



Extrato de pagamentos / transferências

G3370216227705441
02/04/2025 16:41:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.19
7714307714 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S S V PAULO
AGENCIA: 7714-3 CONTA: 510-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250402122105662954583
CNPJ DO PAGADOR: 60.600.830/0003-43
VALOR: R\$5.150,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2025 - 15:53:04

PAGO PARA: Cf Care Material Hospitalar Ltda
CNPJ: 11.984.323/0001-83
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0543 - CONTA: 0000000000001614398
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/04/2025 - 15:53:05

=====

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 4.2F4.482.CC8.9E2.AAC

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CF CARE MATERIAL
HOSPITALAR EIRELI
Rua Doutor Getúlio Vargas, 711,
Barro Vermelho
24.416-000 - São Gonçalo - RJ
Fone (21) 3713-3377
<https://www.cfcarehospitalar.com.br>
- contato@cfcarehospitalar.com.br

DANFE
Documento
Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

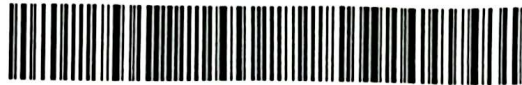
1

Nº 095799

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3325 0211 9843 2300 0183 5500 1000 0957 9913 9219 3781

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias		233250060231681 13/02/2025 14:11:15	
Inscrição Estadual	Inscr. est. do subst.trib.	CNPJ	
79.288.306		11.984.323/0001-83	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASSOCIAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL SÃO VICENTE DE PAULO	60.600.830/0003-43		13/02/2025
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua General Osorio, 377	Centro	28.625-630	13/02/2025
Município	UF	Fone/Fax	Hora saída
Nova Friburgo	RJ	(22) 2522-1338	14:11:15

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15/03/2025	5.150,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5405	Fralda Geriátrica Derma Plus Econômica XG - Bigfral	96190000	560	5.405	pct	103,00	50,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
104703	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Tributo FCP: 103,00 Total aproximado de tributos: R\$ 1.619,68 (31,45%) Federais R\$ 692,68 (13,45%) Estaduais R\$ 927,00 (18,00%) . Fonte IBPT. PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 5º andar, Centro/RJ. CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda, 5, 2º andar, sala 201, Centro/RJ.	

13/02/2025 14:12:14



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2502-11.984.323/0001-83-55-001-000.095.799-139.219.378-1	95799	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	95799	13/02/2025 14:11:15-03:00	13/02/2025 14:11:15-03:00	5.150,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.984.323/0001-83	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	79288306	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
60.600.830/0003-43	ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída		ufQxUIwu9ceuG6dwUJazWqal1iE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250060231681	13/02/2025 às 14:11:15-03:00	13/02/2025 às 14:12:44



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2502-11.984.323/0001-83-55-001-000.095.799-139.219.378-1	95799	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	95799	13/02/2025 14:11:15-03:00	13/02/2025 14:11:15-03:00	5.150,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.984.323/0001-83	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	79288306	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
60.600.830/0003-43	ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída		ufQxUlWu9ceuG6dwUJazWqal1iE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250060231681	13/02/2025 às 14:11:15-03:00	13/02/2025 às 14:12:44

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ	Endereço
11.984.323/0001-83	Rua Doutor Getulio Vargas, 711
Bairro / Distrito	CEP
Barro Vermelho	24416-000
Município	Telefone
3304904 - Sao Goncalo	(21)3713-3377
UF	País
RJ	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
79288306	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

104703	3304904
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4773300	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO		
CNPJ	Endereço	
60.600.830/0003-43	Rua General Osorio, 377	
Bairro / Distrito	CEP	
Centro	28625-630	
Município	Telefone	
3303401 - Nova Friburgo	(22)2522-1338	
UF	País	
RJ	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	contabilidade@casadospobresfriburgo.com.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Falda Geriatrica Derma Plus Economica XG - Bigfral	103,0000	pct	5.150,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
CFOP5405	96190000	2004800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
17896012880224	pct	103,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896012880227	pct	103,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
50,0000000000	50,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	1	1.619,68
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	5.150,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
2,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
0,00	2,00	103,00
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	0,00	0,00
Valor do ICMS efetivo		
0,00		

+ PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
5.150,00	0,0000	0,00

+ COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
5.150,00	0,0000	0,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	103,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
5.150,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS

0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	5.150,00	1.619,68

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	0,000	0,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
095799	5.150,00	0,00
Valor Líquido		
5.150,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	15/03/2025	5.150,00

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
 1 - Pagamento a prazo	15 - Boleto Bancário	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
5.150,00		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	5.150,00	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Tributo FCP: 103,00
Total aproximado de tributos: R\$ 1.619,68 (31,45%) Federais R\$ 692,68 (13,45%) Estaduais R\$ 927,00 (18,00%) . Fonte IBPT.
PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 5 andar, Centro/RJ.
CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda, 5, 2 andar, sala 201, Centro/RJ.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.19
7714307714 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S S V PAULO

AGENCIA: 7714-3 CONTA: 510-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250402122254051393122
CNPJ DO PAGADOR: 60.600.830/0003-43
VALOR: R\$1.869,66
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/04/2025 - 15:53:04

PAGO PARA: Estacao Saude

CNPJ: 97.537.489/0001-77

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000678945

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/04/2025 - 15:53:06

=====

DOCUMENTO: 040202

AUTENTICACAO SISBB: 0.91F.8DC.C72.259.C77

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI615592 FABIA MALDONADO LAGO.

ESTACIO FARMACIA LTDA
ESTACIO FARMACIA LTDA
CNPJ 09.572.890/0003-39 I.E.15119373
FARMACIA ALBERTO BRAUNE, 18-
CENTRO

NOVA FRIBURGO/RJ CEP 28613-000 Tel: 25259030

DANFE NFe e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumo Eletrônica

Não Permite Aproveitamento de Crédito do ICMS

Código	Descrição		
Qtde	Un	R\$Unit	R\$Disc/Outros I - Total
34	FRALDA CONFORT MASTER ECON	30UN	
	UNI	54,99	1.869,66
Qtde Total de Itens			1
Valor Total R\$			1869,66
Desc/Outros R\$			0,00
N.Venda: 03358			1869,66
Forma de Pagamento			Valor Pago
A prazo			1.869,66

PV0000435702
Procon - Rua da Ajuda, 05 - RJ - Centro - Tel. 151
ALERJ - R 1 de Marco s/n - RJ - (21) 25881418

Vencimento: 30/03/2025
Cliente: (024) ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO

Ass: (Assinatura do recebedor mercadorias)

AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE!

SUA SAUDE EM PRIMEIRO LUGAR!

PROCON-NOVA FRIBURGO
- AV. ALBERTO BRAUNE, 225
TELEFONE (22) 2525-9178
ALERJ-RIO DE JANEIRO
- RUA PRIMEIRO DE MARCO, S/N
PALACIO TIRADENTES, CENTRO
TELEFONE (21) 2588-1000

Atendente: 17 - JUNIOR BALCAO

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/mfce/consulta

1525-0225-024-34000000-054-11000005-1433-0375-0000



Consumidor 60600630000343
ASSOCIACAO
SOCIOASSISTECIAL SAO
VICENTE DE PAULA
R GENERAL OSORIO

NF: 00009518 Serie 1
28/02/2025 - 16:14:12
Prot. Aut.: 233260497155826

Tributos Incid. (Lei 12.741/2012): R\$78,53

		ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA	
		CNPJ: 97.537.489/0003-39	
		AVENIDA ALBERTO BRAUNE , 0 , , CENTRO , NOVA FRIBURGO , RJ	
FRALDA CONFORT MASTER ECONO G 30UN (Código: 104336)		Vi. Total	
Qtde.:34	UN: UNID	Vi. Unit.: 54,99	1.869,66
Qtd. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			1.869,66
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Crédito Loja			1.869,66

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 9518 Série: 1 Emissão: 28/02/2025 16:14:12-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250497155626 28/02/2025 às 16:14:13-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

3325 0297 5374 8900 0339 6500 1000 0095 1813 5875 9080

Consumidor

CNPJ: 60.600.830/0003-43

Razão Social: ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA

Logradouro: R GENERAL OSORIO , 377 , 60600830000343 , VILA NOVA , NOVA FRIBURGO , RJ

Informações de interesse do contribuinte

05|Cli:224-ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA|Conv:0|Vend:17

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 08:45:46

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso

Número

Versão XML

3325 0297 5374 8900 0339 6500 1000 0095 1813 5875 9080

9518

4.00

NFe

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo

Série

Número

Data de Emissão

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

65

1

9518

28/02/2025 16:14:12-03:00

1.869,66

Emitente

CNPJ

Nome / Razão Social

Inscrição Estadual

UF

97.537.489/0003-39

ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA

15119373

RJ

Destinatário

CNPJ

Nome / Razão Social

Inscrição Estadual

UF

60.600.830/0003-43

ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA

RJ

Destino da operação

Consumidor final

Presença do Comprador

1 - Operação Interna

1 - Consumidor final

1 - Operação presencial

Emissão

Processo

Versão do Processo

Tipo de Emissão

Finalidade

0 - com aplicativo do Contribuinte

3.0

1 - Normal

1 - Normal

Natureza da Operação

Indicador de Intermediador/Marketplace

Tipo da Operação

Digest Value da NF-e

VENDA CONSUMIDOR FINAL

0 - Operação sem intermediador

1 - Saída

JtF+SE0PgNUJkORN2hL5A5+Vq6Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e

Protocolo

Data Autorização

Data Inclusão BD

Autorização de Uso

233250497155626

28/02/2025 às 16:14:13-03:00

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 09:19:51

Consulta da NF-e

Dados Gerais		Número	Versão XML
Chave de Acesso			
3325 0297 5374 8900 0339 6500 1000 0095 1813 5875 9080		9518	4.00

- NFe
- Emitente
- Destinatário
- Produtos e Serviços
- Totais
- Transporte
- Cobrança
- Informações Adicionais

Dados do Emitente	
Nome / Razão Social	Nome Fantasia
ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA	
CNPJ	Endereço
97.537.489/0003-39	AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 0
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	28613-000
Município	Telefone
3303401 - NOVA FRIBURGO	
UF	País
RJ	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
15119373	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3303401
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 09:19:51

Consulta da NF-e

Dados Gerais		Número	Versão XML
Chave de Acesso			
3325 0297 5374 8900 0339 6500 1000 0095 1813 5875 9080		9518	4.00

NFe

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Informações Adicionais

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ

60.600.830/0003-43

Endereço

R GENERAL OSORIO, 377 60600830000343

Bairro / Distrito

VILA NOVA

CEP

28625-630

Município

3303401 - NOVA FRIBURGO

Telefone

UF

RJ

País

Indicador IE

09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS

Inscrição Estadual

Inscrição SUFRAMA

IM

E-mail

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 09:19:51

Consulta da NF-e

Dados Gerais		
Chave de Acesso	Número	Versão XML
3325 0297 5374 8900 0339 6500 1000 0095 1813 5875 9080	9518	4.00

- NFe
- Emitente
- Destinatário
- Produtos e Serviços
- Totais
- Transporte
- Cobrança
- Informações Adicionais

Dados dos Produtos e Serviços				
Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
+ 1	FRALDA CONFORT MASTER ECONO G 30UN	34,0000	UNID	1.869,66

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 09:19:51

Consulta da NF-e

Dados Gerais		Número	Versão XML
Chave de Acesso			
3325 0297 5374 8900 0339 6500 1000 0095 1813 5875 9080		9518	4.00

- NFe
- Emitente
- Destinatário
- Produtos e Serviços
- Totais
- Transporte
- Cobrança
- Informações Adicionais

Totais			
ICMS			
Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
1.869,66	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	18,97
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
87,39	0,00	1.869,66	

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 09:19:51

Consulta da NF-e

Dados Gerais		
Chave de Acesso	Número	Versão XML
3325 0297 5374 8900 0339 6500 1000 0095 1813 5875 9080	9518	4.00

NFe

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Informações Adicionais

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 09:19:51

Consulta da NF-e

Dados Gerais		Número	Versão XML
Chave de Acesso			
3325 0297 5374 8900 0339 6500 1000 0095 1813 5875 9080		9518	4.00

- NFe
- Emitente
- Destinatário
- Produtos e Serviços
- Totais
- Transporte
- Cobrança
- Informações Adicionais

Formas de Pagamento			
Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
+ 1 - Pagamento a prazo	5 - Crédito Loja		1.869,66

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 09:19:51

Consulta da NF-e

Dados Gerais		
Chave de Acesso	Número	Versão XML
3325 0297 5374 8900 0339 6500 1000 0095 1813 5875 9080	9518	4.00

NFe

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Informações Adicionais

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6j

Formato de Impressão DANFE

4 - DANFE NFC-e

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

05|Cli:224-ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA|Conv:0|Vend:17

Informações Suplementares

QR-Code

http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?p=33250297537489000339650010000095181358759080|2|1|5|919CB2E4EA876E36E2282DE73EAD70AE467417

URL NFC-e

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 09:19:51



Extrato de pagamentos / transferências

G3320314083393191
03/04/2025 14:12:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.21
7714307714 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S S V PAULO

AGENCIA: 7714-3 CONTA: 510-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202504031500074853764AG
CNPJ DO PAGADOR: 60.600.830/0003-43
VALOR: R\$3.968,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/04/2025 - 05:40:29

PAGO PARA: Estacao Saude

CNPJ: 97.537.489/0001-77

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000678945

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/04/2025 - 05:40:29

=====

DOCUMENTO: 040301

AUTENTICACAO SISBB: 4.EF8.8BF.F7F.09B.EFD

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA	
RECEBEDOR: ESTAÇÃO SAÚDE FARMACIA LTDA	
CNPJ	97.537.489/0001-77

PGTO VIA CONTA BANCÁRIA	
BANCO	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA	335-2
CONTA CORRENTE	67894-5

TOTAL: R\$3.968,20

NF9807 – R\$2.749,50

NF10641 – R\$1.218,70

ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA
ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA
CNPJ 97557489000339 I.E. 15119273
AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 18
CENTRO
NOVA FRIBURGO/RJ CEP: 28613-000 Tel: 2525-9039

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumo Eletrônica

Não Permite Aproveitamento de Crédito do ICMS

Código	Descrição			
Qtd	Un	R\$Unit	R\$Disc/Outros	R\$Total
104336	FRALDA CONFORT MASTER ECONO G 30UN			
50	UNI	54.99		2.749.50
Qtde. Total de Itens				
Valor Total R\$				2.749.50
Desc/Outros R\$				0.00
N.Venda: 96451				2.749.50
Forma de Pagamento				Valor Pago
A prazo				2.749.50

PV0000438431
Procon - Rua da Ajuda 05-RJ-Centro-Tel: 151
ALERJ - R 1 de Marco s/n -RJ-(21) 25831418

Vencimento: 06/04/2025
Cliente: (224)-ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO

Ass: (Assinatura recebida mercadorias)

Tot. débitos pendentes: 13012.01

AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE!

