

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G332020856274524006  
02/06/2025 08:58:59

#### Cliente - Conta atual

Agência 7714-3  
Conta corrente 510-X ASSOCIACAO S S V PAULO  
Período do extrato 05 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,75 C
21/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.210.001.955	185.219,73 C	185.222,48 C
29/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA	52.901	12.475,00 D	
29/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 12:09 La Vem Pano!	52.902	42.000,00 D	130.747,48 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			130.747,48 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI493076 REGINA HELENA ARRUDA.

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G334301131944514008  
30/06/2025 11:33:51

## Cliente - Conta atual

Agência 7714-3  
 Conta corrente 510-X ASSOCIACAO S S V PAULO  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			130.747,48 C
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MNJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	60.401	2.816,80 D	127.930,68 C
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNI CREDIT ADMIN DE RECEBIVEIS	60.501	3.158,02 D	
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNI CREDIT ADMIN DE RECEBIVEIS	60.502	4.315,46 D	120.457,20 C
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LATICINIO RANCHO DOS IPES LTDA	60.601	1.100,00 D	
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Maria Neuza De Souza Laticinios	60.602	232,50 D	119.124,70 C
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MASSAKI SHITOMI COM DE LATICIN	60.901	690,00 D	
09/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0598 060600830000343 ASSOCIACAO SO	60.902	17.177,58 D	101.257,12 C
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRAFORT 10 OUTLET	61.301	15.988,58 D	85.268,54 C
16/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MINAS RIO D	61.601	17.305,33 D	
16/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPA ENERGIA	61.602	3.549,84 D	64.413,37 C
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPA ENERGIA	62.401	14.479,65 D	49.933,72 C
27/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA	62.701	5.701,80 D	
27/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA	62.702	1.399,00 D	
27/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA	62.703	822,83 D	
27/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0186 043874467000173 A WENDEROSCK	62.704	42.000,00 D	10,09 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			10,09 C
Saldo							10,09 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2025

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI493076 REGINA HELENA ARRUDA.



29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:44  
771407714 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000428603539854890009910960001247500

BENEFICIARIO:

ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA

NOME FANTASIA:

ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA

CNPJ: 97.537.489/0003-39

BENEFICIARIO FINAL:

ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA

CNPJ: 97.537.489/0003-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VI

CNPJ: 60.600.830/0003-43

NR. DOCUMENTO 52.901

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 12.475,00

VALOR COBRADO 12.475,00

NR.AUTENTICACAO C.1D6.30D.C81.A51.4FA

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.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		<b>NF-e</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 10644 Série: 1      Pag. 1/1

<b>ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA</b> AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 18 - CENTRO NOVA FRIBURGO / RJ - CEP:28613-000 Tel.:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA      1 1 - SAÍDA  Nº.10644  Série: 1	
		CHAVE DE ACESSO 3325.0597.5374.8900.0339.5500.1000.0106.4417.4126.2459
		Consulta de autenticidade no portal da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA CONSUMIDOR FINAL</b>		<b>Protocolo de Autorização de Uso</b> 233250191281591      24/05/2025 - 11:35:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 15119373	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 97537489000339

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA</b>		CNPJ / CPF 60.600.830/0003-43	DATA DA EMISSÃO 24/05/2025
ENDEREÇO <b>R GENERAL OSORIO</b>	NR 377	BAIRRO / DISTRITO <b>VILA NOVA</b>	CEP 28625630
MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO	UF RJ	TELEFONE / FAX 2225221338	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
			DATA DA SAÍDA //
			HORA DA SAÍDA ::

**FATURA**

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
CREDITO LOJA	10644	12.475,00	0,00	12.475,00

**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	12.497,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	22,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	12.475,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	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	560	5405	UN I	250	49,99	22,50	12.475,00	124,75	0,00	0,00	0%

**DADOS ADICIONAIS**

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2505-97.537.489/0003-39-55-001-000.010.644-174.126.245-9	10644	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	10644	24/05/2025 11:35:34-03:00		12.475,00

### 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		MerP1gF36/5VTB08vt/kmlwOs2k=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250191281591	24/05/2025 às 11:35:35-03:00	24/05/2025 às 11:37:57

RECIBO DO PAGADOR

**itau** Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00004.286035 39854.890009 9 10960001247500

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>29/05/2025</b>
Beneficiário <b>ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA</b> CNPJ/CPF: 97.537.489/0003-39 AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 18, LOJA 14 16 , 28613000 - CENTRO - NOVA FRIBURGO - RJ					Agência/Código Beneficiário 6033/98548-9
Data do documento 24/05/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/05/2025	Nosso Número 157 / 00000042 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>12.475,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. nf 10644					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 60.600.830/0003-43					
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

**itau** Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00004.286035 39854.890009 9 10960001247500

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>29/05/2025</b>
Beneficiário <b>ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA</b> CNPJ/CPF: 97.537.489/0003-39 AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 18, LOJA 14 16 , 28613000 - CENTRO - NOVA FRIBURGO - RJ					Agência/Código Beneficiário 6033/98548-9
Data do documento 24/05/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/05/2025	Nosso Número 157 / 00000042 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>12.475,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. nf 10644					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 60.600.830/0003-43					
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2505-97.537.489/0003-39-55-001-000.010.644-174.126.245-9	10644	4.00

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	10644	24/05/2025 11:35:34-03:00		12.475,00

**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		MerP1gF36/5VTB08vt/kmlwOs2k=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250191281591	24/05/2025 às 11:35:35-03:00	24/05/2025 às 11:37:57

**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	250,0000	UNID	12.497,50

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
22,50		

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	250,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896012880227	UNID	250,0000
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
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	12.475,00	22,00
Valor do ICMS efetivo		
2.744,50		

**+ PIS**

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
124,75	1,6500	2,06

**+ COFINS**

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
124,75	7,6000	9,48

**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
12.497,50	0,00	0,00	22,50
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS

0,00	0,00	0,00	2,06
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
9,48	0,00	12.475,00	

### 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
<input type="checkbox"/> 1 - Pagamento a prazo	5 - Crédito Loja	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
12.475,00		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	12.475,00	
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

### 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  
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.45  
7714307714 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250529113906562677897  
CNPJ DO PAGADOR: 60.600.830/0003-43  
VALOR: R\$42.000,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/05/2025 - 12:09:48

-----

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 BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 29/05/2025 - 12:09:49

=====

DOCUMENTO: 052902  
AUTENTICACAO SISBB: C.3B7.123.15C.725.C1D

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

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 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 - NFS-e****Prefeitura Municipal de Nova Friburgo**

Codigo de Verificação para Autenticação: a0d1fd65e

Endereço: Nova Friburgo, Rio de Janeiro, RJ, 28613-001  
CNPJ: 28.606.630/0001-23, E-mail: nuvem3040@gmail.com

Emitido em 05/05/2025 18:13:41

<b>Data Fato Gerador</b> 05/05/2025	<b>Exigibilidade de ISS</b> Exigível	<b>Regime Tributário</b> Microempresa Municipal	<b>Número RPS</b> -	<b>Serie RPS</b> -	<b>Nº da Nota Fiscal</b> <b>48</b>
<b>Tipo de Recolhimento</b> Não Retido	<b>Simples</b> Não Optante	<b>Local de Prestação</b> 3303401 - Nova Friburgo - RJ	<b>Local de Recolhimento</b> 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: andrejawender@hotmail.com - Fone: ..... - Celular: ..... - 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 - Celular: .....

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**

Serviços prestados de lavanderia n/ mês

**OBSERVAÇÃO**

<b>VALOR SERVIÇO (R\$)</b> 42.000,00	<b>DEDUÇÕES (R\$)</b> 0,00	<b>DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)</b> 0,00	<b>BASE CÁLCULO (R\$)</b> 42.000,00	<b>ALÍQUOTA (%)</b> 3,00	<b>ISS (R\$)</b> 1.260,00
<b>DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS</b>					<b>VALOR LÍQUIDO (R\$)</b>
<b>INSS (R\$)</b> 0,00	<b>IR (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>PIS (R\$)</b> 0,00	<b>DESCONTO CONDICIONAL (R\$)</b> 0,00
					<b>OUTRAS RETENÇÕES (R\$)</b> 0,00
					<b>VALOR LÍQUIDO (R\$)</b> 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:** 48

**Emitida:** 05/05/2025

Atestamos a validade da Nota Fiscal Eletrônica acima descrita conforme chave de validação  
**a0d1fd65e** emitida em **05/05/2025**.



04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:47:34  
771407714 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090346063900200864127170111020000281680

BENEFICIARIO:

MNJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

MNJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 36.089.746/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO S SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 60.600.830/0003-43

-----

NR. DOCUMENTO 60.401

NOSSO NUMERO 34606390000864127

CONVENIO 03460639

DATA DE VENCIMENTO 04/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.816,80

VALOR COBRADO 2.816,80

=====

NR.AUTENTICACAO 2.3FC.608.56D.A7F.178

-----

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.

<b>MNJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>  <p>Rua Adelino Pereira Valente, 146 Vila Amelia Nova Friburgo RJ CEP: 28625-270 TELEFONE: (22) 2522-9619</p>		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> <b>0 - Entrada</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>1 - Saída</b> <b>Nº 000.073.148</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA: 1 de 2</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3325 0536 0897 4600 0160 5500 1000 0731 4810 0169 5664</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda dentro do Estado			<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>233250165077128 - 05/05/2025 14:01:10</b>		
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 83991682		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA</b>		<b>CNPJ</b> 36.089.746/0001-60	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO			<b>CNPJ/CPF</b> 60.600.830/0003-43		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 05/05/2025			
<b>ENDEREÇO</b> Rua General Osorio 377		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> Centro		<b>CEP</b> 28625-630		<b>DATA DE SAÍDA/ENTRADA</b> 05/05/2025		
<b>MUNICÍPIO</b> Nova Friburgo			<b>FONE/FAX</b> (22) 2563-9450		<b>UF</b> RJ		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>  <b>HORA DE SAÍDA</b> 14:01:00	

**FATURA**

<b>Número</b>	<b>Data Veto</b>	<b>Valor</b>
001	04/06/2025	2.816,80

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CÁLCULO DE ICMS</b>		<b>VALOR DO ICMS</b>		<b>BASE DE CÁLCULO ICMS ST</b>		<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>		<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.521,00	
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b>		<b>VALOR DO IPI</b>	<b>VALOR APROX. DOS TRIBUTOS</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	
0,00	0,00	704,20	0,00		0,00	443,35		2.816,80	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

<b>RAZÃO SOCIAL</b>			<b>FRETE POR CONTA</b>	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍC</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	
			4 - Dest.					
<b>ENDEREÇO</b>					<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>		<b>NUMERAÇÃO</b>		<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LIQUIDO</b>	
1	CAIXA					0,000	0,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
ABT2	ABACATE CX MADEIRA	08044000	0 40	5102	CX	1,0000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11
ABOSE1	ABOBORA SERGIPANA KG	08011900	0 40	5102	KG	100,0000	3,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78
BANR2	BANANA DAGUA 1 CX	08039000	0 40	5102	CX	3,0000	75,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33
BDGUA	BANANA DAGUA CX	08039000	0 40	5102	CX	1,0000	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44
BANP2	BANANA PRATA CX MADEIRA	08039000	0 40	5102	CX	3,0000	80,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,22
BPRTAPLA	BANANA PRATA CX PLASTICA	08039000	0 40	5102	CX	2,0000	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67
BATE	BATATA INGLESA ESCOVADA GRAUDA 1 SC	07019000	0 40	5102	SC	2,0000	95,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92
CAQ2	CAQUI CX	08107000	0 40	5102	CX	2,0000	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62
CEBC7	CEBOLA CX4 SC	07122000	0 40	5102	SC	1,0000	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08
CEH3	CEBOLINHA UN	07099990	0 40	5102	UN	7,0000	5,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41
CENOG 7	CENOURA G SC	07061000	0 40	5102	SC	1,0000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56
HOT3	HORTELA UN	07099990	0 40	5102	UN	15,0000	1,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83
MMFOR10	MAMAO FORMOSA CX 10KG	08072000	0 40	5102	CX	1,0000	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44
MAP2	MAMAO PAPAIA 18 CX	08072000	0 40	5102	CX	3,0000	51,50	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45
MANJ3	MANJERICAO UN	07099990	0 40	5102	UN	15,0000	2,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78
MELC2	MELAO CX	08071900	0 40	5102	CX	1,0000	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71
MOR2	MORANGO EMB.4X1	08101000	0 40	5102	CX	4,0000	28,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10
OVE2	OVO BRANCO EXTRA CX	04072100	0 40	5102	CX	2,0000	265,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74
PEP2	PEPINO CX	07070000	0 40	5102	CX	1,0000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66
PERW2	PERA IMPORTADA CX	08083000	0 40	5102	CX	1,0000	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40
PIMA2	PIMENTAO AMARELO CX	07096000	0 40	5102	CX	1,0000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11
PIMV2	PIMENTAO VERMELHO CX	07096000	0 40	5102	CX	1,0000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11
PIT2	PITAIAS KG	08109016	0 40	5102	KG	11,0000	22,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47
SAL3	SALSA UN	07099990	0 40	5102	UN	15,0000	2,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78
TOMS2	TOMATE SALADA CX	07020000	0 40	5102	CX	1,0000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> <b>TIPO DE ENVIO: Presencial -</b> <b>PED:67945</b> Val. Aprox. de Tributo: Federal:RS 134,92 ( 4,79 ) Estadual:RS 308, 43( 10,95 ) Municipal:RS:0,00 ( 0 )-Fnt:IBPT Valor do ICMS Desonerado: 880,26	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------



Recibo de Entrega

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03460.639002 00864.127170 1 11020000281680			
Nome do Pagador <b>ASSOCIACAO S SAO VICENTE DE PAULO</b>		CNPJ <b>60.600.830/0003-43</b>	Data de Vencimento <b>04/06/2025</b>			
Nome do Beneficiário <b>MNJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>		CNPJ <b>36.089.746/0001-60</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>8505-7/557-6</b>			
Data do Documento <b>05/05/2025</b>	Nr. do documento <b>073148</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>05/05/2025</b>	Nosso Número <b>00034606390000864127</b>	
Recebi(emos) o boleto com essas características:	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>2.816,80</b>	
	Data da entrega	Nome		Assinatura		



## Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03460.639002 00864.127170 1 11020000281680			
Nome do Pagador / Endereço <b>ASSOCIACAO S SAO VICENTE DE PAULO RUA GENERAL OSORIO 377 28625-630 NOVA FRIBURGO RJ</b>		CNPJ <b>60.600.830/0003-43</b>	Data de Vencimento <b>04/06/2025</b>			
Nome do Beneficiário / Endereço <b>MNJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R ADELINO PEREIRA VALENTE 146 - VL AMELIA 28625-535 NOVA FRIBURGO RJ</b>		CNPJ <b>36.089.746/0001-60</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>8505-7/557-6</b>			
Uso do Banco		Nr. do documento <b>073148</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>05/05/2025</b>	Nosso Número <b>00034606390000864127</b>
						Valor do Documento <b>2.816,80</b>
						(=) Valor Pago

Autenticação mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03460.639002 00864.127170 1 11020000281680			
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>			Data de Vencimento <b>04/06/2025</b>			
Nome do Beneficiário <b>MNJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>		CNPJ <b>36.089.746/0001-60</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>8505-7/557-6</b>			
Data do Documento <b>05/05/2025</b>	Nr. do documento <b>073148</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>05/05/2025</b>	Nosso Número <b>00034606390000864127</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>2.816,80</b>	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>
JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 04/06/2025						(+) Juros/Multa <b>0,00</b>
MULTA DE 0,25% A PARTIR DE 11/06/2025						(=) Valor Cobrado <b>2.816,80</b>

Nome do Pagador / Endereço <b>ASSOCIACAO S SAO VICENTE DE PAULO RUA GENERAL OSORIO 377 28625-630 NOVA FRIBURGO RJ</b>		CNPJ <b>60.600.830/0003-43</b>
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2505-36.089.746/0001-60-55-001-000.073.148-100.169.566-4	73148	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	73148	05/05/2025 14:01:00-03:00	05/05/2025 14:01:00-03:00	2.816,80

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
36.089.746/0001-60	MNJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	83991682	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	0 - Normal	1 - Operação presencial	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.2.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda dentro do Estado	1 - Saída		OJND0qRzUupYJXf9lhkkv5vPdrA=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250165077128	05/05/2025 às 14:01:10-03:00	05/05/2025 às 14:02:32



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2505-36.089.746/0001-60-55-001-000.073.148-100.169.566-4	73148	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	73148	05/05/2025 14:01:00-03:00	05/05/2025 14:01:00-03:00	2.816,80

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
36.089.746/0001-60	MNJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	83991682	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	0 - Normal	1 - Operação presencial	

**Emissão**

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.2.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda dentro do Estado	1 - Saída		OJND0qRzUupYJXf9lhkkv5vPdrA=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250165077128	05/05/2025 às 14:01:10-03:00	05/05/2025 às 14:02:32

**Dados do Emitente**

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MNJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	MANOEL NUNES E SEU MANOEL
CNPJ	Endereço
36.089.746/0001-60	Rua Adelino Pereira Valente, 146
Bairro / Distrito	CEP
Vila Amelia	28625-270
Município	Telefone
3303401 - Nova Friburgo	(22)2522-9619
UF	País
RJ	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
83991682	
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 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)2563-9450	
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	
	financeiro@casadospobres.org.br	

### Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	ABACATE CX MADEIRA	1,0000	CX	120,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
ABT2	08044000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
		RJ801016
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
24,00		

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
SEM GTIN	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	CAIXOT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
120,0000000000	120,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		15,11
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0 - Nacional	40 - Isenta
Valor ICMS desoneração	Motivo da desoneração do ICMS
30,00	9 - Outros
Deduz valor do ICMS desonerado	

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

**+ PIS**

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

**+ COFINS**

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

+ 2	ABOBORA SERGIPANA KG	100,0000	KG	300,00
-----	----------------------	----------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
ABOSE1	08011900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
		RJ801016
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
60,00		

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
SEM GTIN	KG	100,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	Quilog	100,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,0000000000	3,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		37,78

Número da FCI

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

40 - Isenta

Valor ICMS desoneração

75,00

Motivo da desoneração do ICMS

9 - Outros

Deduz valor do ICMS desonerado

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

99 - Outras saídas

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

0,00

Base de Cálculo

0,00

Alíquota

0,0000

**+ PIS**

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

**+ COFINS**

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

<b>+ 3</b>	BANANA DAGUA 1 CX	3,0000	CX	225,00
------------	-------------------	--------	----	--------

Código do Produto

BANR2

Código NCM

08039000

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

RJ801016

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

45,00

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

SEM GTIN

Unidade Comercial

CX

Quantidade Comercial

3,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

CAIXOT

Quantidade Tributável

3,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

75,0000000000	75,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		28,33
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0 - Nacional	40 - Isenta
Valor ICMS desoneração	Motivo da desoneração do ICMS
56,25	9 - Outros
Deduz valor do ICMS desonerado	

