

Dados do Cliente

Agência 7714-3	Conta 510-X
Cliente ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO	CNPJ 60.600.830/0003-43

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 29/08/2025 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Ciente - Conta atual

Agência 7714-3
Conta corrente 510-X ASSOCIACAO S S V PAULO
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	Saldo Anterior		10,09 C	10,09 C
13/08/2025		0000	14138	Ordem Bancária	202.508.130.012.464	65.743,23 C	
13/08/2025		0000	14138	Ordem Bancária	202.508.130.012.465	236.629,24 C	302.382,56 C
15/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boletov	81.501	25.617,51 D	
				ENERGISA MINAS RIO D			
15/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	2.600,00 D	
				237 0543 011984323000183 CF CARE MATER			
15/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	19.960,00 D	254.205,05 C
				341 6033 097537489000339 ESTACAO SAUDE			
29/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	42.000,00 D	
				104 0186 043874467000173 A WENDEROSCK			
29/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	42.000,00 D	170.205,05 C
				104 0186 043874467000173 A WENDEROSCK			
31/08/2025		0000	00000	S A L D O			170.205,05 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Dados do Cliente

Agência 7714-3	Conta 510-X
Cliente ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO	CNPJ 60.600.830/0003-43

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 154.296,69
Resgates líquidos no mês:	R\$ 118.706,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 114,01
Saldo bruto em 30/09/2025 :	R\$ 35.704,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2025	Aplicação	R\$ 154.296,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.296,69
08/09/2025	Resgate	R\$ 17.801,46	R\$ 3,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.805,38
11/09/2025	Resgate	R\$ 15.277,37	R\$ 5,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.283,26
15/09/2025	Resgate	R\$ 24.400,60	R\$ 12,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.412,70
18/09/2025	Resgate	R\$ 13.367,86	R\$ 8,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.376,70
24/09/2025	Resgate	R\$ 15.894,34	R\$ 14,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.908,36
25/09/2025	Resgate	R\$ 31.890,10	R\$ 29,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.920,00
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 35.664,96	R\$ 39,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333021251875686008
02/10/2025 12:55:18

Cliente - Conta atual

Agência 7714-3
Conta corrente 510-X ASSOCIACAO S S V PAULO
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			170.205,05 C
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUZANO PAPEL E CELULOSE	90.201	15.908,36 D	
02/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	154.296,69 D	0,00 C
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0540 051248525000181 W. G. DE AMOR	90.801	17.805,38 D	
08/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	17.805,38 C	0,00 C
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRAFORT 10 OUTLET	91.101	15.283,26 D	
11/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.283,26 C	0,00 C
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MINAS RIO D	91.501	24.412,70 D	
15/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	24.412,70 C	0,00 C
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUIZ TADEO APARECIDO PINHEIRO	91.801	13.376,70 D	
18/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	13.376,70 C	0,00 C
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUZANO PAPEL E CELULOSE	92.401	15.908,36 D	
24/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.908,36 C	0,00 C
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME	92.501	31.920,00 D	
25/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	31.920,00 C	0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI493076 REGINA HELENA ARRUDA.

Dados do Cliente

Agência 7714-3	Conta 510-X
Cliente ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO	CNPJ 60.600.830/0003-43

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 35.704,30
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 35.711,35
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 7,78
Saldo bruto em 10/10/2025 :	R\$ 0,73

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 35.664,96	R\$ 39,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2025	Resgate	R\$ 16.834,50	R\$ 19,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.854,00
03/10/2025	Resgate	R\$ 1.879,91	R\$ 2,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.882,29
09/10/2025	Resgate	R\$ 16.949,82	R\$ 25,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.975,06
10/10/2025	Saldo Final	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338101141838980008
10/10/2025 11:43:52

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
25/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.101	16.854,00 D	
				RIO QUALITY COM DE ALIM LTDA			
01/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.854,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	1.882,29 D	
				03/10 14:46 MERCADAO DA LIMPEZA			
03/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.882,29 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	16.854,00 D	
				09/10 13:52 CASA DOS POBRES SAO VICENT			
09/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.902	121,06 D	
				09/10 16:42 ESTACAO SAUDE FARMACIA LT			
09/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.975,06 C	0,00 C
10/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							0,73 C
Saldo							0,73 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/11/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							0,73

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI493076 REGINA HELENA ARRUDA.



Extrato de pagamentos / transferências

G3341508241398271
15/08/2025 08:28:21

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:21
771407714 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912501400101220142275911740002561751

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 81.501

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 25.617,51

VALOR COBRADO 25.617,51

=====

NR.AUTENTICACAO 4.1D9.9F4.086.1A5.D10

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: 0002385162-2025-07-9
DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

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

LIGAÇÃO: TRIFASICO

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

ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO
VICENTE DE PAULO

RUA GAL OSORIO, 377 - 28610000

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

CÓDIGO DO CLIENTE

1/2385162-9

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

987182

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	30/06/2025	31/07/2025	31	31/08/2025



NOTA FISCAL Nº: 000.719.355 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 01/08/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

3325 0719 5276 3900 7837 6600 2000 7193 5510 9519 7530

Protocolo de Autorização:

3332500049405322 - 01/08/2025 14:01:14

REF: MÊS / ANO

Julho / 2025

VENCIMENTO

15/08/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 25.617,51

Importante: seu número de identificação será atualizado. A partir de 01/12/2025, o número da sua unidade consumidora será alterado, conforme determinação da ANEEL. A mudança é automática e não afeta o seu consumo nem o fornecimento de energia.

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	2.340,57	0,921040	2.155,78	61,28	2.155,78	24	517,39	0,673820	PIS	20.244,99	0,6671	135,05
Consumo em kWh - Fora Ponta	KWH	17.942,38	0,640940	11.500,32	326,89	11.500,32	24	2.760,08	0,468910	COFINS	20.244,99	3,0729	622,10
Energia Atv Injetada GDI - Fora Ponta	KWH	440,46	0,596170	-262,59	-8,02	-200,14	24	-48,03	0,468910	ICMS	26.720,37	24,00	6.412,90
Energia Reativa Exced em kWh - Fponta	UN	163,59	0,484830	79,31	2,25	79,31	24	19,03	0,354690				
Demanda de Potência Medida - Ponta	KW	49,43	108,136400	5.345,25	151,93	5.345,25	24	1.282,86	79,110000				
Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	KW	66,68	42,333260	2.822,62	80,23	2.822,62	24	677,43	30,970000				
Demanda Potência Ativa - Ultrap - Ponta	KW	13,03	216,272810	2.818,16	80,10	2.818,16	24	676,36	158,220000				
Demanda Potência Ativa - Ultrap - F Ponta	KW	11,68	84,666520	988,58	28,10	988,58	24	237,26	61,940000				
Adic. B. Vermelha				1.210,49	34,39	1.210,49	24	290,52					
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS													
CONTRIBUIÇÃO ILUM PUBLICA				40,30	0,00	0,00	0	0,00					
ESTORNO DOAÇÃO CASA POBRES-MR 06/2025				-1.080,71	0,00	0,00	0	0,00					
TOTAL:				25617,51	757,15	26.720,37		6.412,90					

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	92016,84375	94300,325	1	2340,568281
987182	Energia ativa em kWh	Fora Ponta	903716,1875	921220,95	1	17942,381563
987182	Energia injetada	Fora Ponta	43011,20625	43462,9625	1	440,462342

RESERVADO AO FISCO

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

CITIBANK		745	74593.10012 19125.014001 01220.142275 9 11740002561751	
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK		VENCIMENTO
BENEFICIÁRIO		ENERGISA MINAS RIO - DISTRIB. ENERGIA SA		15/08/2025
ENDEREÇO		AV. MANOEL INACIO PEIXOTO, 1200 - DIST. INDUSTRIAL - CATAGUASES / MG - CEP 36771-000		Ag/COD. BENEFICIÁRIO
DATA DO DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	NOSSO NÚMERO
01/08/2025	2385162-2025-07-9			000122014227
CARTEIRA 100		ESPECIE R\$	QUANTIDADE	(=) VALOR DO DOCUMENTO
				25.617,51
INSTRUÇÕES				(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.				(+) MORA/MULTA
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
PAGADOR				(-) VALOR COBRADO
ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO				CPF/CNPJ
RUA GAL OSORIO, 377 NOVA FRIBURGO (AG: 250)				60.600.830/0003-43
SACADOR/AVALISTA				CÓD. DE BAIXA

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.

Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canaisAUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Ficha de Compensação

ATENÇÃO

UC com Microgeração classificada como GD_I para faturamento, conforme Lei 14.300/22
Saldo Ac: 0(P) 0(FP) A expirar em 08/2025: 0(P) 0(FP)
--ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE O USO DE DROGAS: LIGUE 132

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

INDICADORES DE QUALIDADE					CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES													
LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL	MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE	DEMANDA MEDIDA	
DIC	5,00	0,00	999,00	999,00	JUL/25	2.340,57	49,43	0,00	17.942,38	66,68	163,59						25,37	
FIC	4,00	0,00	999,00	999,00	JUN/25	1.946,35	49,05	0,00	16.057,61	57,48				140,05				22,33
DMIC	5,00	0,00			MAI/25	1.747,32	40,82	0,00	14.243,96	47,56				168,06				27,37
DICRI	8,00				ABR/25	1.605,68	42,82	0,00	13.033,07	49,66				212,51				29,91
Conjunto: TADEU AOR					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
Referência: 05/2025					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
Tensão Contratada: 11,2					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
Limite Adequado: 11,2 a 11,6					JUL/24	1.787,85	42,33		14.449,01	61,42				148,11				30,13
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																		
						PONTA	INTERME-		FORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		RESERVADO		TUSDG	

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO			*FATURAMENTO PELA MEDIA/MÍNIMO										
			ESTRUTURA DO CONSUMO										
			DADOS DA LEITURA				DADOS DO CONSUMO						
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	Leitura Anterior: 30/06/2025				Leitura Atual: 31/07/2025				Dias: 31		
			UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO	
Serviço de distribuição	5.078,54	19,01	KWH	Ponta	94.300,33	92.016,84	1,00	2,50	0,00	0,00	2.340,57	2.340,57	
Compra de energia	9.151,50	34,28	KWH	FPonta	921.220,95	903.716,19	1,00	2,50	0,00	0,00	17.942,38	17.942,38	
Serviço de transmissão	1.099,12	4,12	INJ	FPonta	43.462,96	43.011,21	1,00	2,50	0,00	0,00	440,46	440,46	
Encargos setoriais	4.158,71	15,58	KW	Ponta	48,23	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	49,43	49,43	
Impostos diretos e encargos	7.210,35	27,01	ULTP	Ponta	48,23	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	49,43	13,03	
Outros serviços	0,00	0,00	KW	FPonta	65,05	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	66,68	66,68	
Total	26.698,22	100,00	ULTP	FPonta	65,05	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	66,68	11,68	
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição			ERE	Ponta	2,25	2,25	1,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
(Ref 05/2025): R\$ 3.999,80			ERE	FPonta	13.232,24	13.072,64	1,00	2,50	0,00	0,00	163,59	163,59	
			DRE	Ponta	40,68	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	41,69	0,00	
			DRE	FPonta	56,44	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	57,85	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.

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

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

Central de Atendimento Energisa: 0800 032 0196

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

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

ONDE PAGAR SUA CONTA

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

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

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

Chegamos no WhatsApp!

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

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



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

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

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





DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÃO DA ENERGIA INJETADA

REFERÊNCIA: 07/2025

Historico de Consumo

Ano Mês	Consumo Ponta						Consumo Fora Ponta					
	Med. KWh	Irr.	Injetado	Injt. Comp.	Sobra	F.Brto KWh	Med. KWh	Irr.	Injetado	Injt. Comp.	Sobra	F.Bruto KWh
2025 07	2.341	0	0	0	0	2.341	17.942	0	440	440	0	17.942
2025 06	1.946	0	0	0	0	1.946	16.058	0	543	543	0	16.058
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

Posto	Saldo Anterior	Injetado (+)	Recebido (+)	Compensado (-)	Transferido (-)	Expirado (-)	Disponível	Expiração	
								Consumo	Ciclo
Conv GD I	0	0	0	0	0	0	0	0	07/2030
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	440	0	440	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	Sdo Anterior	Compensado	Disponível	Sdo Anterior	Compensado	Disponível	Sdo Anterior	Compensado	Disponível
Expiração		GD I			GD II			GD III		
06 2025	Pt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/2030	FPt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**LIGADA NA SUA ENERGIA**

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

CARTA DEMONSTRATIVO DA COMPENSAÇÃO

Roteiro: 81 - 0250 - 000 - 6050

UC: 2385162

Nome

ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO

Endereço

RUA GAL OSORIO 377

Cidade

NOVA FRIBURGO (AG: 250) - RJ

CEP

28610000

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

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

Reintegrado em:

Ass./ Num. Carteiro:

ENERGISA MINAS RIO - DISTRIB. ENERGIA SA**www.energisa.com.br****0800 032 0196 - CENTRAL DE SOLUÇÕES****CATAGUASES , 1 de Agosto de 2025**

GOVERNO DO ESTADO RJ
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal da Energia Elétrica Eletrônica
Impresso em 10/10/2025 às 09:45

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

33-2507-19527639007837-66-002-000719355-109519753-0

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	2	719355	31/07/2025 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	2340.5683	0.92105263	2155.78
2	0601300	C...	2 - kWh	17942.3816	0.6409587	11500.32
3	5603000	E...	2 - kWh	440.4623	0.59618194	262.59
4	0611310	E...	4 - kVArh	163.5900	0.48483001	79.31
5	0621100	D...	1 - kW	49.4306	108.13640688	5345.25
6	0621300	D...	1 - kW	66.6763	42.33326408	2822.62
7	0622010	D...	1 - kW	13.0306	216.27281376	2818.16
8	0622020	D...	1 - kW	11.6763	84.66652815	988.58
9	0801000	C...	5 - UN	1.0000	40.30	40.30
10	5906000	E...	5 - UN	1.0000	1080.71	1080.71
11	0640131	A...	2 - kWh	19842.4875	0.06100495	1210.49

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3332500049405322	01/08/2025 14:01:14 -03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.21
7714307714 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO S S V PAULO

AGENCIA: 7714-3 CONTA: 510-X

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : ASSOCIACAO S S V PAULO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0543-6 - S.GONCALO-CTO

CONTA: 161.439-8

FAVORECIDO: CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 11.984.323/0001-83

VALOR: R\$ 2.600,00

DEBITO EM: 15/08/2025

=====

DOCUMENTO: 081502

AUTENTICACAO SISBB: 7.E6C.38F.4E2.555.B43

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA	
RECEBEDOR: CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	
CNPJ	11.984.323/0001-83

PGTO VIA CONTA BANCÁRIA	
BANCO	BRADESCO
AGÊNCIA	0543
CONTA CORRENTE	0161439-8

RECEBEMOS DE CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 110619 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Rua Doutor Getúlio Vargas, 711, Barro Vermelho 24.416-000 - São Gonçalo - RJ Fone (21) 3713-3377 https://www.cfcarehospitalar.com.br - contato@cfcarehospitalar.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 110619 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3325 0611 9843 2300 0183 5500 1000 1106 1918 6009 0632 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	--