SUA SAUDE EM PRIMEIRO LUGAR!

PROCON-NOVA FRIBURGO
- AV ALBERTO BRAUNE 225
TELEFONE (22) 2525-9178
ALERJ-RIO DE JANEIRO
- RUA PRIMEIRO DE MARCO, S/N
PALACIO TIRADENTES, CENTRO
TELEFONE (21) 2583-1000

Atendente: 17 - JUNIOR BALCAO

Consulta pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

CPF: 0497537430000339 6500100000964710 72473005

Consumidor: 60800830000343

ASSOCIACAO
SOCIOASSISTECIAL SAO
VICENTE DE PAULA
R GENERAL OSORIO



NF: 00009607 Série: 1
07/03/2025 - 13:13:29
Prot. Aut.: 233250552145651

Imp. dos Tributos Incid. (Lei 12.741/2012): R\$115.48

	ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA CNPJ: 97.537.489/0003-39 AVENIDA ALBERTO BRAUNE , 18 , , CENTRO , NOVA FRIBURGO , RJ
FRALDA CONFORT MASTER ECONO G 30UN (Código: 104336)	Vi. Total
Qtde.:50 UN: UNID VI. Unit.: 54,99	2.749,50
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	2.749,50
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Crédito Loja	2.749,50

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 9807 Série: 1 Emissão: 07/03/2025 13:13:28-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250552145651 07/03/2025 às 13:13:30-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

3325 0397 5374 8900 0339 6500 1000 0098 0710 7747 3465

Consumidor

CNPJ: 60.600.830/0003-43

Razão Social: ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA

Logradouro: R GENERAL OSORIO , 377 , 60600830000343 , VILA NOVA , NOVA FRIBURGO , RJ

Informações de interesse do contribuinte

05|Cli:224-ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA|Conv:0|Vend:17

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 09:24:29

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso

Número

Versão XML

3325 0397 5374 8900 0339 6500 1000 0098 0710 7747 3465

9807

4.00

NFe

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo

Série

Número

Data de Emissão

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

65

1

9807

07/03/2025 13:13:28-03:00

2.749,50

Emitente

CNPJ

Nome / Razão Social

Inscrição Estadual

UF

97.537.489/0003-39

ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA

15119373

RJ

Destinatário

CNPJ

Nome / Razão Social

Inscrição Estadual

UF

60.600.830/0003-43

ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA

RJ

Destino da operação

Consumidor final

Presença do Comprador

1 - Operação Interna

1 - Consumidor final

1 - Operação presencial

Emissão

Processo

Versão do Processo

Tipo de Emissão

Finalidade

0 - com aplicativo do Contribuinte

3.0

1 - Normal

1 - Normal

Natureza da Operação

Indicador de Intermediador/Marketplace

Tipo da Operação

Digest Value da NF-e

VENDA CONSUMIDOR FINAL

0 - Operação sem intermediador

1 - Saída

vYW2woNgxleZIOy+JSLKj2iH1CI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e

Protocolo

Data Autorização

Data Inclusão BD

Autorização de Uso

233250552145651

07/03/2025 às 13:13:30-03:00

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 09:26:39

Consulta da NF-e

Dados Gerais		
Chave de Acesso	Número	Versão XML
3325 0397 5374 8900 0339 6500 1000 0098 0710 7747 3465	9807	4.00

- NFe
- Emitente
- Destinatário
- Produtos e Serviços
- Totais
- Transporte
- Cobrança
- Informações Adicionais

Dados do Emitente	
Nome / Razão Social	Nome Fantasia
ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA	
CNPJ	Endereço
97.537.489/0003-39	AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 18
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	28613-000
Município	Telefone
3303401 - NOVA FRIBURGO	
UF	País
RJ	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
15119373	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3303401
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 09:26:39

Consulta da NF-e

Dados Gerais		Número	Versão XML
Chave de Acesso			
3325 0397 5374 8900 0339 6500 1000 0098 0710 7747 3465		9807	4.00

NFe

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Informações Adicionais

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ

60.600.830/0003-43

Endereço

R GENERAL OSORIO, 377 60600830000343

Bairro / Distrito

VILA NOVA

CEP

28625-630

Município

3303401 - NOVA FRIBURGO

Telefone

UF

RJ

País

Indicador IE

09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS

Inscrição Estadual

Inscrição SUFRAMA

IM

E-mail

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 09:26:39

Consulta da NF-e

Dados Gerais		
Chave de Acesso	Número	Versão XML
3325 0397 5374 8900 0339 6500 1000 0098 0710 7747 3465	9807	4.00

- NFe
- Emitente
- Destinatário
- Produtos e Serviços
- Totais
- Transporte
- Cobrança
- Informações Adicionais

Dados dos Produtos e Serviços				
Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	FRALDA CONFORT MASTER ECONO G 30UN	50,0000	UNID	2.749,50

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 09:26:39

Consulta da NF-e

Dados Gerais		Número	Versão XML
Chave de Acesso			
3325 0397 5374 8900 0339 6500 1000 0098 0710 7747 3465		9807	4.00

NFe	Emitente	Destinatário	Produtos e Serviços	Totais	Transporte	Cobrança
Informações Adicionais						
Totais						
ICMS						
Base de Cálculo ICMS		Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado		Valor Total do FCP	
0,00		0,00	0,00		0,00	
Valor Total ICMS FCP		Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.		Base de Cálculo ICMS ST	
					0,00	
Valor ICMS Substituição		Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST			
0,00		0,00	0,00			
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio			Valor total do ICMS monofásico próprio			
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção			Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção			
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente			Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente			
Valor Total dos Produtos		Valor do Frete	Valor do Seguro		Valor Total dos Descontos	
2.749,50		0,00	0,00		0,00	
Valor Total do II		Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido		Valor do PIS	
0,00		0,00	0,00		27,90	
Valor da COFINS		Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe		Valor Aproximado dos Tributos	
128,51		0,00	2.749,50			

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 09:26:39

Consulta da NF-e

Dados Gerais		
Chave de Acesso	Número	Versão XML
3325 0397 5374 8900 0339 6500 1000 0098 0710 7747 3465	9807	4.00

NFe

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Informações Adicionais

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 09:26:39

Consulta da NF-e

Dados Gerais		
Chave de Acesso	Número	Versão XML
3325 0397 5374 8900 0339 6500 1000 0098 0710 7747 3465	9807	4.00

- NFe
- Emitente
- Destinatário
- Produtos e Serviços
- Totais
- Transporte
- Cobrança
- Informações Adicionais

Formas de Pagamento			
Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
1 - Pagamento a prazo	5 - Crédito Loja		2.749,50

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 09:26:39

Consulta da NF-e

Dados Gerais		
Chave de Acesso	Número	Versão XML
3325 0397 5374 8900 0339 6500 1000 0098 0710 7747 3465	9807	4.00

NFe

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Informações Adicionais

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6j

Formato de Impressão DANFE

4 - DANFE NFC-e

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

05|Cli:224-ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA|Conv:0|Vend:17

Informações Suplementares

QR-Code

http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?p=33250397537489000339650010000098071077473465|2|1|5|058B75D918E56FB3002D0DC5F951A50A0DF65EF6

URL NFC-e

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 09:26:39

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA	
RECEBEDOR: ESTAÇÃO SAÚDE FARMACIA LTDA	
CNPJ	97.537.489/0001-77

PGTO VIA CONTA BANCÁRIA	
BANCO	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA	335-2
CONTA CORRENTE	67894-5

TOTAL: R\$3.968,20

NF9807 – R\$2.749,50

NF10641 – R\$1.218,70

ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA
ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA
CNPJ 97537489/000339 IE 15119373
AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 18
CENTRO

NOVA FRIBURGO/RJ CEP 28613-000 Tel 25/259030

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumo Eletrônica

Não Permite Aproveitamento de Crédito de ICMS

Código	Descrição			
Qtd	Un	R\$Unit	R\$Disc/Outros	R\$Total
41312	20	FRALDA BIGFRAL NOTURNA G 7UN		
	UNI	25.99		519.80
115245	10	LENCO UMED HIGIFRAL 40UN		
	UNI	9.99		99.90
16261	100	AP BARBEAR GILLETTE PREST2 ULTRAGRI		
	UNI	5.99		599.00
Qtde. Total de Itens				3
Valor Total R\$				1218.70
Desc/Outros R\$				0.00
N.Venda: 5761				1218.70
Forma de Pagamento				Valor Pago
A prazo				1.218,70

PV0000446526
Procon - Rua da Ajuda 05 - RJ Centro - Tel: 151
ALERJ - R.1 de Marco s/n - RJ (21) 25881418

Vencimento: 24/04/2025
Cliente: (224)-ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO

Ass: (Afirmo ter recebido mercadorias)

Tot. débitos pendentes: 15761.51

AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE!

SUA SAUDE EM PRIMEIRO LUGAR!

PROCON-NOVA FRIBURGO
- AV. ALBERTO BRAUNE, 225
TELEFONE (22) 2525-9178
ALERJ-RIO DE JANEIRO
- RUA PRIMEIRO DE MARCO, S/N
PALACIO TIRADENTES, CENTRO
TELEFONE (21) 2588-1000

Atendente: 17 - JUNIOR BALCAO

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

33.29 15597 5374 8900 0329 6500 1090 0106 4114 5940 6413



Consumidor: 60600830000343
ASSOCIACAO
SOCIOASSISTECIAL SAO
VICENTE DE PAULA
R GENERAL OSORIO

NF: 00010641 Série: 1
25/03/2025 - 16:08:49
Prot. Aut: 2332507058-0461

Inf. dos Tributos Incid. (Lei 12.741/2012, I) R\$ 25

		ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA	
		CNPJ: 97.537.489/0003-39	
		AVENIDA ALBERTO BRAUNE , 18 , , CENTRO , NOVA FRIBURGO , RJ	
FRALDA BIGFRAL NOTURNA G 7UN (Código: 41312)		Vi. Total	
Qtde.:20	UN: UNID	Vi. Unit.: 25,99	519,80
LENCO UMED HIGIFRAL 40UN (Código: 115245)		Vi. Total	
Qtde.:10	UN: UNID	Vi. Unit.: 9,99	99,90
AP BARBEAR GILLETTE PREST2 ULTRAGRI (Código: 16261)		Vi. Total	
Qtde.:100	UN: UNID	Vi. Unit.: 5,99	599,00
Qtd. total de itens:			3
Valor a pagar R\$:			1.218,70
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Crédito Loja			1.218,70

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 10641 Série: 1 Emissão: 25/03/2025 16:08:49-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250705825461 25/03/2025 às 16:08:50-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

3325 0397 5374 8900 0339 6500 1000 0106 4114 5940 6418

Consumidor

CNPJ: 60.600.830/0003-43

Razão Social: ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA

Logradouro: R GENERAL OSORIO , 377 , 60600830000343 , VILA NOVA , NOVA FRIBURGO , RJ

Informações de interesse do contribuinte

05|Cli:224-ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA|Conv:0|Vend:17,17,17

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 09:31:27



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 3325 0397 5374 8900 0339 6500 1000 0106 4114 5940 6418 Número NF-e: 10641

Data de Emissão: 25/03/2025 16:08:49-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	10641	25/03/2025 16:08:49-03:00		1.218,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
97.537.489/0003-39	ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA	15119373	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
60.600.830/0003-43	ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
VENDA CONSUMIDOR FINAL	0 - Operação sem intermediador	1 - Saída	6pwQ3y2J0NMR6tcpefr39ND+e2E=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	233250705825461	25/03/2025 às 16:08:50-03:00	

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA	
CNPJ	Endereço
97.537.489/0003-39	AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 18
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	28613-000
Município	Telefone
3303401 - NOVA FRIBURGO	
UF	País
RJ	

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
15119373	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3303401
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA		
CNPJ	Endereço	
60.600.830/0003-43	R GENERAL OSORIO, 377 60600830000343	
Bairro / Distrito	CEP	
VILA NOVA	28625-630	
Município	Telefone	
3303401 - NOVA FRIBURGO		
UF	País	
RJ		
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
 1	FRALDA BIGFRAL NOTURNA G 7UN	20,0000	UNID	519,80
 2	LENCO UMED HIGIFRAL 40UN	10,0000	UNID	99,90
 3	AP BARBEAR GILLETTE PREST2 ULTRAGRI	100,0000	UNID	599,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
1.218,70	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	5,37
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
24,75	0,00	1.218,70	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
☐ 1 - Pagamento a prazo	5 - Crédito Loja		1.218,70

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6j

Formato de Impressão DANFE

4 - DANFE NFC-e

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

05|Cii:224-ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA|Conv:0|Vend:17,17,17

Informações Suplementares

QR-Code

http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?p=33250397537489000339650010000106411459406418|2|1|5|A10A40F61026BF0476AFD0A8878A34BAC5DB20B8

URL NFC-e

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 09:31:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.21
7714307714 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S S V PAULO

AGENCIA: 7714-3 CONTA: 510-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250403142057224714270
CNPJ DO PAGADOR: 60.600.830/0003-43
VALOR: R\$42.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/04/2025 - 11:59:25

PAGO PARA: La Vem Pano!