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

**+ PIS**

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

**+ COFINS**

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

<b>+</b> 4	BANANA DAGUA CX	1,0000	CX	75,00
------------	-----------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
BDGUA	08039000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
		RJ801016
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
15,00		

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
SEM GTIN	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável

SEM GTIN	CAIXOT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
75,0000000000	75,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		9,44
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0 - Nacional	40 - Isenta
Valor ICMS desoneração	Motivo da desoneração do ICMS
18,75	9 - Outros
Deduz valor do ICMS desonerado	

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

**+ PIS**

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

**+ COFINS**

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

<b>+ 5</b>	BANANA PRATA CX MADEIRA	3,0000	CX	240,00
------------	-------------------------	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
BANP2	08039000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
		RJ801016
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
48,00		

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
SEM GTIN	CX	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	CAIXOT	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
80,0000000000	80,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		30,22
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0 - Nacional	40 - Isenta
Valor ICMS desoneração	Motivo da desoneração do ICMS
60,00	9 - Outros
Deduz valor do ICMS desonerado	

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

**+ PIS**

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

**+ COFINS**

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

<b>+ 6</b>	BANANA PRATA CX PLASTICA	2,0000	CX	180,00
------------	--------------------------	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
BPRTAPLA	08039000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
		RJ801016
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
36,00		

## 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

SEM GTIN

CX

2,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

SEM GTIN

CAIXOT

2,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

90,0000000000

90,0000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

22,67

Número da FCI

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

Tributação do ICMS

0 - Nacional

40 - Isenta

Valor ICMS desoneração

Motivo da desoneração do ICMS

45,00

9 - Outros

Deduz valor do ICMS desonerado

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

Código do Selo

999

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

99 - Outras saídas

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

0,00

Base de Cálculo

Alíquota

0,00

0,0000

## + PIS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

## + COFINS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)



7

BATATA INGLESА ESCOVADA GRAUDA 1 SC

2,0000

SC

190,00

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

BATE

07019000

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

RJ801016

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
38,00		

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
SEM GTIN	SC	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	SACO	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
95,0000000000	95,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		23,92
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0 - Nacional	40 - Isenta
Valor ICMS desoneração	Motivo da desoneração do ICMS
47,50	9 - Outros
Deduz valor do ICMS desonerado	

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

**+ PIS**

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

**+ COFINS**

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

8	CAQUI CX	2,0000	CX	140,00
---	----------	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
CAQ2	08107000	

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
		RJ801016
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
28,00		

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
SEM GTIN	CX	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	CAIXOT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
70,0000000000	70,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		17,62
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0 - Nacional	40 - Isenta
Valor ICMS desoneração	Motivo da desoneração do ICMS
35,00	9 - Outros
Deduz valor do ICMS desonerado	

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

**+ PIS**

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

**+ COFINS**

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

+ 9	CEBOLA CX4 SC	1,0000	SC	80,00
-----	---------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
CEBC7	07122000	1709200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
		RJ801016
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
16,00		

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
SEM GTIN	SC	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	SACO	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
80,0000000000	80,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		10,08
Número da FCI		

### ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0 - Nacional	40 - Isenta
Valor ICMS desoneração	Motivo da desoneração do ICMS
20,00	9 - Outros
Deduz valor do ICMS desonerado	

### Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

### + PIS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

**COFINS**

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

10	CEBOLINHA UN	7,0000	UN	35,00
----	--------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
CEH3	07099990	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
		RJ801016
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
7,00		

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
SEM GTIN	UN	7,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UNID	7,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
5,0000000000	5,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		4,41
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0 - Nacional	40 - Isenta
Valor ICMS desoneração	Motivo da desoneração do ICMS
8,75	9 - Outros
Deduz valor do ICMS desonerado	

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

**PIS**

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

**COFINS**

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

11	CENOURA G SC	1,0000	SC	60,00
----	--------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
CENOG 7	07061000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
		RJ801016
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
12,00		

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
SEM GTIN	SC	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	SACO	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
60,0000000000	60,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		7,56
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0 - Nacional	40 - Isenta
Valor ICMS desoneração	Motivo da desoneração do ICMS
15,00	9 - Outros
Deduz valor do ICMS desonerado	

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00

Base de Cálculo

0,00

Alíquota

0,0000

**PIS**

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

**COFINS**

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)



12

HORTELA UN

15,0000

UN

22,50

Código do Produto

HOT3

Código NCM

07099990

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

RJ801016

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

4,50

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

SEM GTIN

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

15,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

UNID

Quantidade Tributável

15,0000

Valor unitário de comercialização

1,5000000000

Valor unitário de tributação

1,5000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

2,83

Número da FCI

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

40 - Isenta

Valor ICMS desoneração

5,63

Motivo da desoneração do ICMS

9 - Outros

Deduz valor do ICMS desonerado

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

99 - Outras saídas

Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

**+ PIS**

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

**+ COFINS**

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

<b>+ 13</b>	MAMAO FORMOSA CX 10KG	1,0000	CX	75,00
-------------	-----------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
MMFOR10	08072000	<input type="text"/>
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
<input type="text"/>	<input type="text"/>	RJ801016
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
<input type="text"/>	5102	<input type="text"/>
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
15,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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
SEM GTIN	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	CAIXOT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
75,0000000000	75,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
<input type="text"/>	<input type="text"/>	9,44
Número da FCI	<input type="text"/>	

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0 - Nacional	40 - Isenta
Valor ICMS desoneração	Motivo da desoneração do ICMS
18,75	9 - Outros
Deduz valor do ICMS desonerado	<input type="text"/>

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CNPJ do Produtor	999	Qtd. Selo	CST
			99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI	
		0,00	
Base de Cálculo	Alíquota		
0,00	0,0000		

**+ PIS**

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

**+ COFINS**

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

14	MAMAO PAPAIA 18 CX	3,0000	CX	154,50
----	--------------------	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
MAP2	08072000			
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
		RJ801016		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5102			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
30,90				

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
SEM GTIN	CX	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	CAIXOT	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
51,5000000000	51,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		19,45
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0 - Nacional	40 - Isenta
Valor ICMS desoneração	Motivo da desoneração do ICMS
38,63	9 - Outros
Deduz valor do ICMS desonerado	

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

**+ PIS**

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

**+ COFINS**

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

<b>+ 15</b>	MANJERICAO UN	15,0000	UN	30,00
-------------	---------------	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
MANJ3	07099990	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
		RJ801016
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
6,00		

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
SEM GTIN	UN	15,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UNID	15,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,0000000000	2,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		3,78
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0 - Nacional	40 - Isenta

Valor ICMS desoneração	Motivo da desoneração do ICMS
7,50	9 - Outros
Deduz valor do ICMS desonerado	

### Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

#### + PIS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

#### + COFINS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

+ 16	MELAO CX	1,0000	CX	85,00
------	----------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
MELC2	08071900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
		RJ801016
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
17,00		

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
SEM GTIN	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	CAIXOT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
85,0000000000	85,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		10,71
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0 - Nacional	40 - Isenta
Valor ICMS desoneração	Motivo da desoneração do ICMS
21,25	9 - Outros
Deduz valor do ICMS desonerado	

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

**+ PIS**

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

**+ COFINS**

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

+ 17	MORANGO EMB.4X1	4,0000	CX	112,00
------	-----------------	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
MOR2	08101000	0300600
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
		RJ801016
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
22,40		

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
SEM GTIN	CX	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	CAIXOT	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
28,0000000000	28,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		14,10

Número da FCI

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

40 - Isenta

Valor ICMS desoneração

28,00

Motivo da desoneração do ICMS

9 - Outros

Deduz valor do ICMS desonerado

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

99 - Outras saídas

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

0,00

Base de Cálculo

0,00

Alíquota

0,0000

**+ PIS**

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

**+ COFINS**

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

<b>+ 18</b>	OVO BRANCO EXTRA CX	2,0000	CX	530,00
-------------	---------------------	--------	----	--------

Código do Produto

OVE2

Código NCM

04072100

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

RJ801016

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

106,00

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

SEM GTIN

Unidade Comercial

CX

Quantidade Comercial

2,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

CAIXOT

Quantidade Tributável

2,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

265,0000000000

265,0000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

66,74

Número da FCI

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

40 - Isenta

Valor ICMS desoneração

132,50

Motivo da desoneração do ICMS

9 - Outros

Deduz valor do ICMS desonerado

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

Código do Selo

999

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

99 - Outras saídas

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

0,00

Base de Cálculo

Alíquota

0,00

0,0000

**+ PIS**

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

**+ COFINS**

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)



19

PEPINO CX

1,0000

CX

45,00

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

PEP2

07070000

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

RJ801016

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5102

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

9,00

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

SEM GTIN

CX

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

SEM GTIN	CAIXOT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
45,0000000000	45,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		5,66
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0 - Nacional	40 - Isenta
Valor ICMS desoneração	Motivo da desoneração do ICMS
11,25	9 - Outros
Deduz valor do ICMS desonerado	

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

**+ PIS**

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

**+ COFINS**

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

<b>+ 20</b>	PERA IMPORTADA CX	1,0000	CX	170,00
-------------	-------------------	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
PERW2	08083000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
		RJ801137
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
34,00		

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
SEM GTIN	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	CAIXOT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
170,0000000000	170,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		21,40
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0 - Nacional	40 - Isenta
Valor ICMS desoneração	Motivo da desoneração do ICMS
42,50	9 - Outros
Deduz valor do ICMS desonerado	

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

**+ PIS**

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

**+ COFINS**

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

<b>+ 21</b>	PIMENTAO AMARELO CX	1,0000	CX	120,00
-------------	---------------------	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
PIMA2	07096000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
		RJ801016
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
24,00		

## 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

SEM GTIN

CX

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

SEM GTIN

CAIXOT

1,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

120,0000000000

120,0000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

15,11

Número da FCI

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

Tributação do ICMS

0 - Nacional

40 - Isenta

Valor ICMS desoneração

Motivo da desoneração do ICMS

30,00

9 - Outros

Deduz valor do ICMS desonerado

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

Código do Selo

999

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

99 - Outras saídas

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

0,00

Base de Cálculo

Alíquota

0,00

0,0000

## + PIS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

## + COFINS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)



22

PIMENTAO VERMELHO CX

1,0000

CX

120,00

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

PIMV2

07096000

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

RJ801016

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
24,00		

## 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
SEM GTIN	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	CAIXOT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
120,0000000000	120,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		15,11
Número da FCI		

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0 - Nacional	40 - Isenta
Valor ICMS desoneração	Motivo da desoneração do ICMS
30,00	9 - Outros
Deduz valor do ICMS desonerado	

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

## + PIS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

## + COFINS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

23	PITAIAS KG	11,0000	KG	242,00
----	------------	---------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
PIT2	08109016	

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
		RJ801016
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
48,40		

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
SEM GTIN	KG	11,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	Quilog	11,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
22,0000000000	22,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		30,47
Número da FCI		

### ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0 - Nacional	40 - Isenta
Valor ICMS desoneração	Motivo da desoneração do ICMS
60,50	9 - Outros
Deduz valor do ICMS desonerado	

### Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

#### + PIS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

#### + COFINS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

+ 24	SALSA UN	15,0000	UN	30,00
------	----------	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
SAL3	07099990	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
		RJ801016
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
6,00		

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
SEM GTIN	UN	15,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UNID	15,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,0000000000	2,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		3,78
Número da FCI		

### ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0 - Nacional	40 - Isenta
Valor ICMS desoneração	Motivo da desoneração do ICMS
7,50	9 - Outros
Deduz valor do ICMS desonerado	

### Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

### + PIS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

**COFINS**

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

25	TOMATE SALADA CX	1,0000	CX	120,00
----	------------------	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
TOMS2	07020000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
		RJ801016
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
24,00		

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
SEM GTIN	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	CAIXOT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
120,0000000000	120,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		15,11
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0 - Nacional	40 - Isenta
Valor ICMS desoneração	Motivo da desoneração do ICMS
30,00	9 - Outros
Deduz valor do ICMS desonerado	

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

**PIS**

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

**COFINS**

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

26	TOMILHO UN	10,0000	UN	20,00
----	------------	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
TOM3	09109900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
		RJ801016
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
4,00		

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
SEM GTIN	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UNID	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,0000000000	2,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		2,52
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0 - Nacional	40 - Isenta
Valor ICMS desoneração	Motivo da desoneração do ICMS
5,00	9 - Outros
Deduz valor do ICMS desonerado	

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00

Base de Cálculo	Alíquota
0,00	0,0000

**+ PIS**

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
16,00	0,6500	0,10

**+ COFINS**

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
16,00	3,0000	0,48

**Totais****ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	880,26	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
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
3.521,00	0,00	0,00	704,20
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,10
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,48	0,00	2.816,80	443,35

**Dados do Transporte**

Modalidade do Frete
4 - Transporte próprio por conta do Destinatário

**Volumes**

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes

1	CAIXA	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	0,000	0,000

### Dados de Cobrança

#### Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
69566	3.521,00	704,20
Valor Líquido		
2.816,80		

#### Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	04/06/2025	2.816,80

### Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
<input checked="" type="checkbox"/> 0 - Pagamento à Vista	15 - Boleto Bancário	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
2.816,80		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	2.816,80	
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

### Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
TIPO DE ENVIO: Presencial -  PED:67945   Val. Aprox. de Tributo: Federal:R\$ 134,92 ( 4,79 ) Estadual:R\$ 308,43( 10,95 ) Municipal:R\$:0,00 ( 0 )-Fnt:IBPT

### Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Funcionário	Fone / Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	



05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:41  
771407714 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----  
34191090088114900609076423980002111030000315802

BENEFICIARIO:  
UNI CREDIT ADMIN DE RECEBIVEIS  
NOME FANTASIA:  
UNI CREDIT ADMIN DE RECEBIVEIS  
CNPJ: 42.385.956/0001-07  
BENEFICIARIO FINAL:  
UNI CREDIT ADMIN DE RECEBIVEIS  
CNPJ: 42.385.956/0001-07  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL S  
CNPJ: 60.600.830/0003-43  
-----

NR. DOCUMENTO 60.501  
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2025  
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 3.158,02  
VALOR COBRADO 3.158,02  
=====

NR.AUTENTICACAO B.C07.C25.3E4.B95.4B6  
=====

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.

RECEBI DE BOIBOM PRIME DIST DE GEN ALIMENTICIOS LTDA O QUE CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 203671 Emissão: 22/05/2025 NFe: 203671  
Cliente: 756856 ASILO SAO VICENTE DE PAULO VI. Total: 3.158,02 Carga: 175980 Série 50

DATA:	NOME LEGÍVEL E CARIMBO (CASO TENHA):	DOCUMENTO:
-------	--------------------------------------	------------

<b>BOIBOM</b> Identificação do Emitente BOIBOM PRIME DIST DE GEN ALIMENTICIOS LTDA ESTRADA VELHA DE IGUABA - SN - BALNEARIO - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ - 28948868 Telefone: 22 26499139 E-mail: <a href="mailto:boibom@boibom.com.br">boibom@boibom.com.br</a>	<b>DANFe</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 203671 SÉRIE 50	 CHAVE DE ACESSO 3325 0550 1438 3100 0190 5505 0000 2036 7113 6343 8160
	FL 1 de 1	Consultar autenticidade no Portal Nacional <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/">http://www.nfe.fazenda.gov.br/</a>

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12828152	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 50.143.831/0001-90	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 233250187982791 22/05/2025 01:55
--	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ/CPF 756856 60.600.830/0003-43	DATA DA EMISSÃO 22/05/2025
LOGRADOURO RUA GENERAL OSORIO	NÚMERO COMPLEMENTO 377 377	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 28625630	MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/05/2025
TELEFONE/FAX 2125639450	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 01:54		

FATURA CONFIRA O CNPJ AO PAGAR. NÃO CAIA NO GOLPE DO BOLETO FALSO!

ID Venc. Cob. Valor
1 05/06/25 642 3.158,02

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.710,15	VALOR DO ICMS 342,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 479,05	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 20,88	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.132,38	
VALOR DO FRETE 2,68	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.158,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL MAYARA COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO LSS2G52	UF RJ	CNPJ/CPF 10.887.961/0001-13
LOGRADOURO ESTRADA VELHA DE IGUABA, SN - BALNEARIO		MUNICÍPIO SAO PEDRO DA AL		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 78873299			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 219,50	PESO LÍQUIDO 219,50			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE. PÇ CX	NCM	CST	CFOP	UND	QTDE.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
312042	ESPINAFRE FOLHA CG 5X2KG GRANO VBCFCP: 532,33 PFCP: 2,00 VFCP: 10,85		07103000	020	5102	KG	50,000	19,500	975,00	532,34	106,47	0,00	0,00	20 %	0,00 %
211007	LEITE INTEGRAL 12X1L NINHO VBCFCP: 340,15 PFCP: 2,00 VFCP: 6,80		04012010	020	5102	L	96,000	6,490	623,04	340,15	68,03	0,00	0,00	20 %	0,00 %
446001	OVOS DE CODORNA 15X900G GRANJA VBCFCP: 208,83 PFCP: 2,00 VFCP: 4,18		04089900	020	5102	UN	15,000	25,500	382,50	208,83	41,77	0,00	0,00	20 %	0,00 %
123007	ROCAMBOLE BACON 8X1KG BOIBOM VBCFCP: 375,29 PFCP: 2,00 VFCP: 7,51 VBCFCPST: 479,05 PFCPST: 2,00 VFCPST: 2,08		16023210	070	5403	KG	24,000	28,643	687,44	375,29	75,06	0,00	20,88	20 %	0,00 %
623015	SUCO MARACUJA 12X500ML IMBIARA VBCFCP: 253,54 PFCP: 2,00 VFCP: 5,07		21069010	020	5102	UN	72,000	6,450	464,40	253,54	50,71	0,00	0,00	20 %	0,00 %
FIM DOS PRODUTOS - CONFERIR NO ATO DA ENTREGA															

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 756856 - ASILO SAO VICENTE DE PAULO - NUM TRANSACAO = 14071001 PEDIDO: 960409973 - CARREGAMENTO: 175980 OBS DE ENTREGA.: OBS ENTREGA: ROTA FRIBURGO 1 - - RED DE BASE DE CALCULO CONFORME LEI 9025/20 REDUCAO DE BASE DE CALCULO CONFORME ENQUADRAMENTO NA LEI 9025/20.PROCESSO SEI 220010/000446/2023RED DE BASE CONFORME LEI 9025/20 MVA REDUZIDA CONFORME DECRETO 48385/23 - SEI 220010/000446/2023	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2505-50.143.831/0001-90-55-050-000.203.671-136.343.816-0	203671	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	50	203671	22/05/2025 01:54:00-03:00	22/05/2025 01:54:00-03:00	3.158,02

