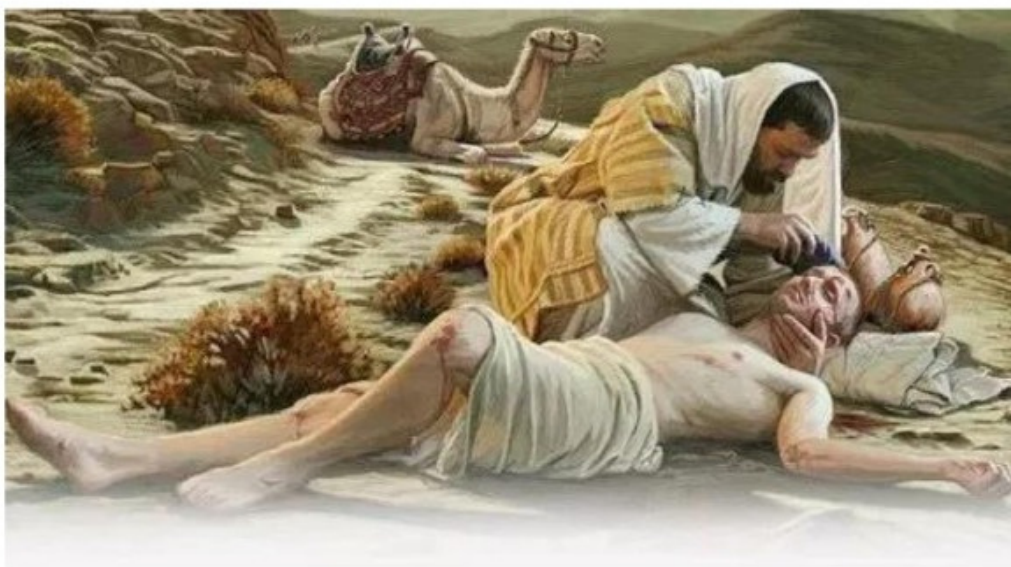


Dízimos e Ofertas e Ofertas Alçadas arrecadados da IGREJA QSERÁ ARREBATADA



do mês de **Junho de 2021**
COMPROVANTES EM NOTAS
FISCAIS

ENTRADAS DOS DÍZIMOS E OFERTAS + OFERTAS ALÇADAS DO MÊS DE:

JUNHO de 2021:

Membro: 5F23A7 R\$ 320,00 / Membro: 75DMG7 R\$ 1.300,00 / Membro: H278E7 R\$ 150,00 / Membro: 518F4U R\$ 105,00 / Membro: 2A267B R\$ 200,00 / Membro: 3BC217 R\$ 310,00 / Membro: 13A4D7 R\$ 1.670,00 / Membro: 7B3AD1 R\$ 200,00 / Membro: IOK5RF R\$ 100,00 / Membro: ASD53M R\$ 40,00 / Membro: 7A2C3B R\$ 59,00 / Membro: 5HKRDA R\$ 20,00

R\$ 4.474,00

TOTAL GERAL das ENTRADAS de JUNHO de 2021:

R\$ 4,474,00

SAÍDAS DOS DÍZIMOS E OFERTAS + OFERTAS ALÇADAS NO MÊS DE:

JUNHO de 2021:

R\$ 9.579,23

TOTAL GERAL das SAÍDAS em JUNHO de 2021:

R\$ 9.579,23

SALDO EM CAIXA RESTANTE, EXCLUSIVAMENTE DESSE MÊS DE JUN/21:

R\$ 4.474,00 (entrada Jun/21) – R\$ 9.579,23 (saída Jun/21) =

R\$ -5.105,23

SALDO EM CAIXA, AINDA NÃO UTILIZADOS, DAS ENTRADAS QUE SE ACUMULARAM DOS MESES ANTERIORES:

R\$ 9.640,34 (meses anteriores) - R\$ 5.105,23 (saldo utilizado para além das entradas nesse mês de Jun/21

→ **R\$ 4.535,11**

Cartas distribuídas (pela Igreja) nesse mês de Junho/21:

7XJMJ8: 146 / 4FKPX3: 647 / 75PRAP: 6300 - Total = 7.093

Cartas já distribuídas desde o início até hoje: TOTAL GERAL = 27.728

01 JUN 21

CNPJ: 39.727.050/0002-91 UNIBRASIL COMERCIAL ME LTDA
R. DIAS DA CRUZ, 140 L01 B MEIER RIO DE JANEIRO RJ 20720-012
Fone: (21)0000-0000 I.E.: 11.626.97-9

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qlde Un Valor unit. Valor total
001 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 71,98

2 002 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 11,98

3 003 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 10,00

4 004 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

5 005 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 59,90

6 006 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

7 007 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

8 008 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

9 009 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

10 010 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

11 011 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

12 012 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

13 013 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

14 014 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

15 015 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

16 016 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

17 017 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

18 018 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

19 019 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

20 020 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

21 021 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

22 022 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

23 023 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

24 024 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

25 025 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

26 026 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

27 027 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

28 028 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

29 029 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

30 030 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

31 031 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

32 032 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

33 033 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

34 034 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

35 035 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

36 036 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

37 037 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

38 038 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

39 039 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

40 040 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

41 041 70563140-1147 ROLDA DE ESTO CONSUMIDOR C/ 23 49,90

01 JUN 21

CNPJ: 00.285.753/0042-69 UENACITO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
RUA DIAS DA CRUZ, 110 LOJA MEIER RIO DE JANEIRO RJ
I.E.: 86.923.21-1

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qlde Un Valor unit. Valor total
001 58927 NUTREN SENIOR BAOILLIA 3706 59,90

2 002 15705 SORO FIS 0,98 500ML HENKELFARMA 39,90

3 003 61169 LAVITRAN HATS MULHER 900CS 41,99

4 004 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 55,77

5 005 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

6 006 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

7 007 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

8 008 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

9 009 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

10 010 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

11 011 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

12 012 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

13 013 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

14 014 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

15 015 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

16 016 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

17 017 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

18 018 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

19 019 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

20 020 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

21 021 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

22 022 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

23 023 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

24 024 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

25 025 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

26 026 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

27 027 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

28 028 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

29 029 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

30 030 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

31 031 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

32 032 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

33 033 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

34 034 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

35 035 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

36 036 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

37 037 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

38 038 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

39 039 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

40 040 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

41 041 17686 INUPROFENO 600MG 200PIL (B) PRAI 32,67

01 JUN 21

CNPJ: 06.306.506/0001-00 LUKES COMERCIO DISCOS
R OLIVEIRA, 008 LOJA B MEIER - Rio de Janeiro - RJ
20725-040 Fone: (21)3074-4454 I.E.: 77.742.01-8

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qlde Un Valor unit. Valor total
001 1187 GAZE 9 FIOS 6 UN X 30,00 18

2 002 106 ESPRABRAPRO 3 UN X 18,00 54

3 003 1052 acedura 10cm 60 UN X 1,40 84

4 004 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

5 005 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

6 006 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

7 007 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

8 008 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

9 009 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

10 010 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

11 011 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

12 012 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

13 013 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

14 014 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

15 015 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

16 016 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

17 017 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

18 018 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

19 019 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

20 020 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

21 021 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

22 022 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

23 023 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

24 024 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

25 025 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

26 026 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

27 027 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

28 028 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

29 029 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

30 030 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

31 031 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

32 032 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

33 033 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

34 034 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

35 035 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

36 036 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40


37 037 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

38 038 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

39 039 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

40 040 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

41 041 1149 ATADURA ELASTICA 72 UN X 1,20 86,40

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00008460
	Data e Hora de Emissão 10/06/2021 07:45:46
	Código de Verificação GMGV-9R7L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.806.696/0001-00** Inscrição Municipal: **0.218.903-8** Inscrição Estadual: **79457132**

Nome/Razão Social: **COPIADORA CENTRAL DO MEIER LTDA**

Nome Fantasia: **COPIADORA CENTRAL DO MEIER** Tel.: **21 2596-6889**

Endereço: **RUA DIAS DA CRUZ 264, APT 201 - MEIER - CEP: 20720-012**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contato@copiadoracentraldomeier.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **014.258.757-50** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **MONIQUE GIMENES MARON DA FRAGA**