Natureza da operação Venda de mercadorias pessoa jurídica	Protocolo de autorização de uso 233250230353881 23/06/2025 14:12:01
Inscrição Estadual 79.288.306	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 11.984.323/0001-83

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL SÃO VICENTE DE PAULO		60.600.830/0003-43		23/06/2025
Endereço Rua General Osorio, 377		Bairro Centro	CEP 28.625-630	Data saída 23/06/2025
Município Nova Friburgo		UF RJ	Fone/Fax (22) 2522-1338	Hora saída 14:12:00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/07/2025	2.600,00						

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 2.600,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 2.600,00

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

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5405	Fralda Geriátrica Derma Plus Economica XG - Bigfral	96190000	560	5.405	pc	30,00	52,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5405	Fralda Geriátrica Derma Plus Economica G - Bigfral	96190000	560	5.405	pc	20,00	52,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações Tributo FCP: 52,00 Total aproximado de tributos: R\$ 869,70 (33,45%) Federais R\$ 349,70 (13,45%) Estaduais R\$ 520,00 (20,00%) . Fonte IBPT. PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 5º andar, Centro/RJ. CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda, 5, 2º andar, sala 201, Centro/RJ.	

23/06/2025 14:12:35



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2506-11.984.323/0001-83-55-001-000.110.619-186.009.063-2	110619	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	110619	23/06/2025 14:12:00-03:00	23/06/2025 14:12:00-03:00	2.600,00

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias pessoa juridica	1 - Saída		OqzcBwhKDN5bRX9dM7D5c9K2NtM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250230353881	23/06/2025 às 14:12:01-03:00	23/06/2025 às 14:14:18



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2506-11.984.323/0001-83-55-001-000.110.619-186.009.063-2	110619	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	110619	23/06/2025 14:12:00-03:00	23/06/2025 14:12:00-03:00	2.600,00

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias pessoa juridica	1 - Saída		OqzcBwhKDN5bRX9dM7D5c9K2NtM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250230353881	23/06/2025 às 14:12:01-03:00	23/06/2025 às 14:14:18

Dados do Emitente

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

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

Dados do Destinatário

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

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Fralda Geriatrica Derma Plus Economica XG - Bigfral	30,0000	pct	1.560,00

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
17896012880224	pct	30,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896012880227	pct	30,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
52,0000000000	52,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	1	521,82
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	1.560,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
2,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
0,00	2,00	31,20
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	0,00	0,00
Valor do ICMS efetivo		
0,00		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.560,00	0,6500	10,14

COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
1.560,00	3,0000	46,80

2	Fralda Geriatrica Derma Plus Economica G - Bigfrol	20,0000	pct	1.040,00
---	--	---------	-----	----------

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
17896012880200	pct	20,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896012880203	pct	20,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
52,0000000000	52,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	2	347,88

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	1.040,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
2,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
0,00	2,00	20,80
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	0,00	0,00
Valor do ICMS efetivo		
0,00		

+ PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.040,00	0,6500	6,76

+ COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
1.040,00	3,0000	31,20

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	52,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos

2.600,00	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	16,90
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
78,00	0,00	2.600,00	869,70

Dados do Transporte

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

Volumes

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

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
110619	2.600,00	0,00
Valor Líquido		
2.600,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	08/07/2025	2.600,00

Formas de Pagamento

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

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
2.600,00		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	2.600,00	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Tributo FCP: 52,00
Total aproximado de tributos: R\$ 869,70 (33,45%) Federais R\$ 349,70 (13,45%) Estaduais R\$ 520,00 (20,00%) . Fonte IBPT.
PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 5 andar, Centro/RJ.
CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda, 5, 2 andar, sala 201, Centro/RJ.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.21
7714307714 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO S S V PAULO

AGENCIA: 7714-3 CONTA: 510-X

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : ASSOCIACAO S S V PAULO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6033-X - N FRIBURGO PB FORUM

CONTA: 98.548-9

FAVORECIDO: ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA

CPF/CNPJ: 97.537.489/0003-39

VALOR: R\$ 19.960,00

DEBITO EM: 15/08/2025

=====

DOCUMENTO: 081503

AUTENTICACAO SISBB: 3.CA9.AAF.1CF.6B2.F52

Transação efetuada com sucesso por: JI615592 FABIA MALDONADO LAGO.

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

PGTO VIA CONTA BANCÁRIA	
Chave:	CNPJ: 97.537.489/0003-39

TOTAL: **R\$19.960,00**

NF10748

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 10748 Série: 1 Pag. 1/1

ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA AVENIDA ALBERTO BRAUNE,18 - CENTRO NOVA FRIBURGO / RJ - CEP:28613-000 Tel.:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº.10748 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3325.0797.5374.8900.0339.5500.1000.0107.4816.0909.4635 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONSUMIDOR FINAL		Protocolo de Autorização de Uso 233250241012961 01/07/2025 - 08:03:47	
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 01/07/2025	
ENDEREÇO R GENERAL OSORIO	NR 377	BAIRRO / DISTRITO VILA NOVA		CEP 28625630	DATA DA SAÍDA //
MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO	UF RJ	TELEFONE / FAX 2225221338		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA ::

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
CREDITO LOJA	10748	19.960,00	0.00	19.960,00

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 19.996,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 36,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 19.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
125487	FRALDA BIGFRAL DERMA PLUS XG 14UN	96190000	060	5405	UN	400	49,99	36,00	19.960,00	199,60	0,00	0,00	0%

DADOS ADICIONAIS

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2507-97.537.489/0003-39-55-001-000.010.748-160.909.463-5	10748	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	10748	01/07/2025 08:03:46-03:00		19.960,00

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		UWo6OIOEs4hnOJ/RnuQ5cFQLhpl=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250241012961	01/07/2025 às 08:03:47-03:00	01/07/2025 às 08:06:52



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2507-97.537.489/0003-39-55-001-000.010.748-160.909.463-5	10748	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	10748	01/07/2025 08:03:46-03:00		19.960,00

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		UWo6OIOEs4hnOJ/RnuQ5cFQLhpl=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250241012961	01/07/2025 às 08:03:47-03:00	01/07/2025 às 08:06:52

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	400,0000	UNID	19.996,00

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
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
7896012880227	UNID	400,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896012880227	UNID	400,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
49,99000000000	49,99000000000	
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	19.960,00	22,00
Valor do ICMS efetivo		
4.391,20		

+ PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
199,60	1,6500	3,29

+ COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
199,60	7,6000	15,17

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
19.996,00	0,00	0,00	36,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS

0,00	0,00	0,00	3,29
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
15,17	0,00	19.960,00	

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
1 - Pagamento a prazo	5 - Crédito Loja	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
19.960,00		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	19.960,00	
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	



Extrato de pagamentos / transferências

G3352913273553271
29/08/2025 13:33:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.18
7714307714 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO S S V PAULO

AGENCIA: 7714-3 CONTA: 510-X

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : ASSOCIACAO S S V PAULO

BANCO: 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: 29/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082901

AUTENTICACAO SISBB: 7.019.A9B.E84.6F5.2C4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.18
7714307714 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO S S V PAULO

AGENCIA: 7714-3 CONTA: 510-X

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : ASSOCIACAO S S V PAULO

BANCO: 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: 29/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082902

AUTENTICACAO SISBB: 7.112.E57.73D.DFF.0BF

Transação efetuada com sucesso por: JI615592 FABIA MALDONADO LAGO.