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
50.143.831/0001-90	BOIBOM PRIME DIST DE GEN ALIMENTICIOS LTDA	12828152	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	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.3.003.045	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		gsctC4GJ6A6gE+vcEI8vCSSgHxl=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250187982791	22/05/2025 às 01:55:24-03:00	22/05/2025 às 01:56:42
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891254918129111	22/05/2025 às 01:59:25-03:00	22/05/2025 às 01:59:25
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891254918193244	22/05/2025 às 02:02:12-03:00	22/05/2025 às 02:02:12
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233250188098527	22/05/2025 às 06:16:22-03:00	22/05/2025 às 06:18:06

BENEFICIÁRIO UNI CREDIT ADM DE RECEBIVEIS LTDA		CNPJ 42.385.956/0001-07	AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE 6097/64239-8	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA ( PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
PAGADOR ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAU		NOSSO NÚMERO 109/00811490-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
VENCIMENTO 05/06/2025		Nº DO DOCUMENTO 203671-1	VALOR DO DOCUMENTO 3.158,02	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA	ASSINATURA	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
PAGADOR ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO		CODIGO 756856		<input type="checkbox"/> Não existe no indicado	
SACADOR / AVALISTA BOIBOM PRIME DIST GEN ALIMENTICIOS LTDA		CNPJ 50.143.831/0001-90		<input type="checkbox"/> Falecido	
				<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	

756856  
ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO  
ASILO SAO VICENTE DE PAULO

**VENDEDOR NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER ESTE BOLETO**

Carregamento: 175980

Motorista: JOAO ANISIO DE SOUZA

Pedido: 960409973

DESTACAR ABAIXO

**CONFIRA O CNPJ AO PAGAR  
EVITE O GOLPE DO FALSO BOLETO**

Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				VENCIMENTO 05/06/2025	
BENEFICIÁRIO UNI CREDIT ADM DE RECEBIVEIS LTDA				CNPJ 42.385.956/0001-07	
DATA DOCUMENTO 22/05/2025		NÚMERO DOCUMENTO 203671-1		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6097/64239-8	
ESP. DOC DM		ACEITE S		NOSSO NÚMERO 109/00811490-0	
USO DO BANCO CIP 000		CARTEIRA 109		VALOR (=) VALOR DO DOCUMENTO 3.158,02	
ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE		(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					
<p><b>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%</b>  <b>APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 10,42 POR DIA DE ATRASO</b>  <b>PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO</b>  <b>VENDEDOR NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER ESTE BOLETO</b></p>					
<p>(-) OUTRAS DEDUÇÕES</p> <p>(+) MORA/MULTA</p> <p>(+) ACRÉSCIMO</p> <p>(=) VALOR COBRADO</p>					
PAGADOR ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO RUA GENERAL OSORIO NOVA FRIBURGO RJ				756856 Nº 377 60.600.830/0003-43 CEP : 28625630	
SACADOR / AVALISTA BOIBOM PRIME DIST GEN ALIMENTICIOS LTDA				CNPJ 50.143.831/0001-90	

Autenticação Mecânica

LOCAL DE PAGAMENTO Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				VENCIMENTO 05/06/2025	
BENEFICIÁRIO UNI CREDIT ADM DE RECEBIVEIS LTDA				CNPJ 42.385.956/0001-07	
DATA DOCUMENTO 22/05/2025		NÚMERO DOCUMENTO 203671-1		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6097/64239-8	
ESP. DOC DP		ACEITE S		NOSSO NÚMERO 109/00811490-0	
USO DO BANCO CIP 000		CARTEIRA 109		VALOR (=) VALOR DO DOCUMENTO 3.158,02	
ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE		(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					
<p><b>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%</b>  <b>APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 10,42 POR DIA DE ATRASO</b>  <b>PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO</b>  <b>VENDEDOR NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER ESTE BOLETO</b></p>					
<p>(-) OUTRAS DEDUÇÕES</p> <p>(+) MORA/MULTA</p> <p>(+) ACRÉSCIMO</p> <p>(=) VALOR COBRADO</p>					
PAGADOR ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO RUA GENERAL OSORIO NOVA FRIBURGO RJ				756856 Nº 377 60.600.830/0003-43 CEP : 28625630	
SACADOR / AVALISTA BOIBOM PRIME DIST GEN ALIMENTICIOS LTDA				CNPJ 50.143.831/0001-90	

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2505-50.143.831/0001-90-55-050-000.203.671-136.343.816-0	203671	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	50	203671	22/05/2025 01:54:00-03:00	22/05/2025 01:54:00-03:00	3.158,02

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
50.143.831/0001-90	BOIBOM PRIME DIST DE GEN ALIMENTICIOS LTDA	12828152	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	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

**Emissão**

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.3.003.045	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		gsctC4GJ6A6gE+vcEI8vCSSgHxl=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250187982791	22/05/2025 às 01:55:24-03:00	22/05/2025 às 01:56:42
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891254918129111	22/05/2025 às 01:59:25-03:00	22/05/2025 às 01:59:25
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891254918193244	22/05/2025 às 02:02:12-03:00	22/05/2025 às 02:02:12
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233250188098527	22/05/2025 às 06:16:22-03:00	22/05/2025 às 06:18:06

**Dados do Emitente**

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
BOIBOM PRIME DIST DE GEN ALIMENTICIOS LTDA	BOIBOM PRIME
CNPJ	Endereço
50.143.831/0001-90	ESTRADA VELHA DE IGUABA, 0
Bairro / Distrito	CEP
BALNEARIO	28948-868
Município	Telefone

3305208 - SAO PEDRO DA ALDEIA	(22)2649-9139
UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
12828152	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3305208
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	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, 377 377	
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
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	OVOS DE CODORNA 15X900G GRANJA	15,0000	UN	382,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
446001	04089900		
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	
	0,32		

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
7898994092438	UN	15,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898994092438	UN	15,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	

25,5000000000	25,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
960409973	1	120,30

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
208,83	20,0000	41,77
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
45,4500	49,03	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)
208,83	2,00	4,18

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

**+ PIS**

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
431,53	1,6500	7,12

**+ COFINS**

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
431,53	7,6000	32,80

**Informações adicionais do produto**

Descrição
VBCFCP: 208.83 PFCP: 2.00 VFPCP: 4.18

<b>+ 2</b>	ROCAMBOLE BACON 8X1KG BOIBOM	24,0000	KG	687,44
------------	------------------------------	---------	----	--------

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

123007	16023210	1707902
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
	5403	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	0,60	

## 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
7898919640195	KG	24,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898919640195	KG	24,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
28,6433333333	28,6433333333	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
960409973	2	145,28
Número da FCI		

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade
0 - Nacional	70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária	3 - Valor da Operação
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Base de Cálculo	Alíquota
45,4545	375,29	20,0000
Valor do ICMS	Modalidade de Determinação da BC do ICMS ST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST
75,06	4 - Margem Valor Agregado (%)	45,4545
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
375,29	2,00	7,51
Percentual da MVA do ICMS ST	Valor da BC do ICMS ST	Alíquota do Imposto do ICMS ST
27,7600	479,05	20,0000
Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
479,05	2,00	2,08
Valor do ICMS ST	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
20,88	88,13	9 - Outros
Valor do ICMS ST	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
20,88	88,13	9 - Outros
Valor do ICMS- ST desonerado	Motivo da desoneração do ICMS- ST	
61,42	9 - Outros	

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST

		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

**+ PIS**

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
775,57	1,6500	12,80

**+ COFINS**

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
775,57	7,6000	58,94

**Informações adicionais do produto**

Descrição
VBCFCP: 375.29 PFCP: 2.00 VFCP: 7.51 VBCFCPST: 479.05 PFCPST: 2.00 VFCPST: 2.08

<b>+ 3</b>	ESPINAFRE FOLHA CG 5X2KG GRANO	50,0000	KG	975,00
------------	--------------------------------	---------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
312042	07103000	1708801
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
	0,85	

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
7898268720340	KG	50,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898268720340	KG	50,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
19,5000000000	19,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
960409973	4	306,64
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
532,34	20,0000	106,47
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
45,4500	124,99	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)
532,33	2,00	10,65

### Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

#### + PIS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

#### + COFINS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

### Informações adicionais do produto

Descrição

VBCFCP: 532.33 PFCP: 2.00 VFCP: 10.65

+ 4	SUCO MARACUJA 12X500ML IMBIARA	72,0000	UN	464,40
-----	--------------------------------	---------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
623015	21069010	0301200
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
	0,39	

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
7896859100601	UN	72,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896859100601	UN	72,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,4500000000	6,4500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
960409973	5	146,05
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
253,54	20,0000	50,71
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
45,4500	59,53	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)
253,54	2,00	5,07

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

**+** PIS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
523,93	1,6500	8,64

**+** COFINS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
523,93	7,6000	39,82

### Informações adicionais do produto

Descrição

VBCFCP: 253.54 PFCP: 2.00 VFCP: 5.07

5	LEITE INTEGRAL 12X1L NINHO	96,0000	L	623,04
---	----------------------------	---------	---	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
211007	04012010	1701600
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
	0,52	

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
7891000066560	L	96,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891000066560	L	96,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,4900000000	6,4900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
960409973	6	195,95
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
340,15	20,0000	68,03
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
45,4500	79,87	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)
340,15	2,00	6,80

### Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00

Base de Cálculo

0,00

Alíquota

0,0000

**PIS**

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

**COFINS**

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

**Informações adicionais do produto**

Descrição

VBCFCP: 340.15 PFCP: 2.00 VFPCP: 6.80

**Totais****ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
1.710,15	342,04	401,55	34,21
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			479,05
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
20,88	2,08	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
0,00		0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
0,00		0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
0,00		0,00	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
3.132,38	2,68	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	28,56
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
131,56	0,00	3.158,02	914,22

**Dados do Transporte**

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

**Transportador**

CNPJ

10.887.961/0001-13

Razão Social / Nome

MAYARA COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
78873299	ESTRADA VELHA DE IGUABA, SN - BALNEARIO	SAO PEDRO DAAL
UF		
RJ		

### Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
23		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
23	219,500	219,500

### Dados de Cobrança

#### Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
203671	3.158,02	0,00
Valor Líquido		
3.158,02		

#### Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	05/06/2025	3.158,02

### Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
<input checked="" type="checkbox"/> 1 - Pagamento a prazo	15 - Boleto Bancário	
Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transaccional do pagamento
3.158,02		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	3.158,02	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (POS)		99 - Outros
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

CNPJ do Intermediador	Identificador cadastrado no Intermediador
10766206000180	Maxima Sistemas de Informatica SA

### Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

### Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

CLIENTE: 756856 - ASILO SAO VICENTE DE PAULO - NUM TRANSACAO = 14071001//PEDIDO: 960409973 -  
CARREGAMENTO: 175980//OBS DE ENTREGA.: OBS ENTREGA: ROTA FRIBURGO 1 - -//RED DE BASE DE CALCULO  
CONFORME LEI 9025/20//REDUCAO DE BASE DE CALCULO CONFORME ENQUADRAMENTO NA LEI 9025/20.PROCESSO  
SEI 220010/000446/2023RED DE BASE CONFORME LEI 9025/20//MVA REDUZIDA CONFORME DECRETO 48385/23 - SEI  
220010/000446/2023

### Informações do Intermediador da Operação

CNPJ do Intermediador

10766206000180

Identificador Cadastrado no Intermediador

Maxima Sistemas de Informatica SA

### 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

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:41  
771407714 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090088114918609076423980002211030000431546

BENEFICIARIO:

UNI CREDIT ADMIN DE RECEBIVEIS

NOME FANTASIA:

UNI CREDIT ADMIN DE RECEBIVEIS

CNPJ: 42.385.956/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

UNI CREDIT ADMIN DE RECEBIVEIS

CNPJ: 42.385.956/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL S

CNPJ: 60.600.830/0003-43

-----

NR. DOCUMENTO 60.502

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.315,46

VALOR COBRADO 4.315,46

=====

NR.AUTENTICACAO 8.EC0.598.059.60B.F8C

=====

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.

DATA: \_\_\_\_\_ NOME LEGÍVEL E CARIMBO (CASO TENHA): \_\_\_\_\_ DOCUMENTO: \_\_\_\_\_

 <p>Identificação do Emitente MAYARA COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ESTRADA VELHA DE IGUABA - SN - BALNEARIO - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ - 28948-868 Telefone: (22) 2649-9100 E-mail: <a href="mailto:boibom@boibom.com.br">boibom@boibom.com.br</a></p>	<p><b>DANFe</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p>	 CHAVE DE ACESSO 3325 0510 8879 6100 0113 5505 0002 6577 4511 0210 5197
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 2657745 SÉRIE 50	

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

Protocolo de Autorização (Data e Hora)  
233250187982772 22/05/2025 01:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO CNPJ/CPF: 756856 60.600.830/0003-43 DATA DA EMISSÃO: 22/05/2025

LOGRADOURO: RUA GENERAL OSORIO Nº. 377 377 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 22/05/2025

CEP: 28625630 MUNICÍPIO: NOVA FRIBURGO TELEFONE/FAX: 2125639450 UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 01:54

FATURA CONFIRA O CNPJ AO PAGAR. NÃO CAIA NO GOLPE DO BOLETO FALSO!

ID Venc.	Cob.	Valor
1 05/06/25	642	4.315,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.517,34	302,08	0,00	0,00	4.312,78	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: MAYARA COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: LSS2G52 UF: RJ CNPJ/CPF: 10.887.961/0001-13

LOGRADOURO: ESTRADA VELHA DE IGUABA, SN - BALNEARIO MUNICÍPIO: SAO PEDRO DA AL UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78873299

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: 133,17 PESO LÍQUIDO: 133,17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE. PÇ CX	NCM	CST	CFOP	UND	QTDE.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
117205	LAGARTO RF +25KG ARROBA		02013000	020	5101	KG	73,910	35,100	2.594,24	1.514,25	181,71	0,00	0,00	12 %	0,00 %
118277	PEITO BOVINO RF +25KG BOIBOM		02013000	020	5101	KG	59,260	29,000	1.718,54	1.003,09	120,37	0,00	0,00	12 %	0,00 %
	FIM DOS PRODUTOS - CONFERIR NO ATO DA ENTREGA														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CLIENTE: 756856 - ASILO SAO VICENTE DE PAULO - NUM TRANSACAO = 14071003  
 PEDIDO: 960409972 - CARREGAMENTO: 175980  
 OBS DE ENTREGA.: OBS ENTREGA: ROTA FRIBURGO 1 - -  
 MERC. REVEND. CONF. LEI 8792/2020 SEFAZ/RJ.  
 MERC. ISENTO DE PIS E PIS/COFINS CONF. ART. 1 DA LEI 12.839/2013

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2505-10.887.961/0001-13-55-050-002.657.745-110.210.519-7	2657745	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	50	2657745	22/05/2025 01:54:00-03:00	22/05/2025 01:54:00-03:00	4.315,46

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.887.961/0001-13	MAYARA COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	78873299	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	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.3.003.045	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída		HhHzapviUHhkhI861krc+K1Uqol=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250187982772	22/05/2025 às 01:55:20-03:00	22/05/2025 às 01:56:38
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891254918129109	22/05/2025 às 01:59:25-03:00	22/05/2025 às 01:59:25
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233250188098530	22/05/2025 às 06:16:22-03:00	22/05/2025 às 06:18:07

BENEFICIÁRIO UNI CREDIT ADM DE RECEBIVEIS LTDA		CNPJ 42.385.956/0001-07	AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE 6097 / 64239-8	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA ( PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
PAGADOR ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAU		NOSSO NÚMERO 109/00811491-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
VENCIMENTO 05/06/2025		Nº DO DOCUMENTO 2657745-1	VALOR DO DOCUMENTO 4.315,46	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA	ASSINATURA	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
PAGADOR ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO		CÓDIGO 756856		<input type="checkbox"/> Não existe no indicado	
SACADOR / AVALISTA MAYARA COM GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		CNPJ 10.887.961/0001-13		<input type="checkbox"/> Falecido	
				<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	

756856  
ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO  
ASILO SAO VICENTE DE PAULO

**VENDEDOR NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER ESTE BOLETO**

Carregamento: 175980

Motorista: JOAO ANISIO DE SOUZA

Pedido: 960409972

DESTACAR ABAIXO

**CONFIRA O CNPJ AO PAGAR  
EVITE O GOLPE DO FALSO BOLETO**

Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú		VENCIMENTO 05/06/2025	
BENEFICIÁRIO UNI CREDIT ADM DE RECEBIVEIS LTDA		CNPJ 42.385.956/0001-07	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6097 / 64239-8
DATA DOCUMENTO 22/05/2025	NÚMERO DOCUMENTO 2657745-1	ESP. DOC DM	ACEITE S
USO DO BANCO CIP 000 CARTEIRA 109 ESPECIE MOEDA R\$ QUANTIDADE		DATA PROCESSAMENTO 22/05/2025	NOSSO NÚMERO 109 / 00811491-8
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)		VALOR (=) VALOR DO DOCUMENTO 4.315,46	
<p><b>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%</b>  <b>APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 14,24 POR DIA DE ATRASO</b>  <b>PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO</b>  <b>VENDEDOR NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER ESTE BOLETO</b></p>		(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
		(+) MORAMULTA	
		(+) ACRÉSCIMO	
		(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO RUA GENERAL OSORIO NOVA FRIBURGO RJ		Nº 377	756856 60.600.830/0003-43 CEP : 28625630
SACADOR / AVALISTA MAYARA COM GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		CNPJ 10.887.961/0001-13	

Autenticação Mecânica

LOCAL DE PAGAMENTO Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú		VENCIMENTO 05/06/2025	
BENEFICIÁRIO UNI CREDIT ADM DE RECEBIVEIS LTDA		CNPJ 42.385.956/0001-07	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6097 / 64239-8
DATA DOCUMENTO 22/05/2025	NÚMERO DOCUMENTO 2657745-1	ESP. DOC DP	ACEITE S
USO DO BANCO CIP 000 CARTEIRA 109 ESPECIE MOEDA R\$ QUANTIDADE		DATA PROCESSAMENTO 22/05/2025	NOSSO NÚMERO 109 / 00811491-8
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)		VALOR (=) VALOR DO DOCUMENTO 4.315,46	
<p><b>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%</b>  <b>APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 14,24 POR DIA DE ATRASO</b>  <b>PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO</b>  <b>VENDEDOR NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER ESTE BOLETO</b></p>		(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
		(+) MORAMULTA	
		(+) ACRÉSCIMO	
		(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO RUA GENERAL OSORIO NOVA FRIBURGO RJ		Nº 377	756856 60.600.830/0003-43 CEP : 28625630
SACADOR / AVALISTA MAYARA COM GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		CNPJ 10.887.961/0001-13	

Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2505-10.887.961/0001-13-55-050-002.657.745-110.210.519-7	2657745	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	50	2657745	22/05/2025 01:54:00-03:00	22/05/2025 01:54:00-03:00	4.315,46

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.887.961/0001-13	MAYARA COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	78873299	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	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

**Emissão**

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.3.003.045	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída		HhHzapviUHhkh861krc+K1Uqol=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250187982772	22/05/2025 às 01:55:20-03:00	22/05/2025 às 01:56:38
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891254918129109	22/05/2025 às 01:59:25-03:00	22/05/2025 às 01:59:25
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233250188098530	22/05/2025 às 06:16:22-03:00	22/05/2025 às 06:18:07

