



Extrato de pagamentos / transferências

G3351314142456651
13/02/2025 14:18:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.18
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\$ 95.754,13

DEBITO EM: 13/02/2025

=====

DOCUMENTO: 021301

AUTENTICACAO SISBB: D.371.802.AAA.F51.D77



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:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 00055 925804 39919 580009 3 99150001262645	
Beneficiário:	BRAFORT 10 OUTLET	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	BRAFORT 10 OUTLET	53.919.325/0001-39	
		Data de vencimento:	29/11/2024
		Valor do boleto (R\$):	12.626,45
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	ASSOC SOCIOAS S VICENTE PAUL	CPF/CNPJ do pagador:	
		60.600.830/0003-43	
		(=) Valor do pagamento (R\$):	12.626,45
		Data de pagamento:	29/11/2024
Autenticação mecânica 80906FE3DB6AE5BCD6C5571C6A97038BE54F78CD		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 29/11/2024 às 14:34:12 via Sispag, CTRL 008617329016524.

**BRAFORT 10 OUTLET COM DE PROD DE
HIGIENIZACAO LTDA**

RUA PROFESSOR MARCELO DE A. PINTO,111 LOJA:01
PARQUE JK
VASSOURAS-RJ
CEP: 27700-000
Fone: (24)2491-2417

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No: 000000856
Série: 1
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso:

3324 1053 9193 2500 0139 5500 1000 0008 5610 0000 8653

Consulta de autenticidade no Portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

233240198251021
28/10/2024 08:45:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14442740

INSC EST SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

53.919.325/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF

60.600.830/0003-43

DATA DA EMISSÃO

28/10/2024

ENDEREÇO

R GENERAL OSORIO,377

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

28625-630

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

NOVA FRIBURGO

FONE/FAX

(21)2563-9450

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Título	Vencimento	Valor
001	29/11/2024	12.626,45

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR DO IPI	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,04	12.626,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.626,45

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
REMETENTE

CODIGO ANTI

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

650,000 Kg

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCRIS	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTAS ICMS	ALICOTAS IPI
93	MAXI B-1500 NEUTRALIZANTE BB 50 L 62,5 KG Valor aprox. trib. R\$ 245,56 (31,45%)	28321090	0102	5102	BB	1	780,78	780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
378	MAXI B-1300 ADT BB 50 L 65 KG Valor aprox. trib. R\$ 916,87 (34,12%)	34012090	0102	5102	BB	3	895,73	2.687,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
97	MAXI AMACIANTE BLUE BB 50 L 49 KG Valor aprox. trib. R\$ 496,26 (31,45%)	38099190	0500	5405	BB	2	788,96	1.577,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
129	BRACSAN PERACETICO BB 27 L 29,97KG Valor aprox. trib. R\$ 759,61 (22,78%)	29159060	0102	5102	BB	3	1.111,52	3.334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
84	MAXI B-1100 UMFC GL 50 L 51 KG Valor aprox. trib. R\$ 1.448,74 (34,12%)	34029039	0500	5405	BB	4	1.061,50	4.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

FEITO POR ALESSANDRA - ROBERTA

SOLICITAMOS A ATENCAO DOS CLIENTES PARA BOLETOS FALSOS ENVIADOS POR EMAIL. NOSSOS BOLETOS SEGUEM JUNTOS A NOTA FISCAL NA ENTREGA

VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$3.867,04

RESERVADO AO FISCO

DESTINATÁRIO ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO

RECEBEMOS DE 'BRAFORT 10 OUTLET COM DE PROD DE HIGIENIZACAO LTDA' OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 12.626,45

Nº Fat.: 856

NF-e

No: 000000856

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR

30/10/24



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2410-53.919.325/0001-39-55-001-000.000.856-100.000.865-3	856	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	856	28/10/2024 00:00:00-03:00		12.626,45

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
53.919.325/0001-39	BRAFORT 10 OUTLET COM DE PROD DE HIGIENIZACAO LTDA	14442740	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
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	MF NFE 7.7.54	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		/rwR44VZOnXzbJT6OypVy6Hhu2g=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240198251021	28/10/2024 às 08:45:22-03:00	28/10/2024 às 08:48:47
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891249083567351	28/10/2024 às 09:45:36-03:00	28/10/2024 às 09:45:36
MDF-e Cancelado (Órgão Autor: RJ)	891249098051204	28/10/2024 às 16:54:57-03:00	28/10/2024 às 16:54:57
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891249098052459	28/10/2024 às 16:54:59-03:00	28/10/2024 às 16:54:59

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 29/11/2024
Beneficiário BRAFORT 10 OUTLET : 53.919.325/0001-39					Agência/Código Beneficiário 5803/99195-8
Endereço Beneficiário Final R PROFESSOR MARCELO DE A PINTO111 LOJA 01 PARQUE J K VASSOURAS RJ 27700 000					
Data do documento: 28/10/24	No. do documento 85601	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/10/24	Nosso Número 157/00000559-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.626,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 8,41 AO DIA APOS 29/11/2024 MULTA DE 631,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. SOCIOAS S. VICENTE PAUL RUA GEN OSORIO 377 28625-630 CENTRO NOVA FRIBURGO RJ Beneficiário Final:					J 060600830000343

Autenticação mecânica

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 29/11/2024
Beneficiário BRAFORT 10 OUTLET : 53.919.325/0001-39					Agência/Código Beneficiário 5803/99195-8
Data do documento: 28/10/24	No. do documento 85601	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/10/24	Nosso Número 157/00000559-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.626,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 8,41 AO DIA APOS 29/11/2024 MULTA DE 631,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. SOCIOAS S. VICENTE PAUL RUA GEN OSORIO 377 28625-630 CENTRO NOVA FRIBURGO RJ Beneficiário Final:					J 060600830000343

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2410-53.919.325/0001-39-55-001-000.000.856-100.000.865-3	856	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	856	28/10/2024 00:00:00-03:00		12.626,45