CNPJ: 43.874.467/0001-73

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0186 - CONTA: 0000000000000060493

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 03/04/2025 - 11:59:28

=====

DOCUMENTO: 040302

AUTENTICACAO SISBB: C.A5D.936.C92.DB6.9EC

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI615592 FABIA MALDONADO LAGO.

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe Prefeitura Municipal de Nova Friburgo Codigo de Verificação para Autenticação: 08a315e92 Endereço: Nova Friburgo, Rio de Janeiro, RJ, 28613-001 CNPJ: 28.606.630/0001-23, E-mail: nuvem3040@gmail.com					 Emitido em 11/03/2025 15:47:26						
Data Fato Gerador 11/03/2025		Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Microempresa Municipal		Número RPS -		Serie RPS -		Nº da Nota Fiscal 46	
Tipo de Recolhimento Não Retido		Simples Não Optante		Local de Prestação 3303401 - Nova Friburgo - RJ		Local de Recolhimento 3303401 - Nova Friburgo - RJ					
PRESTADOR											
Razão Social: A WENDEROSCK DA R FIGUEIRA SERVIÇOS DE LAVANDERIA Nome Fantasia: LA VEM PANO Endereço: Rua GENERAL OSORIO, 377, CASA:PARTE - CENTRO Nova Friburgo - RJ - CEP: 28625630 E-mail: andreiawender@hotmail.com - Fone: - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 1024294323-0 - CPF/CNPJ: 43.874.467/0001-73											
TOMADOR											
Razão Social: ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO Endereço: General Osorio, 377, - Centro Nova Friburgo - RJ - CEP: 28625630 E-mail: - Fone: 02225224646 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0348103 - CPF/CNPJ: 60.600.830/0003-43											
SERVIÇO											
14.10 - TINTURARIA E LAVANDERIA.											
DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL											
Numero ART:						Numero CEI:					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Prestação de serviços de Lavanderia n/mês											
OBSERVAÇÃO											
VALOR SERVIÇO (R\$)		DEDUÇÕES (R\$)		DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)		BASE CÁLCULO (R\$)		ALÍQUOTA (%)		ISS (R\$)	
42.000,00		0,00		0,00		42.000,00		3.00		1.260,00	
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$)		OUTRAS (R\$)		VALOR LÍQUIDO (R\$)		
INSS (R\$)		IR (R\$)		CSLL (R\$)		COFINS (R\$)		PIS (R\$)		CONDICIONAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		RETENÇÕES	
										42.000,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES											
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)											



TERMO DE VALIDAÇÃO

DADOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Prestador: A WENDEROSCK DA R FIGUEIRA SERVIÇOS DE LAVANDERIA

CPF/CNPJ: 43.874.467/0001-73

Insc. Munic.: 1024294323-0

Número: 46

Emitida: 11/03/2025

Atestamos a validade da Nota Fiscal Eletrônica acima descrita conforme chave de validação
08a315e92 emitida em **11/03/2025**.

E-mail: nuvem3040@gmail.com

ALBERTO BRAUNE, 225 CENTRO CEP: 28613-001 NOVA FRIBURGO RIO DE JANEIRO BRASIL



Extrato de pagamentos / transferências

G3370914283159031
09/04/2025 14:33:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.33
7714307714 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO S S V PAULO

AGENCIA: 7714-3 CONTA: 510-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO S S V PAULO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0598-3 - RIO HADDOCK LOBO

CONTA: 20.198-6

FAVORECIDO: ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VI

CPF/CNPJ: 60.600.830/0003-43

VALOR: R\$ 68.468,37

DEBITO EM: 09/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040901

AUTENTICACAO SISBB: 2.B20.9DC.E4F.802.0B1

Transação efetuada com sucesso por: JI615592 FABIA MALDONADO LAGO.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL S**

CPF / CNPJ do pagador: **60.600.830/0003-43**

agência/conta: **0598/20198 - 6**

dados do recebedor

nome do recebedor: **A WENDEROSCK DA R FIGUEIRA SER**

CPF / CNPJ do recebedor: **43.874.467/0001-73**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **0186/0006049-3**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 42.000,00**

data da transferência: **29/01/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9BEF15F1AE82824A194FE6C98DB838D4009E8A4A

ID da transação:

E60701190202501291718DY5TT1QS9TQ

controle:

000008521378550

transação efetuada em **29/01/2025 às 14:18:32** via Sispag.

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Prefeitura Municipal de Nova Friburgo Código de Verificação para Autenticação: 831749d85					 Emitido em: 13/01/2025 17:18:19	
Data Fato Gerador 13/01/2025	Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 44	
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Não Oportuna	Local de Prestação 3303401 - Nova Friburgo - RJ	Local de Recolhimento 3303401 - Nova Friburgo - RJ			
PRESTADOR						
Razão Social: A WENDEROSCK DA R FIGUEIRA SERVIÇOS DE LAVANDERIA Nome Fantasia: LA VEM PANO Endereço: Rua GENERAL OSORIO, 377, CASA: PARTE - CENTRO Nova Friburgo - RJ - CEP: 28625630 E-mail: andrelawender@hotmail.com - Fone: - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 1024294323-0 - CPF/CNPJ: 43.874.467/0001-73						
TOMADOR						
Razão Social: ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO Endereço: General Osorio, 377, - Centro Nova Friburgo - RJ - CEP: 28625630 E-mail: - Fone: 02225224646 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0348103 - CPF/CNPJ: 60.600.830/0003-43						
SERVIÇO						
14.10 - TINTURARIA E LAVANDERIA						
DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL						
Número ART:			Número CEI:			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviços prestados de lavanderia n/ mês						
OBSERVAÇÃO						
VALOR SERVIÇO (R\$) 42.000,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 42.000,00	ALÍQUOTA (%) 3,00	ISS (R\$) 1.260,00	
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)	
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	DESCONTO (R\$) CONDICIONAL 0,00	
					OUTRAS (R\$) RETENÇÕES 0,00	
					42.000,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)						

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://novafriburgo.rj.gov.br>, opção Nota Fiscal Eletrônica



TERMO DE VALIDAÇÃO

DADOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Prestador: A WENDEROSCK DA R FIGUEIRA SERVIÇOS DE LAVANDERIA

CPF/CNPJ: 43.874.467/0001-73

Insc. Munic.: 1024294323-0

Número: 44

Emitida: 13/01/2025

Atestamos a validade da Nota Fiscal Eletrônica acima descrita conforme chave de validação
831749d65 emitida em **13/01/2025**.

E-mail: nuvem3040@gmail.com

ALBERTO BRAUNE, 225 CENTRO CEP: 28613-001 NOVA FRIBURGO RIO DE JANEIRO BRASIL



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0598/20198-6** CPF/CNPJ: **60.600.830/0003-43** Empresa: **ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL S**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		74593 10012 19125 014001 00922 304662 1 99950001367288	
Beneficiário:	ENERGISA MINAS RIO D	CPF/CNPJ do beneficiário:	19.527.639/0001-58
Razão Social:	ENERGISA MINAS RIO D	Data de vencimento:	17/02/2025
		Valor do boleto (R\$):	13.672,88
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE	CPF/CNPJ do pagador:	60.600.830/0003-43
		(=) Valor do pagamento (R\$):	13.672,88
		Data de pagamento:	17/02/2025
Autenticação mecânica 12C3A64D5DD0F2BED5793F841478EAE1BF50301D		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 17/02/2025 às 13:27:15 via Sispag, CTRL 004317398096350.

ROTEIRO: 081 - 0250 - 000 - 6050
MATRÍCULA: 0002385162-2025-01-2
DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 10/02/2025
Cadastre sua Fatura em Débito Automático.
Utilize o Código: 0002385162-9Classificação: MTA-MOD.TARIFARIA AZUL / A4 COMERCIAL /
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

LIGAÇÃO: TRIFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: 11,2 Lim. Min.: 11,2 Lim. Max.: 11,6

ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO
VICENTE DE PAULO

RUA GAL OSORIO, 377 - 28610000

CENTRO
NOVA FRIBURGO (AG: 250)CNPJ/CPF: 6X.XXX.XXX/XXX3-43
Insc. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE

1/2385162-9

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

987182

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	31/12/2024	31/01/2025	31	28/02/2025



NOTA FISCAL Nº: 000.570.318 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 03/02/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

chave de acesso:

3325 0119 5276 3900 7837 6600 2000 5703 1810 8165 3105

Protocolo de Autorização:

3332500007287607 - 03/02/2025 14:39:35

REF: MÊS / ANO

Janeiro / 2025

VENCIMENTO

17/02/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 13.672,88

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa unit R\$
Consumo em kWh - Ponta	KWH	1.648,03	0,858260	1.414,45	46,38	1.414,45	24	339,47	0,624140
Consumo em kWh - Fora Ponta	KWH	10.817,88	0,591830	6.402,44	209,95	6.402,44	24	1.536,58	0,430390
Energia Atv Injetada GDI - Fora Ponta	KWH	1.642,52	0,557650	-915,95	-31,88	-738,15	24	-177,15	0,430390
Energia Reativa Exced em kWh - Fponta	UN	292,06	0,473630	138,32	4,54	138,32	24	33,20	0,344430
Demanda de Potência Medida - Ponta	KW	38,46	116,706710	4.488,90	147,20	4.488,90	24	1.077,33	84,870000
Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	KW	44,20	47,538010	2.101,32	68,90	2.101,32	24	504,32	34,570000
Demanda Potência Não Consumida F Ponta	KW	10,80	47,538010	513,26	16,83	513,26	24	123,18	34,570000
Demanda Potência Ativa - Ultrap - Ponta	KW	2,06	233,413420	481,56	15,79	481,56	24	115,57	169,740000
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
CONTRIBUIÇÃO ILUM PUBLICA					38,49	0,00	0,00	0,00	
ESTORNO DOAÇÃO CASA POBRES-MR 12/2024					-989,91	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:				13672,88	477,71	14.802,10		3.552,50	

Grandezas Contratadas

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	11.071,76	0,7697	85,21
COFINS	11.071,76	3,5451	392,50
ICMS	14.802,10	24,00	3.552,50

Demanda ponta - kW	36,4
Demanda fora ponta - kW	55
Demanda TUSDG - kW	

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
987182	Energia ativa em kWh	Ponta	82188,3625	83796,19375	1	1648,027031
987182	Energia ativa em kWh	Fora Ponta	831644,6375	42198,66875	1	10817,882031
987182	Energia injetada	Fora Ponta	34531,54375	36216,175	1	1642,515468

RESERVADO AO FISCO

Conf. art. 14 do RICMS/RJ, VI, alínea "b" Lei nº 2.657/96 e art. 2, Lei 210/23 ref. FCP

CITIBANK		745	74593.10012 19125.014001 00922.304662 1 99950001367288	
LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK			17/02/2025	
BENEFICIÁRIO			CNPJ	
ENERGISA MINAS RIO - DISTRIB. ENERGIA SA			19.527.639/0001-58	
ENDEREÇO			Ag/COD. BENEFICIÁRIO	
AV. MANOEL INACIO PEIXOTO, 1200 - DIST. INDUSTRIAL - CATAGUASES / MG - CEP 36771-000			1/86274090-0	
DATA DO DOCUMENTO			NOSSO NÚMERO	
03/02/2025			000092230466	
Nº DOCUMENTO			(-) VALOR DO DOCUMENTO	
2385162-2025-01-2			13.672,88	
ESPECIE DOC				
ACEITE				
DATA DO PROCESSAMENTO				
03/02/2025				
CARTEIRA			(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS	
100				
ESPECIE R\$			(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
QUANTIDADE			(+/-) MORA/MULTA	
VALOR			(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
INSTRUÇÕES			(-) VALOR COBRADO	
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				
PAGADOR			CPF/CNPJ	
ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO			60.600.830/0003-43	
RUA GAL OSORIO, 377 NOVA FRIBURGO (AG: 250)				
SACADOR/AVALISTA			CÓD. DE BAIXA	

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.

Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canaisAUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Ficha de Compensação

ATENÇÃO

UC com Microgeração classificada como GD_I para faturamento, conforme Lei 14.300/22
Saldo Ac: 0(P) 0(FP) A expirar em 02/2025: 0(P) 0(FP)
--ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE O USO DE DROGAS: LIGUE 132

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

INDICADORES DE QUALIDADE					CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES												
LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL	MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE	DEMANDA MEDIDA
DIC	5,00	0,00	999,00	999,00	JAN/25	1.648,03 *	38,46	0,00	10.817,88	44,20	292,06						38,56
FIC	4,00	0,00	999,00	999,00	DEZ/24	1.645,18 *	46,97	0,00	11.574,32	45,59			255,99				37,03
DMIC	5,00	0,00			NOV/24	1.456,48 *	38,87	0,00	11.141,43	45,48			168,72				37,49
DICRI	8,00				OUT/24	1.797,02 *	41,82	0,00	12.117,87	50,84			191,75				33,30
Conjunto: TADEU AOR					SET/24	1.664,31 *	55,22	0,00	10.843,55	59,45			115,82				37,85
					AGO/24	1.738,03 *	48,30	0,00	12.531,04	56,43			99,55				31,18
Referência: 11/2024					JUL/24	1.787,85 *	42,33	0,00	14.449,01	61,42			148,11				30,13
					JUN/24	1.486,10 *	40,95	0,00	12.642,15	51,38			161,92				25,98
Tensão Contratada: 11,2					MAI/24	1.410,90 *	35,23	0,00	11.453,41	47,46			213,37				33,08
					ABR/24	1.341,19	34,72	0,00	10.411,34	45,89			267,59				34,76
Limite Adequado: 11,2 a 11,6					MAR/24	1.361,20 *	36,85	0,00	12.150,64	44,41			218,40				43,29
					FEV/24	1.297,87 *	32,67	0,00	10.652,97	49,69			246,42				42,80
DIC: Horas que o cliente ficou sem energia					JAN/24	1.410,09 *	32,01		11.720,79	49,25			254,42				42,02
FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia																	
DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período																	
DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico																	
						PONTA	INTERME-		FORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		RESERVADO		TUSDG

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO			ESTRUTURA DO CONSUMO									
			DADOS DA LEITURA								DADOS DO CONSUMO	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	Leitura Anterior: 31/12/2024				Leitura Atual: 31/01/2025		Dias: 31		MEDIDO	FATURADO
			UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.		
Serviço de distribuição	2.551,05	17,40	KWH	Ponta	83.796,19	82.188,36	1,00	2,50	0,00	0,00	1.648,03	1.648,03
Compra de energia	4.793,83	32,69	KWH	FPonta	842.198,67	831.644,64	1,00	2,50	0,00	0,00	10.817,88	10.817,88
Serviço de transmissão	1.238,45	8,45	INJ	FPonta	36.216,18	34.531,54	1,00	2,50	0,00	0,00	1.642,52	1.642,52
Encargos setoriais	2.010,76	13,71	KW	Ponta	37,53	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	38,46	38,46
Impostos diretos e encargos	4.068,70	27,75	ULTP	Ponta	37,53	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	38,46	2,06
Outros serviços	0,00	0,00	KW	FPonta	43,13	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	44,20	55,00
Total	14.662,79	100,00	ERE	Ponta	2,25	2,25	1,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 11/2024): R\$ 3.867,93			ERE	FPonta	12.060,53	11.775,59	1,00	2,50	0,00	0,00	292,06	292,06
			DRE	Ponta	33,59	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	34,43	0,00
			DRE	FPonta	38,40	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	39,36	0,00
			DADOS DA DEMANDA		KW Ponta: 36,4		Fora Ponta: 55		TUSDG:		* KWTG: Dem TUSDG * K: Const Med	

DADOS DA DEMANDA KW Ponta: 36,4 Fora Ponta: 55 TUSDG: * KWTG: Dem TUSDG * K: Const Med

FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão disponíveis para consulta em nossas agências de atendimento e no site. Assim como, dados sobre apuração dos indicadores de continuidade, de tensão e limites aplicáveis também podem ser obtidos por meio do endereço eletrônico www.energisa.com.br.

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SPCP), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 032 0196

Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 032 1234

Ouvidoria Energisa: 0800 020 1212 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ONDE PAGAR SUA CONTA



Débito Automático:

Caixa Econômica Federal / Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco Mercantil do Brasil / Santander / Banco do Brasil / Banco Inter / Banco Itaú / Banco Original / Banco Sicredi



Agentes Credenciados:

Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aqui) / Banco do Brasil (Correspondentes Bancários) / Bradesco (Correspondentes Bancários) / Tribanco / Bancoob (Sicoob)



Autoatendimento e Internet:

Banco Itaú / Caixa Econômica Federal / Bradesco / Banco do Brasil / Santander / Bancoob (Sicoob) / Mercantil do Brasil / Banco Inter / Banco Original / Banco Sicredi / Banco Triângulo

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:
32 9 8426-1352
22 9 9292-4081



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon





DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÃO DA ENERGIA INJETADA

REFERÊNCIA: 01/2025

Historico de Consumo

		Consumo Ponta						Consumo Fora Ponta					
Ano/Mês		Med. KWh	Irr.	Injetado	Injet. Comp.	Sobra	Bruto KW	Med. KWh	Irr.	Injetado	Injet. Comp.	Sobra	Bruto KW
2025	01	1.648	0	0	0	0	1.648	10.818	0	1.643	1.643	0	10.818
2024	12	1.645	0	0	0	0	1.645	11.574	0	1.177	1.177	0	11.574
2024	11	1.456	0	0	0	0	1.456	11.141	0	1.340	1.340	0	11.141
2024	10	1.797	0	0	0	0	1.797	12.118	0	1.333	1.333	0	12.118
2024	09	1.664	0	0	0	0	1.664	10.844	0	2.034	2.034	0	10.844
2024	08	1.738	0	0	0	0	1.738	12.531	0	1.630	1.630	0	12.531
2024	07	1.788	0	0	0	0	1.788	14.449	0	1.057	1.057	0	14.449
2024	06	1.486	0	0	0	0	1.486	12.642	0	979	979	0	12.642
2024	05	1.411	0	0	0	0	1.411	11.453	0	1.508	1.508	0	11.453
2024	04	1.341	0	0	0	0	1.341	10.411	0	1.884	1.884	0	10.411
2024	03	1.361	0	0	0	0	1.361	12.151	0	1.496	1.496	0	12.151
2024	02	1.298	0	0	0	0	1.298	10.653	0	1.695	1.695	0	10.653
2024	01	1.410	0	0	0	0	1.410	11.721	0	1.304	1.304	0	11.721

Posto	Saldo Anterior	Injetado (+)	Recebido (+)	Compensado (-)	Transferido (-)	Expirado (-)	Disponível	Expiração	
								Consumo	Ciclo
Conv GD I	0	0	0	0	0	0	0	0	1/2030
GD II	0	0	0	0	0	0	0	0	
GD III	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pt GD I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GD II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GD III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FPt GD I	0	1642,515468	0	1642,515468	0	0	0	0	0
GD II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GD III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Itmdr GD I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GD II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GD III	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Composição e Utilização do Saldo Anterior

Mês/Ano	Posto	Saldo Anterior	Compensado	Disponível	Saldo Anterior	Compensado	Disponível	Saldo Anterior	Compensado	Disponível
Expiração		GD I			GD II			GD III		
12 2024	Pt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12/2029	FPt	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidade Consumidora com Micro Geração classificada 100.00000% como GD I para faturamento conforme Lei 14.300/22. Atenciosamente,

**LIGADA NA SUA ENERGIA**

Praça Rui Barbosa, 80 - CATAGUASES - MINAS GERAIS
CEP:36.770-901 - CX POSTAL 4 - CNPJ 19.527.639/0001-58 INSC. EST 1530560230000

CARTA DEMONSTRATIVO DA COMPENSAÇÃO

Roteiro: 81 - 0250 - 000 - 6050

UC: 2385162

Nome

ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO

Endereço

RUA GAL OSORIO 377

Cidade

NOVA FRIBURGO (AG: 250) - RJ

CEP

28610000

Domicílio de Entrega**Agrupamento****Para Uso do Correio**☐ Mudou-se☐ Endereço Insuficiente☐ Não Existe o Nº Indicado☐ Desconhecido☐ Recusado☐ Não Procurado☐ Ausente☐ Falecido☐ Informação Escrita pelo Porteiro☐

Reintegrado em:

Ass./ Num. Carteiro:

ENERGISA MINAS RIO - DISTRIB. ENERGIA SA**www.energisa.com.br****0800 032 0196 - CENTRAL DE SOLUÇÕES****CATAGUASES , 3 de Fevereiro de 2025**



GOVERNO DO ESTADO RJ
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal da Energia Elétrica Eletrônica
Impresso em 09/05/2025 às 08:59

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

33-2501-19527639007837-66-002-000570318-108165310-5

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	2	570318	31/01/2025 00:00:00 -03:00	0

EMITENTE

CNPJ	Razão Social	IE	UF
19.527.639/0078-37	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	12625294	RJ

Município

Nova Friburgo

DESTINATÁRIO

CNPJ	Razão Social	IE	UF
.*.*.830/0003-43	ASSO*		RJ

Município

NOVA FRIBURGO

PRODUTOS E SERVIÇOS

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
1	0601100	C...	2 - kWh	1648.0270	0.85826945	1414.45
2	0601300	C...	2 - kWh	10817.8820	0.59183931	6402.44
3	5603000	E...	2 - kWh	1642.5155	0.55765485	915.95
4	0611310	E...	4 - kVArh	292.0609	0.47363372	138.32
5	0621100	D...	1 - kW	38.4631	116.70671392	4488.90
6	0621300	D...	1 - kW	44.2031	47.53801226	2101.32
7	0621300	D...	1 - kW	10.7969	47.53801226	513.26
8	0622010	D...	1 - kW	2.0631	233.41342785	481.56

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
9	0801000	C...	5 - UN	1.0000	38.49	38.49
10	5906000	E...	5 - UN	1.0000	989.91	989.91

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3332500007287607	03/02/2025 14:39:35 -03:00



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0598/20198-6 CPF/CNPJ: 60.600.830/0003-43 Empresa: ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL S

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		74593 10012 19125 014001 00974 015281 8 10250001279549	
Beneficiário:	ENERGISA MINAS RIO D	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	ENERGISA MINAS RIO D	19.527.639/0001-58	19/03/2025
		Valor do boleto (R\$):	
		12.795,49	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Pagador:	ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		60.600.830/0003-43	12.795,49
		Data de pagamento:	
		19/03/2025	
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
31697D3F243836ED6767E64D45188258F62FC30C		Não	

Operação efetuada em 19/03/2025 às 13:04:15 via Sispag, CTRL 007917424002558.