**Dados do Emitente**

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MAYARA COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	BOIBOM
CNPJ	Endereço
10.887.961/0001-13	ESTRADA VELHA DE IGUABA, 0
Bairro / Distrito	CEP
BALNEARIO	28948-868
Município	Telefone
3305208 - SAO PEDRO DA ALDEIA	(22)2649-9100
UF	País

RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual 78873299	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS 3305208
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário 3 - Regime Normal

### Dados do Destinatário

Nome / Razão Social ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO		
CNPJ 60.600.830/0003-43	Endereço RUA GENERAL OSORIO, 377 377	
Bairro / Distrito CENTRO	CEP 28625-630	
Município 3303401 - NOVA FRIBURGO	Telefone (21)2563-9450	
UF RJ	País 1058 - BRASIL	
Indicador IE 02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
IM	E-mail contabilidade@casadospobresfriburgo.com.br	

### Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	LAGARTO RF +-25KG ARROBA	73,9100	KG	2.594,24

Código do Produto 117205	Código NCM 02013000	Código CEST 1708400
Indicador de Escala Relevante S - Produzido em Escala Relevante;	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF RJ802420
Código EX da TIPI	CFOP 5101	Outras Despesas Acessórias
Valor do Desconto	Valor Total do Frete 1,62	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 7893590212310	Unidade Comercial KG	Quantidade Comercial 73,9100
Código EAN Tributável 7893590212310	Unidade Tributável KG	Quantidade Tributável 73,9100
Valor unitário de comercialização 35,100000000	Valor unitário de tributação 35,100000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

960409972

1

181,60

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

1.514,25

12,0000

181,71

Percentual Redução de BC do ICMS Normal

Valor ICMS Desonerado

Motivo Desoneração ICMS

41,6670

147,40

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)

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

Código do Selo

999

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

99 - Outras saídas

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

0,00

Base de Cálculo

Alíquota

0,00

0,0000

**+ PIS**

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

**+ COFINS**

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

**+ 2**

PEITO BOVINO RF +-25KG BOIBOM

59,2600

KG

1.718,54

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

118277

02013000

1708400

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

S - Produzido em Escala Relevante;

RJ802420

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5101

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

1,06

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
7898707900531	KG	59,2600
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898707900531	KG	59,2600
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
29,0000000000	29,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
960409972	2	120,30
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
1.003,09	12,0000	120,37
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
41,6670	97,65	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)

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

**+** PIS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

**+** COFINS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

**Totais****ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
----------------------	---------------	--------------------------	--------------------

2.517,34	302,08	245,05	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		
0,00	0,00		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
0,00	0,00		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
0,00	0,00		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
4.312,78	2,68	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	4.315,46	301,90

### Dados do Transporte

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

### Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
10.887.961/0001-13	MAYARA COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
78873299	ESTRADA VELHA DE IGUABA, SN - BALNEARIO	SAO PEDRO DA AL
UF		
RJ		

### Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
5		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
5	133,170	133,170

### Dados de Cobrança

#### Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
2657745	4.315,46	0,00
Valor Líquido		
4.315,46		

## Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	05/06/2025	4.315,46

## Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
<input type="checkbox"/> 1 - Pagamento a prazo	15 - Boleto Bancário	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
4.315,46		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	4.315,46	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (POS)		99 - Outros
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

CNPJ do Intermediador	Identificador cadastrado no Intermediador
10766206000180	Maxima Sistemas de Informatica SA

## Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

## Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
CLIENTE: 756856 - ASILO SAO VICENTE DE PAULO - NUM TRANSACAO = 14071003//PEDIDO: 960409972 - CARREGAMENTO: 175980//OBS DE ENTREGA.: OBS ENTREGA: ROTA FRIBURGO 1 - -//MERC. REVEND. CONF. LEI 8792/2020 SEFAZ/RJ.//MERC. ISENTO DE PIS E PIS/COFINS CONF. ART. 1 DA LEI 12.839/2013

## Informações do Intermediador da Operação

CNPJ do Intermediador	Identificador Cadastrado no Intermediador
10766206000180	Maxima Sistemas de Informatica SA

## Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
<input type="text"/>	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Funcionário	Fone / Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>

<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	



06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:35:44  
771407714 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499012578300010004600011363744311040000110000

BENEFICIARIO:

LATICINIO RANCHO DOS IPES LTDA

NOME FANTASIA:

LATICINIO RANCHO DOS IPES LTDA

CNPJ: 01.293.686/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

LATICINIO RANCHO DOS IPES LTDA

CNPJ: 01.293.686/0001-19

PAGADOR:

ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL S

CNPJ: 60.600.830/0003-43

NR. DOCUMENTO 60.601

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00

VALOR COBRADO 1.100,00

NR.AUTENTICACAO 9.52C.290.DBA.254.B37

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.

JamPi

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



LATICINIO RANCHO DOS IPES LTDA ME

LUGAR PARADA FROSSARD, SN - KM 07  
AMPARO - 28605-000  
NOVA FRIBURGO - RJ Fone/Fax: 22254113040 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.432  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3325 0501 2936 8600 0119 5500 1000 0104 3216 9170 8910

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 mercadoria produzida ou de terceiros (destinada a n

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250198985330 - 30/05/2025 11:09:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

85937804

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.293.686/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF

60.600.830/0003-43

DATA DA EMISSÃO

30/05/2025

ENDEREÇO

Rua General Osorio, 377

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

28625-630

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/05/2025

MUNICÍPIO

NOVA FRIBURGO

UF

RJ

FONE / FAX

21256394502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 06/06/2025  
Valor R\$ 1.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,20	0,00	1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LATICINIO RANCHO DOS IPES LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

01.293.686/0001-19

ENDEREÇO

LUGAR PARADA FROSSARD, SN - KM7, AMPARO

MUNICÍPIO

NOVA FRIBURGO

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

85937804

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

49,080

PESO LÍQUIDO

46,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
37	IOGURTE DE FRUTAS 140G	04032000	0102	5101	FR	200,0000	1,6000	320,00	0,00	0,00		0,00	
9	REQUEIJAO CREMOSO	04061090	0102	5101	COPO	30,0000	7,0000	210,00	0,00	0,00		0,00	
5	MANTEIGA JAMPI POTE 200g	04051000	0102	5101	UN	60,0000	9,5000	570,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 266,20 (24,20%) Fonte: IBPT.

Forma de Pagamento: 15-Boleto Bancario Email do Destinatário: fiscal@asvp.org.br

Inf. fisco: SUSPENSÃO APLICACAO DO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CONFORME LEI 9.428/2021 - PROCON  
NOVA FRIBURGO AV. ALBERTO BRAUNE 225, CENTRO - TELEFONE 22 2525-9178. ALERJ - RIO DE JANEIRO - RUA  
PRIMEIRO DE MARCO, SN, PALACIO TIRADENTES, CENTRO - TELEFONE (21)2588-1000. DOCUMENTO EMITIDO POR  
ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2505-01.293.686/0001-19-55-001-000.010.432-169.170.891-0	10432	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	10432	30/05/2025 11:09:37-03:00	30/05/2025 12:00:00-03:00	1.100,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.293.686/0001-19	LATICINIO RANCHO DOS IPES LTDA ME	85937804	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	1 - Operação presencial	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	RederSoftware 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria produzida ou de terceiros (destinada a n	1 - Saída		kr9Fxl0uM4Uw6iF0bqZwSNmeBiQ=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250198985330	30/05/2025 às 11:09:45-03:00	30/05/2025 às 11:13:11

# cobrança CAIXA

Beneficiário

LATICINIO RANCHO DOS IPES LTDA

CPF/CNPJ

01.293.686/0001-19

Endereço do Beneficiário

FROSSARD,SN,-AMPARO/NOVA FRIBURGO

UF  
RJ

CEP

28605-000

Pagador

ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL S

CPF/CNPJ

60.600.830/0003-43

Endereço do Pagador

RUA GENERAL OSORIO,377,-CENTRO/NOVA FRIBURGO

UF  
RJ

CEP

28625-630

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

NAO RECEBER APOS 14 DIAS DE ATRASO

JUROS : 3,00% AO MES (DIAS CORRIDOS ) A PARTIR DE: 07/06/2025

MULTA : 22,00 REAIS A PARTIR DE 11/06/2025

Data Documento

30/05/2025

Dt. de Processamento

30/05/2025

Num. Documento

NF10432

Aceite

SIM

Carteira

RG

Espécie

DM

Ag./Cod. Beneficiário

1623/0901258

Nosso Número

14000000000113637-8

Valor do Documento

R\$ 1.100,00

Vencimento

06/06/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

**CAIXA**

104-0

10499.01257 83000.100046 00011.363744 3 11040000110000

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

06/06/2025

Beneficiário LATICINIO RANCHO DOS IPES LTDA

01.293.686/0001-19

Ag./Cod. Beneficiário

FROSSARD,SN,-AMPARO/NOVA FRIBURGO

RJ 28605-000

1623/0901258

Data do Documento

30/05/2025

Num. Documento

NF10432

Espécie Doc.

DM

Aceite

SIM

Data do Processamento

30/05/2025

Nosso Número

14000000000113637-8

Uso do Banco

Carteira

RG

Espécie Moeda

R\$

Qtde. Moeda

Valor

(=) Valor do Documento

R\$ 1.100,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

NAO RECEBER APOS 14 DIAS DE ATRASO

JUROS : 3,00% AO MES (DIAS CORRIDOS ) A PARTIR DE: 07/06/2025

MULTA : 22,00 REAIS A PARTIR DE 11/06/2025

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL S

CPF/CNPJ: 60.600.830/0003-43

Endereço: RUA GENERAL OSORIO,377,-CENTRO/NOVA FRIBURGO

UF:RJ CEP: 28625-630

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2505-01.293.686/0001-19-55-001-000.010.432-169.170.891-0	10432	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	10432	30/05/2025 11:09:37-03:00	30/05/2025 12:00:00-03:00	1.100,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.293.686/0001-19	LATICINIO RANCHO DOS IPES LTDA ME	85937804	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	1 - Operação presencial	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	RederSoftware 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria produzida ou de terceiros (destinada a n	1 - Saída		kr9Fxl0uM4Uw6iF0bqZwSNmeBiQ=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250198985330	30/05/2025 às 11:09:45-03:00	30/05/2025 às 11:13:11

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
LATICINIO RANCHO DOS IPES LTDA ME	JAMPI
CNPJ	Endereço
01.293.686/0001-19	LUGAR PARADA FROSSARD, SN KM 07
Bairro / Distrito	CEP
AMPARO	28605-000
Município	Telefone
3303401 - NOVA FRIBURGO	(22)2541-1304
UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
85937804	

Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3303401
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	Rua General Osorio, 377	
Bairro / Distrito	CEP	
Centro	28625-630	
Município	Telefone	
3303401 - NOVA FRIBURGO	(21)25639-4502	
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	
	fiscal@asvp.org.br	

### Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
+	1 IOGURTE DE FRUTAS 140G	200,0000	FR	320,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
37	04032000	1702101
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
	5101	
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
SEM GTIN	FR	200,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	FR	200,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,6000000000	1,6000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		77,44
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

**+ PIS**

CST

99 - Outras Operações

Base de Cálculo

0,00

Alíquota (%)

0,0000

Valor do PIS

0,00

**+ COFINS**

CST

99 - Outras Operações

Base de Cálculo

0,00

Alíquota (%)

0,0000

Valor

0,00

**+ 2**

2

REQUEIJAO CREMOSO

30,0000

COPO

210,00

Código do Produto

9

Código NCM

04061090

Código CEST

1702400

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante;

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5101

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

SEM GTIN

Unidade Comercial

COPO

Quantidade Comercial

30,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

COPO

Quantidade Tributável

30,0000

Valor unitário de comercialização

7,0000000000

Valor unitário de tributação

7,0000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

50,82

Número da FCI

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

**+ PIS**

CST

99 - Outras Operações

Base de Cálculo

Alíquota (%)

Valor do PIS

0,00

0,0000

0,00

**COFINS**

CST

99 - Outras Operações

Base de Cálculo

Alíquota (%)

Valor

0,00

0,0000

0,00



3

MANTEIGA JAMPI POTE 200g

60,0000

UN

570,00

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

5

04051000

1702501

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

5101

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

SEM GTIN

UN

60,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

SEM GTIN

UN

60,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

9,5000000000

9,5000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

137,94

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

99 - Outras Operações

Base de Cálculo

Alíquota (%)

Valor do PIS

0,00

0,0000

0,00

**COFINS**

CST

99 - Outras Operações

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	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	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
1.100,00	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	1.100,00	266,20

### Dados do Transporte

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

### Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
01.293.686/0001-19	LATICINIO RANCHO DOS IPES LTDA	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
85937804	LUGAR PARADA FROSSARD, SN - KM7, AMPARO	NOVA FRIBURGO
UF		
RJ		

### Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	46,000	49,080

## Dados de Cobrança

## Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
10432	1.100,00	0,00
Valor Líquido		
1.100,00		

## Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	06/06/2025	1.100,00

## Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
<input checked="" type="checkbox"/> 1 - Pagamento a prazo	15 - Boleto Bancário	
Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transaccional do pagamento
1.100,00		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	1.100,00	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (POS)		99 - Outros
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 Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
SUSPENSA APLICACAO DO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CONFORME LEI 9.428/2021 - PROCON NOVA FRIBURGO AV. ALBERTO BRAUNE 225, CENTRO - TELEFONE 22 2525-9178. ALERJ - RIO DE JANEIRO - RUA PRIMEIRO DE MARCO, SN, PALACIO TIRADENTES, CENTRO - TELEFONE (21)2588-1000. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

## Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
;Valor Aproximado dos Tributos R\$ 266,20 (24,20%) Fonte: IBPT.;Forma de Pagamento: 15-Boleto Bancario

## Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

<input type="text"/>	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Funcionário	Fone / Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:35:44  
771407714 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

-----

403900007137168590153556202101021106000023250

BENEFICIARIO:

Maria Neuza De Souza Laticinio

NOME FANTASIA:

Maria Neuza De Souza Laticinios

CNPJ: 13.716.859/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

Maria Neuza De Souza Laticinios

CNPJ: 13.716.859/0001-43

PAGADOR:

Associacao Vicente De Paula

CNPJ: 60.600.830/0003-43

-----

NR. DOCUMENTO 60.602

DATA DE VENCIMENTO 08/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 232,50

VALOR COBRADO 232,50

=====

NR.AUTENTICACAO 5.E27.1C5.6BE.20E.C27

-----

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.

Dona Neuza

QUEIJO MINAS  
FRESAL

Artesanal no Pote

Maria Neuza de Souza Laticínios

Rua Marinus Eduardo de Vries, N°193  
Parque Maria Teresa  
Nova Friburgo, RJ  
Fone: 22992787321  
CEP: 28634140

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DE NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída

N° 5732

Série 1

Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3325 0513 7168 5900 0143 5500 1000 0057 3210 0024 3144

Consulta de autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

233250197703871 29/05/2025 14:18:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86870550

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ/CPF

13.716.859/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Socioassistencial São Vicente de Paula

CNPJ/CPF

60.600.830/0003-43

DATA DE EMISSÃO

29/05/2025 14:18:10

ENDEREÇO

Rua General Osório, N° 377

BAIRRO / DISTRITO

Centro

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Nova Friburgo

FONE / FAX

UF

RJ

CEP

28.625-630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO

5732¹

VALOR ORIGINAL

232,50

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LIQUIDO

232,50

001 232,50 08/06/2025

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 TOTAL DOS PRODUTOS

232,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

232,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM TRANSPORTE

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	DESCRIÇÃO	NCM/SI	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	POTE DE QUEIJO	04061090	0102	5101	UN	15,00	15,50	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, (LC 123/2006). Não gera crédito fiscal de ISS ou IPI. Lei da transparência. Alíquota dos tributos federais e estaduais 32,05%

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2505-13.716.859/0001-43-55-001-000.005.732-100.024.314-4	5732	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5732	29/05/2025 14:18:10-03:00		232,50

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.716.859/0001-43	Maria Neuza de Souza Laticinios	86870550	RJ

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
60.600.830/0003-43	Associação Socioassistencial São Vicente de Paula		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	4.00 NS_API	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		GCV0nDPe+z+XydWwruYMR4jK0uk=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250197703871	29/05/2025 às 14:18:11-03:00	29/05/2025 às 14:20:42

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)

**cora**

A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 232,50



Vencimento  
08/06/2025

### Beneficiário

Maria Neuza De Souza Laticínios  
CNPJ 13.716.859/0001-43

### Descrição

Queijo Minas

### Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

### Após o vencimento

R\$ 4,65

0,05%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 13716.859015

35562.021010 2 11060000023250



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 29/05/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

**cora** | 403-9 |

40390.00007 13716.859015 35562.021010 2 11060000023250

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				08/06/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Maria Neuza De Souza Laticínios		13.716.859/0001-43		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
29/05/2025	135562021	DV	N	137168590135562021	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	
	01	R\$		(x) Valor	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 4,65 e juros de 0,05% ao mês.				(=) Valor do Documento	
				232,50	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Associação Vicente De Paula - CNPJ 60.600.830/0003-43					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2505-13.716.859/0001-43-55-001-000.005.732-100.024.314-4	5732	4.00

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5732	29/05/2025 14:18:10-03:00		232,50

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.716.859/0001-43	Maria Neuza de Souza Laticínios	86870550	RJ

**Destinatário**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
60.600.830/0003-43	Associação Socioassistencial São Vicente de Paula		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	4.00 NS_API	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		GCV0nDPe+z+XydWwruYMR4jK0uk=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250197703871	29/05/2025 às 14:18:11-03:00	29/05/2025 às 14:20:42

**Dados do Emitente**

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Maria Neuza de Souza Laticínios	
CNPJ	Endereço
13.716.859/0001-43	Rua Marinus Eduardo de Vries, 193
Bairro / Distrito	CEP
Parque Maria Teresa	28634-140
Município	Telefone
3303401 - Nova Friburgo	(22)99278-7321
UF	País
RJ	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
86870550	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

	3303401
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

### Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
Associação Socioassistencial São Vicente de Paula		
CNPJ	Endereço	
60.600.830/0003-43	Rua General Osório, 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	POTE DE QUEIJO	15,0000	UN	232,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
2	04061090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5101	
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
SEM GTIN	UN	15,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	15,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
15,5000000000	15,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		0,00
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

**+ PIS**

CST

99 - Outras Operações

Base de Cálculo

0,00

Alíquota (%)

0,0000

Valor do PIS

0,00

**+ COFINS**

CST

99 - Outras Operações

Base de Cálculo

0,00

Alíquota (%)

0,0000

Valor

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	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
232,50	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	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	232,50	0,00

**Dados do Transporte**

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

## Dados de Cobrança

## Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
5732	232,50	0,00
Valor Líquido		
232,50		

## Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	08/06/2025	232,50

## Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
<input type="checkbox"/>	1 - Dinheiro	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transaccional do pagamento
232,50		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	232,50	
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, (LC 123/2006). Não gera crédito fiscal de ISS ou IPI.#BR#Lei da transparência. Alíquota dos tributos federais e estaduais 32,05%#BR#

## Dados de Nota Fiscal Avulsa

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

UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.24  
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\$ 17.177,58  
DEBITO EM: 09/06/2025

=====

DOCUMENTO: 060902  
AUTENTICACAO SISBB: E.CA9.28D.750.F17.A66

---

Transação efetuada com sucesso por: JI615592 FABIA MALDONADO LAGO.