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
53.919.325/0001-39	BRAFORT 10 OUTLET COM DE PROD DE HIGIENIZACAO LTDA	14442740	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
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	MF NFE 7.7.54	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		/rwR44VZOnXzbJT6OypVy6Hhu2g=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240198251021	28/10/2024 às 08:45:22-03:00	28/10/2024 às 08:48:47
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891249083567351	28/10/2024 às 09:45:36-03:00	28/10/2024 às 09:45:36
MDF-e Cancelado (Órgão Autor: RJ)	891249098051204	28/10/2024 às 16:54:57-03:00	28/10/2024 às 16:54:57
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891249098052459	28/10/2024 às 16:54:59-03:00	28/10/2024 às 16:54:59

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
BRAFORT 10 OUTLET COM DE PROD DE HIGIENIZACAO LTDA	BRAFORT 10 OUTLET
CNPJ	Endereço
53.919.325/0001-39	RUA PROFESSOR MARCELO DE A. PINTO, 111 LOJA:01
Bairro / Distrito	CEP
PARQUE J K	27700-000
Município	Telefone
3306206 - VASSOURAS	(24)2491-2417

UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
14442740	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3306206
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO		
CNPJ	Endereço	
60.600.830/0003-43	R GENERAL OSORIO, 377	
Bairro / Distrito	CEP	
CENTRO	28625-630	
Município	Telefone	
3303401 - NOVA FRIBURGO	(21)2563-9450	
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	MAXI B-1500 NEUTRALIZANTE BB 50 L 62,5 KG	1,0000	BB	780,78

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
93	28321090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
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
2000000002729	BB	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
2000000002729	BB	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	

780,7800000000		780,7800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos	
		245,56	
Número da FCI			
ICMS Normal e ST			
Origem da Mercadoria		Código de Situação da Operação - Simples Nacional	
0 - Nacional		102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito	
+ PIS			
CST			
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição			
+ COFINS			
CST			
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição			
Informações adicionais do produto			
Descrição			
Valor aprox. trib. R\$ 245,56 (31,45%)			

+ 2	MAXI B-1300 ADT BB 50 L 65 KG	3,0000	BB	2.687,19
-----	-------------------------------	--------	----	----------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
378	34012090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
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
2000000002590	BB	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
2000000002590	BB	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
895,7300000000	895,7300000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		916,87
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

+ PIS

CST
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

+ COFINS

CST
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

Informações adicionais do produto

Descrição
Valor aprox. trib. R\$ 916,87 (34,12%)

+ 3	MAXI AMACIANTE BLUE BB 50 L 49 KG	2,0000	BB	1.577,92
-----	-----------------------------------	--------	----	----------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
97	38099190	
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
2000000001302	BB	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
2000000001302	BB	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
788,9600000000	788,9600000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		496,26
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
			0,00
Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	
0,00	0,00	0,00	

+ PIS

CST

+ COFINS

CST

Informações adicionais do produto

Descrição

+ 4	BRACSAN PERACETICO BB 27 L 29,97KG	3,0000	BB	3.334,56
------------	------------------------------------	--------	----	----------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
129	29159060	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
2000000001296	BB	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
2000000001296	BB	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1.111,5200000000	1.111,5200000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		759,61
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

Informações adicionais do produto

Descrição

Valor aprox. trib. R\$ 759,61 (22,78%)

5

MAXI B-1100 UMEC GL 50 L 51 KG

4,0000

BB

4.246,00

Código do Produto

84

Código NCM

34029039

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5405

Outras Despesas Acessórias

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

2000000002712

Unidade Comercial

BB

Quantidade Comercial

4,0000

Código EAN Tributável

2000000002712

Unidade Tributável

BB

Quantidade Tributável

4,0000

Valor unitário de comercialização

1.061,5000000000

Valor unitário de tributação

1.061,5000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

1.448,74

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação

Valor da BC do ICMS ST retido

0,00

Alíquota suportada pelo Consumidor Final

0,00

Valor do ICMS próprio do Substituto

0,00

Valor do ICMS ST retido

0,00

Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente

Percentual do FCP retido anteriormente por ST

Valor do FCP retido anteriormente por ST

Percentual de redução da base de cálculo efetiva

0,00

Valor da base de cálculo efetiva

0,00

Alíquota do ICMS efetiva

0,00

Valor do ICMS efetivo

0,00

PIS

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

Informações adicionais do produto

Descrição

Valor aprox. trib. R\$ 1.448,74 (34,12%)

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	0,00	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
12.626,45	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	12.626,45	3.867,04

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
		650,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
856	12.626,45	0,00
Valor Líquido		
12.626,45		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	29/11/2024	12.626,45

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
☐	14 - Duplicata Mercantil	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
12.626,45		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	12.626,45	
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
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.;FEITO POR ALESSANDRA - ROBERTA;SOLICITAMOS A ATENCAO DOS CLIENTES PARA BOLETOS FALSOS ENVIADOS POR EMAIL. NOSSOS BOLETOS SEGUEM JUNTOS A NOTA FISCAL NA ENTREGA;VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$3.867,04;

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	



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 00773 896626 9 99040001697715			
Beneficiário:	ENERGISA MINAS RIO D	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	ENERGISA MINAS RIO D	19.527.639/0001-58		18/11/2024	
				Valor do boleto (R\$):	16.977,15
				(-) 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\$):	16.977,15
				Data de pagamento:	14/11/2024
Autenticação mecânica B16213809BDC9B614C973482CC0C19A4CCD34F7E				Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 14/11/2024 às 06:36:46 via Sispag, CTRL 004117315770064.