A WENDEROSCK DA R FIGUEIRA (LA VEM PANO)

CNPJ: 43.874.467/0001-73

Banco: Caixa

Agência: 0186

Conta Corrente: 6049-3

		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Prefeitura Municipal de Nova Friburgo Codigo de Verificação para Autenticação: c98da0057					
Endereço: Nova Friburgo, Rio de Janeiro, RJ, 28613-001 CNPJ: 28.606.630/0001-23, E-mail: nuvem3040@gmail.com		Emitido em 08/07/2025 14:16:48					
Data Fato Gerador 08/07/2025	Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS -	Serie RPS -	Nº da Nota Fiscal 50	
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Não Optante	Local de Prestação 3303401 - Nova Friburgo - RJ	Local de Recolhimento 3303401 - Nova Friburgo - RJ				
PRESTADOR							
Razão Social: A WENDEROSCK DA R FIGUEIRA SERVIÇOS DE LAVANDERIA Nome Fantasia: LA VEM PANO Endereço: Rua GENERAL OSORIO, 377, CASA:PARTE - CENTRO Nova Friburgo - RJ - CEP: 28625630 E-mail: andreiawender@hotmail.com - Fone: - 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 CEF:			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Serviços prestados de lavanderia n/mês							
OBSERVAÇÃO							
VALOR SERVIÇO (R\$) 42.000,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 42.000,00		ALÍQUOTA (%) 3,00	ISS (R\$) 1.260,00	
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO CONDICIONAL (R\$) 0,00	OUTRAS RETENÇÕES (R\$) 0,00	VALOR LÍQUIDO (R\$) 42.000,00
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES							
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)							

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



TERMO DE VALIDAÇÃO

DADOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Prestador: A WENDEROSCK DA R FIGUEIRA SERVIÇOS DE LAVANDERIA

CPF/CNPJ: 43.874.467/0001-73

Insc. Munic.: 1024294323-0

Número: 50

Emitida: 08/07/2025

Atestamos a validade da Nota Fiscal Eletrônica acima descrita conforme chave de validação
c98da0057 emitida em **08/07/2025**.

E-mail: nuvem3040@gmail.com

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

A WENDEROSCK DA R FIGUEIRA (LA VEM PANO)

CNPJ: 43.874.467/0001-73

Banco: Caixa

Agência: 0186

Conta Corrente: 6049-3

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



TERMO DE VALIDAÇÃO

DADOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Prestador: A WENDEROSCK DA R FIGUEIRA SERVIÇOS DE LAVANDERIA

CPF/CNPJ: 43.874.467/0001-73

Insc. Munic.: 1024294323-0

Número: 51

Emitida: 05/08/2025

Atestamos a validade da Nota Fiscal Eletrônica acima descrita conforme chave de validação
cb945e44c emitida em **05/08/2025**.

E-mail: nuvem3040@gmail.com

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



Extrato de pagamentos / transferências

G3370213510444401
02/09/2025 13:56:07

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:56:08
771407714 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128463703805293480042600009811920001590836

BENEFICIARIO:

SUZANO PAPEL E CELULOSE

NOME FANTASIA:

SUZANO PAPEL E CELULOSE

CNPJ: 16.404.287/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

SUZANO PAPEL E CELULOSE

CNPJ: 16.404.287/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO SOCIOASSIST SAO V D

CNPJ: 60.600.830/0003-43

NR. DOCUMENTO 90.201

DATA DE VENCIMENTO 02/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 15.908,36

VALOR COBRADO 15.908,36

NR.AUTENTICACAO A.7EC.022.13E.D75.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.

Transação efetuada com sucesso por: JI615592 FABIA MALDONADO LAGO.

RECEBEMOS DE 16.404.287/0919-59 SUZANO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NFE	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO SOCIOASSIST SAO V DE PAU	No. 000100866 SÉRIE 1	

 SUZANO S.A. Avenida Toquio 10 Centro industrial Arujá / SP 07411-730 Tel.: (11) 3636-5157 / Fax: www.suzano.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº 000100866 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0816 4042 8709 1959 5500 1000 1008 6615 1843 8499
		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 merc. adq. rec. terc. dest. não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO 135252372402938 19.08.2025 23:25:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188190024112	INSC. EST. SUBST. TRIB. 13580421	CNPJ 16.404.287/0919-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SOCIOASSIST SAO V DE PAU	CNPJ/CPF 60.600.830/0003-43	DATA DA EMISSÃO 19.08.2025		
ENDEREÇO R GENERAL OSORIO 377	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 28625-630	DATA SAÍDA/ENTR.	
MUNICÍPIO Nova Friburgo	TELEFONE/FAX (22)2522-1338	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR	
000100866A		02/09/2025		15.908,36									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLCULO ICMS	15.908,36	VALOR DO ICMS	636,33	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	15.407,61
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	500,75
INSC. MUNICIPAL	24344	VALOR SERVIÇOS		BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00	VALOR TOTAL DA NF	15.908,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL T N B TRANSPORTES LTDA	CÓD ANT	CNPJ/CPF 01.434.954/0003-37	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG 336449739117	
ENDEREÇO R JOAO RANIERI 1023	MUNICÍPIO Guarulhos	UF SP		
FRETE POR CONTA 0- Do Emitente	PLACA/UF MTC4J32	QUANTIDADE 00090	PESO BRUTO 276,930 KG	PESO LÍQUIDO 268,560 KG
ESPÉCIE Volume	MARCA	NUMERAÇÃO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VLTOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
30243061	PANO DE LIMPEZA WYPALL X60 JUMBO 1X416	48189090	100	6108	FDO	90,000	171,1957	15.407,61	15.908,36	636,33	500,75	4,00	3,25

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número DT: 21221055 ICMS Tributado Integralmente Volume total da NF: 1,440 M3 Condições de Pagamento: 14 dias da data Líquida Docs. Referência: YONARA / 20659399 / 30485561 / 77678351 De acordo com EC 87, seguem os valores da partilha: ICMS para o Estado de destino R\$ 2545,34 FCP: 318,17	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 02/09/2025	
Beneficiário SUZANO PAPEL E CELULOSE CNPJ 16.404.287/0001-55					Agência/Código Beneficiário 2938/00426-0	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 1355 7.ANDAR PINHEIROS SAO PAULO SP 01452-919						
Data do documento 20/08/2025	No. Do documento 0100866001		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/08/2025	Nosso Número 112/84370380-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 15.908,36
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 10,61 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL. corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO SOCIOASSIST SAO V D CNPJ/CPF 060600830000343 Endereço: R GENERAL OSORIO 377 28625-630 CENTRO NOVA FRIBURGO RJ Beneficiário Final:						

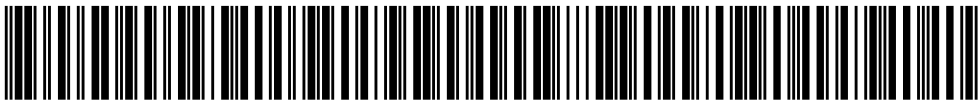
Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12846 37038.052934 80042.600009 8 11920001590836

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/09/2025	
Cedente SUZANO PAPEL E CELULOSE CNPJ 16.404.287/0001-55					Agência/Código Cedente 2938/00426-0	
Data do documento 20/08/2025	No. Do documento 0100866001		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/08/2025	Nosso Número 112/84370380-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 15.908,36
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 10,61 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL. corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO SOCIOASSIST SAO V D CNPJ/CPF 060600830000343 Endereço: R GENERAL OSORIO 377 28625-630 CENTRO NOVA FRIBURGO RJ Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-16.404.287/0919-59-55-001-000.100.866-151.843.849-9	100866	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	100866	19/08/2025 23:25:05-03:00		15.908,36

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SAP NFE 10.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc. adq. rec. terc. dest. nao contribuinte	1 - Saída		gYfaoOgTGfHt7M2rCju+1GizqLs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252372402938	19/08/2025 às 23:25:28-03:00	19/08/2025 às 23:25:31
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891258568338264	20/08/2025 às 05:35:09-03:00	20/08/2025 às 05:35:09
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891258577201537	20/08/2025 às 10:11:38-03:00	20/08/2025 às 10:11:38
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891258598566418	20/08/2025 às 17:57:19-03:00	20/08/2025 às 17:57:19