<b>DADOS PARA TRANSFERÊNCIA</b>	
---------------------------------	--

<b>RECEBEDOR:</b>	
-------------------	--

ASSOCIAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL SÃO VICENTE DE PAULO	
---	--

<b>CNPJ</b>	60.600.830/0003-43
-------------	--------------------

<b>PGTO VIA CONTA BANCÁRIA</b>	
--------------------------------	--

<b>BANCO</b>	ITAÚ
--------------	------

<b>AGÊNCIA</b>	0598
----------------	------

<b>CONTA CORRENTE</b>	20198-6
-----------------------	---------

**VALOR DA TRANSFERÊNCIA: R\$17.177,58**

**Reposição de Valores de Energia: R\$17.177,58**

**Valor referente a reposição das seguintes notas:**

**NF 644.334**

**30**  
horas**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 01071 227746 9 10830001717758	
Beneficiário:	<b>ENERGISA MINAS RIO D</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>19.527.639/0001-58</b>
Razão Social:	<b>ENERGISA MINAS RIO D</b>	Data de vencimento:	<b>16/05/2025</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>17.177,58</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>60.600.830/0003-43</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>17.177,58</b>
		Data de pagamento:	<b>16/05/2025</b>
Autenticação mecânica 160ABF222D61B3E019AD675083A699C66D8CB690		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em **16/05/2025** às **13:32:12** via Sispag, CTRL **003017474131320**.

ROTEIRO: 081 - 0250 - 000 - 6050  
 MATRÍCULA: 0002385162-2025-04-6  
 DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

 Data de Apresentação: **09/05/2025**  
 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/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
	31/03/2025	30/04/2025	30	31/05/2025



NOTA FISCAL Nº: 000.644.334 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 02/05/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

3325 0419 5276 3900 7837 6600 2000 6443 3410 2728 5289

Protocolo de Autorização:

3332500028311559 - 02/05/2025 08:57:21

**REF: MÊS / ANO**
**Abril / 2025**
**VENCIMENTO**
**16/05/2025**
**TOTAL A PAGAR**
**R\$ 17.177,58**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2024 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

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	1.605,68	0,871760	1.399,77	61,66	1.399,77	24	335,94	0,624140				
Consumo em kWh - Fora Ponta	KWH	13.033,07	0,601140	7.834,78	345,13	7.834,78	24	1.880,35	0,430390				
Energia Atv Injetada GDI - Fora Ponta	KWH	721,20	0,566420	-408,50	-19,10	-329,19	24	-79,00	0,430390				
Energia Reativa Exced em KWh - Fponta	UN	212,51	0,481080	102,23	4,50	102,23	24	24,53	0,344430				
Demanda de Potência Medida - Ponta	KW	42,82	118,542100	5.075,89	223,60	5.075,89	24	1.218,21	84,870000				
Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	KW	49,66	48,285620	2.397,92	105,63	2.397,92	24	575,50	34,570000				
Demanda Potência Não Consumida F Ponta	KW	5,34	48,285620	257,78	11,35	257,78	24	61,87	34,570000				
Demanda Potência Ativa - Ultra - Ponta	KW	6,42	237,084210	1.521,93	67,04	1.521,93	24	365,26	169,740000				
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS													
CONTRIBUIÇÃO ILUM PUBLICA				38,49	0,00	0,00	0	0,00					
ESTORNO DOAÇÃO CASA POBRES-MR 03/2025				-1.042,71	0,00	0,00	0	0,00					
<b>TOTAL:</b>				<b>17177,58</b>	<b>799,81</b>	<b>18.261,11</b>		<b>4.382,66</b>					

**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	86846,75	88413,2625	1	1605,675313
987182	Energia ativa em kWh	Fora Ponta	861438,5	874153,6875	1	13033,067188
987182	Energia injetada	Fora Ponta	40962,25	41701,94375	1	721,201405

**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

<b>CITIBANK</b>	<b>745</b>	<b>74593.10012 19125.014001 01071.227746 9 10830001717758</b>
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK</b>		VENCIMENTO <b>16/05/2025</b>
BENEFICIÁRIO <b>ENERGISA MINAS RIO - DISTRIB.ENERGIA SA</b>		CNPJ 19.527.639/0001-58
ENDEREÇO AV. MANOEL INACIO PEIXOTO, 1200 - DIST.INDUSTRIAL - CATAGUASES / MG - CEP 36771-000		Ag/COD. BENEFICIÁRIO <b>1/86274090-0</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>02/05/2025</b>		NOSSO NÚMERO <b>000107122774</b>
Nº DOCUMENTO <b>2385162-2025-04-6</b>	ESPECIE DOC	(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>17.177,58</b>
CARTEIRA <b>100</b>	ESPECIE <b>R\$</b>	(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS
QUANTIDADE	VALOR	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
INSTRUÇÕES <b>OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.</b>		
PAGADOR ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO RUA GAL OSORIO, 377 NOVA FRIBURGO (AG: 250)		CPF/CNPJ 60.600.830/0003-43
SACADOR/AVALISTA		CÓD. DE BAIXA

**Pague por PIX**

É fácil, rápido e seguro.

Receba sua conta só com o PIX  
Cadastre-se em nossos canais


 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
**Ficha de Compensação**

## ATENÇÃO

UC com Microgeração classificada como GD\_1 para faturamento, conforme Lei 14.300/22  
Saldo Ac: 0(P) 0(FP) A expirar em 05/2025: 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:** 02/2025

**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
ABR/25	1.605,68	42,82	0,00	13.033,07	49,66	212,51						29,91
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		10.411,34	45,89			267,59				34,76

**PONTA**      **INTERMEDIÁRIA**      **FORA DE PONTA**      **PONTA**      **FORA DE PONTA**      **RESERVADO**      **TUSDG**

\*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

### COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço de distribuição	3.130,24	17,19
Compra de energia	5.882,20	32,28
Serviço de transmissão	1.519,62	8,34
Encargos setoriais	2.467,27	13,54
Impostos diretos e encargos	5.220,96	28,65
Outros serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>18.220,29</b>	<b>100,00</b>

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 02/2025): R\$ 4.032,77

### ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA		Leitura Anterior: 31/03/2025				Leitura Atual: 30/04/2025				DADOS DO CONSUMO	
UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO		
KWH	Ponta	88.413,26	86.846,75	1,00	2,50	0,00	0,00	1.605,68	1.605,68		
KWH	FPonta	874.153,69	861.438,50	1,00	2,50	0,00	0,00	13.033,07	13.033,07		
INJ	FPonta	41.701,94	40.962,25	1,00	2,50	0,00	0,00	721,20	721,20		
KW	Ponta	41,78	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	42,82	42,82		
ULTP	Ponta	41,78	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	42,82	6,42		
KW	FPonta	48,45	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	49,66	55,00		
ERE	Ponta	2,25	2,25	1,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
ERE	FPonta	12.772,05	12.564,73	1,00	2,50	0,00	0,00	212,51	212,51		
DRE	Ponta	33,73	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	34,57	0,00		
DRE	FPonta	41,84	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	42,88	0,00		

**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](http://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](http://energisa.com.br/energisaon)





# DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÃO DA ENERGIA INJETADA

REFERÊNCIA: 04/2025

## 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 04	1.606	0	0	0	0	1.606	13.033	0	721	721	0	13.033
2025 03	1.497	0	0	0	0	1.497	10.950	0	1.699	1.699	0	10.950
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

Posto	Saldo Anterior	Injetado (+)	Recebido (+)	Compensado (-)	Transferido (-)	Expirado (-)	Disponível	Expiração	
								Consumo	Ciclo
Conv GD I	0	0	0	0	0	0	0	0	4/2030
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	721,201405	0	721,201405	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		
03 2025	Pt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03/2030	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,

**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
<b>Nome</b> ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO		
<b>Endereço</b> RUA GAL OSORIO 377		
<b>Cidade</b> NOVA FRIBURGO (AG: 250) - RJ		
<b>CEP</b> 28610000	<b>Domicílio de Entrega</b>	<b>Agrupamento</b>

<b>Para Uso do Correio</b> <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Não Existe o Nº Indicado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Informação Escrita pelo Porteiro <input type="checkbox"/>	Reintegrado em:
	Ass./ Num.Carteiro:

**ENERGISA MINAS RIO - DISTRIB.ENERGIA SA**  
[www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)  
0800 032 0196 - CENTRAL DE SOLUÇÕES

CATAGUASES , 2 de Maio de 2025



GOVERNO DO ESTADO RJ  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal da Energia Elétrica Eletrônica  
Impresso em 01/07/2025 às 12:17

DADOS DA NF3E

**Chave de acesso**

33-2504-19527639007837-66-002-000644334-102728528-9

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	2	644334	30/04/2025 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	1605.6753	0.87176708	1399.77
2	0601300	C...	2 - kWh	13033.0672	0.60114691	7834.78
3	5603000	E...	2 - kWh	721.2014	0.56642484	408.50
4	0611310	E...	4 - kVArh	212.5081	0.48108234	102.23
5	0621100	D...	1 - kW	42.8194	118.54210889	5075.89
6	0621300	D...	1 - kW	49.6613	48.28562159	2397.92
7	0621300	D...	1 - kW	5.3388	48.28562159	257.78
8	0622010	D...	1 - kW	6.4194	237.08421778	1521.93

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	1042.71	1042.71

## EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3332500028311559	02/05/2025 08:57:21 -03:00



09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:24  
771407714 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379054204951450000608003165506511070000069000

BENEFICIARIO:

MASSAKI SHITOMI COM DE LATICIN

NOME FANTASIA:

MASSAKI SHITOMI

CNPJ: 30.384.838/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

MASSAKI SHITOMI COM DE LATICINIOS L

CNPJ: 30.384.838/0001-97

PAGADOR:

ASSOC.SOCIOASSISTENCIAL SAO VIC.DE

CNPJ: 60.600.830/0003-43

-----

NR. DOCUMENTO 60.901

DATA DE VENCIMENTO 09/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 690,00

VALOR COBRADO 690,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.940.8CF.819.563.DB6

-----

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.

**MASSAKI SHITOMI COMERCIO DE LATICINIOS LTDA**  
 R NOSSA SENHORA DE NAZARE 115 , JARDIM CASCATA  
 GUARANY  
 TERESOPOLIS - RJ  
 CEP: 25955-290  
 Fone: (21) 2642-7303

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0-Entrada  
 1-Saída

Nº: 25.651  
 Série: 1  
 Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3325 0530 3848 3800 0197 5500 1000 0256 5117 1805 8374  
 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  
 233250192836366 2025-05-26T12:09:01-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIAS  
 INSCR. ESTADUAL 80802331 INSCR. ESTADUAL SUBSTIT. TRIBUT. CNPJ 30.384.838/0001-97

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VIC DE PAULO CNPJ / CPF 60.600.830/0003-43 DATA EMISSÃO 26/05/2025  
 ENDEREÇO R GENERAL OSORIO 377 BAIRRO CENTRO CEP 28625-630 DATA ENTRADA/SAÍDA 26/05/2025  
 MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO UF RJ FONE / FAX 2125639450 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
690,00	138,00	0,00	0,00	690,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL MASSAKI SHITOMI COM.LATC.LTDA FRETE POR CONTA 0-Emitente 0 1-Destinat. CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF 30.384.838/0001-97  
 ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA NAZARE 115 MUNICÍPIO TERESOPOLIS UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 80802331  
 QUANTIDADE 300 ESPÉCIE PACOTES MARCA YAKULT NÚMERO PESO BRUTO 27,0000 PESO LÍQUIDO 24,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SERVIÇOS NCM	SH CST	CFOP	UN	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	
001003	YAKULT 80G UNIDADE	04039000	000	5102	UN	300	2,3000	690,00	690,00	138,00	0,00	20	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PROCON-RJ: TEL. 151, END. AV. RIO BRANCO, 25 -5 ANDAR, CENTRO/RJ CODECON: TEL. 0800 282 7060, END. R. DA ALFANDEGA, 8- CENTRO/RJ, SUSPENSÃO DA ST CONFORME DECRETO 48039/2022 / MERCADORIA ENQUADRADA NO INCISO 1 DO PARÁGRAFO ÚNICO ARTIGO 22 LEI 2657/1996, VENCIMENTO BOLETO DIA 09/06/2025, VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 217,01 (31,45%) FONTE: IBPT  
 RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2505-30.384.838/0001-97-55-001-000.025.651-171.805.837-4	25651	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	25651	26/05/2025 09:09:01-03:00	26/05/2025 09:09:01-03:00	690,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.384.838/0001-97	MASSAKI SHITOMI COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	80802331	RJ

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
60.600.830/0003-43	ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VIC DE PAULO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS	1 - Saída		v8AKCH/FTAP2aKx9Ire8pfQ8HBU=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250192836366	26/05/2025 às 12:09:01-03:00	26/05/2025 às 12:10:20

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>09/06/2025</b>
Beneficiário <b>MASSAKI SHITOMI COM DE LATICINIOS LTDA   CPF/CNPJ: 030.384.838/0001-97</b> <b>R NOSSA SENHORA DE NAZARE - 115 - - FAZENDINHA</b> <b>25955-290 - TERESOPOLIS - RJ</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0542/31655-5</b>
Data do Doc. <b>26/05/2025</b>	Nº do documento <b>iso00030</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>26/05/2025</b>	Nosso número <b>09/51/450000008-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>690,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,00 APÓS 09.06.2025 MULTA .....13,80 notas 25651					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOC.SOCIOASSISTENCIAL SAO VIC.DE PAULO   CNPJ/CPF: 060.600.830/0003-43</b> <b>RUA GENERAL OSORIO 377 - CENTRO</b> <b>28625-630 - NOVA FRIBURGO - RJ</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

**Ficha de Compensação**

**Autenticação Mecânica**





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2505-30.384.838/0001-97-55-001-000.025.651-171.805.837-4	25651	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	25651	26/05/2025 09:09:01-03:00	26/05/2025 09:09:01-03:00	690,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.384.838/0001-97	MASSAKI SHITOMI COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	80802331	RJ

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
60.600.830/0003-43	ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VIC DE PAULO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS	1 - Saída		v8AKCH/FTAP2aKx9Ire8pfQ8HBU=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250192836366	26/05/2025 às 12:09:01-03:00	26/05/2025 às 12:10:20

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MASSAKI SHITOMI COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	YAKULT
CNPJ	Endereço
30.384.838/0001-97	R NOSSA SENHORA DE NAZARE, 115
Bairro / Distrito	CEP
JARDIM CASCATA GUARANY	25955-290
Município	Telefone
3305802 - TERESOPOLIS	(21)2642-7303
UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
80802331	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

	3305802
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

### Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VIC 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	YAKULT 80G UNIDADE	300,0000	UN	690,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
001003	04039000	1702100
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
78911000	UN	300,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
78911000	UN	300,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,3000000000	2,3000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		217,01
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria 0 - Nacional	Tributação do ICMS 00 - Tributada integralmente	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL 3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal 690,00	Alíquota do ICMS Normal 20,0000	Valor do ICMS Normal 138,00
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) 2,0000	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) 13,80	

**+** PIS

CST 06 - Operação Tributável (alíquota zero)
---

**+** COFINS

CST 06 - Operação Tributável (alíquota zero)
---

**Totais****ICMS**

Base de Cálculo ICMS 690,00	Valor do ICMS 138,00	Valor do ICMS Desonerado 0,00	Valor Total do FCP 13,80
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 0,00	Valor Total do FCP retido por ST 0,00	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST 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 690,00	Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor Total dos Descontos 0,00
Valor Total do II 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total do IPI Devolvido 0,00	Valor do PIS 0,00
Valor da COFINS 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total da NFe 690,00	Valor Aproximado dos Tributos 217,01

**Dados do Transporte**

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

**Transportador**

CNPJ	Razão Social / Nome	
30.384.838/0001-97	MASSAKI SHITOMI COM.LATC.LTDA	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
80802331	RUA NOSSA SENHORA NAZARE 115	TERESOPOLIS
UF		
RJ		

**Volumes**

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
300	PACOTES	YAKULT
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	24,000	27,000

**Dados de Cobrança****Fatura**

Número	Valor Original	Valor do Desconto
1	0,00	0,00
Valor Líquido		
0,00		

**Formas de Pagamento**

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
<input checked="" type="checkbox"/> 1 - Pagamento a prazo	15 - Boleto Bancário	
Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
690,00		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	690,00	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		
0,00		

**Informações Adicionais**

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

**Informações Complementares de Interesse do Contribuinte**

## Descrição

PROCON-RJ: TEL. 151, END. AV. RIO BRANCO ,25 -5 ANDAR ,CENTRO/RJ CODECON: TEL. 0800 282 7060, END. R. DA ALFANDEGA, 8- CENTRO/RJ,SUSPENSAO DA ST CONFORME DECRETO 48039/2022 / MERCADORIA ENQUADRADA NO INCISO 1 DO PARAGRAFO UNICO ARTIGO 22 LEI 2657/1996,VENCIMENTO BOLETO DIA 09/06/2025,VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 217,01 (31,45%) FONTE: IBPT

**Dados de Nota Fiscal Avulsa**

CNPJ	
<input type="text"/>	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Funcionário	Fone / Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	



13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:55:27  
771407714 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379163203951190000840002308704211110001598858

BENEFICIARIO:

BRAFORT 10 OUTLET COMERCIO DE

NOME FANTASIA:

BRAFORT 10 OUTLET

CNPJ: 53.919.325/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

BRAFORT 10 OUTLET COMERCIO DE PRODU

CNPJ: 53.919.325/0001-39

PAGADOR:

ASSOC SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE

CNPJ: 60.600.830/0003-43

-----

NR. DOCUMENTO 61.301

DATA DE VENCIMENTO 13/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 15.988,58

VALOR COBRADO 15.988,58

=====

NR.AUTENTICACAO 7.219.3DA.A00.BA0.508

-----

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.