ROTEIRO: 081 - 0250 - 000 - 6050
MATRÍCULA: 0002385162-2024-10-6
DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 08/11/2024
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/XXX-43
Insc. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE

1/2385162-9

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

987182

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	30/09/2024	31/10/2024	31	30/11/2024



NOTA FISCAL Nº: 000.496.139 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 01/11/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

3324 1019 5276 3900 7837 6600 2000 4961 3910 4183 9680

Protocolo de Autorização:

3332400063179338 - 01/11/2024 12:00:23

REF: MÊS / ANO

Outubro / 2024

VENCIMENTO

18/11/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 16.977,15

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	1.797,02	0,853130	1.533,11	43,57	1.533,11	24	367,95	0,624140
Consumo em kWh - Fora Ponta	KWH	12.117,87	0,588300	7.129,00	202,63	7.129,00	24	1.710,96	0,430390
Energia Atv Injetada - Fora Ponta	KWH	1.332,77	0,554320	-738,78	-22,28	-595,38	24	-142,89	0,430390
Energia Reativa Exced em kWh - Fponta	UN	191,75	0,470800	90,27	2,57	90,27	24	21,66	0,344430
Demanda de Potência Medida - Ponta	KW	41,82	116,009810	4.851,53	137,90	4.851,53	24	1.164,37	84,870000
Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	KW	50,84	47,254140	2.402,40	68,28	2.402,40	24	576,58	34,570000
Demanda Potência Não Consumida F Ponta	KW	4,16	47,254140	196,57	5,59	196,57	24	47,18	34,570000
Demanda Potência Ativa - Ultrap - Ponta	KW	5,42	232,019630	1.257,54	35,74	1.257,54	24	301,81	169,740000
Adic. B. Vermelha				1.354,73	38,50	1.354,73	24	325,13	
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
CONTRIBUIÇÃO ILUM PUBLICA				38,49	0,00	0,00	0	0,00	
ESTORNO DOAÇÃO CASA POBRES-MR 09/2024				-1.137,71	0,00	0,00	0	0,00	
TOTAL:				16977,15	512,50	18.219,77		4.372,75	

Grandezas Contratadas

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	13.703,58	0,6671	91,41
COFINS	13.703,58	3,0729	421,09
ICMS	18.219,77	24,00	4.372,75

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	77409,1625	79162,35	1	1797,017188
987182	Energia ativa em kWh	Fora Ponta	97660,61875	09482,93125	1	12117,870313
987182	Energia injetada	Fora Ponta	30583,675	31950,61875	1	1332,770156

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 00773.896626 9 99040001697715	
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK		VENCIMENTO
				18/11/2024
BENEFICIÁRIO		ENERGISA MINAS RIO - DISTRIB. ENERGIA SA		Ag/COD. BENEFICIÁRIO
		19.527.639/0001-58		1/86274090-0
ENDEREÇO		AV. MANOEL INACIO PEIXOTO, 1200 - DIST. INDUSTRIAL - CATAGUASES / MG - CEP 36771-000		NOSSO NÚMERO
				000077389662
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
01/11/2024	2385162-2024-10-6		N	01/11/2024
		CARTEIRA 100	ESPÉCIE 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		CPF/CNPJ
		RUA GAL OSORIO, 377 NOVA FRIBURGO (AG: 250)		60.600.830/0003-43
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 11/2024: 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	4,83	999,00	999,00
FIC	4,00	1,00	999,00	999,00
DMIC	5,00	4,83		
DICRI	8,00			
Conjunto: TADEU AOR				
Referência:			08/2024	
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
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	0,00	10.652,97	49,69			246,42				42,80
JAN/24	1.410,09	32,01	0,00	11.720,79	49,25			254,42				42,02
DEZ/23	1.293,12	34,98	0,00	10.171,32	45,97			228,09				40,05
NOV/23	1.540,18	49,46	0,00	10.851,76	54,33			189,81				0,00
OUT/23	1.339,25	32,60		12.522,59	50,94			217,70				0,00
PONTA		INTERMEDIÁRIA		FORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		RESERVADO		TUSDG

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço de distribuição	2.720,01	15,01
Compra de energia	6.252,59	34,52
Serviço de transmissão	1.320,43	7,29
Encargos setoriais	2.898,09	16,00
Impostos diretos e encargos	4.923,74	27,18
Outros serviços	0,00	0,00
Total	18.114,86	100,00
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 08/2024): R\$ 4.538,49		

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA				DADOS DO CONSUMO			
		Leitura Anterior: 30/09/2024	Leitura Atual: 31/10/2024	Dias: 31			
UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.
KWH	Ponta	79.162,35	77.409,16	1,00	2,50	0,00	0,00
KWH	FPonta	809.482,93	797.660,62	1,00	2,50	0,00	0,00
INJ	FPonta	31.950,62	30.583,68	1,00	2,50	0,00	0,00
KW	Ponta	40,80	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00
ULTP	Ponta	40,80	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00
KW	FPonta	49,60	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	11.361,23	11.174,16	1,00	2,50	0,00	0,00
DRE	Ponta	31,39	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00
DRE	FPonta	44,08	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00
MEDIDO		1.797,02					
FATURADO		1.797,02					

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 14/02/2025 às 08:38

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

33-2410-19527639007837-66-002-000496139-104183968-0

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	2	496139	31/10/2024 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	1797.0172	0.85314444	1533.11
2	0601300	C...	2 - kWh	12117.8703	0.58830525	7129.00
3	5603000	E...	2 - kWh	1332.7702	0.55432491	738.78
4	0611310	E...	4 - kVArh	191.7455	0.47080549	90.27
5	0621100	D...	1 - kW	41.8200	116.0098199	4851.53
6	0621300	D...	1 - kW	50.8400	47.25414721	2402.40
7	0621300	D...	1 - kW	4.1600	47.25414721	196.57
8	0622010	D...	1 - kW	5.4200	232.01963979	1257.54
9	0801000	C...	5 - UN	1.0000	38.49	38.49
10	5906000	E...	5 - UN	1.0000	1137.71	1137.71
11	0640131	A...	2 - kWh	12582.1173	0.10767107	1354.73

EVENTOS E SERVIÇOS		
Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3332400063179338	01/11/2024 12:00:23 -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 00819 951054 5 99320001403630
Beneficiário: ENERGISA MINAS RIO D	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: ENERGISA MINAS RIO D	19.527.639/0001-58	16/12/2024
		Valor do boleto (R\$):
		14.036,30
		(-) 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	14.036,30
		Data de pagamento:
		16/12/2024
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
613A01E5B3D56E098883CDB27B9B8983F39532AB		Não

Operação efetuada em 16/12/2024 às 15:22:44 via Sispag, CTRL 002117343733641.