Endereço: **----** Tel.: **----**

Município: **----** UF: **----** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.000 CARTAS (CADA CARTA COM 4 FOLHAS)

4.000 CARTAS = 4.000 FOLHAS A R\$0,15 CADA (PRETO E BRANCO)

E 12.000 FOLHAS (3 X 4.000) A R\$0,215 CADA (COLORIDA)

R\$ 3.180,00

VALOR DA NOTA = R\$ 3.180,00

Serviço Prestado 13.04.04 - serviços típicos de papelerias e estabelecimentos congêneres, como reprografia (cópias), plastificação e outros					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	6,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RECEBEMOS DE ATACADAO PAPELEX LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 2042255
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

papelex
Identificação do Emitente
ATACADAO PAPELEX LTDA
RUA FRANCISCO DE SOUSA E MELO, 252 ARM
- S/N - Cordovil - RIO DE JANEIRO - RJ -
21010410
Telefone: 2107-8688
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 2042255
SÉRIE 1
FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3321 0616 7318 6200 0124 5500 1002 0422 5511 6456 6176

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79765627

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
16.731.862/000124

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

333210094003778

14/06/2021 12:48:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ESCOLA GIMENES LTDA

281133

CNPJ/CPF

27.063.379/0001-35

DATA DA EMISSÃO
14/06/2021

LOGRADOURO
R POCONE 214

NÚMERO
S/N

BAIRRO/DISTRITO
ENCANTADO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
15/06/2021

CEP
20745090

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

Telefone/Fax
2131855222

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
327,60	58,97	0,00	0,00	468,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				468,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ATACADAO PAPELEX	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RJ	CNPJ/CPF 16731862000124
LOGRADOURO RUA FRANCISCO DE SOUSA E MELO,252	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO			UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 79765627
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO 6	PESO BRUTO 23,68	PESO LÍQUIDO 23,68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
658	ENVELOPE 114X229 BR 60GR C/50UN	48171000	020	5102	UN	100	3,74	374,00	281,80	47,12	0,00	18,00	0,00
VBCFCP: 26	1.80 PFPC: 2.00 VFPC: 5.24												
1354	ETIQ COLORIDA TP19 AZ PCT C/200 PIMACO	48211000	020	5102	UN	5	3,76	18,80	13,16	2,37	0,00	18,00	0,00
VBCFCP: 13	16 PFPC: 2.00 VFPC: 0.26												
1410	ETIQ COLORIDA TP19 PRETA PCT C/20 PIMACO	48211000	020	5102	UN	5	3,76	18,80	13,16	2,37	0,00	18,00	0,00
VBCFCP: 13	16 PFPC: 2.00 VFPC: 0.26												
1940	ETIQ COLORIDA TP19 VD PCT C/200 PIMACO	48211000	020	5102	UN	5	3,76	18,80	13,16	2,37	0,00	18,00	0,00
VBCFCP: 13	16 PFPC: 2.00 VFPC: 0.26												
2116	ETIQ COLORIDA TP19 LR PCT C/200 PIMACO	48211000	020	5102	UN	5	3,76	18,80	13,16	2,37	0,00	18,00	0,00
VBCFCP: 13	16 PFPC: 2.00 VFPC: 0.26												
3927	ETIQ COLORIDA TP19 AM PCT C/200 PIMACO	48211000	020	5102	UN	5	3,76	18,80	13,16	2,37	0,00	18,00	0,00
VBCFCP: 13	16 PFPC: 2.00 VFPC: 0.26												
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON: TELEFONE 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-000 ALERJ: 0
TELEFONE 0800 2827060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - CEP 20070-000.
NRO DO PEDIDO: 407017984
OBS DA ENTREGA: PROCURAR MONIQUE ATÉ AS 16 HS
BC REDUZ. NOS TERMOS DO ART 1º DO DEC. Nº 36453, DE 29/10/2004. TRAT TRIBUT DIFER. CON
E-11/30.514/2012
D - DISSIMULO COM O PRAZO DE: A VISTA RCA: 407 GIOVANA.S
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA - DECRETO 32.161/2002, ARTIGO 1º ; NOTA FISCAL EMITIDA NOS TE
DO RICHM.
MAT. ESCOLAR ALIQ.18% ICMS CONF. DEC. 36376 DE 2004, ARTIGO 1º/ANEXO.NF EMITIDA NOS TE
RICHM/00.
DUP.: 2042255 PRES: 1 VENC.: 14/06/21