**BRAFORT 10 OUTLET COM DE PROD DE HIGIENIZACAO LTDA**  
 RUA PROFESSOR MARCELO DE A. PINTO,111 LOJA:01  
 PARQUE J K  
 VASSOURAS-RJ  
 CEP: 27700-000  
 Fone: (24)2491-2417

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA 1  
 No: 000002051  
 Série: 1  
 Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: **3325 0453 9193 2500 0139 5500 1000 0020 5110 0002 0680**  
 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: 233250158138105  
 29/04/2025 15:13:48

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 **29/04/2025**

ENDEREÇO **R GENERAL OSORIO,377** BAIRRO/DISTRITO **CENTRO** CEP **28625-630** DATA DA SAÍDA  
 MUNICIPIO **NOVA FRIBURGO** FONE/FAX **(21)2563-9450** UF **RJ** INSCRIÇÃO ESTADUAL SI FRAMA HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS  
 Título 001 Vencimento 13/06/2025 Valor 15.988,58

CÁLCULO 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	4.808,02	15.988,58			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.988,58			

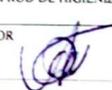
TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **REMETENTE** CODIGO ANTI PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF IE

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO **715,000 Kg** PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONS	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINA
129	BRACSAN PERACETICO BB 27 L 29,97KG Valor aprox. trib. R\$ 1.114,10 (22,78%)	29159060	0102	5102	BB	4	1.222,67	4.890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	MAXI B-1300 ADT BB 50 L 65 KG Valor aprox. trib. R\$ 1.008,55 (34,12%)	34012090	0102	5102	BB	3	985,30	2.955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	MAXI AMACIANTE BLUE BB 50 L 49 KG Valor aprox. trib. R\$ 1.091,76 (31,45%)	38099190	0500	5405	BB	4	867,85	3.471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	MAXI B-1100 UMEC GL 50 L 51 KG Valor aprox. trib. R\$ 1.593,61 (34,12%)	34029039	0500	5405	BB	4	1.167,65	4.670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RESERVADO AO FISCAL  
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 FEITO POR RAFAELA ... IZABELA  
 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\$4.808,02

DESTINATÁRIO ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO Valor: 15.988,58 **NF-e**  
 RECEBEMOS DE BRAFORT 10 OUTLET COM DE PROD DE HIGIENIZACAO LTDA: OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO Nº Fat.: 2051  
 DATA DE RECEBIMENTO **30/04/2025** RECEBEDOR  Série: 1



23791.63203 95119.000008 40002.308704 2 11110001598858

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>13/06/2025</b>
Beneficiário <b>BRAFORT 10 OUTLET COMERCIO DE PRODUTOS D   CPF/CNPJ: 053.919.325/0001-39 R PROFESSOR MARCELO DE ALMEIDA MNTD, 111 - LJ 1 - PARQUE J K 27700-000 - VASSOURAS - RJ</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01632/23087-1</b>
Data do Doc. <b>29/04/2025</b>	Nº do documento <b>205101</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>29/04/2025</b>	Nosso número <b>09/51/190000040-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>15.988,58</b>
Pagador: <b>ASSOC SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE   CNPJ/CPF: 060.600.830/0003-43 R GENERAL OSORIO 377 - CENTRO 28625-630 - NOVA FRIBURGO - RJ</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



23791.63203 95119.000008 40002.308704 2 11110001598858

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>13/06/2025</b>
Beneficiário <b>BRAFORT 10 OUTLET COMERCIO DE PRODUTOS D   CPF/CNPJ: 053.919.325/0001-39 R PROFESSOR MARCELO DE ALMEIDA MNTD - 111 - LJ 1 - PARQUE J K 27700-000 - VASSOURAS - RJ</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01632/23087-1</b>
Data do Doc. <b>29/04/2025</b>	Nº do documento <b>205101</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>29/04/2025</b>	Nosso número <b>09/51/190000040-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>15.988,58</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** Juros por dia de atraso.....26,64 Apos 13.06.2025 multa .....319,77 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
					
Pagador: <b>ASSOC SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE   CNPJ/CPF: 060.600.830/0003-43 R GENERAL OSORIO 377 - CENTRO 28625-630 - NOVA FRIBURGO - RJ</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.  
Novidade: se preferir, pague com Pix pelo QR Code.

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2504-53.919.325/0001-39-55-001-000.002.051-100.002.068-0	2051	4.00

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2051	29/04/2025 00:00:00-03:00		15.988,58

**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		eo1VyNbfvI2OEq5IZ0bZHqzkgQ=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250158138105	29/04/2025 às 15:13:48-03:00	29/04/2025 às 15:17:26
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891254101418052	30/04/2025 às 08:24:27-03:00	30/04/2025 às 08:24:27
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233250159716055	30/04/2025 às 14:08:15-03:00	30/04/2025 às 14:10:35
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891254567154231	13/05/2025 às 08:59:49-03:00	13/05/2025 às 08:59:49



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2504-53.919.325/0001-39-55-001-000.002.051-100.002.068-0	2051	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2051	29/04/2025 00:00:00-03:00		15.988,58

### 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		eo1VyNbfvI2OEq5IZ0bZHqmkzkgQ=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250158138105	29/04/2025 às 15:13:48-03:00	29/04/2025 às 15:17:26
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891254101418052	30/04/2025 às 08:24:27-03:00	30/04/2025 às 08:24:27
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233250159716055	30/04/2025 às 14:08:15-03:00	30/04/2025 às 14:10:35
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891254567154231	13/05/2025 às 08:59:49-03:00	13/05/2025 às 08:59:49

### 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	BRACSAN PERACETICO BB 27 L 29,97KG	4,0000	BB	4.890,68

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		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
2000000001296	BB	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
2000000001296	BB	4,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1.222,6700000000	1.222,6700000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		1.114,10
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\$ 1.114,10 (22,78%)

<b>+</b>	2	MAXI B-1300 ADT BB 50 L 65 KG	3,0000	BB	2.955,90
----------	---	-------------------------------	--------	----	----------

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	
985,3000000000	985,3000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		1.008,55
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples 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\$ 1.008,55 (34,12%)

<b>+</b> 3	MAXI AMACIANTE BLUE BB 50 L 49 KG	4,0000	BB	3.471,40
------------	-----------------------------------	--------	----	----------

Código do Produto

97

Código NCM

38099190

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

2000000001302

Unidade Comercial

BB

Quantidade Comercial

4,0000

Código EAN Tributável

2000000001302

Unidade Tributável

BB

Quantidade Tributável

4,0000

Valor unitário de comercialização

867,8500000000

Valor unitário de tributação

867,8500000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

1.091,76

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	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	
0,00	0,00	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\$ 1.091,76 (31,45%)

4	MAXI B-1100 UMEC GL 50 L 51 KG	4,0000	BB	4.670,60
---	--------------------------------	--------	----	----------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
84	34029039	
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
2000000002712	BB	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
2000000002712	BB	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1.167,6500000000	1.167,6500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		1.593,61
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

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

**+ COFINS**

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

**Informações adicionais do produto**

Descrição

Valor aprox. trib. R\$ 1.593,61 (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
15.988,58	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	15.988,58	4.808,02

### Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

**Volumes**

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
<input type="text"/>	<input type="text"/>	715,000

**Dados de Cobrança****Fatura**

Número	Valor Original	Valor do Desconto
2051	15.988,58	0,00
Valor Líquido	<input type="text"/>	
15.988,58		

**Duplicatas**

Número	Vencimento	Valor
001	13/06/2025	15.988,58

**Formas de Pagamento**

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
<input type="checkbox"/>	14 - Duplicata Mercantil	<input type="text"/>
Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transaccional do pagamento
15.988,58	<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	15.988,58	<input type="text"/>
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Troco	<input type="text"/>	

**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 RAFAELA - - IZABELA

;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\$4.808,02;

### Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
<input type="text"/>	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Funcionário	Fone / Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	



16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:20  
771407714 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912501400101122830472411140001730533

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 61.601  
DATA DE VENCIMENTO 16/06/2025  
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 17.305,33  
VALOR COBRADO 17.305,33

NR.AUTENTICACAO 5.A4A.A2F.D3A.862.D4F

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.

ROTEIRO: 081 - 0250 - 000 - 6050  
 MATRÍCULA: 0002385162-2025-05-3  
 DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

 Data de Apresentação: **09/06/2025**  
 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/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
	30/04/2025	31/05/2025	31	30/06/2025



NOTA FISCAL Nº: 000.668.519 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

3325 0519 5276 3900 7837 6600 2000 6685 1910 4732 0555

Protocolo de Autorização:

3332500035358128 - 02/06/2025 11:36:06

**REF: MÊS / ANO**
**Maio / 2025**
**VENCIMENTO**
**16/06/2025**
**TOTAL A PAGAR**
**R\$ 17.305,33**

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	1.747,32	0,853130	1.490,71	42,37	1.490,71	24	357,77	0,624140				
Consumo em kWh - Fora Ponta	KWH	14.243,96	0,588300	8.379,79	238,18	8.379,79	24	2.011,15	0,430390				
Energia Atv Injetada GDI - Fora Ponta	KWH	733,23	0,554320	-406,44	-12,26	-327,55	24	-78,61	0,430390				
Energia Reativa Exceed em KWh - Fponta	UN	168,06	0,470800	79,12	2,25	79,12	24	18,99	0,344430				
Demanda de Potência Medida - Ponta	KW	40,82	116,009810	4.735,59	134,60	4.735,59	24	1.136,54	84,870000				
Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	KW	47,56	47,254140	2.247,40	63,87	2.247,40	24	539,38	34,570000				
Demanda Potência Não Consumida F Ponta	KW	7,44	47,254140	351,57	9,99	351,57	24	84,38	34,570000				
Demanda Potência Ativa - Ultrap - Ponta	KW	4,42	232,019630	1.025,67	29,15	1.025,67	24	246,16	169,740000				
Adic. B. Amarela				393,14	11,18	393,14	24	94,35					
<b>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</b>													
CONTRIBUIÇÃO ILUM PUBLICA				38,49	0,00	0,00	0	0,00					
ESTORNO DOAÇÃO CASA POBRES-MR 04/2025				-1.029,71	0,00	0,00	0	0,00					
<b>TOTAL:</b>				<b>17305,33</b>	<b>519,33</b>	<b>18.375,44</b>		<b>4.410,11</b>					

**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	88413,2625	90117,9625	1	1747,3175
987182	Energia ativa em kWh	Fora Ponta	874153,6875	88050,23125	1	14243,957344
987182	Energia injetada	Fora Ponta	41701,94375	42453,975	1	733,230468

**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

<b>CITIBANK</b>		<b>745</b>	<b>74593.10012 19125.014001 01122.830472 4 11140001730533</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK</b>			VENCIMENTO <b>16/06/2025</b>			
BENEFICIÁRIO <b>ENERGISA MINAS RIO - DISTRIB.ENERGIA SA</b>		CNPJ 19.527.639/0001-58	Ag/COD. BENEFICIÁRIO <b>1/86274090-0</b>			
ENDEREÇO AV. MANOEL INACIO PEIXOTO, 1200 - DIST.INDUSTRIAL - CATAGUASES / MG - CEP 36771-000		NOSSO NÚMERO <b>000112283047</b>				
DATA DO DOCUMENTO <b>02/06/2025</b>	Nº DOCUMENTO <b>2385162-2025-05-3</b>	ESPECIE DOC	ACEITE <b>N</b>	DATA DO PROCESSAMENTO <b>02/06/2025</b>	(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>17.305,33</b>	
CARTEIRA <b>100</b>	ESPECIE <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR		(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS	
INSTRUÇÕES <b>OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.</b>					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/ MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO	
PAGADOR ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO RUA GAL OSORIO, 377 NOVA FRIBURGO (AG: 250)				CPF/CNPJ 60.600.830/0003-43	CÓD. DE BAIXA	

Pague por

**PIX**

É fácil, rápido e seguro.


 Receba sua conta só com o PIX  
 Cadastre-se em nossos canais


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

## ATENÇÃO

UC com Microgeração classificada como GD\_1 para faturamento, conforme Lei 14.300/22  
Saldo Ac: 0(P) 0(FP) A expirar em 06/2025: 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			
<b>Conjunto: TADEU AOR</b>				
<b>Referência:</b>			03/2025	
<b>Tensão Contratada:</b>			11,2	
<b>Limite Adequado:</b>			11,2 a 11,6	
<small>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</small>				

### CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE	DEMANDA MEDIDA
MAI/25	1.747,32	40,82	0,00	14.243,96	47,56	168,06						27,37
ABR/25	1.605,68	42,82	0,00	13.033,07	49,66			212,51				29,91
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		11.453,41	47,46			213,37				33,08
	<b>PONTA</b>	<b>INTERMEDIÁRIA</b>		<b>FORA DE PONTA</b>		<b>PONTA</b>		<b>FORA DE PONTA</b>		<b>RESERVADO</b>		<b>TUSDG</b>

\*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

### COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço de distribuição	3.142,61	17,13
Compra de energia	6.221,05	33,93
Serviço de transmissão	1.525,19	8,32
Encargos setoriais	2.478,26	13,52
Impostos diretos e encargos	4.967,93	27,10
Outros serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>18.335,04</b>	<b>100,00</b>
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 03/2025): R\$ 3.700,47		

### ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA		Leitura Anterior: 30/04/2025				Leitura Atual: 31/05/2025				Dias: 31		DADOS DO CONSUMO	
UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO				
KWH	Ponta	90.117,96	88.413,26	1,00	2,50	0,00	0,00	1.747,32	1.747,32				
KWH	FPonta	888.050,23	874.153,69	1,00	2,50	0,00	0,00	14.243,96	14.243,96				
INJ	FPonta	42.453,98	41.701,94	1,00	2,50	0,00	0,00	733,23	733,23				
KW	Ponta	39,83	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	40,82	40,82				
ULTP	Ponta	39,83	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	40,82	4,42				
KW	FPonta	46,40	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	47,56	55,00				
ERE	Ponta	2,25	2,25	1,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
ERE	FPonta	12.936,01	12.772,05	1,00	2,50	0,00	0,00	168,06	168,06				
DRE	Ponta	32,26	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	33,07	0,00				
DRE	FPonta	41,23	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	42,26	0,00				

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](http://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](http://energisa.com.br/energisaon)



**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 05	1.747	0	0	0	0	1.747	14.244	0	733	733	0	14.244
2025 04	1.606	0	0	0	0	1.606	13.033	0	721	721	0	13.033
2025 03	1.497	0	0	0	0	1.497	10.950	0	1.699	1.699	0	10.950
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

Posto	Saldo Anterior	Injetado (+)	Recebido (+)	Compensado (-)	Transferido (-)	Expirado (-)	Disponível	Expiração	
								Consumo	Ciclo
Conv GD I	0	0	0	0	0	0	0	0	5/2030
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	733,230468	0	733,230468	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		
04 2025	Pt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04/2030	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,

**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	
<b>Nome</b> ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO		
<b>Endereço</b> RUA GAL OSORIO 377		
<b>Cidade</b> NOVA FRIBURGO (AG: 250) - RJ		
<b>CEP</b> 28610000	<b>Domicílio de Entrega</b>	<b>Agrupamento</b>

<b>Para Uso do Correio</b> <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Não Existe o Nº Indicado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Informação Escrita pelo Porteiro <input type="checkbox"/>	Reintegrado em:
	Ass./ Num. Carteiro:

**ENERGISA MINAS RIO - DISTRIB.ENERGIA SA**  
[www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)  
0800 032 0196 - CENTRAL DE SOLUÇÕES

CATAGUASES , 2 de Junho de 2025



GOVERNO DO ESTADO RJ  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal da Energia Elétrica Eletrônica  
Impresso em 01/07/2025 às 12:23

DADOS DA NF3E

**Chave de acesso**

33-2505-19527639007837-66-002-000668519-104732055-5

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	2	668519	31/05/2025 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	1747.3175	0.85314444	1490.71
2	0601300	C...	2 - kWh	14243.9573	0.58830525	8379.79
3	5603000	E...	2 - kWh	733.2305	0.55432491	406.44
4	0611310	E...	4 - kVArh	168.0552	0.47080549	79.12
5	0621100	D...	1 - kW	40.8206	116.0098199	4735.59
6	0621300	D...	1 - kW	47.5600	47.25414721	2247.40
7	0621300	D...	1 - kW	7.4400	47.25414721	351.57
8	0622010	D...	1 - kW	4.4206	232.01963979	1025.67

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	1029.71	1029.71
11	0640120	A...	2 - kWh	15258.0444	0.02576608	393.14

## EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3332500035358128	02/06/2025 11:36:06 -03:00

16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:20  
771407714 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23797828049000016634958014400103911140000354984

BENEFICIARIO:

COPA ENERGIA

NOME FANTASIA:

COPA ENERGIA

CNPJ: 03.237.583/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

COPA ENERGIA

CNPJ: 03.237.583/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO

CNPJ: 60.600.830/0003-43

-----

NR. DOCUMENTO 61.602

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.549,84

VALOR COBRADO 3.549,84

=====

NR.AUTENTICACAO 2.620.854.894.5BF.033

=====

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.