**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Av. Euterpe Friburguense, 111 (parte), Centro
Nova Friburgo / RJ - CEP 28.606-130
CNPJ 19.527.639/0078-37 Insc. Est. 12.625.294

ROTEIRO: 081 - 0250 - 000 - 6050
MATRÍCULA: 0002385162-2024-11-4
DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 09/12/2024
Cadastre sua Fatura em Débito Automático.
Utilize o Código: 0002385162-9

Classificação: 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/XXX-43
Insc. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE

1/2385162-9

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

987182

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	31/10/2024	30/11/2024	30	31/12/2024



NOTA FISCAL Nº: 000.520.920 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 02/12/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

3324 1119 5276 3900 7837 6600 2000 5209 2010 5991 9452

Protocolo de Autorização:

3332400070191536 - 02/12/2024 17:19:10

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

Novembro / 2024

16/12/2024

R\$ 14.036,30

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	1.456,48	0,863130	1.242,58	35,32	1.242,58	24	298,22	0,624140	PIS	11.446,29	0,6671	76,36
Consumo em kWh - Fora Ponta	KWH	11.141,43	0,588300	6.554,56	186,30	6.554,56	24	1.573,09	0,430390	COFINS	11.446,29	3,0729	351,72
Energia Atv Injetada - Fora Ponta	KWH	1.339,60	0,554320	-742,57	-22,39	-598,42	24	-143,62	0,430390	ICMS	15.250,67	24,00	3.660,16
Energia Reativa Exced em kWh - Fponta	UN	168,72	0,470800	79,43	2,25	79,43	24	19,06	0,344430				
Demanda de Potência Medida - Ponta	KW	38,87	116,009810	4.509,66	128,18	4.509,66	24	1.082,32	84,870000				
Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	KW	45,48	47,254140	2.149,32	61,09	2.149,32	24	515,84	34,570000				
Demanda Potência Não Consumida F Ponta	KW	9,52	47,254140	449,65	12,78	449,65	24	107,92	34,570000				
Demanda Potência Ativa - Ultrap - Ponta	KW	2,47	232,019630	573,81	16,31	573,81	24	137,71	169,740000				
Adic. B. Amarela				290,08	8,24	290,08	24	69,62					
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS													
CONTRIBUIÇÃO ILUM PUBLICA				38,49	0,00	0,00	0	0,00					
ESTORNO DOAÇÃO CASA POBRES-MR 10/2024				-1.108,71	0,00	0,00	0	0,00					
TOTAL:				14036,3	428,08	15.250,67		3.660,16					

Grandezas Contratadas

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

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

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
987182	Energia ativa em kWh	Ponta	79162,35	80583,30625	1	1456,480156
987182	Energia ativa em kWh	Fora Ponta	09482,93125	20352,61875	1	11141,429688
987182	Energia injetada	Fora Ponta	31950,61875	33324,5625	1	1339,595156

CITIBANK		745	74593.10012 19125.014001 00819.951054 5 99320001403630	
LOCAL DE PAGAMENTO				
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK				
BENEFICIÁRIO				
ENERGISA MINAS RIO - DISTRIB.ENERGIA SA				
ENDEREÇO				
AV. MANOEL INÁCIO PEIXOTO, 1200 - DIST.INDUSTRIAL - CATAGUASES / MG - CEP 36771-000				
DATA DO DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE
02/12/2024		2385162-2024-11-4		N
		CARTEIRA 100	ESPÉCIE 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





GOVERNO DO ESTADO RJ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal da Energia Elétrica Eletrônica
Impresso em 14/02/2025 às 08:44

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

33-2411-19527639007837-66-002-000520920-105991945-2

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	2	520920	30/11/2024 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	1456.4802	0.85314444	1242.58
2	0601300	C...	2 - kWh	11141.4297	0.58830525	6554.56
3	5603000	E...	2 - kWh	1339.5952	0.55432491	742.57
4	0611310	E...	4 - kVArh	168.7214	0.47080549	79.43
5	0621100	D...	1 - kW	38.8731	116.0098199	4509.66
6	0621300	D...	1 - kW	45.4844	47.25414721	2149.32
7	0621300	D...	1 - kW	9.5156	47.25414721	449.65
8	0622010	D...	1 - kW	2.4731	232.01963979	573.81
9	0801000	C...	5 - UN	1.0000	38.49	38.49
10	5906000	E...	5 - UN	1.0000	1108.71	1108.71
11	0640120	A...	2 - kWh	11258.3147	0.02576585	290.08

EVENTOS E SERVIÇOS		
Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3332400070191536	02/12/2024 17:19:10 -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 00872 395231 1 99630001728173	
Beneficiário:	ENERGISA MINAS RIO D	CPF/CNPJ do beneficiário:	19.527.639/0001-58
Razão Social:	ENERGISA MINAS RIO D	Data de vencimento:	16/01/2025
		Valor do boleto (R\$):	17.281,73
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
		(=) Valor do pagamento (R\$):	17.281,73
Pagador:	ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE	CPF/CNPJ do pagador:	60.600.830/0003-43
		Data de pagamento:	15/01/2025
Autenticação mecânica CA0F231B34C277F09FCFECE3A0EAD65DFB04DA8D		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 15/01/2025 às 15:27:57 via Sispag, CTRL 008617369656770.

ROTEIRO: 081 - 0250 - 000 - 6050
MATRÍCULA: 0002385162-2024-12-2
DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 09/01/2025
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/XXX-43
Insc. Est.:

1

CÓDIGO DO CLIENTE

1/2385162-9

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

987182

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	30/11/2024	31/12/2024	31	31/01/2025



NOTA FISCAL Nº: 000.545.574 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

3324 1219 5276 3900 7837 6600 2000 5455 7410 3019 8970

Protocolo de Autorização:

3332500000016221 - 02/01/2025 16:12:54

REF: MÊS / ANO

Dezembro / 2024

VENCIMENTO

16/01/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 17.281,73

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	1.645,18	0,860490	1.415,68	49,10	1.415,68	24	339,76	0,624140
Consumo em kWh - Fora Ponta	KWH	11.574,32	0,593370	6.867,97	238,19	6.867,97	24	1.648,31	0,430390
Energia Atv Injetada - Fora Ponta	KWH	1.176,81	0,559100	-657,96	-24,22	-530,23	24	-127,25	0,430390
Energia Reativa Exced em kWh - Fponta	UN	255,99	0,474860	121,56	4,21	121,56	24	29,17	0,344430
Demanda de Potência Medida - Ponta	KW	46,97	117,010590	5.496,06	190,61	5.496,06	24	1.319,05	84,870000
Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	KW	45,59	47,661790	2.172,75	75,35	2.172,75	24	521,46	34,570000
Demanda Potência Não Consumida F Ponta	KW	9,41	47,661790	448,64	15,55	448,64	24	107,67	34,570000
Demanda Potência Ativa - Ultrap - Ponta	KW	10,57	234,021190	2.473,75	85,79	2.473,75	24	593,70	169,740000
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
CONTRIBUIÇÃO ILUM PUBLICA				38,49	0,00	0,00	0	0,00	
ESTORNO DOAÇÃO CASA POBRES-MR 11/2024				-1.095,21	0,00	0,00	0	0,00	
TOTAL:				17281,73	634,58	18.466,18		4.431,87	