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-16.404.287/0919-59-55-001-000.100.866-151.843.849-9	100866	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	100866	19/08/2025 23:25:05-03:00		15.908,36

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SAP NFE 10.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc. adq. rec. terc. dest. nao contribuinte	1 - Saída		gYfaoOgTGfHt7M2rCju+1GizqLs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252372402938	19/08/2025 às 23:25:28-03:00	19/08/2025 às 23:25:31
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891258568338264	20/08/2025 às 05:35:09-03:00	20/08/2025 às 05:35:09
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891258577201537	20/08/2025 às 10:11:38-03:00	20/08/2025 às 10:11:38
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891258598566418	20/08/2025 às 17:57:19-03:00	20/08/2025 às 17:57:19

Dados do Emitente

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

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

Dados do Destinatário

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

Dados dos Produtos e Serviços

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

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

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

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

ICMS Normal e ST

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

ICMS para a UF de destino

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

+ PIS

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

+ COFINS

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

Informações adicionais do produto

Descrição

PANO DE LIMPEZA WYPALL X60 JUMBO 1X416

Totais

ICMS

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

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

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

Volumes

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

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
0000100866	15.908,36	0,00
Valor Líquido		
15.908,36		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	02/09/2025	15.908,36

Formas de Pagamento

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

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

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Volume total da NF: 1,440 M3 Numero DT: 21221055 ICMS Tributado Integralmente Condições de Pagamento: 14 dias da data Liquida Docs. Referencia: YONARA / 20659399 / 30485561 / 77678351

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	



Extrato de pagamentos / transferências

G3370816444289701
08/09/2025 16:57:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.02
7714307714 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO S S V PAULO

AGENCIA: 7714-3 CONTA: 510-X

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : ASSOCIACAO S S V PAULO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0540-1 - NOVA FRIBURGO-CENTRO

CONTA: 75.492-7

FAVORECIDO: W. G. DE AMORIM ACOUGUE

CPF/CNPJ: 51.248.525/0001-81

VALOR: R\$ 17.805,38

DEBITO EM: 08/09/2025

=====

DOCUMENTO: 090801

AUTENTICACAO SISBB: B.DE3.31F.7AE.C00.339

Transação efetuada com sucesso por: JI615592 FABIA MALDONADO LAGO.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2508-51.248.525/0001-81-55-001-000.000.003-122.868.566-0	3	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	3	29/08/2025 15:26:23-03:00	29/08/2025 15:26:23-03:00	17.805,38

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
51.248.525/0001-81	51.248.525 WELLYSON GOMES AMORIM	13369410	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	1.0.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
venda	1 - Saída		rkp1I9ixlozfxk6KaRMGHZ+Emml=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250328216673	29/08/2025 às 15:26:25-03:00	29/08/2025 às 15:26:48



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2508-51.248.525/0001-81-55-001-000.000.003-122.868.566-0	3	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	3	29/08/2025 15:26:23-03:00	29/08/2025 15:26:23-03:00	17.805,38

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
51.248.525/0001-81	51.248.525 WELLYSON GOMES AMORIM	13369410	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	1.0.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
venda	1 - Saída		rkp1I9ixlozfxk6KaRMGHZ+Emml=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250328216673	29/08/2025 às 15:26:25-03:00	29/08/2025 às 15:26:48

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
51.248.525 WELLYSON GOMES AMORIM	CASA DE CARNES AMORIM
CNPJ	Endereço
51.248.525/0001-81	Estrada Coronel Heber Alves da Costa, 1731 LOJA 8
Bairro / Distrito	CEP
Chácara Paraíso	28605-610
Município	Telefone
3303401 - Nova Friburgo	
UF	País
RJ	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
13369410	
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 CASA DOS POBRES	
Bairro / Distrito	CEP	
CENTRO	28625-630	
Município	Telefone	
3303401 - Nova Friburgo		
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	PATINHO	138,0000	KG	5.794,62

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
0028	02013000	1708400
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
86,03		

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	138,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	KG	138,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
41,9900000000	41,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

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		
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

2	ESPETINHO FRANGO	50,0000	KG	1.495,00
---	------------------	---------	----	----------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
0305	02012090	1708400
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5104	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
6,71		

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	50,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	KG	50,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
29,9000000000	29,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

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
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
Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	

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		
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	ESPETINHO CARNE	53,0000	KG	2.326,70
-----	-----------------	---------	----	----------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
0306	02012090	1708400
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5104	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
10,45		

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

KG

Quantidade Comercial

53,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

KG

Quantidade Tributável

53,0000

Valor unitário de comercialização

43,9000000000

Valor unitário de tributação

43,9000000000

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

Código de Situação da Operação

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

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

Valor da base de cálculo efetiva

Alíquota do ICMS efetiva

Valor do ICMS efetivo

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

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



4

FILE DE PEITO DE FRANGO

70,0000

KG

1.607,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
0001	02071422	1708700
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	280,00
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
7,22		

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	70,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	KG	70,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
22,9700000000	22,9700000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
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

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

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

	5	ALCATRA C/MAMINHA	110,0000	KG	4.653,00
--	---	-------------------	----------	----	----------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
0029	02013000	1708400
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	293,70
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
20,89		

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	110,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	KG	110,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
42,3000000000	42,3000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
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

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		
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

	6	ALCATRA C/MAMINHA	15,1799	KG	642,11
---	---	-------------------	---------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
0029	02013000	1708400
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
2,88		

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	15,1799
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	KG	15,1799
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
42,3000000000	42,3000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
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

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

COFINS

CST

99 - Outras Operações

Base de Cálculo

0,00

Alíquota (%)

0,0000

Valor

0,00



7

COSTELINHA DE PORCO

16,0000

KG

443,20

Código do Produto

0081

Código NCM

02032900

Código CEST

1708701

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

1,99

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

KG

Quantidade Comercial

16,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

KG

Quantidade Tributável

16,0000

Valor unitário de comercialização

27,7000000000

Valor unitário de tributação

27,7000000000

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

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

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

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

+ 8	BUCHO	20,4598	KG	407,15
----------------	-------	---------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
0012	02062990	1708400
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
1,83		

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	20,4598
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	KG	20,4598
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
19,9000000000	19,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
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

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

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
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
17.369,68	0,00	0,00	138,00
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	573,70	17.805,38	

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
	17 - Pagamento Instantâneo (PIX)	
Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento

17.805,38		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	17.805,38	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (POS)		
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
CODIGO DA VENDA:01260825155200 PEDIDO: 22981220130

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	



Extrato de pagamentos / transferências

G3381115572976361
11/09/2025 16:04:00

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:04:00
771407714 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080031359580339919580009512010001528326

BENEFICIARIO:

BRAFORT 10 OUTLET

NOME FANTASIA:

BRAFORT 10 OUTLET

CNPJ: 53.919.325/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

BRAFORT 10 OUTLET

CNPJ: 53.919.325/0001-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL S

CNPJ: 60.600.830/0003-43

NR. DOCUMENTO 91.101

DATA DE VENCIMENTO 11/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 15.283,26

VALOR COBRADO 15.283,26

NR.AUTENTICACAO F.71D.B0F.14B.C5D.AAE

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.

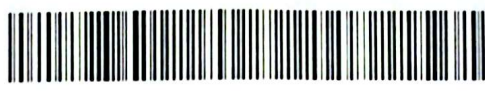
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI615592 FABIA MALDONADO LAGO.