DANFE SIMPLIFICADO  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA  
NF-e: 4775  
Série: 21



33250503237583006440550210000047751212186832

Nat. Operação: VENDA COMB/LUBR RECEB. TERCE  
Emissão: 24/05/2025  
Saída: 24/05/2025  
Hora: 12:47

**Emissor**  
COPA ENERGIA S.A.  
R TADEU KOSCIUSKO, 398  
JARDIM PIRATININGA  
25.225-310 DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 03237583006440 IE: 12439490

**Destinatário**  
ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAOVICENTE DE PA  
RUA GENERAL OSORIO, 377  
CENTRO  
28625-630 NOVA FRIBURGO - RJ  
CNPJ/CPF: 60600830000343 IE: ISENT0  
Te: 2125221338

**Dados Financeiros:**  
Vencimento: 16/06/2025  
Documento: 00001663458  
Valor: 3549,84

Produto	CFOP	Un	Qtde	Vir.Unit	Total
000000000000100003-0 NU 1075 GLP 2.1 GAS	5656	KG	257	13,8126	3549,84

Cálculo do imposto				
BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SBST	Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3549,84
Frete	Seguro	Desconto	Total IPI	Total Nota
0,0	0,0	0,00	0,00	3549,84

**Transportador:**

Nome	Frete	Placa	UF		
COPA ENERGIA SA	0-EMITENTE				
Endereço	Município	UF			
TADEU KOSCIUSKO	DUQUE DE CAXIAS	RJ			
CNPJ	Inscrição Estadual				
03237583006440	12439490				
Qtde	Espécie	Marca	Núm.	Peso Bruto	Peso Líquido
257,0				257,00	257,00

**Dados Adicionais:**  
**PROTOCOLO:** 233250191334950  
 NF Remessa: 246333/01  
 Coletor:14498aaa8b79c644  
 Cod.Cliente:0000343989  
 CONDICAO: 21 DIAS CORRIDOS  
 BOLETO(S):[00001663458]  
 ORDEM DE VENDA: 0012031674  
 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Cap. V Conv.  
 ICMS 199/22 RJ Operacao tributavel (tributacao monofasica (aliquota zero))  
 56,3175% GN  
 0,1904% GNI  
 43,4921% GLP  
 Base de Calculo do ICMS em KG: 257,00 / Valor do ICMS Monofasico: 357,23.LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL OSORIO 377, 377, - CENTRO - NOVA FRIBURGO/RJ - CEP:28625-630  
 Cod.Cliente:0000343989  
 SIVA+ Rei. V2025R0321.1 - www.softmovei.com.br

**Recibo do Pagador**  
ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAOVICENTE DE PA

**Bradesco** | 237-2 | 23797.82804 90000.166349 58014.400103 9 11140000354984

**Local de pagamento**  
**PAGAVEL EM QUALQUER BANCO**  
 Beneficiário: COPA ENERGIA SA  
 R TADEU KOSCIUSKO, 398, - CEP 25.225-310 - DUQUE DE CAXIAS-RJ  
 Beneficiário: COPA ENERGIA SA  
 R TADEU KOSCIUSKO, 398, - CEP 25.225-310 - DUQUE DE CAXIAS-RJ  
 Data do documento: 24/05/2025  
 Número do documento: 00001663458  
 Uso do Banco: Carteira 09  
 Instruções de Responsabilidade do Beneficiário:  
 Após o vencimento, cobrar multa de R\$ 35,50. Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 4,73  
 SUJEITO A BLOQUEIO DE FATURAMENTO E PROTESTO APOS O VENCIMENTO  
 EVITE FRAUDES ANTES DE FINALIZAR O PAGAMENTO DESTA BOLETO, VERIFIQUE OS DADOS DO BENEFICIÁRIO  
 E SE NÃO ESTIVER EM NOME DA COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS, NÃO PAGUE E ENTRE EM CONTATO COM NOSSA CENTR  
 SERIE: 21 / NOTA: 4775

Agência/Cod. Benefic.	Valor Documento	Desc./Abatimento	Mora/Multa	Nosso Número	Valor Cobrado	Num. Documento
7828/0144001-2	3549,84	0,00	4,73	09/00001663458-4	0,00	00001663458

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Nosso Número	(-) Valor do Documento	(+) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado
16/06/2025	7828/0144001-2	09/00001663458-4	3549,84	0,00				0,00

**Pagador / Avalista**  
 ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAOVICENTE DE PAULO (0000343989)  
 RUA GENERAL OSORIO 377, 377,  
 CENTRO - NOVA FRIBURGO/RJ - CEP:28625-630  
 CNPJ: 60600830000343

FICHA DE COMENSAÇÃO





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2505-03.237.583/0064-40-55-021-000.004.775-121.218.683-2	4775	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	21	4775	24/05/2025 12:47:15-03:00	24/05/2025 12:47:15-03:00	3.549,84

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.237.583/0064-40	COPA ENERGIA S.A.	12439490	RJ

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
60.600.830/0003-43	ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAOVICENTE DE PAULO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	5	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	V2025R0321.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA COMB/LUBR RECEB. TERCEIROS P/CONSUMO	1 - Saída		xAMWqFKeYjP2DMI1vQdbWX43JeE=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250191334950	24/05/2025 às 12:50:18-03:00	24/05/2025 às 12:52:02



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2505-03.237.583/0064-40-55-021-000.004.775-121.218.683-2	4775	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	21	4775	24/05/2025 12:47:15-03:00	24/05/2025 12:47:15-03:00	3.549,84

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.237.583/0064-40	COPA ENERGIA S.A.	12439490	RJ

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
60.600.830/0003-43	ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAOVICENTE DE PAULO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	5	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	V2025R0321.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA COMB/LUBR RECEB. TERCEIROS P/CONSUMO	1 - Saída		xAMWqFKeYjP2DMI1vQdbWX43JeE=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250191334950	24/05/2025 às 12:50:18-03:00	24/05/2025 às 12:52:02

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
COPA ENERGIA S.A.	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A
CNPJ	Endereço
03.237.583/0064-40	R TADEU KOSCIUSKO, 398
Bairro / Distrito	CEP
JARDIM PIRATININGA	25225-310
Município	Telefone
3301702 - DUQUE DE CAXIAS	
UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
12439490	

Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
<input type="text"/>	<input type="text" value="3301702"/>
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
<input type="text"/>	<input type="text" value="3 - Regime Normal"/>

### Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
<input type="text" value="ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAOVICENTE DE PAULO"/>		
CNPJ	Endereço	
<input type="text" value="60.600.830/0003-43"/>	<input type="text" value="RUA GENERAL OSORIO, 377"/>	
Bairro / Distrito	CEP	
<input type="text" value="CENTRO"/>	<input type="text" value="28625-630"/>	
Município	Telefone	
<input type="text" value="3303401 - NOVA FRIBURGO"/>	<input type="text" value="(21)2522-1338"/>	
UF	País	
<input type="text" value="RJ"/>	<input type="text" value="1058 - Brasil"/>	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
<input type="text" value="02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
IM	E-mail	
<input type="text"/>	<input type="text" value="fiscal@asvp.org.br"/>	

### Local de Entrega

Razão Social ou Nome do Recebedor		
<input type="text" value="ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAOVICENTE DE PAULO"/>		
CNPJ	Logradouro	
<input type="text" value="60.600.830/0003-43"/>	<input type="text" value="RUA GENERAL OSORIO 377 , 377"/>	
Bairro	Município	UF
<input type="text" value="CENTRO"/>	<input type="text" value="3303401 - NOVA FRIBURGO"/>	<input type="text" value="RJ"/>
CEP	Código do País	
<input type="text" value="28625-630"/>	<input type="text"/>	
Nome do País	Telefone	
<input type="text"/>	<input type="text" value="(21)2522-1338"/>	
Endereço de e-mail do Recebedor	Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

### Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="ONU 1075 GLP 2.1 GAS"/>	<input type="text" value="257,0000"/>	<input type="text" value="KG"/>	<input type="text" value="3.549,84"/>
Código do Produto		Código NCM	Código CEST	
<input type="text" value="000000000000100003"/>		<input type="text" value="27111910"/>	<input type="text" value="0601101"/>	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF	
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
<input type="text"/>	<input type="text" value="5656"/>	<input type="text"/>		

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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
SEM GTIN	KG	257,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	KG	257,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
13,8126000000	13,8126000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
<input type="text"/>	0	<input type="text"/>

Número da FCI  
**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

61 - Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente

Quantidade tributada retida anteriormente

257,0000

Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente

1,3900

Valor do ICMS retido anteriormente

357,23

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
<input type="text"/>	004	<input type="text"/>

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
<input type="text"/>	<input type="text"/>	54-Saída imune

Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Base de Cálculo	Alíquota
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**+ PIS**

CST

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

**+ COFINS**

CST

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

**+ Detalhamento específico de combustível**

Código do Produto da ANP	Descrição do Produto conforme a ANP	Percentual Gás Natural
210203001	GLP	<input type="text"/>

Percentual do GLP derivado do petróleo	Percentual de Gás Natural Nacional	Percentual de Gás Natural Importado
43,4921	56,3175	0,1904
Valor de Partida	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo
13,8100		RJ
CODIF		
<input type="text"/>		
Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador		
<input type="text"/>		
<b>Grupo indicador da origem do combustível</b>		
Indicador de importação	Código da UF	Percentual originário para a UF
0 - Nacional	32	0,0070
Indicador de importação	Código da UF	Percentual originário para a UF
1 - Importado	29	0,0017
Indicador de importação	Código da UF	Percentual originário para a UF
1 - Importado	32	0,7597
Indicador de importação	Código da UF	Percentual originário para a UF
0 - Nacional	29	0,0346
Indicador de importação	Código da UF	Percentual originário para a UF
1 - Importado	33	99,2386
Indicador de importação	Código da UF	Percentual originário para a UF
0 - Nacional	33	99,9584

**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		
257,00	357,23		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
3.549,84	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

3.549,84

**Dados do Transporte**

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

**Transportador**

CNPJ	Razão Social / Nome	
03.237.583/0064-40	COPA ENERGIA SA	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
12439490	TADEU KOSCIUSKO	DUQUE DE CAXIAS
UF		
RJ		

**Volumes**

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
257		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
1	257,000	257,000

**Dados de Cobrança****Fatura**

Número	Valor Original	Valor do Desconto
NF-4775	3.549,84	0,00
Valor Líquido		
3.549,84		

**Duplicatas**

Número	Vencimento	Valor
001	16/06/2025	3.549,84

**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
3.549,84		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	3.549,84	
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

3 - DANFE Simplificado

## Autorizados a acessar o XML da NF-e

Autorizado 1 - CNPJ

03.237.583/0064-40

## Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

NF Remessa: 246333/01;Coletor:14498aaa8b79c644;Cod.Cliente:0000343989;CONDICAO: 21 DIAS CORRIDOS;BOLETO(S): [00001663458];ORDEM DE VENDA: 0012031674;ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Cap. V Conv. ICMS 199/22 RJ Operacao tributavel (tributacao monofasica (aliquota zero));56,3175% GN; 0,1904% GNI; 43,4921% GLP;Base de Calculo do ICMS em KG: 257.00 / Valor do ICMS Monofasico: 357,23.LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL OSORIO 377, 377, - CENTRO - NOVA FRIBURGO/RJ - CEP:28625-630;

## Documentos Fiscais Referenciados

## Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

3325 0503 2375 8300 6440 5500 1000 2463 3311 9495 9088

## 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



24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:49  
771407714 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23797828049000016795806014400102211220001447965

BENEFICIARIO:

COPA ENERGIA

NOME FANTASIA:

COPA ENERGIA

CNPJ: 03.237.583/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

COPA ENERGIA

CNPJ: 03.237.583/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO

CNPJ: 60.600.830/0003-43

-----

NR. DOCUMENTO 62.401

DATA DE VENCIMENTO 24/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 14.479,65

VALOR COBRADO 14.479,65

=====

NR.AUTENTICACAO B.EED.D16.165.F56.613

-----

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.



DANFE SIMPLIFICADO  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA  
NF-e: 4358  
Série: 22



33250603237583006440550220000043581267208509

Nat. Operação: Emissão: 03/06/2025  
VENDA COMB/LUBR RECEB. TERCE Salda: 03/06/2025  
Hora: 13:56

**Emissor**  
COPA ENERGIA S.A.  
R TADEU KOSCIUSKO, 398  
JARDIM PIRATININGA  
25.225-310 DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 03237583006440 IE: 12439490

**Destinatário**  
ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE P  
RUA GENERAL OSORIO, 377  
CENTRO  
28625-630 NOVA FRIBURGO - RJ  
CNPJ/CPF: 60600830000343 IE: ISENTO  
Tel: 2225221338

**Dados Financeiros:**  
Vencimento Documento Valor:  
24/05/2025 00001679506 14479.65

Produto	CFOP	Un	Qtde	Vir. Unit	Total
000000000000100003-0	5656	KG	1082	13,3323	14479,65
NU 1075 GLP 2.1 GAS					

Cálculo do Imposto		BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SBST	Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14479,65
Frete		Seguro	Desconto	Total IPI	Total Nota	
0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	14479,65	

**Transportador:**

Nome	Frete	Placa	UF		
COPA ENERGIA SA	0-EMITENTE				
Endereço	Município	UF			
TADEU KOSCIUSKO	DUQUE DE CAXIAS	RJ			
CNPJ	Inscrição Estadual				
03237583006440	12439490				
Qtde	Espécie	Marca	Núm.	Peso Bruto	Peso Líquido
1082,0				1082,00	1082,00

**Dados Adicionais:**  
PROCOLO: 233250204077665  
NF Remessa: 249343/01  
Coletor: 556f133c1d251e4c  
Cod Cliente: 0000096531  
CONDICAO: 21 DIAS CORRIDOS  
BOLETO(S): 00001679506  
ORDEM DE VENDA: 0012139065  
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Cap. V Conv.  
ICMS 199/22 RJ Operacao tributavel (tributacao monofasica (aliquota zero))  
56,0113% GN  
0,2877% GNI  
43,7010% GLP  
Base de Calculo do ICMS em KG 1082,00 / Valor do ICMS  
Monofasico: 1503,98  
Cod Cliente: 0000096531  
SIVA+ Re: V2025R0321.1 - www.softmove.com.br

CAMINHOCARRO MEDIAN2005, REGIED1004  
DATA 03/06/2025 HORA 14:46:50  
ENTREGA # 1040  
PRODUTO # G.L.P.  
INICIO 0 KG  
FINAL 1082 KG

**Recibo do Pagador**  
ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO V  
0000096531

Vencimento	24/05/2025	Agencia/Cod. Benefic.	7828/0144001-2
Espécie Moeda	R\$	Valor Documento	14479,65
Desc./Abatimento	0,00	Mora/Multa	19,30
Valor Cobrado	0,00	Nosso Número	09/00001679506-5
Num. Documento	00001679506	Autent. Mecânica	

**Bradesco**

237-2 | 23797.82804 90000.167958 06014.400102 2 11220001447965

**Local de pagamento**  
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO  
Beneficiário: COPA ENERGIA SA  
R TADEU KOSCIUSKO, 398 - CEP 25.225-310 - DUQUE DE CAXIAS - RJ  
03/06/2025

**Instâncias de Responsabilidade do Beneficiário**  
Após o vencimento, cobrar multa de R\$ 144,80. Após o vencimento, cobrar mora diária de R\$ 19,30  
SUJEITO A BLOQUEIO DE FATURAMENTO E PROTESTO APÓS O VENCIMENTO  
EVITE FRAUDES! ANTES DE FINALIZAR O PAGAMENTO DESTA BOLETO, VERIFIQUE OS DADOS DO BENEFICIÁRIO  
E SE NÃO ESTIVER EM NOME DA COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS, NÃO PAGUE E ENTRE EM CONTATO COM NOSSA CENTR  
SERIE: 22 / NOTA: 4358

**Pagador / Avalista**  
ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAUL O (0000096531)  
RUA GENERAL OSORIO, 377  
CENTRO - NOVA FRIBURGO/RJ - CEP: 28625-630  
CNPJ: 60600830000343

**Recibo de Pagamento**  
Número do Documento: 00001679506  
Espécie: R\$  
Quantidade: 09  
Valor: R\$

**Agência/Código do Beneficiário**  
7828/0144001-2  
Nosso Número: 09/00001679506-5  
Valor do Documento: 14479,65  
Data Processamento: 03/06/2025  
Acóde: A  
Valor: 14479,65  
Valor Cobrado: 0,00

**PIGIA DE COMPENSACAO**



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2506-03.237.583/0064-40-55-022-000.004.358-126.720.850-9	4358	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	22	4358	03/06/2025 13:56:41-03:00	03/06/2025 13:56:41-03:00	14.479,65

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.237.583/0064-40	COPA ENERGIA S.A.	12439490	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	5	

**Emissão**

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	V2025R0321.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA COMB/LUBR RECEB. TERCEIROS P/CONSUMO	1 - Saída		4kSVEXMblzKKD5iArcEXygQnn+4=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250204077665	03/06/2025 às 14:22:28-03:00	03/06/2025 às 14:25:06



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2506-03.237.583/0064-40-55-022-000.004.358-126.720.850-9	4358	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	22	4358	03/06/2025 13:56:41-03:00	03/06/2025 13:56:41-03:00	14.479,65

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.237.583/0064-40	COPA ENERGIA S.A.	12439490	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	5	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	V2025R0321.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA COMB/LUBR RECEB. TERCEIROS P/CONSUMO	1 - Saída		4kSVEXMblzKKD5iArcEXygQnn+4=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250204077665	03/06/2025 às 14:22:28-03:00	03/06/2025 às 14:25:06

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
COPA ENERGIA S.A.	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A
CNPJ	Endereço
03.237.583/0064-40	R TADEU KOSCIUSKO, 398
Bairro / Distrito	CEP
JARDIM PIRATININGA	25225-310
Município	Telefone
3301702 - DUQUE DE CAXIAS	
UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
12439490	

Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3301702
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	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
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	fiscal@asvp.org.br	

### Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	ONU 1075 GLP 2.1 GAS	1.082,0000	KG	14.479,65

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
000000000000100003	27111910	0601101
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5656	
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
SEM GTIN	KG	1.082,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	KG	1.082,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
13,3823000000	13,3823000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	0	
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

61 - Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente

Quantidade tributada retida anteriormente

1.082,0000

Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente

1,3900

Valor do ICMS retido anteriormente

1.503,98

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

Código do Selo

004

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

54-Saída imune

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

**+ PIS**

CST

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

**+ COFINS**

CST

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

**+ Detalhamento específico de combustível**

Código do Produto da ANP

Descrição do Produto conforme a ANP

Percentual Gás Natural

210203001

GLP

Percentual do GLP derivado do petróleo

Percentual de Gás Natural Nacional

Percentual de Gás Natural Importado

43,7010

56,0113

0,2877

Valor de Partida

Quantidade Combustível Faturada

UF de Consumo

13,3800

RJ

CODIF

Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador

**Grupo indicador da origem do combustível**

Indicador de importação

Código da UF

Percentual originário para a UF

0 - Nacional

32

0,0070

Indicador de importação

Código da UF

Percentual originário para a UF

1 - Importado

29

0,0017

Indicador de importação	Código da UF	Percentual originário para a UF
1 - Importado	32	0,7597
Indicador de importação	Código da UF	Percentual originário para a UF
0 - Nacional	29	0,0346
Indicador de importação	Código da UF	Percentual originário para a UF
1 - Importado	33	99,2386
Indicador de importação	Código da UF	Percentual originário para a UF
0 - Nacional	33	99,9584

### 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		
1.082,00	1.503,98		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
14.479,65	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	14.479,65	

### Dados do Transporte

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

### Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
03.237.583/0064-40	COPA ENERGIA SA	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
12439490	TADEU KOSCIUSKO	DUQUE DE CAXIAS
UF		
RJ		

**Volumes**

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1082		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
1	1.082,000	1.082,000

**Dados de Cobrança****Fatura**

Número	Valor Original	Valor do Desconto
NF-4358	14.479,65	0,00
Valor Líquido	14.479,65	

**Duplicatas**

Número	Vencimento	Valor
001	24/06/2025	14.479,65

**Formas de Pagamento**

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
<input checked="" type="checkbox"/> 1 - Pagamento a prazo	15 - Boleto Bancário	
Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transaccional do pagamento
14.479,65		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	14.479,65	
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
3 - DANFE Simplificado

**Autorizados a acessar o XML da NF-e**

Autorizado 1 - CNPJ
03.237.583/0064-40

## Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

### Descrição

NF Remessa: 249343/01;Coletor:556f133c1d251e4c;Cod.Cliente:0000096531;CONDICAO: 21 DIAS CORRIDOS;BOLETO(S): [00001679506];ORDEM DE VENDA: 0012138065;ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Cap. V Conv. ICMS 199/22 RJ Operacao tributavel (tributacao monofasica (aliquota zero));56,0113% GN; 0,2877% GNI; 43,7010% GLP;Base de Calculo do ICMS em KG: 1082.00 / Valor do ICMS Monofasico: 1503,98.