Grandezas Contratadas

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	13.906,52	0,8140	113,19
COFINS	13.906,52	3,7493	521,39
ICMS	18.466,18	24,00	4.431,87

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	80583,30625	82188,3625	1	1645,182656
987182	Energia ativa em kWh	Fora Ponta	20352,61875	831644,6375	1	11574,319219
987182	Energia injetada	Fora Ponta	33324,5625	34531,54375	1	1176,806719

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 00872.395231 1 99630001728173	
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				
000087239523				
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
02/01/2025	2385162-2024-12-2		N	02/01/2025
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







GOVERNO DO ESTADO RJ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal da Energia Elétrica Eletrônica
Impresso em 14/02/2025 às 08:46

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

33-2412-19527639007837-66-002-000545574-103019897-0

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	2	545574	31/12/2024 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	1645.1827	0.86050423	1415.68
2	0601300	C...	2 - kWh	11574.3192	0.59338036	6867.97
3	5603000	E...	2 - kWh	1176.8067	0.55910688	657.96
4	0611310	E...	4 - kVArh	255.9938	0.47486697	121.56
5	0621100	D...	1 - kW	46.9706	117.01059721	5496.06
6	0621300	D...	1 - kW	45.5869	47.66179269	2172.75
7	0621300	D...	1 - kW	9.4131	47.66179269	448.64
8	0622010	D...	1 - kW	10.5706	234.02119443	2473.75
9	0801000	C...	5 - UN	1.0000	38.49	38.49
10	5906000	E...	5 - UN	1.0000	1095.21	1095.21

EVENTOS E SERVIÇOS		
Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3332500000016221	02/01/2025 16:12:54 -03:00



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: **LA VEM PANO!**

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: **30/10/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6CF157D4976160099FF2EBE35C8E344B13303D51

ID da transação:

E60701190202410301602DY59G4Z40DD

controle:

000007416916286

transação efetuada em **30/10/2024 às 13:02:27** via Sispag.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Codigo de Verificação para Autenticação: 9f8af20ac

Endereço: Nova Friburgo, Rio de Janeiro, RJ, 28613-001

CNPJ: 28.606.630/0001-23, E-mail:



Emitido em 21/10/2024 09:35:14

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
21/10/2024	Exigível		Microempresa Municipal		
Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento		41
Não Retido	Não Optante	3303401 - Nova Friburgo - RJ	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

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\$) CONDICIONAL	OUTRAS (R\$) RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 41

Emitida: 21/10/2024

Atestamos a validade da Nota Fiscal Eletrônica acima descrita conforme chave de validação
9f8af20ac emitida em **21/10/2024**.

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

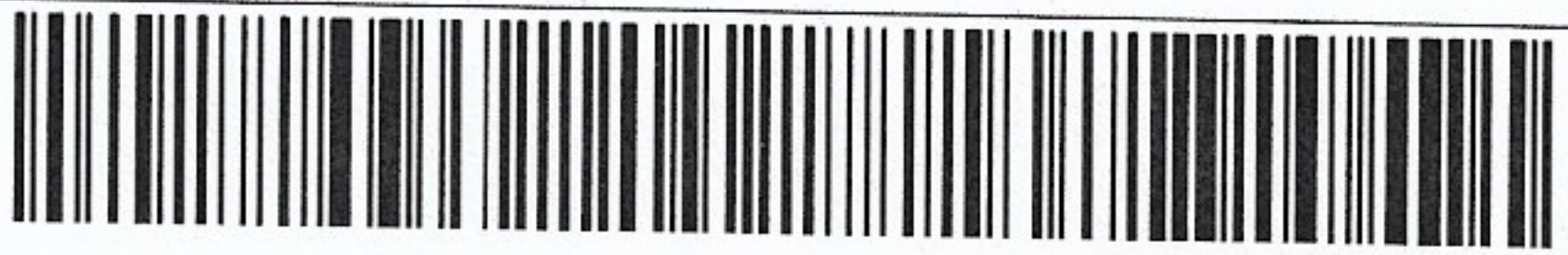
Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09511 97001 996251 00160 670006 9 98850000175495	
Beneficiário:	RIO QUALITY COM DE ALIM LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	RIO QUALITY COM DE ALIM LTDA	08.969.770/0001-59	30/10/2024
		Valor do boleto (R\$):	1.754,95
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	ASSOCIACAO SOCIOASSIST S VICEN	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		60.600.830/0003-43	1.754,95
		Data de pagamento:	30/10/2024
Autenticação mecânica E846CA6BD502F4CFA1C3A6E0A6BFB9A1A091973F		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 30/10/2024 às 13:02:28 via Sispag, CTRL 001517303041485.