ROTEIRO: 081 - 0250 - 000 - 6050
MATRÍCULA: 0002385162-2025-02-0
DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 12/03/2025
Cadastre sua Fatura em Débito Automático.
Utilize o Código: 0002385162-9Classificação: MTA-MOD.TARIFARIA AZUL / A4 COMERCIAL /
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

LIGAÇÃO: TRIFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: 11,2 Lim. Min.: 11,2 Lim. Max.: 11,6

ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO
VICENTE DE PAULO

RUA GAL OSORIO, 377 - 28610000

CENTRO
NOVA FRIBURGO (AG: 250)CNPJ/CPF: 6X.XXX.XXX/XXX3-43
Insc. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE

1/2385162-9

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

987182

Datas de
LeiturasLeitura
Anterior

31/01/2025

Leitura
Atual

28/02/2025

Nº Dias

28

Próxima
Leitura

31/03/2025



NOTA FISCAL Nº: 000.595.068 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 05/03/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

chave de acesso:

3325 0219 5276 3900 7837 6600 2000 5950 6820 1164 5410

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

REF: MÊS / ANO

Fevereiro / 2025

VENCIMENTO

19/03/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 12.795,49

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa unit R\$
Consumo em kWh - Ponta	KWH	1.630,27	0,874390	1.425,50	65,87	1.425,50	24	342,12	0,624140
Consumo em kWh - Fora Ponta	KWH	8.770,79	0,602960	5.288,46	244,37	5.288,46	24	1.269,23	0,430390
Energia Atv Injetada GDI - Fora Ponta	KWH	2.928,59	0,568130	-1.663,83	-81,59	-1.340,85	24	-321,80	0,430390
Energia Reativa Exced em kWh - Fponta	UN	216,99	0,482530	104,70	4,83	104,70	24	25,13	0,344430
Demanda de Potência Medida - Ponta	KW	41,31	118,900180	4.911,46	226,95	4.911,46	24	1.178,75	84,870000
Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	KW	40,23	48,431470	1.948,45	90,03	1.948,45	24	467,63	34,570000
Demanda Potência Não Consumida F Ponta	KW	14,77	48,431470	715,27	33,04	715,27	24	171,66	34,570000
Demanda Potência Ativa - Ultrap - Ponta	KW	4,91	237,800360	1.167,00	53,92	1.167,00	24	280,08	169,740000
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
CONTRIBUIÇÃO ILUM PUBLICA					38,49	0,00	0,00	0,00	
ESTORNO DOAÇÃO CASA POBRES-MR 01/2025					-1.140,01	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:				12795,49	637,42	14.219,99		3.412,80	

Grandezas Contratadas

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	10.484,16	1,0845	113,70
COFINS	10.484,16	4,9955	523,72
ICMS	14.219,99	24,00	3.412,80

Demanda ponta - kW	36,4
Demanda fora ponta - kW	55
Demanda TUSDG - kW	

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
987182	Energia ativa em kWh	Ponta	83796,19375	85386,7	1	1630,268906
987182	Energia ativa em kWh	Fora Ponta	42198,66875	850755,5375	1	8770,790469
987182	Energia injetada	Fora Ponta	36216,175	39219,85625	1	2928,589217

RESERVADO AO FISCO

Conf. art.14 do RICMS/RJ, VI, alínea "b" Lei nº 2.657/96 e art. 2, Lei 210/23 ref. FCP

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

CITIBANK		745	74593.10012 19125.014001 00974.015281 8 10250001279549	
LOCAL DE PAGAMENTO				
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK				
BENEFICIÁRIO				
ENERGISA MINAS RIO - DISTRIB.ENERGIA SA				
19.527.639/0001-58 CNPJ				
1/86274090-0 Ag/COD. BENEFICIÁRIO				
ENDEREÇO				
AV. MANOEL INACIO PEIXOTO, 1200 - DIST.INDUSTRIAL - CATAGUASES / MG - CEP 36771-000				
NOSSO NÚMERO				
000097401528				
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
05/03/2025	2385162-2025-02-0		N	05/03/2025
CARTEIRA 100		ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR
INSTRUÇÕES				
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS				
NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.				
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.				
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				
PAGADOR				
ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO				
RUA GAL OSORIO, 377 NOVA FRIBURGO (AG: 250)				
SACADOR/ AVALISTA				
CPF/CNPJ				
60.600.830/0003-43				
CÓD. DE BAIXA				

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.

Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

ATENÇÃO

UC com Microgeração classificada como GD_I para faturamento, conforme Lei 14.300/22
Saldo Ac: 0(P) 0(FP) A expirar em 03/2025: 0(P) 0(FP)
--ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE O USO DE DROGAS: LIGUE 132

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	5,00	0,00	999,00	999,00
FIC	4,00	0,00	999,00	999,00
DMIC	5,00	0,00		
DICRI	8,00			
Conjunto: TADEU AOR				
Referência:			12/2024	
Tensão Contratada:			11,2	
Limite Adequado:			11,2 a 11,6	
DIC: Horas que o cliente ficou sem energia				
FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia				
DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período				
DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico				

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE	DEMANDA MEDIDA
FEV/25	1.630,27 *	41,31	0,00	8.770,79	40,23	216,99						41,15
JAN/25	1.648,03 *	38,46	0,00	10.817,88	44,20			292,06				38,56
DEZ/24	1.645,18 *	46,97	0,00	11.574,32	45,59			255,99				37,03
NOV/24	1.456,48 *	38,87	0,00	11.141,43	45,48			168,72				37,49
OUT/24	1.797,02 *	41,82	0,00	12.117,87	50,84			191,75				33,30
SET/24	1.664,31 *	55,22	0,00	10.843,55	59,45			115,82				37,85
AGO/24	1.738,03 *	48,30	0,00	12.531,04	56,43			99,55				31,18
JUL/24	1.787,85 *	42,33	0,00	14.449,01	61,42			148,11				30,13
JUN/24	1.486,10 *	40,95	0,00	12.642,15	51,38			161,92				25,98
MAI/24	1.410,90	35,23	0,00	11.453,41	47,46			213,37				33,08
ABR/24	1.341,19 *	34,72	0,00	10.411,34	45,89			267,59				34,76
MAR/24	1.361,20 *	36,85	0,00	12.150,64	44,41			218,40				43,29
FEV/24	1.297,87 *	32,67		10.652,97	49,69			246,42				42,80
PONTA		INTERMEDIÁRIA		FORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		RESERVADO		TUSDG

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço de distribuição	2.371,11	17,02
Compra de energia	4.455,67	31,97
Serviço de transmissão	1.151,09	8,26
Encargos setoriais	1.868,92	13,41
Impostos diretos e encargos	4.088,71	29,34
Outros serviços	0,00	0,00
Total	13.935,50	100,00
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 12/2024): R\$ 4.416,22		

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA				DADOS DO CONSUMO			
		Leitura Anterior: 31/01/2025	Leitura Atual: 28/02/2025	Dias: 28			
UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.
KWH	Ponta	85.386,70	83.796,19	1,00	2,50	0,00	0,00
KWH	FPonta	850.755,54	842.198,67	1,00	2,50	0,00	0,00
INJ	FPonta	39.219,86	36.216,18	1,00	2,50	0,00	0,00
KW	Ponta	40,30	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00
ULTP	Ponta	40,30	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00
KW	FPonta	39,25	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00
ERE	Ponta	2,25	2,25	1,00	2,50	0,00	0,00
ERE	FPonta	12.272,23	12.060,53	1,00	2,50	0,00	0,00
DRE	Ponta	35,15	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00
DRE	FPonta	31,48	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00
MEDIDO		1.630,27					
FATURADO		1.630,27					

DADOS DA DEMANDA KW Ponta: 36,4 Fora Ponta: 55 TUSDG: * KWTG: Dem TUSDG * K: Const Med

FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão disponíveis para consulta em nossas agências de atendimento e no site. Assim como, dados sobre apuração dos indicadores de continuidade, de tensão e limites aplicáveis também podem ser obtidos por meio do endereço eletrônico www.energisa.com.br.

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SPCP), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 032 0196

Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 032 1234

Ouvidoria Energisa: 0800 020 1212 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ONDE PAGAR SUA CONTA



Débito Automático:

Caixa Econômica Federal / Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco Mercantil do Brasil / Santander / Banco do Brasil / Banco Inter / Banco Itaú / Banco Original / Banco Sicredi



Agentes Credenciados:

Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aqui) / Banco do Brasil (Correspondentes Bancários) / Bradesco (Correspondentes Bancários) / Tribanco / Bancoob (Sicoob)



Autoatendimento e Internet:

Banco Itaú / Caixa Econômica Federal / Bradesco / Banco do Brasil / Santander / Bancoob (Sicoob) / Mercantil do Brasil / Banco Inter / Banco Original / Banco Sicredi / Banco Triângulo

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:
32 9 8426-1352
22 9 9292-4081



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon





DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÃO DA ENERGIA INJETADA

REFERÊNCIA: 02/2025

Historico de Consumo

Ano/Mês		Consumo Ponta					Consumo Fora Ponta						
		Med. KWh	Irr.	Injetado	Injet. Comp.	Sobra	Bruto KW	Med. KWh	Irr.	Injetado	Injet. Comp.	Sobra	Bruto KW
2025	02	1.630	0	0	0	0	1.630	8.771	0	2.929	2.929	0	8.771
2025	01	1.648	0	0	0	0	1.648	10.818	0	1.643	1.643	0	10.818
2024	12	1.645	0	0	0	0	1.645	11.574	0	1.177	1.177	0	11.574
2024	11	1.456	0	0	0	0	1.456	11.141	0	1.340	1.340	0	11.141
2024	10	1.797	0	0	0	0	1.797	12.118	0	1.333	1.333	0	12.118
2024	09	1.664	0	0	0	0	1.664	10.844	0	2.034	2.034	0	10.844
2024	08	1.738	0	0	0	0	1.738	12.531	0	1.630	1.630	0	12.531
2024	07	1.788	0	0	0	0	1.788	14.449	0	1.057	1.057	0	14.449
2024	06	1.486	0	0	0	0	1.486	12.642	0	979	979	0	12.642
2024	05	1.411	0	0	0	0	1.411	11.453	0	1.508	1.508	0	11.453
2024	04	1.341	0	0	0	0	1.341	10.411	0	1.884	1.884	0	10.411
2024	03	1.361	0	0	0	0	1.361	12.151	0	1.496	1.496	0	12.151
2024	02	1.298	0	0	0	0	1.298	10.653	0	1.695	1.695	0	10.653

		Saldo Anterior	Injetado (+)	Recebido (+)	Compensado (-)	Transferido (-)	Expirado (-)	Disponível	Expiração	
Posto									Consumo	Ciclo
Conv	GD I	0	0	0	0	0	0	0	0	2/2030
	GD II	0	0	0	0	0	0	0	0	
	GD III	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pt	GD I	0	0	0	0	0	0	0	0	
	GD II	0	0	0	0	0	0	0	0	
	GD III	0	0	0	0	0	0	0	0	
FPt	GD I	0	2928,589217	0	2928,589217	0	0	0	0	
	GD II	0	0	0	0	0	0	0	0	
	GD III	0	0	0	0	0	0	0	0	
Itmdr	GD I	0	0	0	0	0	0	0	0	
	GD II	0	0	0	0	0	0	0	0	
	GD III	0	0	0	0	0	0	0	0	

Composição e Utilização do Saldo Anterior

Mês/Ano	Posto	Saldo Anterior	Compensado	Disponível	Saldo Anterior	Compensado	Disponível	Saldo Anterior	Compensado	Disponível
Expiração		GD I			GD II			GD III		
01 2025	Pt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01/2030	FPt	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidade Consumidora com Micro Geração classificada 100.00000% como GD I para faturamento conforme Lei 14.300/22.
Atenciosamente,

ENERGISA MINAS RIO - DISTRIB.ENERGIA SA

www.energisa.com.br

0800 032 0196 - CENTRAL DE SOLUÇÕES

CATAGUASES , 5 de Março de 2025

**LIGADA NA SUA ENERGIA**

Praça Rui Barbosa, 80 - CATAGUASES - MINAS GERAIS
CEP:36.770-901 - CX POSTAL 4 - CNPJ 19.527.639/0001-58 INSC. EST 1530560230000

CARTA DEMONSTRATIVO DA COMPENSAÇÃO

Roteiro: 81 - 0250 - 000 - 6050

UC: 2385162

Nome

ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO

Endereço

RUA GAL OSORIO 377

Cidade

NOVA FRIBURGO (AG: 250) - RJ

CEP

28610000

Domicílio de Entrega**Agrupamento****Para Uso do Correio**

- | | |
|---|---|
| ☐ Mudou-se | ☐ Não Procurado |
| ☐ Endereço Insuficiente | ☐ Ausente |
| ☐ Não Existe o Nº Indicado | ☐ Falecido |
| ☐ Desconhecido | ☐ Informação Escrita pelo Porteiro |
| ☐ Recusado | ☐ |

Reintegrado em:

Ass./ Num. Carteiro:

ENERGISA MINAS RIO - DISTRIB. ENERGIA SA**www.energisa.com.br****0800 032 0196 - CENTRAL DE SOLUÇÕES****CATAGUASES , 5 de Março de 2025**



GOVERNO DO ESTADO RJ
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal da Energia Elétrica Eletrônica
Impresso em 09/05/2025 às 09:00

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

33-2502-19527639007837-66-002-000595068-201164541-0

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	2	595068	28/02/2025 00:00:00 -03:00	0

EMITENTE

CNPJ	Razão Social	IE	UF
19.527.639/0078-37	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	12625294	RJ

Município

Nova Friburgo

DESTINATÁRIO

CNPJ	Razão Social	IE	UF
.*.*.830/0003-43	ASSO*		RJ

Município

NOVA FRIBURGO

PRODUTOS E SERVIÇOS

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
1	0601100	C...	2 - kWh	1630.2689	0.87440039	1425.50
2	0601300	C...	2 - kWh	8770.7905	0.60296277	5288.46
3	5603000	E...	2 - kWh	2928.5892	0.56813582	1663.83
4	0611310	E...	4 - kVArh	216.9925	0.48253553	104.70
5	0621100	D...	1 - kW	41.3075	118.90018381	4911.46
6	0621300	D...	1 - kW	40.2313	48.43147584	1948.45
7	0621300	D...	1 - kW	14.7688	48.43147584	715.27
8	0622010	D...	1 - kW	4.9075	237.80036761	1167.00

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
9	0801000	C...	5 - UN	1.0000	38.49	38.49
10	5906000	E...	5 - UN	1.0000	1140.01	1140.01

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3332500014352852	05/03/2025 14:40:08 -03:00



Extrato de pagamentos / transferências

G3351411178212951
14/04/2025 11:21:29

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:21:29
771407714 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S S V PAULO
AGENCIA: 7714-3 CONTA: 510-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126223563445293880042600009910510001590836

BENEFICIARIO:

SUZANO PAPEL E CELULOSE

NOME FANTASIA:

SUZANO PAPEL E CELULOSE

CNPJ: 16.404.287/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

SUZANO PAPEL E CELULOSE

CNPJ: 16.404.287/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO SOCIOASSIST SAO V D

CNPJ: 60.600.830/0003-43

NR. DOCUMENTO 41.401

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 15.908,36

VALOR COBRADO 15.908,36

=====

NR.AUTENTICACAO 0.DAB.83B.725.52A.864

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/04/2025	
Beneficiário SUZANO PAPEL E CELULOSE CNPJ 16.404.287/0001-55					Agência/Código Beneficiário 2938/00426-0	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 1355 7.ANDAR PINHEIROS SAO PAULO SP 01452 919						
Data do documento 31/03/2025	No. Do documento 0075697001		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/03/2025	Nosso Número 112/62356344-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 15.908,36
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 10,61 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL. corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO SOCIOASSIST SAO V D CNPJ/CPF 060600830000343 Endereço: R GENERAL OSORIO 377 28625-630 CENTRO NOVA FRIBURGO RJ Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12622 35634.452938 80042.600009 9 10510001590836

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/04/2025	
Cedente SUZANO PAPEL E CELULOSE CNPJ 16.404.287/0001-55					Agência/Código Cedente 2938/00426-0	
Data do documento 31/03/2025	No. Do documento 0075697001		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/03/2025	Nosso Número 112/62356344-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 15.908,36
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 10,61 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL. corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO SOCIOASSIST SAO V D CNPJ/CPF 060600830000343 Endereço: R GENERAL OSORIO 377 28625-630 CENTRO NOVA FRIBURGO RJ Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2503-16.404.287/0919-59-55-001-000.075.697-188.249.209-0	75697	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	75697	29/03/2025 14:44:06-03:00		15.908,36

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.404.287/0919-59	SUZANO S.A.	188190024112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
60.600.830/0003-43	ASSOCIACAO SOCIOASSIST SAO V DE PAU		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SAP NFE 10.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc. adq. rec. terc. dest. nao contribuinte	1 - Saída		yA9iz59tSUN/Fi8yj/5wbeAtq6Y=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135250826808946	29/03/2025 às 14:44:28-03:00	29/03/2025 às 14:44:29
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891252993139620	29/03/2025 às 18:14:43-03:00	29/03/2025 às 18:14:43
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891253072672891	01/04/2025 às 11:44:34-03:00	01/04/2025 às 11:44:34
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891253172711183	03/04/2025 às 18:29:05-03:00	03/04/2025 às 18:29:05



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2503-16.404.287/0919-59-55-001-000.075.697-188.249.209-0	75697	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	75697	29/03/2025 14:44:06-03:00		15.908,36

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.404.287/0919-59	SUZANO S.A.	188190024112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
60.600.830/0003-43	ASSOCIACAO SOCIOASSIST SAO V DE PAU		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SAP NFE 10.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc. adq. rec. terc. dest. nao contribuinte	1 - Saída		yA9iz59tSUN/Fi8yj/5wbeAtq6Y=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135250826808946	29/03/2025 às 14:44:28-03:00	29/03/2025 às 14:44:29
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891252993139620	29/03/2025 às 18:14:43-03:00	29/03/2025 às 18:14:43
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891253072672891	01/04/2025 às 11:44:34-03:00	01/04/2025 às 11:44:34
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891253172711183	03/04/2025 às 18:29:05-03:00	03/04/2025 às 18:29:05

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
SUZANO S.A.	CD Sao Paulo
CNPJ	Endereço
16.404.287/0919-59	Avenida Toquio, 10
Bairro / Distrito	CEP
Centro industrial	07411-730
Município	Telefone
3503901 - Aruja	(11)3636-5157

UF	País
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
188190024112	13580421
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
24344	3503901
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4646002	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ASSOCIACAO SOCIOASSIST SAO V DE PAU		
CNPJ	Endereço	
60.600.830/0003-43	R GENERAL OSORIO, 377	
Bairro / Distrito	CEP	
CENTRO	28625-630	
Município	Telefone	
3303401 - NOVA FRIBURGO		
UF	País	
RJ	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	PANO DE LIMPEZA WYPALL X60 JUMBO 1X416	90,0000	FDO	15.407,61

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
000000000030243061	48189090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6108	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7702425448988	FDO	90,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7702425448988	FDO	90,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	

171,1956666667	171,1956666667	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
YONARA		
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
1 - Estrangeira - Importação direta	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
15.908,36	4,0000	636,33
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
15.908,36	15.908,36	2,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
20,0000	4,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
318,17	2.545,34	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		50 - Saída tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		500,75
Base de Cálculo	Alíquota	
15.407,61	3,2500	

+ PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
11.907,77	1,6500	196,48

+ COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
11.907,77	7,6000	904,99

Informações adicionais do produto

Descrição

PANO DE LIMPEZA WYPALL X60 JUMBO 1X416

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
15.908,36	636,33	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
318,17	2.545,34	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
15.407,61	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	500,75	0,00	196,48
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
904,99	0,00	15.908,36	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
01.434.954/0003-37	T N B TRANSPORTES LTDA	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
336449739117	R JOAO RANIERI 1023	Guarulhos
UF		
SP		

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
90	VOL	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	268,560	276,930

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
0000075697	15.908,36	0,00
Valor Líquido		
15.908,36		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	14/04/2025	15.908,36

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
☒ 1 - Pagamento a prazo	18 - Transferência bancária, Carteira Digital	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
15.908,36		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
SP	15.908,36	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Volume total da NF: 1,440 M3 Numero DT: 19899754 ICMS Tributado Integralmente Condições de Pagamento: 14 dias da data Líquida Docs. Referência: YONARA / 20451705 / 49258416 / 77230102 A saída da mercadoria efetivamente ocorreu no endereço Est. Adília Barbosa Neves, no 3925, Quadra 000 Lote A Setor 3 PLSala R1, ArujáSP, CEP: 07.413000. A operação ocorreu deste endereço em razão do período de transição do novo estabelecimento da Suzano pendente de conclusão.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax

UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:21:29
771407714 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S S V PAULO
AGENCIA: 7714-3 CONTA: 510-X

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912501400101021581184210520001293434

BENEFICIARIO:

ENERGISA MINAS RIO D

NOME FANTASIA:

ENERGISA MINAS RIO D

CNPJ: 19.527.639/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA MINAS RIO D

CNPJ: 19.527.639/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VI

CNPJ: 60.600.830/0003-43

NR. DOCUMENTO 41.402

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 12.934,34

VALOR COBRADO 12.934,34

=====

NR.AUTENTICACAO F.F48.CA9.9E8.DCE.8F3

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI615592 FABIA MALDONADO LAGO.

ROTEIRO: 081 - 0250 - 000 - 6050
MATRÍCULA: 0002385162-2025-03-8
DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 08/04/2025
Cadastre sua Fatura em Débito Automático.
Utilize o Código: 0002385162-9Classificação: MTA-MOD.TARIFARIA AZUL / A4 COMERCIAL /
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

LIGAÇÃO: TRIFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: 11,2 Lim. Min.: 11,2 Lim. Max.: 11,6

ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO
VICENTE DE PAULO

RUA GAL OSORIO, 377 - 28610000

CENTRO
NOVA FRIBURGO (AG: 250)CNPJ/CPF: 6X.XXX.XXX/XXX3-43
Insc. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE

1/2385162-9

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

987182

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	28/02/2025	31/03/2025	31	30/04/2025



NOTA FISCAL Nº: 000.619.623 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 01/04/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

chave de acesso:

3325 0319 5276 3900 7837 6600 2000 6196 2310 8196 2847

Protocolo de Autorização:

3332500021247864 - 01/04/2025 15:54:26

REF: MÊS / ANO

Março / 2025

VENCIMENTO

15/04/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 12.934,34

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa unit R\$	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh - Ponta	KWH	1.496,55	0,871510	1.304,27	57,19	1.304,27	24	313,02	0,624140	PIS	10.622,40	1,0292	109,32
Consumo em kWh - Fora Ponta	KWH	10.950,04	0,600970	6.580,73	288,57	6.580,73	24	1.579,37	0,430390	COFINS	10.622,40	4,7407	503,58
Energia Atv Injetada GDI - Fora Ponta	KWH	1.698,83	0,566260	-961,99	-44,76	-775,25	24	-186,06	0,430390	ICMS	14.222,60	24,00	3.413,40
Energia Reativa Exced em kWh - Fponta	UN	299,81	0,480940	144,19	6,32	144,19	24	34,60	0,344430				
Demanda de Potência Medida - Ponta	KW	35,72	118,508890	4.233,28	185,63	4.233,28	24	1.015,99	84,870000				
Demanda Potência Não Consumida Ponta	KW	0,68	118,508890	80,43	3,53	80,43	24	19,30	84,870000				
Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	KW	44,54	48,272090	2.149,85	94,27	2.149,85	24	515,96	34,570000				
Demanda Potência Não Consumida F Ponta	KW	10,46	48,272090	505,10	22,15	505,10	24	121,22	34,570000				
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS													
CONTRIBUIÇÃO ILUM PUBLICA				38,49	0,00	0,00	0	0,00					
ESTORNO DOAÇÃO CASA POBRES-MR 02/2025				-1.140,01	0,00	0,00	0	0,00					
TOTAL:				12934,34	612,90	14.222,60		3.413,40					

Grandezas Contratadas

Demanda ponta - kW 36,4
Demanda fora ponta - kW 55
Demanda TUSDG - kW

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
987182	Energia ativa em kWh	Ponta	85386,7	86846,75	1	1496,55125
987182	Energia ativa em kWh	Fora Ponta	850755,5375	861438,5	1	10950,036563
987182	Energia injetada	Fora Ponta	39219,85625	40962,25	1	1698,833906

RESERVADO AO FISCO

Conf. art. 14 do RICMS/RJ, VI, alínea "b" Lei nº 2.657/96 e art. 2, Lei 210/23 ref. FCP

CITIBANK		745	74593.10012 19125.014001 01021.581184 2 10520001293434	
LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK			15/04/2025	
BENEFICIÁRIO			CNPJ	
ENERGISA MINAS RIO - DISTRIB.ENERGIA SA			19.527.639/0001-58	
ENDEREÇO			Ag/COD. BENEFICIÁRIO	
AV. MANOEL INACIO PEIXOTO, 1200 - DIST.INDUSTRIAL - CATAGUASES / MG - CEP 36771-000			1/86274090-0	
DATA DO DOCUMENTO			NOSSO NÚMERO	
01/04/2025			000102158118	
Nº DOCUMENTO			(-) VALOR DO DOCUMENTO	
2385162-2025-03-8			12.934,34	
ESPECIE DOC				
ACEITE				
DATA DO PROCESSAMENTO				
01/04/2025				
CARTEIRA 100				
ESPECIE R\$				
QUANTIDADE				
VALOR				
INSTRUÇÕES				
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS				
NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.				
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.				
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				
PAGADOR			CPF/CNPJ	
ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO			60.600.830/0003-43	
RUA GAL OSORIO, 377 NOVA FRIBURGO (AG: 250)				
SACADOR/AVALISTA			CÓD. DE BAIXA	

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.

Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

ATENÇÃO

UC com Microgeração classificada como GD_I para faturamento, conforme Lei 14.300/22
Saldo Ac: 0(P) 0(FP) A expirar em 04/2025: 0(P) 0(FP)
--ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE O USO DE DROGAS: LIGUE 132

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	5,00	0,00	999,00	999,00
FIC	4,00	0,00	999,00	999,00
DMIC	5,00	0,00		
DICRI	8,00			
Conjunto: TADEU AOR				
Referência:			01/2025	
Tensão Contratada:			11,2	
Limite Adequado:			11,2 a 11,6	
DIC: Horas que o cliente ficou sem energia FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico				

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE	DEMANDA MEDIDA
MAR/25	1.496,55 *	35,72	0,00	10.950,04	44,54	299,81						38,22
FEV/25	1.630,27 *	41,31	0,00	8.770,79	40,23			216,99				41,15
JAN/25	1.648,03 *	38,46	0,00	10.817,88	44,20			292,06				38,56
DEZ/24	1.645,18 *	46,97	0,00	11.574,32	45,59			255,99				37,03
NOV/24	1.456,48 *	38,87	0,00	11.141,43	45,48			168,72				37,49
OUT/24	1.797,02 *	41,82	0,00	12.117,87	50,84			191,75				33,30
SET/24	1.664,31 *	55,22	0,00	10.843,55	59,45			115,82				37,85
AGO/24	1.738,03 *	48,30	0,00	12.531,04	56,43			99,55				31,18
JUL/24	1.787,85 *	42,33	0,00	14.449,01	61,42			148,11				30,13
JUN/24	1.486,10	40,95	0,00	12.642,15	51,38			161,92				25,98
MAI/24	1.410,90 *	35,23	0,00	11.453,41	47,46			213,37				33,08
ABR/24	1.341,19 *	34,72	0,00	10.411,34	45,89			267,59				34,76
MAR/24	1.361,20 *	36,85		12.150,64	44,41			218,40				43,29
	PONTA	INTERME-DIÁRIA		FORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		RESERVADO		TUSDG

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço de distribuição	2.410,30	17,13
Compra de energia	4.529,33	32,18
Serviço de transmissão	1.170,12	8,31
Encargos setoriais	1.899,81	13,50
Impostos diretos e encargos	4.064,79	28,88
Outros serviços	0,00	0,00
Total	14.074,35	100,00
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 01/2025): R\$ 3.840,17		

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA				DADOS DO CONSUMO			
		Leitura Anterior: 28/02/2025	Leitura Atual: 31/03/2025	Dias: 31			
UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.
KWH	Ponta	86.846,75	85.386,70	1,00	2,50	0,00	0,00
KWH	FPonta	861.438,50	850.755,54	1,00	2,50	0,00	0,00
INJ	FPonta	40.962,25	39.219,86	1,00	2,50	0,00	0,00
KW	Ponta	34,85	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00
KW	FPonta	43,45	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00
ERE	Ponta	2,25	2,25	1,00	2,50	0,00	0,00
ERE	FPonta	12.564,73	12.272,23	1,00	2,50	0,00	0,00
DRE	Ponta	30,86	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00
DRE	FPonta	39,53	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00
MEDIDO							
FATURADO							

DADOS DA DEMANDA KW Ponta: 36,4 Fora Ponta: 55 TUSDG: * KWTG: Dem TUSDG * K: Const Med

FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão disponíveis para consulta em nossas agências de atendimento e no site. Assim como, dados sobre apuração dos indicadores de continuidade, de tensão e limites aplicáveis também podem ser obtidos por meio do endereço eletrônico www.energisa.com.br.