28.763.116/0032-97 A Mossa Brasileira de Cartões Ltda
Rua Dias da Cruz, 170 Jd. 30 Heller Rio de Janeiro RJ
I.E.: 11.117.68-6

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtd Un Valor Unit. Valor Total

001 960366 MESLAC COMFOR PRO 6006 37,99

1 X 37,99

Qtd. Total de Itens 37,99

Valor Total R\$ 37,99

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

Troco R\$ 12,01

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.gov.br/nfe/consulta
3321 0628 7631 1800 3297 6500 2000 1289 7310 0023 3860

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NF-e nº 000128973 Série 002 14/06/2021 18:17:17

Protocolo de Autorização: 333211000154600

Data de Autorização: 14/06/2021 18:17:07

Prazo para troca 7 dias com cupom e CPF.

Sistema Multiprov - www.multiprov.com.br

PROCON-RJ: TEL 151 end. Av. Rio Branco, 25 - 5 andar, CENTRO/RJ
CODECON: tel. 08002827060, end. R. da Alfândega, 8 - CENTRO/RJ
Val. Aprox. Tributos R\$9.19(24,20%) Fonte: IBPT
U: 5948

14 JUN 21

RECEBEMOS DE ATACADAO PAPELEX LTDA		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 2046960
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 <p>Identificação do Emitente ATACADAO PAPELEX LTDA RUA FRANCISCO DE SOUSA E MELO, 252 ARM - S/N - Córdovil - RIO DE JANEIRO - RJ - 21010410</p> <p>Telefone: 2187-8688 Fax: E-mail:</p>	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 2046960 SÉRIE 1	FL 1 of 1	CHAVE DE ACESSO 3321 0616 7318 6200 0124 5500 1002 0469 6011 3810 2865
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79765627	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 16.731.862/000124	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 333210097239244 18/06/2021 15:13:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ESCOLA GIMENES LTDA		CNPJ/CPF 27.063.379/0001-35	DATA DA EMISSÃO 18/06/2021
LOGRADOURO R POCONÉ 214	NÚMERO SW	BAIRRO/DISTRITO ENCANTADO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/06/2021
CEP 20745090	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	Telefone/Fax 2131855222	UF RJ
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:13

FATURA


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 277,52	VALOR DO ICMS 49,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 396,45	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 396,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ATACADAO PAPELEX		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF RJ
LOGRADOURO RUA FRANCISCO DE SOUSA E MELO,252		MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO		UF RJ	CNPJ/CPF 16731862000124
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 5	PESO BRUTO 19,36	PESO LÍQUIDO 19,36