DATA DO RECEBIMENTO	HOUVE DEVOLUÇÃO DE ITEM		Informa item e quantidade no verso da Nota Fiscal.		NF-E Nº 4146633 SÉRIE 1
ASSINATURA E CARIMBO		Nº Doc. Recebedor RG, CPF ou RE			
		☐ SIM ☐ NÃO			

RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Rua Embau, 2207 Pavuna/Parque Columbia Rio de Janeiro / RJ CEP - 21535-000 (21) 3544-4848		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA ☐ 1 - SAÍDA ☒ Nº 4146633 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3324 1008 9697 7000 0159 5500 1004 1466 3314 6018 8880 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233240185724710 17/10/2024 00:44:05-03:00	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQU OU REC 3os		INSCRIÇÃO ESTADUAL 78369213		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SOCIOASSIST S VICENTE DE PAUL		CNPJ 08.969.770/0001-59		DATA DE EMISSÃO 17/10/2024	

ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO		Nº 377		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CNPJ/CPF 60.600.830/0003-43		DATA DE EMISSÃO 17/10/2024	
MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO		CEP 28625-630		FONE/FAX 22981220130		UF RJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA / DUPLICATA								HORA DE SAÍDA	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/10/2024	1.754,95						
002	06/11/2024	1.754,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.914,50		382,90		0,00		0,00		3.509,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.509,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS S/A		FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT 01152892		PLACA DO VEÍCULO SRE7A66		UF RJ		CNPJ / CPF 08.969.770/0001-59	
ENDEREÇO RUA EMBAU 2207 MOD. M6		MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO		UF RJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL 78369213							
QUANTIDADE 229		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 165,93		PESO LÍQUIDO 158,40			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												165,95		158,40	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	ALÍQUOTA			
												ICMS	IPI		
2923	AMEIXA SECA S/ CAROCO 1KG MACIEIRA	08132020	2 20	5102	PC1	25,00	39,50	987,50	538,64	107,73		20,00	0,00		
Base. FCP ICMS: 538.64 - Aliq. FCP ICMS: 2.00 - Vlr. FCP ICMS: 10.77															
24442	ATUM CONS. SOLIDO 420G TOURS	16041410	0 20	5102	LT1	10,00	25,50	255,00	139,09	27,82		20,00	0,00		
Base. FCP ICMS: 139.09 - Aliq. FCP ICMS: 2.00 - Vlr. FCP ICMS: 2.78															
26848	BASE CULINARIA 1KG LECO/ VIGOR LE CHEF	21069090	0 20	5102	TP1	96,00	12,50	1.200,00	654,55	130,91		20,00	0,00		
Base. FCP ICMS: 654.55 - Aliq. FCP ICMS: 2.00 - Vlr. FCP ICMS: 13.09															
2821	CHA MATTE 250GR LEAO GRANEL	09030090	0 20	5102	PC1	8,00	9,90	79,20	43,20	8,64		20,00	0,00		
Base. FCP ICMS: 43.20 - Aliq. FCP ICMS: 2.00 - Vlr. FCP ICMS: 0.86															
50972	MUCILON DE ARROZ 360G NESTLE	19011030	0 20	5102	SH1	90,00	10,98	988,20	539,02	107,80		20,00	0,00		
Base. FCP ICMS: 539.02 - Aliq. FCP ICMS: 2.00 - Vlr. FCP ICMS: 10.78															

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO LADO DO 6 CORPO DE BOMBEIROS CENTRO/NOVA FRIBURGO ICMS Desonerado Aliquota Reduzida conf. inciso II, artigo 5º da Lei 9025/2020. Trat. Trib. Dif. concedido mediante proc. em nome postulante. PROCON - R.DA AJUDA 5 - RJ - (21)151ALERJ - R.1º DE MARCO S/N - RJ - (21)25881418 NOSSOS VENDEDORES NAO ESTAO AUTORIZADOS A RECEBER PAGAMENTOS EM DINHEIRO. CHEQUES SOMENTE NOMINAIS A RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Valor do ICMS Desonerado: 449,98 - NroCarga: 1307297 - Representante: MARIA DEBORA MARANTE DOS SANTOS - Telefone: (21) - 998892115 - Vlr. Tot. FCP ICMS: 38,28 - NroPedido: 4394241 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 1169,51(33,32%)			



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2410-08.969.770/0001-59-55-001-004.146.633-146.018.888-0	4146633	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	4146633	17/10/2024 00:43:23-03:00	17/10/2024 00:43:23-03:00	3.509,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.969.770/0001-59	RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	78369213	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
60.600.830/0003-43	ASSOCIACAO SOCIOASSIST S VICENTE DE PAUL		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC ADQU OU REC 3os	1 - Saída		G/limKNAXz8Kce5hFfnUR0iNLHA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240185724710	17/10/2024 às 00:44:05-03:00	17/10/2024 às 00:46:26
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891248754703280	17/10/2024 às 02:07:10-03:00	17/10/2024 às 02:07:10
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233240186221598	17/10/2024 às 07:37:26-03:00	17/10/2024 às 07:40:02

**Banco Itaú S.A****341-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 30/10/2024	
Beneficiário RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS S/A					Agência / Código Beneficiário 6250/01606-7	
Endereço do Beneficiário					Nosso Número 10951970019-9	
Data do Documento 17/10/2024	Num. do Documento 4146633	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 17/10/2024	Valor do Documento 1754,95	
Uso do Banco N	Carteira 01	Espécie R \$	Quantidade	Valor 1754,95	(-) Desconto/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$4,68 por dia de atraso e multa de R\$35,10. Duvidas, ligue (21)3544-4848 Quitacao sujeita a compensacao de cheque. Sujeito a PROTESTO e inclusao nos orgaos de protecao ao credito a partir de 15 dias de atraso. NOSSOS VENDEDORES NAO ESTAO AUTORIZADOS A RECEBER PAGAMENTOS Para 2 Via ou Atualizacao do boleto acesse www.itaubr.com					(+) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SOCIOASSIST S VICENTE DE PAUL CNPJ: 60.600.830/0003-43 RUA GENERAL OSORIO 377 28625630 CENTRO NOVA FRIBURGO RJ Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú S.A****341-7**

34191095119700199625100160670006998850000175495

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 30/10/2024	
Beneficiário RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS S/A					Agência / Código Beneficiário 6250/01606-7	
Endereço do Beneficiário					Nosso Número 10951970019-9	
Data do Documento 17/10/2024	Num. do Documento 4146633	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 17/10/2024	Valor do Documento 1754,95	
Uso do Banco N	Carteira 01	Espécie R \$	Quantidade	Valor 1754,95	(-) Desconto/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$4,68 por dia de atraso e multa de R\$35,10. Duvidas, ligue (21)3544-4848 Quitacao sujeita a compensacao de cheque. Sujeito a PROTESTO e inclusao nos orgaos de protecao ao credito a partir de 15 dias de atraso. NOSSOS VENDEDORES NAO ESTAO AUTORIZADOS A RECEBER PAGAMENTOS Para 2 Via ou Atualizacao do boleto acesse www.itaubr.com					(+) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SOCIOASSIST S VICENTE DE PAUL CNPJ: 60.600.830/0003-43 RUA GENERAL OSORIO 377 28625630 CENTRO NOVA FRIBURGO RJ Pagador/Avalista						