RECEBEMOS DE BRAFORT 10 OUTLET COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE R\$ 15.283,26 INDICADA AO LADO DESTINATARIO: ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO - R GENERAL OSORIO, 377 - CENTRO - NOVA FRIBURGO - RJ - EMISSAO: 31/07/2025		Nº 2652 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 01/08/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	BRAFORT 10 OUTLET COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LTDA R PROFESSOR MARCELO DE A. PINTO, 111, LOJA 01 PARQUE JK VASSOURAS - RJ CEP: 27700-000 FONE: E-MAIL: pedidos@brafort10outlet.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 ENTRADA 1 SAIDA Nº 2652 SÉRIE 1 PAGINA 1 DE 1	
		CHAVE DE ACESSO 33250753919325000139550010000026521000002748	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250286416331 - 31/07/2025 17:58:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 14442740	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 53.919.325/0001-39

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 60.600.830/0003-43	DATA EMISSÃO 31/07/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO		CEP 28625-630	DATA ENTRADA / SAÍDA 31/07/2025
ENDEREÇO R GENERAL OSORIO, 377		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA ENTRADA / SAÍDA 17:48
MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA	Nº Documento: 2652.1	Venc: 11/09/2025	Valor: 15.283,26	FORMA DE PAGAMENTO A Prazo
Valor líquido: 15.283,26				

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 APROX. DOS TRIBUTOS 3.570,27	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.283,26
ICMS DESONERADO 0,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.283,26		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 726,38	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSON	CFOP	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
									ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
129	BRACSAN PERACÉTICO BB 27 L / 29.97KG	29159060	102	5102	BB	4	1.222,67	4.890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	MAXI AMACIANTE BLUE BB 50 L / 49 KG	38099190	500	5405	BB	4	867,85	3.471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	MAXI B 1100 LIMEO GL 50 L / 51 KG	34029039	500	5405	BEH	3	1.061,50	3.184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	MAXI B 1300 ADT BB 50 L / 65 KG	38249941	102	5102	BB	3	985,30	2.955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	MAXI B 1500 NEUTRALIZANTE / BB 50 L / 62,5 KG	28321090	102	5102	BB	1	780,78	780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA: 2253 VENDEDOR: ALESSANDRA MACHADO DA SILVA GUIMARAES SOLICITAMOS A ATENÇÃO DOS CLIENTES PARA BOLETOS FALSOS ENVIADOS POR EMAIL. NOSSOS BOLETOS SEGUEM JUNTOS A NOTA FISCAL NA ENTREGA. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 3.362,32	

Recibo do Pagador

Beneficiário BRAFORT 10 OUTLET CPF/CNPJ: 53.919.325/0001-39 R PROFESSOR MARCELO DE A. PINTO, 111, LOJA 01, PARQUE JK, VASSOURAS/ RJ - 27700-000	Agência / Código do beneficiário 5803/99195-8	Nosso Número 109/00003135-9	Vencimento 11/09/2025
--	---	---------------------------------------	---------------------------------

Pagador ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO R GENERAL OSORIO, 377, CENTRO NOVA FRIBURGO - RJ 28625-630	CPF/CNPJ: 60.600.830/0003-43 Cód. baixa: 109/00003135-9
--	--

Informações do Beneficiário
--

Informações para o Banco NF: 2652 PARA TER SEU BOLETO ATUALIZADO ACESSE: www.itaubr.com.br/servicos/boletos SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
--

Data do documento 28/07/2025	Num. do documento 2652/1	Carteira 109	Aceite	Valor do documento 15.283,26
--	------------------------------------	------------------------	---------------	--

34191.09008 00313.595803 39919.580009 5 12010001528326

		341-7		34191.09008 00313.595803 39919.580009 5 12010001528326	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/09/2025
Beneficiário BRAFORT 10 OUTLET R PROFESSOR MARCELO DE A. PINTO, 111, LOJA 01, PARQUE JK, VASSOURAS/ RJ - 27700-000			CPF / CNPJ do beneficiário 53.919.325/0001-39		Agência / Código do beneficiário 5803/99195-8
Data do documento 28/07/2025	Num. do documento 2652/1	Esp. documento N	Aceite	Data do processamento 28/07/2025	Nosso Número 109/00003135-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do documento 15.283,26
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NF: 2652 PARA TER SEU BOLETO ATUALIZADO ACESSE: www.itaubr.com.br/servicos/boletos SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(*) Mora / Multa / Juros
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO R GENERAL OSORIO, 377, CENTRO NOVA FRIBURGO - RJ 28625-630				CPF/CNPJ: 60.600.830/0003-43 Cód. baixa: 109/00003135-9	
Beneficiário final:					



Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2507-53.919.325/0001-39-55-001-000.002.652-100.000.274-8	2652	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	2652	31/07/2025 17:48:00-03:00	31/07/2025 17:48:00-03:00	15.283,26

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
53.919.325/0001-39	BRAFORT 10 OUTLET COMERCIO DE PRODUTOS 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	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	W3erp 2.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		5KdGQGAwHK5ycgMSqICJZduGOgw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250286416331	31/07/2025 às 17:58:11-03:00	31/07/2025 às 18:01:02
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891257784409918	01/08/2025 às 08:40:36-03:00	01/08/2025 às 08:40:36



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2507-53.919.325/0001-39-55-001-000.002.652-100.000.274-8	2652	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	2652	31/07/2025 17:48:00-03:00	31/07/2025 17:48:00-03:00	15.283,26

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
53.919.325/0001-39	BRAFORT 10 OUTLET COMERCIO DE PRODUTOS 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	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	W3erp 2.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		5KdGQGAWHK5ycgMSqICJZduGOgw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250286416331	31/07/2025 às 17:58:11-03:00	31/07/2025 às 18:01:02
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891257784409918	01/08/2025 às 08:40:36-03:00	01/08/2025 às 08:40:36

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
BRAFORT 10 OUTLET COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LTDA	BRAFORT 10 OUTLET
CNPJ	Endereço
53.919.325/0001-39	R Professor Marcelo de A. Pinto, 111 loja 01
Bairro / Distrito	CEP
Parque JK	27700-000
Município	Telefone
3306206 - VASSOURAS	
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		
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	
	administracao@casadospobres.org.br	

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
SEM GTIN	BB	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	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
		853,42
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
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

2	MAXI AMACIANTE BLUE / BB 50 L / 49 KG	4,0000	BB	3.471,40
---	---------------------------------------	--------	----	----------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
97	38099190	1100700
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
SEM GTIN	BB	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	BB	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
867,8500000000	867,8500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		1.334,75
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
Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	

PIS

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição



3

MAXI B-1100 UMEC / GL 50 L / 51 KG

3,0000

BB

3.184,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
84	34029039	1100700
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
003	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
SEM GTIN	BB	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	BB	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1.061,5000000000	1.061,5000000000	
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	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
Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	

PIS

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

4 MAXI B-1300 ADT / BB 50 L / 65 KG 3,0000 BB 2.955,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
378	38249941	
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
SEM GTIN	BB	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	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
		1.136,54
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

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

5 MAXI B-1500 NEUTRALIZANTE / BB 50 L / 62,5 KG 1,0000 BB 780,78

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
93	28321090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	BB	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	BB	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
780,7800000000	780,7800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		245,56
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

+ PIS

CST

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
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
15.283,26	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	15.283,26	3.570,27

Dados do Transporte

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

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
		726,380

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
2652	15.283,26	0,00
Valor Líquido		
15.283,26		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	11/09/2025	15.283,26

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
☒ 1 - Pagamento a prazo	99 - Outros	Nao identificado

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
15.283,26		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	15.283,26	
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

VENDA: 2253 VENDEDOR: ALESSANDRA MACHADO DA SILVA GUIMARAES SOLICITAMOS A ATENCAO DOS CLIENTES PARA BOLETOS FALSOS ENVIADOS POR EMAIL. NOSSOS BOLETOS SEGUEM JUNTOS A NOTA FISCAL NA ENTREGA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 3.362,32

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação



Extrato de pagamentos / transferências

G3311510356624611
15/09/2025 10:37:33

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:33
771407714 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912501400101267696217712050002441270

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 91.501

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 24.412,70

VALOR COBRADO 24.412,70

=====

NR.AUTENTICACAO F.D40.7A4.57A.9AF.D1D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI615592 FABIA MALDONADO LAGO.