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SPCP), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 032 0196

Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 032 1234

Ouvidoria Energisa: 0800 020 1212 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ONDE PAGAR SUA CONTA



Débito Automático:

Caixa Econômica Federal / Bradesco / Bancoob (Sicoob) / Banco Mercantil do Brasil / Santander / Banco do Brasil / Banco Inter / Banco Itaú / Banco Original / Banco Sicredi



Agentes Credenciados:

Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aqui) / Banco do Brasil (Correspondentes Bancários) / Bradesco (Correspondentes Bancários) / Tribanco / Bancoob (Sicoob)



Autoatendimento e Internet:

Banco Itaú / Caixa Econômica Federal / Bradesco / Banco do Brasil / Santander / Bancoob (Sicoob) / Mercantil do Brasil / Banco Inter / Banco Original / Banco Sicredi / Banco Triângulo

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:
32 9 8426-1352
22 9 9292-4081



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon





GOVERNO DO ESTADO RJ
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal da Energia Elétrica Eletrônica
Impresso em 09/05/2025 às 09:35

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

33-2503-19527639007837-66-002-000619623-108196284-7

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	2	619623	31/03/2025 00:00:00 -03:00	0

EMITENTE

CNPJ	Razão Social	IE	UF
19.527.639/0078-37	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	12625294	RJ

Município

Nova Friburgo

DESTINATÁRIO

CNPJ	Razão Social	IE	UF
.*.*.830/0003-43	ASSO*		RJ

Município

NOVA FRIBURGO

PRODUTOS E SERVIÇOS

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
1	0601100	C...	2 - kWh	1496.5513	0.87152284	1304.27
2	0601300	C...	2 - kWh	10950.0366	0.60097849	6580.73
3	5603000	E...	2 - kWh	1698.8339	0.56626615	961.99
4	0611310	E...	4 - kVArh	299.8125	0.48094756	144.19
5	0621100	D...	1 - kW	35.7213	118.50889751	4233.28
6	0621100	D...	1 - kW	0.6788	118.50889751	80.43
7	0621300	D...	1 - kW	44.5363	48.27209364	2149.85
8	0621300	D...	1 - kW	10.4638	48.27209364	505.10

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
9	0801000	C...	5 - UN	1.0000	38.49	38.49
10	5906000	E...	5 - UN	1.0000	1140.01	1140.01

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3332500021247864	01/04/2025 15:54:26 -03:00



Extrato de pagamentos / transferências

G3313013334070171
30/04/2025 13:36:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.10
7714307714 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO S S V PAULO

AGENCIA: 7714-3 CONTA: 510-X

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : ASSOCIACAO S S V PAULO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6033-X - N FRIBURGO PB FORUM

CONTA: 98.548-9

FAVORECIDO: ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA

CPF/CNPJ: 97.537.489/0003-39

VALOR: R\$ 19.565,52

DEBITO EM: 30/04/2025

=====

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: 0.65D.960.1F8.5C0.3F0

Transação efetuada com sucesso por: JI615592 FABIA MALDONADO LAGO.

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA	
RECEBEDOR: ESTAÇÃO SAÚDE FARMACIA LTDA	
CNPJ	97.537.489/0003-39

PGTO VIA PIX	
CHAVE	97.537.489/0003-39
BANCO	ITAÚ

TOTAL: R\$19.565,52

NF11881 – R\$11.497,70

NF10581 – R\$7.078,02

NF 10586 - R\$989,80

ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA
ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA
CNPJ 97537489000339 I.E. 15119373
AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 18-
CENTRO
NOVA FRIBURGO/RJ CEP: 28613-000 Tel. 25259030

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumo Eletrônica

Não Permite Aproveitamento de Crédito de ICMS

Código	Descrição			
Qtd	Un	RSUnit	RSDsc/Outros	R\$Total
125487	FRALDA BIGFRAL DERMA PLUS XG 14UN			
230	UNI	49.99		11.497.70

Qtde. Total de itens 1
Valor Total R\$ 11497.70
Desc/Outros R\$ 0.00
N.Venda: 22382 11497.70
Forma de Pagamento Valor Pago
A prazo 11.497.70

Procon - Rua da Ajuda, 05 - RJ - Centro - Tel: 151
ALERJ - R. do Marco s/n - RJ - (21) 25881418

Vencimento: 25/05/2025
Cliente: (224)-ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO

Ass. (Afirmando ter recebido mercadorias)

Tot. debitos pendentes: 22710.63

AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE!

SUA SAUDE EM PRIMEIRO LUGAR!

PROCON-NOVA FRIBURGO
- AV. ALBERTO BRAUNE 225
TELEFONE (22) 2525-9178
ALERJ-RIO DE JANEIRO
- RUA PRIMEIRO DE MARCO, S/N.
- PALACIO TIRADENTES, CENTRO
TELEFONE (21) 2588-1000

Atendente: 17 - JUNIOR BALCAO

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3.325.0497.6374.8900.0339.6500.1000.0118.8114.4729.6323

Consumidor: 60600830000343
ASSOCIACAO
SOCIOASSISTECIAL SAO
VICENTE DE PAULA
R GENERAL OSORIO



NF: 00011681 Série: 1
26/04/2025 - 15:59:03
Prot. Aut. 233250969010922

Inf. dos Tributos Incid. (Lei 12.741/2012):

	ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA CNPJ: 97.537.489/0003-39 AVENIDA ALBERTO BRAUNE , 18 , , CENTRO , NOVA FRIBURGO , RJ
FRALDA BIGFRAL DERMA PLUS XG 14UN (Código: 125487) Qtde.:230 UN: UNID VI. Unit.: 49,99	Vi. Total 11.497,70
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	11.497,70
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Crédito Loja	11.497,70

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 11881 Série: 1 Emissão: 25/04/2025 15:59:03-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233250969010922 25/04/2025 às 15:59:04-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

3325 0497 5374 8900 0339 6500 1000 0118 8114 4729 6323

Consumidor

CNPJ: 60.600.830/0003-43

Razão Social: ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA

Logradouro: R GENERAL OSORIO , 377 , 60600830000343 , VILA NOVA , NOVA FRIBURGO , RJ

Informações de interesse do contribuinte

05|Cli:224-ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA|Conv:0|Vend:17

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 09:37:11

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso

Número

Versão XML

3325 0497 5374 8900 0339 6500 1000 0118 8114 4729 6323

11881

4.00

NFe

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo

Série

Número

Data de Emissão

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

65

1

11881

25/04/2025 15:59:03-03:00

11.497,70

Emitente

CNPJ

Nome / Razão Social

Inscrição Estadual

UF

97.537.489/0003-39

ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA

15119373

RJ

Destinatário

CNPJ

Nome / Razão Social

Inscrição Estadual

UF

60.600.830/0003-43

ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA

RJ

Destino da operação

Consumidor final

Presença do Comprador

1 - Operação Interna

1 - Consumidor final

1 - Operação presencial

Emissão

Processo

Versão do Processo

Tipo de Emissão

Finalidade

0 - com aplicativo do Contribuinte

3.0

1 - Normal

1 - Normal

Natureza da Operação

Indicador de Intermediador/Marketplace

Tipo da Operação

Digest Value da NF-e

VENDA CONSUMIDOR FINAL

0 - Operação sem intermediador

1 - Saída

QQRw88i/xAhYV2VBxZrO6b3NdY8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e

Protocolo

Data Autorização

Data Inclusão BD

Autorização de Uso

233250969010922

25/04/2025 às 15:59:04-03:00

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 09:37:11

Consulta da NF-e

Dados Gerais		
Chave de Acesso	Número	Versão XML
3325 0497 5374 8900 0339 6500 1000 0118 8114 4729 6323	11881	4.00

- NFe
- Emitente
- Destinatário
- Produtos e Serviços
- Totais
- Transporte
- Cobrança
- Informações Adicionais

Dados do Emitente	
Nome / Razão Social	Nome Fantasia
ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA	
CNPJ	Endereço
97.537.489/0003-39	AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 18
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	28613-000
Município	Telefone
3303401 - NOVA FRIBURGO	
UF	País
RJ	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
15119373	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3303401
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 09:37:11

Consulta da NF-e

Dados Gerais		Número	Versão XML
Chave de Acesso			
3325 0497 5374 8900 0339 6500 1000 0118 8114 4729 6323		11881	4.00

NFe

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Informações Adicionais

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ

60.600.830/0003-43

Endereço

R GENERAL OSORIO, 377 60600830000343

Bairro / Distrito

VILA NOVA

CEP

28625-630

Município

3303401 - NOVA FRIBURGO

Telefone

UF

RJ

País

Indicador IE

09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS

Inscrição Estadual

Inscrição SUFRAMA

IM

E-mail

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 09:37:11

Consulta da NF-e

Dados Gerais		
Chave de Acesso	Número	Versão XML
3325 0497 5374 8900 0339 6500 1000 0118 8114 4729 6323	11881	4.00

- NFe
- Emitente
- Destinatário
- Produtos e Serviços
- Totais
- Transporte
- Cobrança
- Informações Adicionais

Dados dos Produtos e Serviços				
Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
+ 1	FRALDA BIGFRAL DERMA PLUS XG 14UN	230,0000	UNID	11.497,70

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 09:37:11

Consulta da NF-e

Dados Gerais		Número	Versão XML
Chave de Acesso			
3325 0497 5374 8900 0339 6500 1000 0118 8114 4729 6323		11881	4.00

NFe	Emitente	Destinatário	Produtos e Serviços	Totais	Transporte	Cobrança
Informações Adicionais						

Totais			
ICMS			
Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
11.497,70	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	1,90
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
8,74	0,00	11.497,70	

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 09:37:11

Consulta da NF-e

Dados Gerais		
Chave de Acesso	Número	Versão XML
3325 0497 5374 8900 0339 6500 1000 0118 8114 4729 6323	11881	4.00

NFe

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Informações Adicionais

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 09:37:11

Consulta da NF-e

Dados Gerais		
Chave de Acesso	Número	Versão XML
3325 0497 5374 8900 0339 6500 1000 0118 8114 4729 6323	11881	4.00

- NFe
- Emitente
- Destinatário
- Produtos e Serviços
- Totais
- Transporte
- Cobrança
- Informações Adicionais

Formas de Pagamento			
Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
+ 1 - Pagamento a prazo	5 - Crédito Loja		11.497,70

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 09:37:11

Consulta da NF-e

Dados Gerais		
Chave de Acesso	Número	Versão XML
3325 0497 5374 8900 0339 6500 1000 0118 8114 4729 6323	11881	4.00

NFe

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Informações Adicionais

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6j

Formato de Impressão DANFE

4 - DANFE NFC-e

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

05|Cli:224-ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA|Conv:0|Vend:17

Informações Suplementares

QR-Code

http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?p=33250497537489000339650010000118811447296323|2|1|5|519574D2CA717A02BECC7B316F716311E0F6C9A2

URL NFC-e

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

Data/Hora da Consulta: 09/05/2025 09:37:11

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Número: 10581

Série: 1

Pag.1/2

ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA

AVENIDA ALBERTO BRAUNE,18 - CENTRO

NOVA FRIBURGO / RJ - CEP:28613-000

Tel.:

DANFE

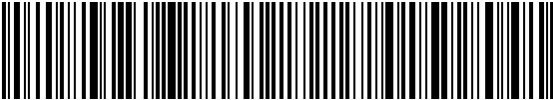
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº.10581

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3325.0497.5374.8900.0339.5500.1000.0105.8112.8226.0987

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CONSUMIDOR FINAL

Protocolo de Autorização de Uso

233250153971797

25/04/2025 - 19:11:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15119373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

97537489000339

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ / CPF

60.600.830/0003-43

DATA DA EMISSÃO

25/04/2025

ENDEREÇO

R GENERAL OSORIO

NR

377

BAIRRO / DISTRITO

VILA NOVA

CEP

28625630

DATA DA SAÍDA

//

MUNICÍPIO

NOVA FRIBURGO

UF

RJ

TELEFONE / FAX

2225221338

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

::