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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: RIO QUALITY COM DE ALIM LTDA

Itaú Unibanco S.A.		34191 09511 97002 076251 00160 670006 7 98920000175495	
Beneficiário:	RIO QUALITY COM DE ALIM LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	RIO QUALITY COM DE ALIM LTDA	08.969.770/0001-59	06/11/2024
		Valor do boleto (R\$):	
		1.754,95	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Pagador:	ASSOCIACAO SOCIOASSIST S VICEN	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		60.600.830/0003-43	1.754,95
		Data de pagamento:	
		06/11/2024	
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
C8C35F7AF537779D54A675C65997D2721C6A6AEE		Não	

Operação efetuada em 06/11/2024 às 04:25:51 via Sispag, CTRL 009317308779510.

**Banco Itaú S.A****341-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 06/11/2024	
Beneficiário RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS S/A					Agência / Código Beneficiário 6250/01606-7	
Endereço do Beneficiário					Nosso Número 10951970020-7	
Data do Documento 17/10/2024	Num. do Documento 4146633	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 17/10/2024	Valor do Documento 1754,95	
Uso do Banco N	Carteira 01	Espécie R \$	Quantidade	Valor 1754,95	(-) Desconto/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$4,68 por dia de atraso e multa de R\$35,10. Duvidas, ligue (21)3544-4848 Quitacao sujeita a compensacao de cheque. Sujeito a PROTESTO e inclusao nos orgaos de protecao ao credito a partir de 15 dias de atraso. NOSSOS VENDEDORES NAO ESTAO AUTORIZADOS A RECEBER PAGAMENTOS Para 2 Via ou Atualizacao do boleto acesse www.itaú.com.br					(+) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SOCIOASSIST S VICENTE DE PAUL CNPJ: 60.600.830/0003-43 RUA GENERAL OSORIO 377 28625630 CENTRO NOVA FRIBURGO RJ Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú S.A****341-7**

34191095119700207625100160670006798920000175495

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 06/11/2024	
Beneficiário RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS S/A					Agência / Código Beneficiário 6250/01606-7	
Endereço do Beneficiário					Nosso Número 10951970020-7	
Data do Documento 17/10/2024	Num. do Documento 4146633	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 17/10/2024	Valor do Documento 1754,95	
Uso do Banco N	Carteira 01	Espécie R \$	Quantidade	Valor 1754,95	(-) Desconto/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$4,68 por dia de atraso e multa de R\$35,10. Duvidas, ligue (21)3544-4848 Quitacao sujeita a compensacao de cheque. Sujeito a PROTESTO e inclusao nos orgaos de protecao ao credito a partir de 15 dias de atraso. NOSSOS VENDEDORES NAO ESTAO AUTORIZADOS A RECEBER PAGAMENTOS Para 2 Via ou Atualizacao do boleto acesse www.itaú.com.br					(+) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SOCIOASSIST S VICENTE DE PAUL CNPJ: 60.600.830/0003-43 RUA GENERAL OSORIO 377 28625630 CENTRO NOVA FRIBURGO RJ Pagador/Avalista						



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2410-08.969.770/0001-59-55-001-004.146.633-146.018.888-0	4146633	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	4146633	17/10/2024 00:43:23-03:00	17/10/2024 00:43:23-03:00	3.509,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.969.770/0001-59	RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	78369213	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
60.600.830/0003-43	ASSOCIACAO SOCIOASSIST S VICENTE DE PAUL		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC ADQU OU REC 3os	1 - Saída		G/limKNAXz8Kce5hFfnUR0iNLHA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240185724710	17/10/2024 às 00:44:05-03:00	17/10/2024 às 00:46:26
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891248754703280	17/10/2024 às 02:07:10-03:00	17/10/2024 às 02:07:10
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233240186221598	17/10/2024 às 07:37:26-03:00	17/10/2024 às 07:40:02

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	RIO QUALITY
CNPJ	Endereço
08.969.770/0001-59	RUA EMBAU, 2207
Bairro / Distrito	CEP
PAVUNA/PARQUE COLUMBIA	21535-000
Município	Telefone
3304557 - RIO DE JANEIRO	(21)3544-4848
UF	País
RJ	1058 - BRASIL

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
78369213	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3304557
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ASSOCIACAO SOCIOASSIST S VICENTE DE PAUL		
CNPJ	Endereço	
60.600.830/0003-43	RUA GENERAL OSORIO, 377	
Bairro / Distrito	CEP	
CENTRO	28625-630	
Município	Telefone	
3303401 - NOVA FRIBURGO	(22)98122-0130	
UF	País	
RJ	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição 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	AMEIXA SECA S/ CAROCO 1KG MACIEIRA	25,0000	PC1	987,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
2923	08132020	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
		RJ820432
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
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
7898947189673	PC1	25,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898947189673	PC1	25,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
39,5000000000	39,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

	2	421,56
--	---	--------

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
538,64	20,0000	107,73
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
45,4500	126,60	9 - Outros
Deduz valor do ICMS desonerado		
0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e		
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
538,64	2,00	10,77

+ PIS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

+ COFINS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

Informações adicionais do produto

Descrição

Base. FCP ICMS: 538.64 - Aliq. FCP ICMS: 2.00 - Vlr. FCP ICMS: 10.77

+ 2	ATUM CONS. SOLIDO 420G TOURS	10,0000	LT1	255,00
-----	------------------------------	---------	-----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
24442	16041410	1708000
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		RJ820432
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
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
7898932487340	LT1	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898932487340	LT1	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7892999270020	TP1	96,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7892999270020	TP1	96,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
12,5000000000	12,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	4	385,08
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS
0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
654,55	20,0000	130,91
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
45,4500	153,85	9 - Outros
Deduz valor do ICMS desonerado		
0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e		
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
654,55	2,00	13,09