ROTEIRO: 081 - 0250 - 000 - 6050
MATRÍCULA: 0002385162-2025-08-7
DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 08/09/2025
Cadastre sua Fatura em Débito Automático.
Utilize o Código: 0002385162-9Classificação: MTA-MOD.TARIFARIA AZUL / A4 COMERCIAL /
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

LIGAÇÃO: TRIFASICO

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

ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO
VICENTE DE PAULO

RUA GAL OSORIO, 377 - 28610000

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

CÓDIGO DO CLIENTE

1/2385162-9

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

987182

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	31/07/2025	31/08/2025	31	30/09/2025



NOTA FISCAL Nº: 000.743.297 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 01/09/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

3325 0819 5276 3900 7837 6600 2000 7432 9710 5533 4385

Protocolo de Autorização:

3332500056477082 - 01/09/2025 14:39:59

REF: MÊS / ANO

Agosto / 2025

VENCIMENTO

15/09/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 24.412,70

Importante: seu número de identificação será atualizado. A partir de 01/12/2025, o número da sua unidade consumidora será alterado, conforme determinação da ANEEL. A mudança é automática e não afeta o seu consumo nem o fornecimento de energia.

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	2.027,44	0,935480	1.896,64	75,31	1.896,64	24	455,19	0,673820	PIS	18.861,40	0,9321	175,79
Consumo em kWh - Fora Ponta	KWH	16.646,08	0,651000	10.836,65	430,35	10.836,65	24	2.600,79	0,468910	COFINS	18.861,40	4,2932	809,76
Energia Atv Injetada GDI - Fora Ponta	KWH	986,34	0,605520	-597,25	-25,50	-455,20	24	-109,25	0,468910	ICMS	25.004,58	24,00	6.001,08
Energia Reativa Exced em KWh - Fponta	UN	121,20	0,492420	59,68	2,37	59,68	24	14,32	0,354690				
Demanda de Potência Medida - Ponta	KW	46,59	109,831110	5.116,61	203,19	5.116,61	24	1.227,99	79,110000				
Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	KW	62,86	42,996700	2.702,69	107,32	2.702,69	24	648,64	30,970000				
Demanda Potência Ativa - Ultrap - Ponta	KW	10,19	219,662220	2.237,53	88,86	2.237,53	24	537,01	158,220000				
Demanda Potência Ativa - Ultrap - F Ponta	KW	7,86	85,993410	675,74	26,84	675,74	24	162,18	61,940000				
Adic. B. Vermelha				1.934,24	76,81	1.934,24	24	464,21					
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS													
CONTRIBUIÇÃO ILUM PUBLICA				40,30	0,00	0,00	0	0,00					
DESLIGAMENTO PROG. ART.623-IX 08/2025				282,29	0,00	0,00	0	0,00					
RELIGAÇÃO PROG. ART.623-X 08/2025				282,29	0,00	0,00	0	0,00					
ESTORNO DOAÇÃO CASA POBRES-MR 07/2025				-1.054,71	0,00	0,00	0	0,00					
TOTAL:				24412,7	985,55	25.004,58		6.001,08					

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	94300,325	96278,31875	1	2027,443594
987182	Energia ativa em kWh	Fora Ponta	921220,95	937461,025	1	16646,076875
987182	Energia injetada	Fora Ponta	43462,9625	44474,59375	1	986,340467

RESERVADO AO FISCO

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

CITIBANK		745	74593.10012 19125.014001 01267.696217 7 12050002441270	
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK		VENCIMENTO
BENEFICIÁRIO		ENERGISA MINAS RIO - DISTRIB.ENERGIA SA		15/09/2025
ENDEREÇO		AV. MANOEL INACIO PEIXOTO, 1200 - DIST.INDUSTRIAL - CATAGUASES / MG - CEP 36771-000		Ag/COD. BENEFICIÁRIO
DATA DO DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE
01/09/2025	2385162-2025-08-7			N
DATA DO PROCESSAMENTO		CARTEIRA		NOSSO NÚMERO
01/09/2025	100	R\$		000126769621
INSTRUÇÕES		QUANTIDADE		VALOR
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
PAGADOR		ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO		(-) OUTRAS DEDUÇÕES
RUA GAL OSORIO, 377 NOVA FRIBURGO (AG: 250)				(+) MORA/MULTA
SACADOR/AVALISTA				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
				(-) VALOR COBRADO
				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_I para faturamento, conforme Lei 14.300/22
Saldo Ac: 0(P) 0(FP) A expirar em 09/2025: 0(P) 0(FP)
--ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE O USO DE DROGAS: LIGUE 132

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

INDICADORES DE QUALIDADE					CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES												
LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL	MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE	DEMANDA MEDIDA
DIC	5,00	0,00	999,00	999,00	AGO/25	2.027,44	46,59	0,00	16.646,08	62,86	121,20						30,05
FIC	4,00	0,00	999,00	999,00	JUL/25	2.340,57	49,43	0,00	17.942,38	66,68			163,59				25,37
DMIC	5,00	0,00			JUN/25	1.946,35	49,05	0,00	16.057,61	57,48			140,05				22,33
DICRI	8,00				MAI/25	1.747,32	40,82	0,00	14.243,96	47,56			168,06				27,37
Conjunto: TADEU AOR					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
Referência: 06/2025					DEZ/24	1.645,18	46,97	0,00	11.574,32	45,59			255,99				37,03
Tensão Contratada: 11,2					NOV/24	1.456,48	38,87	0,00	11.141,43	45,48			168,72				37,49
Limite Adequado: 11,2 a 11,6					OUT/24	1.797,02	41,82	0,00	12.117,87	50,84			191,75				33,30
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					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		12.531,04	56,43			99,55				31,18
						PONTA	INTERME-		FORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		RESERVADO		TUSDG

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO			ESTRUTURA DO CONSUMO									
			DADOS DA LEITURA								DADOS DO CONSUMO	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	UN.	POSTO	Leitura Anterior: 31/07/2025	Leitura Atual: 31/08/2025	Dias: 31				MEDIDO	FATURADO
					ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.		
Serviço de distribuição	4.016,72	15,77	KWH	Ponta	96.278,32	94.300,33	1,00	2,50	0,00	0,00	2.027,44	2.027,44
Compra de energia	8.721,65	34,25	KWH	FPonta	937.461,03	921.220,95	1,00	2,50	0,00	0,00	16.646,08	16.646,08
Serviço de transmissão	868,77	3,41	INJ	FPonta	44.474,59	43.462,96	1,00	2,50	0,00	0,00	986,34	986,34
Encargos setoriais	4.268,76	16,76	KW	Ponta	45,45	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	46,59	46,59
Impostos diretos e encargos	7.026,93	27,59	ULTP	Ponta	45,45	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	46,59	10,19
Outros serviços	564,58	2,22	KW	FPonta	61,33	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	62,86	62,86
Total	25.467,41	100,00	ULTP	FPonta	61,33	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	62,86	7,86
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 06/2025): R\$ 4.709,23			ERE	Ponta	2,25	2,25	1,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			ERE	FPonta	13.350,49	13.232,24	1,00	2,50	0,00	0,00	121,20	121,20
			DRE	Ponta	40,06	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	41,06	0,00
			DRE	FPonta	51,93	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	53,23	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.