## Documentos Fiscais Referenciados

### Nota Fiscal Eletrônica

#### Chave de Acesso

3325 0503 2375 8300 6440 5500 1000 2493 4319 5306 2754

## Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
<input type="text"/>	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Funcionário	Fone / Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	



## Extrato de pagamentos / transferências

G3312709333366301  
27/06/2025 09:38:18

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:19  
771407714 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000535603539854890009311250000570180

BENEFICIARIO:

ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA

NOME FANTASIA:

ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA

CNPJ: 97.537.489/0003-39

BENEFICIARIO FINAL:

ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA

CNPJ: 97.537.489/0003-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL S

CNPJ: 60.600.830/0003-43

NR. DOCUMENTO 62.701  
DATA DE VENCIMENTO 27/06/2025  
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 5.701,80  
VALOR COBRADO 5.701,80

NR.AUTENTICACAO F.413.5BE.968.06C.784

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.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		<b>NF-e</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 10684
		Série: 1      Pag 1/1

<b>ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA</b> AVENIDA ALBERTO BRAUNE,18 - CENTRO NOVA FRIBURGO / RJ - CEP:28613-000 Tel.:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA      1 Nº.10684 Série: 1	
		CHAVE DE ACESSO: 3325.0697.5374.8900.0339.5500.1000.0106.8419.1509.8917 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA CONSUMIDOR FINAL</b>		Protocolo de Autorização de Uso 233250209431312      06/06/2025 - 16:12:36
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 06/06/2025
ENDEREÇO R GENERAL OSORIO	NR 377	BAIRRO - DISTRITO VILA NOVA	CEP 28625630
MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO	UF RJ	TELEFONE - FAX 2225221338	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA ::

**FATURA**

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
CREDITO LOJA	10684	5.701,80	0,00	5.701,80

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
527,22	105,46	0,00	0,00		5.701,80
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	5.701,80

**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	NCMESH	QCSF	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
													ICMS
112790	SAB JOHNSONS NUTRI SPA ROMA 80G	34011190	020	5102	UN	96	2,69	0,00	258,24	90,38	18,08	0,00	20%
112784	SAB JOHNSONS DAILY CARE ERVA DOCE 8	34011190	020	5102	UN	96	2,69	0,00	258,24	90,38	18,08	0,00	20%
112787	SAB JOHNSONS DAILY CARE ROSAS E SAN	34011190	020	5102	UN	96	2,69	0,00	258,24	90,38	18,08	0,00	20%
112786	SAB JOHNSONS DAILY CARE LAVANDA 80G	34011190	020	5102	UN	96	2,69	0,00	258,24	90,38	18,08	0,00	20%
112789	SAB JOHNSONS NUTRI SPA AMENDOAS 80G	34011190	020	5102	UN	176	2,69	0,00	473,44	165,70	33,14	0,00	20%
3583	DES CR HERBISSIMO TRADICIONAL 55G	33072090	060	5405	UN	280	5,99	0,00	1.677,20	0,00	0,00	0,00	0%
103453	COND SEDA CERAMIDAS 325ML	33059000	060	5405	UN	180	13,99	0,00	2.518,20	0,00	0,00	0,00	0%

**DADOS ADICIONAIS**

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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/06/2025
Órgão / Beneficiário ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA CNPJ 97.537.489/0003-39					Agência/Código Órgão / Beneficiário 6033/98548-9
Endereço Órgão / Beneficiário Final AVENIDA ALBERTO BRAUNE 18 LOJA 14 16 CENTRO NOVA FRIBURGO RJ 28613 000					
Data do documento 11/06/2025	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/06/2025	Nosso Número 157/00000053-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.701,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  NF 10684					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL S CNPJ/CPF 060600830000343 Endereço: 00000-000 Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00005.356035 39854.890009 3 11250000570180

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/06/2025
Cedente ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA CNPJ 97.537.489/0003-39					Agência/Código Cedente 6033/98548-9
Data do documento 11/06/2025	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/06/2025	Nosso Número 157/00000053-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.701,80
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).  NF 10684					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL S CNPJ/CPF 060600830000343 Endereço: 00000-000 Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2506-97.537.489/0003-39-55-001-000.010.684-191.509.891-7	10684	4.00

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	10684	06/06/2025 16:12:35-03:00		5.701,80

**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		pTEPpOLYli42/2vvEWSW+tte5+8=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250209431312	06/06/2025 às 16:12:36-03:00	06/06/2025 às 16:17:27



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2506-97.537.489/0003-39-55-001-000.010.684-191.509.891-7	10684	4.00

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	10684	06/06/2025 16:12:35-03:00		5.701,80

**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		pTEPpOLYli42/2vvEWSW+tte5+8=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250209431312	06/06/2025 às 16:12:36-03:00	06/06/2025 às 16:17:27

**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	SAB JOHNSONS NUTRI SPA ROMA 80G	96,0000	UNID	258,24

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
112790	34011190	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
		RJ802164
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
7891010247423	UNID	96,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891010247423	UNID	96,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,6900000000	2,6900000000	
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	Modalidade Definição da BC do ICMS
0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
90,38	20,0000	18,08
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
65,0000	22,60	9 - Outros
Deduz valor do ICMS desonerado		
<input type="text"/>		
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**+ PIS**

CST

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

**+ COFINS**

CST

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

<b>+ 2</b>	SAB JOHNSONS DAILY CARE ERVA DOCE 8	96,0000	UNID	258,24
------------	-------------------------------------	---------	------	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
112784	34011190	<input type="text"/>
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
<input type="text"/>	<input type="text"/>	RJ802164
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
<input type="text"/>	5102	<input type="text"/>
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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
7891010247454	UNID	96,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891010247454	UNID	96,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,6900000000	2,6900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Número da FCI	<input type="text"/>	

**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
90,38	20,0000	18,08
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
65,0000	22,60	9 - Outros
Deduz valor do ICMS desonerado		
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

### ☒ PIS

CST

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

### ☒ COFINS

CST

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

☒ 3	SAB JOHNSONS DAILY CARE ROSAS E SAN	96,0000	UNID	258,24
-----	-------------------------------------	---------	------	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
112787	34011190	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
		RJ802164
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
7891010247393	UNID	96,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891010247393	UNID	96,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,6900000000	2,6900000000	
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	Modalidade Definição da BC do ICMS
0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
90,38	20,0000	18,08

Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
65,0000	22,60	9 - Outros
Deduz valor do ICMS desonerado		
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

**+** PIS

CST

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

**+** COFINS

CST

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

<b>+</b> 4	SAB JOHNSONS DAILY CARE LAVANDA 80G	96,0000	UNID	258,24
------------	-------------------------------------	---------	------	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
112786	34011190	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
		RJ802164
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
7891010247386	UNID	96,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891010247386	UNID	96,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,6900000000	2,6900000000	
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	Modalidade Definição da BC do ICMS
0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
90,38	20,0000	18,08
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
65,0000	22,60	9 - Outros

Deduz valor do ICMS desonerado

Valor da Base de Cálculo do FCP

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

**PIS**

CST

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

**COFINS**

CST

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

5	SAB JOHNSONS NUTRI SPA AMENDOAS 80G	176,0000	UNID	473,44
---	-------------------------------------	----------	------	--------

Código do Produto

112789

Código NCM

34011190

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

RJ802164

Código EX da TIPI

CFOP

5102

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

7891010247409

Unidade Comercial

UNID

Quantidade Comercial

176,0000

Código EAN Tributável

7891010247409

Unidade Tributável

UNID

Quantidade Tributável

176,0000

Valor unitário de comercialização

2,6900000000

Valor unitário de tributação

2,6900000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

20 - Com redução de base de cálculo

Modalidade Definição da BC do ICMS

3 - Valor da Operação

Base de Cálculo

165,70

Alíquota

20,0000

Valor

33,14

Percentual Redução de BC do ICMS Normal

65,0000

Valor ICMS Desonerado

41,43

Motivo Desoneração ICMS

9 - Outros

Deduz valor do ICMS desonerado

Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**PIS**

CST

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

**COFINS**

CST

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

<b>6</b>	DES CR HERBISSIMO TRADICIONAL 55G	280,0000	UNID	1.677,20
----------	-----------------------------------	----------	------	----------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
3583	33072090	<input type="text"/>
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
<input type="text"/>	5405	<input type="text"/>
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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
7896049528512	UNID	280,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896049528512	UNID	280,0000
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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Número da FCI		
<input type="text"/>		

**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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	1.677,20	22,00
Valor do ICMS efetivo		
368,98		

### ☒ PIS

CST

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

### ☒ COFINS

CST

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

☒ 7	COND SEDA CERAMIDAS 325ML	180,0000	UNID	2.518,20
-----	---------------------------	----------	------	----------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
103453	33059000	
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
7891150037250	UNID	180,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891150037250	UNID	180,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
13,9900000000	13,9900000000	
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	2.518,20	22,00
Valor do ICMS efetivo		
554,00		

**PIS**

CST

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

**COFINS**

CST

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

**Totais****ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
527,22	105,46	131,83	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
5.701,80	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	5.701,80	

**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
<b>+</b> 1 - Pagamento a prazo	5 - Crédito Loja	
Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
5.701,80		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	5.701,80	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora

Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Troco		
<input type="text"/>		

### Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
<input type="text" value="1 - DANFE normal, retrato"/>

### Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
<input type="text"/>	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Funcionário	Fone / Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:19  
771407714 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000543603539854890009711250000139900

BENEFICIARIO:

ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA

NOME FANTASIA:

ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA

CNPJ: 97.537.489/0003-39

BENEFICIARIO FINAL:

ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA

CNPJ: 97.537.489/0003-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VI

CNPJ: 60.600.830/0003-43

NR. DOCUMENTO 62.702

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.399,00

VALOR COBRADO 1.399,00

NR.AUTENTICACAO C.71E.009.F03.83F.417

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.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		<b>NF-e</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 10689
		Série: 1      Pag. 1/1

<b>ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA</b> AVENIDA ALBERTO BRAUNE,18 - CENTRO NOVA FRIBURGO / RJ - CEP:28613-000 Tel.:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA      1 N°.10689 Série: 1	
		CHAVE DE ACESSO 3325.0697.5374.8900.0339.5500.1000.0106.8910.4240.4284 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA CONSUMIDOR FINAL</b>		Protocolo de Autorização de Uso 233250217337089      12/06/2025 - 09:57:47
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 12/06/2025
ENDEREÇO R GENERAL OSORIO	NR 377	BAIRRO / DISTRITO VILA NOVA	CEP 28625630
MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO	UF RJ	TELEFONE / FAX 2225221338	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA ::

**FATURA**

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
CREDITO LOJA	10689	1.399,00	0,00	1.399,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		1.399,00
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	1.399,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	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	NOME	OCST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
103453	COND SEDA CERAMIDAS 325ML	33059000	060	5405	UN	100	13,99	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0%

**DADOS ADICIONAIS**

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2506-97.537.489/0003-39-55-001-000.010.689-104.240.428-4	10689	4.00

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	10689	12/06/2025 09:57:46-03:00		1.399,00

**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		No6gpmGtUJ7QwAacaLMroy8Mml=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250217337089	12/06/2025 às 09:57:47-03:00	12/06/2025 às 10:00:22

RECIBO DO PAGADOR

**itau** Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00005.436035 39854.890009 7 11250000139900

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>27/06/2025</b>
Beneficiário <b>ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA</b> CNPJ/CPF: 97.537.489/0003-39 AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 18, LOJA 14 16, 28613000 - CENTRO - NOVA FRIBURGO - RJ					Agência/Código Beneficiário 6033/98548-9
Data do documento 12/06/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/06/2025	Nosso Número 157 / 00000054 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.399,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NF 10689					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 60.600.830/0003-43					
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

**itau** Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00005.436035 39854.890009 7 11250000139900

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>27/06/2025</b>
Beneficiário <b>ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA</b> CNPJ/CPF: 97.537.489/0003-39 AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 18, LOJA 14 16, 28613000 - CENTRO - NOVA FRIBURGO - RJ					Agência/Código Beneficiário 6033/98548-9
Data do documento 12/06/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/06/2025	Nosso Número 157 / 00000054 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.399,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NF 10689					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 60.600.830/0003-43					
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2506-97.537.489/0003-39-55-001-000.010.689-104.240.428-4	10689	4.00

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	10689	12/06/2025 09:57:46-03:00		1.399,00

**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		No6gpmGtUJ7QwAacaLMroy8Mml=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250217337089	12/06/2025 às 09:57:47-03:00	12/06/2025 às 10:00:22

**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	COND SEDA CERAMIDAS 325ML	100,0000	UNID	1.399,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
103453	33059000	
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
7891150037250	UNID	100,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891150037250	UNID	100,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
13,9900000000	13,9900000000	
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	1.399,00	22,00
Valor do ICMS efetivo		
307,78		

**+ PIS**

CST

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

**+ COFINS**

CST

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

**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
1.399,00	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	1.399,00	

### 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
<input checked="" type="checkbox"/> 1 - Pagamento a prazo	5 - Crédito Loja	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
1.399,00		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	1.399,00	
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

### Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
<input type="text"/>	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Funcionário	Fone / Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:19  
771407714 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191570070000568603539854890009111270000082283

BENEFICIARIO:

ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA

NOME FANTASIA:

ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA

CNPJ: 97.537.489/0003-39

BENEFICIARIO FINAL:

ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA

CNPJ: 97.537.489/0003-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VI

CNPJ: 60.600.830/0003-43

-----

NR. DOCUMENTO 62.703

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 822,83

VALOR COBRADO 822,83

=====

NR.AUTENTICACAO 8.9A1.F16.6FF.C47.65B

=====

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.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		<b>NF-e</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 10712 Série: 1      Pag.1/1

<b>ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA</b> AVENIDA ALBERTO BRAUNE,18 - CENTRO NOVA FRIBURGO / RJ - CEP:28613-000 Tel.:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA      1 1 - SAÍDA  Nº.10712 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3325.0697.5374.8900.0339.5500.1000.0107.1214.3879.1896  Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA CONSUMIDOR FINAL</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 15119373      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 97537489000339	
		Protocolo de Autorização de Uso 233250230183220      23/06/2025 - 11:57:49

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ / CPF 60.600.830/0003-43	DATA DA EMISSÃO 23/06/2025
ENDEREÇO R GENERAL OSORIO	NR 377	BAIRRO / DISTRITO VILA NOVA	CEP 28625630
MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO	UF RJ	TELEFONE / FAX 2225221338	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA //
			HORA DA SAÍDA ::

**FATURA**

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
CREDITO LOJA	10712	822,83	0,00	822,83

**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 822,83
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 822,83

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE 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 T	16	49,99	0,00	799,84	8,00	0,00	0,00	0%
120974	FRALDA BIGFRAL DERMA PLUS REGULAR X	96190000	560	5405	UN T	1	22,99	0,00	22,99	0,23	0,00	0,00	0%

**DADOS ADICIONAIS**

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2506-97.537.489/0003-39-55-001-000.010.712-143.879.189-6	10712	4.00

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	10712	23/06/2025 11:57:49-03:00		822,83

**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		b4UdOrHAOqsLB4dLVQ9iFclYOdE=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250230183220	23/06/2025 às 11:57:49-03:00	23/06/2025 às 11:59:52

RECIBO DO PAGADOR

**itau** Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00005.686035 39854.890009 1 11270000082283

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>29/06/2025</b>
Beneficiário <b>ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA</b> CNPJ/CPF: 97.537.489/0003-39 AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 18, LOJA 14 16, 28613000 - CENTRO - NOVA FRIBURGO - RJ					Agência/Código Beneficiário 6033/98548-9
Data do documento 23/06/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/06/2025	Nosso Número 157 / 00000056 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>822,83</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NF 10712					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 60.600.830/0003-43					
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

**itau** Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00005.686035 39854.890009 1 11270000082283

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>29/06/2025</b>
Beneficiário <b>ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA</b> CNPJ/CPF: 97.537.489/0003-39 AVENIDA ALBERTO BRAUNE, 18, LOJA 14 16, 28613000 - CENTRO - NOVA FRIBURGO - RJ					Agência/Código Beneficiário 6033/98548-9
Data do documento 23/06/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/06/2025	Nosso Número 157 / 00000056 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>822,83</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NF 10712					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 60.600.830/0003-43					
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2506-97.537.489/0003-39-55-001-000.010.712-143.879.189-6	10712	4.00

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	10712	23/06/2025 11:57:49-03:00		822,83

**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		b4UdOrHAOqsLB4dLVQ9iFcYOdE=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250230183220	23/06/2025 às 11:57:49-03:00	23/06/2025 às 11:59:52

**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	16,0000	UNID	799,84

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

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	16,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896012880227	UNID	16,0000
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	799,84	22,00
Valor do ICMS efetivo		
175,96		

## PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
8,00	1,6500	0,13

## COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
8,00	7,6000	0,61

2	FRALDA BIGFRAL DERMA PLUS REGULAR X	1,0000	UNID	22,99
---	-------------------------------------	--------	------	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
120974	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

## 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
7896012880197	UNID	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896012880197	UNID	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
22,9900000000	22,9900000000	
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	22,99	22,00
Valor do ICMS efetivo		
5,06		

**+ PIS**

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,23	1,6500	0,00

**+ COFINS**

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,23	7,6000	0,02

**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

822,83	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	0,13
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,63	0,00	822,83	

### 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
<input checked="" type="checkbox"/> 1 - Pagamento a prazo	5 - Crédito Loja	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transaccional do pagamento
822,83		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	822,83	
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	

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.19  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0186-4 - NOVA FRIBURGO  
CONTA: 6.049-3

FAVORECIDO: A WENDEROSCK DA R FIGUEIRA SERVICOS  
CPF/CNPJ: 43.874.467/0001-73  
VALOR: R\$ 42.000,00  
DEBITO EM: 27/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062704  
AUTENTICACAO SISBB: C.F51.A3C.953.CDA.1F8

---

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: f9519f584

Endereço: Nova Friburgo, Rio de Janeiro, RJ, 28613-001  
CNPJ: 28.606.630/0001-23, E-mail: nuvem3040@gmail.com

Emitido em 09/06/2025 17:56:05

<b>Data Fato Gerador</b> 09/06/2025	<b>Exigibilidade de ISS</b> Exigível	<b>Regime Tributário</b> Microempresa Municipal	<b>Número RPS</b> -	<b>Serie RPS</b> -	<b>Nº da Nota Fiscal</b>  <b>49</b>
<b>Tipo de Recolhimento</b> Não Retido	<b>Simples</b> Não Optante	<b>Local de Prestação</b> 3303401 - Nova Friburgo - RJ	<b>Local de Recolhimento</b> 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: ..... - Celular: ..... - 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 - Celular: .....

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**

Serviços de lavanderia prestados n/ mês

**OBSERVAÇÃO**

<b>VALOR SERVIÇO (R\$)</b> 42.000,00	<b>DEDUÇÕES (R\$)</b> 0,00	<b>DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)</b> 0,00	<b>BASE CÁLCULO (R\$)</b> 42.000,00	<b>ALÍQUOTA (%)</b> 3,00	<b>ISS (R\$)</b> 1.260,00
<b>DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS</b>					<b>VALOR LÍQUIDO (R\$)</b> 42.000,00
<b>INSS (R\$)</b> 0,00	<b>IR (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>PIS (R\$)</b> 0,00	
					<b>DESCONTO CONDICIONAL (R\$)</b> 0,00
					<b>OUTRAS RETENÇÕES (R\$)</b> 0,00

**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:** 49

**Emitida:** 09/06/2025

Atestamos a validade da Nota Fiscal Eletrônica acima descrita conforme chave de validação  
**f9519f584** emitida em **09/06/2025**.