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.056,00	1,6500	17,42

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.056,00	7,6000	80,26

Informações adicionais do produto

Descrição
Base. FCP ICMS: 654.55 - Aliq. FCP ICMS: 2.00 - Vlr. FCP ICMS: 13.09

4	CHA MATTE 250GR LEAO GRANEL	8,0000	PC1	79,20
---	-----------------------------	--------	-----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
2821	09030090	1709800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		RJ820432
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	

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
7891098038456	PC1	8,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891098038456	PC1	8,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
9,9000000000	9,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	1	20,85
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS
0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
43,20	20,0000	8,64
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
45,4500	10,15	9 - Outros
Deduz valor do ICMS desonerado		
0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e		
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
43,20	2,00	0,86

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
69,70	1,6500	1,15

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
69,70	7,6000	5,30

Informações adicionais do produto

Descrição

Base. FCP ICMS: 43.20 - Aliq. FCP ICMS: 2.00 - Vlr. FCP ICMS: 0.86

5	MUCILON DE ARROZ 360G NESTLE	90,0000	SH1	988,20
---	------------------------------	---------	-----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
-------------------	------------	-------------

50972	19011030	1701500
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		RJ820432
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
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
7891000357170	SH1	90,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891000357170	SH1	90,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
10,9800000000	10,9800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	5	260,19
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS
0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
539,02	20,0000	107,80
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
45,4500	126,69	9 - Outros
Deduz valor do ICMS desonerado		
0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e		
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
539,02	2,00	10,78

+ PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
869,62	1,6500	14,35

+ COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
869,62	7,6000	66,09

Informações adicionais do produto

Descrição

Base. FCP ICMS: 539.02 - Aliq. FCP ICMS: 2.00 - Vlr. FCP ICMS: 10.78

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
1.914,50	382,90	449,98	38,28
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	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
3.509,90	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	36,62
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
168,70	0,00	3.509,90	1.169,51

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
08.969.770/0001-59	RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
78369213	RUA EMBAU 2207 MOD. M6	RIO DE JANEIRO
UF		
RJ		

Veículo

Placa	UF	RNTC
SRE7A66	RJ	01152892

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
229		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	158,400	165,930

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
4146633	3.509,90	0,00
Valor Líquido		
3.509,90		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	30/10/2024	1.754,95
002	06/11/2024	1.754,95

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
3.509,90		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	3.509,90	
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
AO LADO DO 6 CORPO DE BOMBEIROS CENTRO/NOVA FRIBURGO ICMS Desonerado Aliquota Reduzida conf. inciso II, artigo 5º da Lei 9025/2020. Trat. Trib. Dif. concedido mediante proc. em nome postulante. PROCON - R.DA AJUDA 5 - RJ - (21)151ALERJ - R.1º DE MARCO S/N - RJ - (21)25881418 NOSSOS VENDEDORES NAO ESTAO AUTORIZADOS A RECEBER PAGAMENTOS EM DINHEIRO. CHEQUES SOMENTE NOMINAIS A RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Valor do ICMS Desonerado: 449.98 - NroCarga: 1307297 - Representante: MARIA DEBORA MARANTE DOS SANTOS - Telefone: (21) - 998892115 - Vlr. Tot. FCP ICMS: 38.28 - NroPedido: 4394241 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 1169.51(33.32%)

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
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.18
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0543-6 - S.GONCALO-CTO

CONTA: 161.439-8

FAVORECIDO: CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 11.984.323/0001-83

VALOR: R\$ 880,77

DEBITO EM: 13/02/2025

=====

DOCUMENTO: 021302

AUTENTICACAO SISBB: D.A79.9F0.C21.603.4E3

Transação efetuada com sucesso por: JI615592 FABIA MALDONADO LAGO.

RECEBEMOS DE CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 095778 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 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 095778 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3325 0211 9843 2300 0183 5500 1000 0957 7813 1637 2247 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	---

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 233250058659454 12/02/2025 15:12:31
Inscrição Estadual 79.288.306	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 11.984.323/0001-83

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL SÃO VICENTE DE PAULO	CNPJ/CPF 60.600.830/0003-43	Inscrição Estadual	Data emissão 12/02/2025
Endereço Rua General Osorio, 377	Bairro Centro	CEP 28.625-630	Data saída 12/02/2025
Município Nova Friburgo	UF RJ	Fone/Fax (22) 2522-1338	Hora saída 15:12:31

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12/02/2025	880,77						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 880,77
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 880,77

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5405	Fralda Geriátrica Derma Plus Economica G - Bigfral	96190000	560	5.405	pct	17,00	51,81	880,77	0,00	0,00	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações Tributo FCP: 17,62 Total aproximado de tributos: R\$ 277,00 (31,45%) Federais R\$ 118,46 (13,45%) Estaduais R\$ 158,54 (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.	Reservado ao fisco
---	--------------------

12/02/2025 15:12:36



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2502-11.984.323/0001-83-55-001-000.095.778-131.637.224-7	95778	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	95778	12/02/2025 15:12:31-03:00	12/02/2025 15:12:31-03:00	880,77

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		YweXffiCJ6SHrchCzypegl+GpPU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250058659454	12/02/2025 às 15:12:31-03:00	12/02/2025 às 15:14:23



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2502-11.984.323/0001-83-55-001-000.095.778-131.637.224-7	95778	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	95778	12/02/2025 15:12:31-03:00	12/02/2025 15:12:31-03:00	880,77

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		YweXffiCJ6SHrchCzypegl+GpPU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250058659454	12/02/2025 às 15:12:31-03:00	12/02/2025 às 15:14:23

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	Fralda Geriatrica Derma Plus Economica G - Bigfral	17,0000	pct	880,77

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
17896012880200	pct	17,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896012880203	pct	17,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
51,8100000000	51,8100000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	1	277,00
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	880,77
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	17,62
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
880,77	0,0000	0,00

+ COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
880,77	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	17,62	
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
880,77	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	880,77	277,00

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
095778	880,77	0,00
Valor Líquido		
880,77		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	12/02/2025	880,77

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
 0 - Pagamento à Vista	99 - Outros	Outros
Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
880,77		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	880,77	
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: 17,62
Total aproximado de tributos: R\$ 277,00 (31,45%) Federais R\$ 118,46 (13,45%) Estaduais R\$ 158,54 (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