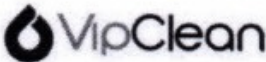

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
658	ENVELOPE 114X229 BR 60GR C/50UN	48171000	020	5102	UN	80	3,74	299,20	209,44	37,70	0,00	18,00	0,00
VBCFCP: 20	9.44 PFPC: 2.00 VFPC: 4.19												
1354	ETIQ COLORIDA TP19 AZ PCT C/200 PIMACO	48211000	020	5102	UN	6	3,76	22,56	15,79	2,84	0,00	18,00	0,00
VBCFCP: 15	79 PFPC: 2.00 VFPC: 0.32												
1940	ETIQ COLORIDA TP19 VD PCT C/200 PIMACO	48211000	020	5102	UN	3	3,76	11,28	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00
VBCFCP: 7	50 PFPC: 2.00 VFPC: 0.16												
2036	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALV PRATA BACCHI	83052000	020	5102	UN	3	7,35	22,05	15,44	2,78	0,00	18,00	0,00
VBCFCP: 15	44 PFPC: 2.00 VFPC: 0.31												
2116	ETIQ COLORIDA TP19 LR PCT C/200 PIMACO	48211000	020	5102	UN	6	3,76	22,56	15,79	2,84	0,00	18,00	0,00
VBCFCP: 15	79 PFPC: 2.00 VFPC: 0.32												
3927	ETIQ COLORIDA TP19 AM PCT C/200 PIMACO	48211000	020	5102	UN	5	3,76	18,80	13,16	2,37	0,00	18,00	0,00
VBCFCP: 13	16 PFPC: 2.00 VFPC: 0.26												
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON: TELEFONE 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-000 ALERJ: COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: TELEFONE 0800 2827060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - CEP 20070-000. NRO DO PEDIDO: 407018084 OBS DA ENTREGA: PROCURAR MONIQUE ATÉ AS 17 HS BC REDUZ. NOS TERMOS DO ART 1º DO DEC. Nº 36453, DE 29/10/2004. TRAT TRIBUT DIFER. CONCEDIDO MEDIANTE PROC. E-11/30.514/2012 D - DINHEIRO COM O PRAZO DE: A VISTA RCA: 407 GIOVANA.S BASE DE CÁLCULO REDUZIDA - DECRETO 32.161/2002, ARTIGO 1º; NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 20, DO LIVRO VI, DO RICMS/00. MAT. ESCOLAR ALIQ.18% ICMS CONF. DEC. 36376 DE 2004, ARTIGO 1º/ANEXO.NF EMITIDA NOS TERMOS DO ART 20 DO LIVRO VI, DO RICMS/00. DUP.: 2046960 PRES: 1 VENC.: 18/06/21	RESERVADO AO FISCO VFPC: 5.56

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00008470 Data e Hora de Emissão 21/06/2021 17:12:07 Código de Verificação 29NM-YIT9			
<p>20210621174816250778 4816250778</p>					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 01.806.696/0001-00 Inscrição Municipal: 0.218.903-8 Inscrição Estadual: 79457132 Nome/Razão Social: COPIADORA CENTRAL DO MEIER LTDA Nome Fantasia: COPIADORA CENTRAL DO MEIER Tel.: 21 2596-6889 Endereço: RUA DIAS DA CRUZ 264, APT 201 - MEIER - CEP: 20720-012 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: contato@copiadoracentraldomeier.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 014.258.757-50 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: MONIQUE GIMENES MARON DA FRAGA Endereço: ---- Tel.: ---- Município: ---- UF: ---- E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
4.000 CARTAS (CADA CARTA COM 4 FOLHAS) 4.000 CARTAS = 4.000 FOLHAS A R\$0,15 CADA (PRETO E BRANCO) E 12.000 FOLHAS (3 X 4.000) A R\$ 0,215 CADA (COLORIDA)					
<i>R\$ 3.180,00</i>					
VALOR DA NOTA = R\$ 3.180,00					
Serviço Prestado 13.04.04 - serviços típicos de papelarias e estabelecimentos congêneres, como reprografia (cópias), plastificação e outros					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	6,36
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.					

Recebemos de VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MONIQUE GIMENES MARON DA FRAGA - Rua Pocone, 214 - Encantado - Rio de Janeiro/RJ		Data de Emissão 28/06/2021	NFe N° 0000006723
Data de Recebimento 29/06/21	Identificação e Assinatura do Recebedor <i>Monique Gimen</i>	Valor Total da Nota 195,00	Série 001