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
CREDITO LOJA	10581	7.078,02	0.00	7.078,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.078,02
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	7.078,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
131725	HIDRAT HIDRAMAIS CEREJA E AVELA 500	33072090	060	5405	UN T	8	12,99	0,00	103,92	0,00	0,00	0,00	0%
115277	HIDRAT HIDRAMAIS AMEIXA NEGRA 500ML	33072090	060	5405	UN T	7	12,99	0,00	90,93	0,00	0,00	0,00	0%
103398	HIDRAT HIDRAMAIS GOJI BERRY 500ML	33072090	060	5405	UN T	12	12,99	0,00	155,88	0,00	0,00	0,00	0%
124006	HIDRAT HIDRAMAIS LOCAO DESOD ROSA M	33072090	060	5405	UN T	12	12,99	0,00	155,88	0,00	0,00	0,00	0%
16884	HIDRAT HIDRAMAIS OLEO DE AMENDOAS 5	33072090	060	5405	UN T	17	12,99	0,00	220,83	0,00	0,00	0,00	0%
23703	HIDRAT HIDRAMAIS AVEIA 500ML	33072090	060	5405	UN T	16	12,99	0,00	207,84	0,00	0,00	0,00	0%
23702	HIDRAT HIDRAMAIS COLAGENO E VITAMI	33072090	060	5405	UN T	11	12,99	0,00	142,89	0,00	0,00	0,00	0%
25722	HIDRAT HIDRAMAIS PERFUME BEBE 500ML	33072090	060	5405	UN T	17	12,99	0,00	220,83	0,00	0,00	0,00	0%
117665	HIDRAT HIDRAMAIS ALGODAO E OMEGA 50	33072090	060	5405	UN T	12	12,99	0,00	155,88	0,00	0,00	0,00	0%
15701	HIDRAT HIDRAMAIS FRUTAS VERM CHAMPA	33049990	060	5405	UN T	16	12,99	0,00	207,84	0,00	0,00	0,00	0%
102847	SH SEDA CERAMIDAS 325ML	33051000	560	5405	UN T	200	11,99	0,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0%

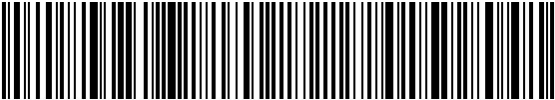
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Pag.1/2

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Número: 10581 Série: 1Pag.2/2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA AVENIDA ALBERTO BRAUNE,18 - CENTRO NOVA FRIBURGO / RJ - CEP:28613-000 Tel.:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº.10581 Série: 1	
		CHAVE DE ACESSO 3325.0497.5374.8900.0339.5500.1000.0105.8112.8226.0987
		Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONSUMIDOR FINAL		Protocolo de Autorização de Uso 23325015397179725/04/2025 - 19:11:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 15119373	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 97537489000339

125726	DES AERO NIVEA PROTECTCARE 200ML	33072010	560	5405	UIN T	200	12,99	0,00	2.598,00	0,00	0,00	0,00	0%
16261	AP BARBEAR GILLETTE PREST2 ULTRAGRI	82121020	460	5405	UIN T	70	5,99	0,00	419,30	4,19	0,00	0,00	0%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Pag.2/2



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2504-97.537.489/0003-39-55-001-000.010.581-128.226.098-7	10581	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	10581	25/04/2025 19:11:11-03:00		7.078,02

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
97.537.489/0003-39	ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA	15119373	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
60.600.830/0003-43	ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA CONSUMIDOR FINAL	1 - Saída		2V3uJrFyS2CNo9u5T0fXK6M0Yy0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250153971797	25/04/2025 às 19:11:13-03:00	25/04/2025 às 19:12:29



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2504-97.537.489/0003-39-55-001-000.010.581-128.226.098-7	10581	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	10581	25/04/2025 19:11:11-03:00		7.078,02

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
97.537.489/0003-39	ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA	15119373	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
60.600.830/0003-43	ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA CONSUMIDOR FINAL	1 - Saída		2V3uJrFyS2CNo9u5T0fXK6M0Yy0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250153971797	25/04/2025 às 19:11:13-03:00	25/04/2025 às 19:12:29

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA	
CNPJ	Endereço
97.537.489/0003-39	AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 18
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	28613-000
Município	Telefone
3303401 - NOVA FRIBURGO	
UF	País
RJ	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
15119373	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

	3303401
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA		
CNPJ	Endereço	
60.600.830/0003-43	R GENERAL OSORIO, 377 60600830000343	
Bairro / Distrito	CEP	
VILA NOVA	28625-630	
Município	Telefone	
3303401 - NOVA FRIBURGO	(22)2522-1338	
UF	País	
RJ		
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	HIDRAT HIDRAMAIS CEREJA E AVELA 500	8,0000	UNID	103,92

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
131725	33072090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896369164377	UNID	8,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896369164377	UNID	8,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
12,9900000000	12,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	103,92	22,00
Valor do ICMS efetivo		
22,86		

+ PIS

CST
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

+ COFINS

CST
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

+ 2	HIDRAT HIDRAMAIS AMEIXA NEGRA 500ML	7,0000	UNID	90,93
-----	-------------------------------------	--------	------	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
115277	33072090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896369162380	UNID	7,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896369162380	UNID	7,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
12,9900000000	12,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	90,93	22,00
Valor do ICMS efetivo		
20,00		

+ PIS

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

+ COFINS

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

+ 3 HIDRAT HIDRAMAIS GOJI BERRY 500ML 12,0000 UNID 155,88

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
103398	33072090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896369161390	UNID	12,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896369161390	UNID	12,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
12,9900000000	12,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	155,88	22,00
Valor do ICMS efetivo		
34,29		

+ PIS

CST
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

+ COFINS

CST
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

+ 4	HIDRAT HIDRAMAIS LOCAO DESOD ROSA M	12,0000	UNID	155,88
-----	-------------------------------------	---------	------	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
124006	33072090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896369163813	UNID	12,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896369163813	UNID	12,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
12,9900000000	12,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	155,88	22,00
Valor do ICMS efetivo		
34,29		

+ PIS

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

+ COFINS

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

+ 5 HIDRAT HIDRAMAIS OLEO DE AMENDOAS 5 17,0000 UNID 220,83

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
16884	33072090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896369126214	UNID	17,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896369126214	UNID	17,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
12,9900000000	12,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
38,89	134,95	22,00
Valor do ICMS efetivo		
29,69		

+ PIS

CST
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

+ COFINS

CST
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

+ 6	HIDRAT HIDRAMAIS AVEIA 500ML	16,0000	UNID	207,84
-----	------------------------------	---------	------	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
23703	33072090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896369126016	UNID	16,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896369126016	UNID	16,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
12,9900000000	12,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
38,89	127,01	22,00
Valor do ICMS efetivo		
27,94		

+ PIS

CST
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

+ COFINS

CST
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

+ 7	HIDRAT HIDRAMAIS COLAGENO E VITAMI	11,0000	UNID	142,89
-----	------------------------------------	---------	------	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
23702	33072090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896369126115	UNID	11,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896369126115	UNID	11,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
12,9900000000	12,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	142,89	22,00
Valor do ICMS efetivo		
31,44		

+ PIS

CST
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

+ COFINS

CST
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

+ 8	HIDRAT HIDRAMAIS PERFUME BEBE 500ML	17,0000	UNID	220,83
-----	-------------------------------------	---------	------	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
25722	33072090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896369126610	UNID	17,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896369126610	UNID	17,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
12,9900000000	12,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	220,83	22,00
Valor do ICMS efetivo		
48,58		

+ PIS

CST
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

+ COFINS

CST
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

+ 9	HIDRAT HIDRAMAIS ALGODAO E OMEGA 50	12,0000	UNID	155,88
-----	-------------------------------------	---------	------	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
117665	33072090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896369162717	UNID	12,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896369162717	UNID	12,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
12,9900000000	12,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	155,88	22,00
Valor do ICMS efetivo		
34,29		

+ PIS

CST
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

+ COFINS

CST
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

+ 10	HIDRAT HIDRAMAIS FRUTAS VERM CHAMPA	16,0000	UNID	207,84
------	-------------------------------------	---------	------	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
15701	33049990	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896369126719	UNID	16,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896369126719	UNID	16,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
12,9900000000	12,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	207,84	22,00
Valor do ICMS efetivo		
45,72		

+ PIS

CST
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

+ COFINS

CST
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

+ 11	SH SEDA CERAMIDAS 325ML	200,0000	UNID	2.398,00
------	-------------------------	----------	------	----------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
102847	33051000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891150037397	UNID	200,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891150037397	UNID	200,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
11,9900000000	11,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	2.398,00	22,00
Valor do ICMS efetivo		
527,56		

+ PIS

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

+ COFINS

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

+ 12 DES AERO NIVEA PROTECTCARE 200ML 200,0000 UNID 2.598,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
125726	33072010	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
4005900705143	UNID	200,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
4005900705143	UNID	200,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
12,9900000000	12,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	2.598,00	22,00
Valor do ICMS efetivo		
571,56		

+ PIS

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

+ COFINS

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

+ 13 AP BARBEAR GILLETTE PREST2 ULTRAGRI 70,0000 UNID 419,30

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
16261	82121020	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7501009222729	UNID	70,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7501009222729	UNID	70,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
5,9900000000	5,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	419,30	22,00
Valor do ICMS efetivo		
92,25		

+ PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
4,19	1,6500	0,07

+ COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
4,19	7,6000	0,32

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
7.078,02	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS

0,00	0,00	0,00	0,07
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,32	0,00	7.078,02	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
☒ 1 - Pagamento a prazo	5 - Crédito Loja	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
7.078,02		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	7.078,02	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Número: 10586

Série: 1

Pag.1/1

ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA

AVENIDA ALBERTO BRAUNE,18 - CENTRO

NOVA FRIBURGO / RJ - CEP:28613-000

Tel.:

DANFE

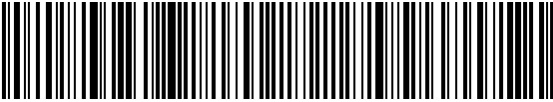
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº.10586

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3325.0497.5374.8900.0339.5500.1000.0105.8616.7139.4905

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CONSUMIDOR FINAL

Protocolo de Autorização de Uso

233250157646628

29/04/2025 - 09:56:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15119373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

97537489000339

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ / CPF

60.600.830/0003-43

DATA DA EMISSÃO

29/04/2025

ENDEREÇO

R GENERAL OSORIO

NR

377

BAIRRO / DISTRITO

VILA NOVA

CEP

28625630

DATA DA SAÍDA

//

MUNICÍPIO

NOVA FRIBURGO

UF

RJ

TELEFONE / FAX

2225221338

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

::

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
CREDITO LOJA	10586	989,80	0.00	989,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	999,80	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	10,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	989,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
125487	FRALDA BIGFRAL DERMA PLUS XG 14UN	96190000	060	5405	UN I	20	49,99	10,00	989,80	9,90	0,00	0,00	0%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Pag.1/1



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2504-97.537.489/0003-39-55-001-000.010.586-167.139.490-5	10586	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	10586	29/04/2025 09:56:59-03:00		989,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
97.537.489/0003-39	ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA	15119373	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
60.600.830/0003-43	ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA CONSUMIDOR FINAL	1 - Saída		iyuPByRC6XFIgHpZmXJ5K/DxYVw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250157646628	29/04/2025 às 09:56:59-03:00	29/04/2025 às 09:59:07



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2504-97.537.489/0003-39-55-001-000.010.586-167.139.490-5	10586	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	10586	29/04/2025 09:56:59-03:00		989,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
97.537.489/0003-39	ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA	15119373	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
60.600.830/0003-43	ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA CONSUMIDOR FINAL	1 - Saída		iyuPByRC6XFIgHpZmXJ5K/DxYVw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250157646628	29/04/2025 às 09:56:59-03:00	29/04/2025 às 09:59:07

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA	
CNPJ	Endereço
97.537.489/0003-39	AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 18
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	28613-000
Município	Telefone
3303401 - NOVA FRIBURGO	
UF	País
RJ	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
15119373	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

	3303401
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA		
CNPJ	Endereço	
60.600.830/0003-43	R GENERAL OSORIO, 377 60600830000343	
Bairro / Distrito	CEP	
VILA NOVA	28625-630	
Município	Telefone	
3303401 - NOVA FRIBURGO	(22)2522-1338	
UF	País	
RJ		
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	FRALDA BIGFRAL DERMA PLUS XG 14UN	20,0000	UNID	999,80

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
125487	96190000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
10,00		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896012880227	UNID	20,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896012880227	UNID	20,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
49,9900000000	49,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	989,80	22,00
Valor do ICMS efetivo		
217,76		

+ PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
9,90	1,6500	0,16

+ COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
9,90	7,6000	0,75

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
999,80	0,00	0,00	10,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS

0,00	0,00	0,00	0,16
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,75	0,00	989,80	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
1 - Pagamento a prazo	5 - Crédito Loja	
Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
989,80		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	989,80	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	