 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA Rua CARNEIRO CUNHA, 145 - LT6 QD23B SL2 - CHACARAS RIO 25231-330 - Duque de Caxias - RJ - Fone/Fax: 21 3613 8111 Natureza de Operação Venda a vista	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000006723 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3321 0629 3403 2300 0106 5500 1000 0067 2311 6569 9314 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Protocolo de Autorização 333210102415705 - 28/06/2021 - 12:11:45	
	CNPJ/CPF 29.340.323/0001-06	
	Inscrição Estadual 11132600	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social MONIQUE GIMENES MARON DA FRAGA		CNPJ/CPF 014.258.757-50	Data de Emissão 28/06/2021
Endereço Rua Pocone, 214 -	Bairro/Distrito Encantado	CEP 20745-090	Data Saída/Entrada 29/06/2021
Município Rio de Janeiro	Fone	UF RJ	Inscrição Estadual
			Hora Saída/Entrada 11:59:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	28/06/2021	195,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Calc. do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 58,31	Valor Total dos Produtos 195,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Deson. 0,00
					Valor Total da Nota 195,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	Frete por Conta 3-Próprio Remetente	Código ANTT	Placa Veículo LRE2D44	UF RJ	CNPJ/CPF 29.340.323/0001-06
Endereço Rua CARNEIRO CUNHA 145 LOTE 6 QUADRA23	Município Duque de Caxias	UF RJ	Inscrição Estadual 11132600		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox. dos Trib.
102	PAPEL A4 OFFICE 210X297 75GR C/500 - CHAMEX	48025610	0103	5102	UN	10,0000	19,5000	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31

R\$ 195,00

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 19,31 Fed - R\$ 39,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome B95EF4 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO NF vinculada ao DAV n 6100 CARO CLIENTE, CONFIRA O MATERIAL NO MOMENTO DA ENTREGA/RETIRADA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

SENDAIS DISTRIBUIDORA S/A
Rua Dias da Cruz, 371
Meier - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 06.057.223/0350-48 IE 000.087.373.606
Telefone: (21) 3296-5050 DAIJA: 29/06/2021 - 08:31
LQJA-0160 POU-021 Seq=145333

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CDU	DESC	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL	RS
001	7898327431262	P HIG DUA ULT L12P11	1,000	PC X	9,99	9,99	
002	789739508214	SAC 58X70 I H VERDE	1,000	Un X	0,25	0,25	
003	7898327431262	P HIG DUA ULT L12P11	1,000	PC X	9,99	9,99	
004	7897751900078	SAB FARNES 85g F URM	1,000	Un X	1,09	1,09	
005	7891024132005	CR COLA 90G MENTA OR	1,000	Un X	2,98	2,98	
006	7897751900078	SAB FARNES 85g F URM	1,000	Un X	11,80	11,80	
021	7896263300031	Muon	3,000	Un X			

QTD. TOTAL DE ITENS 89,02
VALOR TOTAL R\$ 89,02
VALOR A PAGAR R\$ 100,00
FORMA DE PAGAMENTO 10,98
Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/ofce/consulta
3321 0606 0512 2303 5048 6502 1000 2210 5512 1145 3330
3321 0606 0512 2303 5048 6502 1000 2210 5512 1145 3330
CONSOMIDOR - CNPJ: 27063379000135 - NFC-e n. 221055 Ser
te 21 Emissao 29/06/2021 08:31:37
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 333211198406157
Data de Autorizacao: 29/06/2021 08:31:37



MM CESTAS BASICAS
CNPJ: 33866071000120 IE:
R GENERAL CORREA E CASTRO, 648
Rio de Janeiro - RJ

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
*** EMITIDA EM CONTINGENCIA ***
30 JUN 21

Código	Descrição	Qtd	JN	VL Unit	VL Total
4	CESTA MINI	5,00	UN	84,00	420,00
Total dos Produtos:					
					R\$ 420,00
Total da Venda:					R\$ 420,00
Valor Desconto R\$					R\$ 0,00
Valor Recebido R\$					R\$ 420,00
Valor Troco R\$					R\$ 0,00
Forma de Pagamento					Valor Pago
DINHEIRO					R\$ 420,00

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.fazenda.rj.gov.br/consulta/fiscal/CeQRCode
3321 0633 0660 7100 0120 6600 1000 0071 5621 4602 9039
CONSOMIDOR
CPF CNPJ: 27 2060 0881 00870066072
End:
Número: 1166, Série: 001
Emissao: 30/06/2021 10:28:14



MESACOMANDA : 001
30/06/2021 - 10:49:14