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

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

Central de Atendimento Energisa: 0800 032 0196

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

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

ONDE PAGAR SUA CONTA

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

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

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

Chegamos no WhatsApp!

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

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



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

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

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



GOVERNO DO ESTADO RJ
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal da Energia Elétrica Eletrônica
Impresso em 10/10/2025 às 10:44

DADOS DA NF3E

Chave de acesso

33-2508-19527639007837-66-002-000743297-105533438-5

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
66	2	743297	31/08/2025 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	2027.4436	0.93548728	1896.64
2	0601300	C...	2 - kWh	16646.0769	0.65100374	10836.65
3	5603000	E...	2 - kWh	986.3405	0.60552525	597.25
4	0611310	E...	4 - kVArh	121.1998	0.49242822	59.68
5	0621100	D...	1 - kW	46.5863	109.83111027	5116.61
6	0621300	D...	1 - kW	62.8581	42.99670693	2702.69
7	0622010	D...	1 - kW	10.1863	219.66222054	2237.53
8	0622020	D...	1 - kW	7.8581	85.99341385	675.74

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
9	0801000	C...	5 - UN	1.0000	40.30	40.30
10	0704300	D...	5 - UN	1.0000	282.29	282.29
11	0704200	R...	5 - UN	1.0000	282.29	282.29
12	5906000	E...	5 - UN	1.0000	1054.71	1054.71
13	0640132	A...	2 - kWh	17687.1800	0.1093583	1934.24

EVENTOS E SERVIÇOS

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3332500056477082	01/09/2025 14:39:59 -03:00



Extrato de pagamentos / transferências

G3311813568953961
18/09/2025 14:01:40

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:01:39
771407714 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161208320839204183803859312080001337670

BENEFICIARIO:

LUIZ TADEO APARECIDO PINHEIRO

NOME FANTASIA:

LUIZ TADEO APARECIDO PINHEIRO

CNPJ: 68.432.715/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

LUTAPI INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD

CNPJ: 68.432.715/0001-57

PAGADOR:

ASS SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE D

CNPJ: 60.600.830/0003-43

NR. DOCUMENTO 91.801

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 13.376,70

VALOR COBRADO 13.376,70

=====

NR.AUTENTICACAO A.AE5.0DF.C54.E81.48D

=====

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.

LUTAPI

Lutapi Industria e Comercio de Produtos de Celulose LTDA
AV PAPA JOAO XXIII, 125
CENTRO - 12970-000
Piracaia - SP Fone: (11) 4036-6429

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1.971
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0868 4327 1500 0157 5500 1000 0019 7116 2495 4251

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 Producao do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252395610727 - 21/08/2025 16:33:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

534.012.247.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

68.432.715/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF

60.600.830/0003-43

DATA DA EMISSÃO

21/08/2025

ENDEREÇO

RUA GENERAL OSORIO, 377

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

28625-630

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/08/2025

MUNICÍPIO

Nova Friburgo

UF

RJ

(21) 2563-9450

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:33:21

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 18/09/2025

Valor R\$ 13.376,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.376,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.376,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

JC THEDIN TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA

(1) Destinatário (FOB)

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.979.577/0001-73

ENDEREÇO

R CARMINE GAETA, 92

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149883964110

QUANTIDADE

79

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

1.629,000

PESO LÍQUIDO (KG)

1.629,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SH	Q/CAIXA	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
015	Manta Celulose 045	48184090	0102	6101	KG	1.419,0000	6,90	10.419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Poliuretano 300mm	39201089	0102	6101	KG	68,0000	25,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Filibrante - TNT 310mm	56031130	0102	6101	KG	32,0000	26,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Cola Adesiva Hotmelt	35069120	0102	6101	KG	16,0000	25,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Me gera direito a crédito fiscal de IPI.
Visto inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL as empresas optantes do simples Nacional dada pela ADI n. 5469/2021.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 21/08/2025 às 16:33:33

v. 4.0.1 - Powered by Omixperience S/A © 2025, www.omie.com.br

BLOQUEADO



Boleto Pix
R\$ 13.376,70

Quem vai receber:
LUTAPI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE
CELULOSE LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
68.432.715/0001-57 - LUTAPI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE CELULOSE LTDA
Endereço do Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII 125 133 , 12970-000 PIRACAIA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASS SOCIOASSISTENCIAL SÃO VICENTE DE PAULA	18/09/2025	13.376,70
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/057280223	00019/112/9041838038-5	



077-9

07790.00116 12083.208392 04183.803859 3 12080001337670

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					18/09/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
68.432.715/0001-57 - LUTAPI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE CELULOSE LTDA					00019/057280223
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
01/09/2025	1	DM	NÃO	01/09/2025	00019/112/9041838038-5
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			13.376,70

Informações de responsabilidade do beneficiário

Data Limite para pagamento: 18/09/2025

(-) Desconto / Abatimento

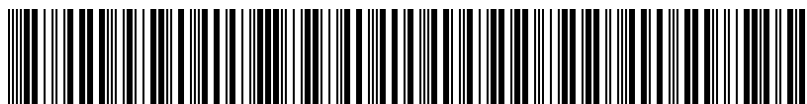
(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	ASS SOCIOASSISTENCIAL SÃO VICENTE DE PAULA RUA GENERAL OSORIO 377 CENTRO, 28265-630 NOVA FRIBURGO/RJ	CNPJ/CPF: 60.600.830/0003-43
Beneficiário Final	LUTAPI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE CELULOSE LTDA	CNPJ/CPF: 68.432.715/0001-57



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-68.432.715/0001-57-55-001-000.001.971-162.495.425-1	1971	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	1971	21/08/2025 16:33:21-03:00	21/08/2025 16:33:21-03:00	13.376,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
68.432.715/0001-57	Lutapi Industria e Comercio de Produtos de Celulose LTDA	534012247115	SP

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	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Omie-4.0.211111111	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		ckgLtbVD+mnHDGoF4EN/LFuTK5Y=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252395610727	21/08/2025 às 16:33:28-03:00	21/08/2025 às 16:34:10
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891258686935641	22/08/2025 às 14:26:54-03:00	22/08/2025 às 14:26:54
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891258700264089	22/08/2025 às 20:14:34-03:00	22/08/2025 às 20:14:34



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-68.432.715/0001-57-55-001-000.001.971-162.495.425-1	1971	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	1971	21/08/2025 16:33:21-03:00	21/08/2025 16:33:21-03:00	13.376,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
68.432.715/0001-57	Lutapi Industria e Comercio de Produtos de Celulose LTDA	534012247115	SP

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	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Omie-4.0.211111111	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		ckgLtbVD+mnHDGoF4EN/LFuTK5Y=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252395610727	21/08/2025 às 16:33:28-03:00	21/08/2025 às 16:34:10
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891258686935641	22/08/2025 às 14:26:54-03:00	22/08/2025 às 14:26:54
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891258700264089	22/08/2025 às 20:14:34-03:00	22/08/2025 às 20:14:34

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Lutapi Industria e Comercio de Produtos de Celulose LTDA	Lutapi
CNPJ	Endereço
68.432.715/0001-57	AV PAPA JOAO XXIII, 125
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	12970-000
Município	Telefone
3538600 - Piracaia	(11)4036-6429
UF	País

SP	1058 -
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
534012247115	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3538600
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)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	
	fiscal@asvp.org.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Manta Celulose C45	1.513,0000	KG	10.439,70

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
015	48189090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6101	
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	1.513,0000
Código de Barra		
015		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	KG	1.513,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,9000000000	6,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

+ PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor do PIS
1.513,0000	0,0000	0,00

+ COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor
1.513,0000	0,0000	0,00

+ 2	Polietileno 300mm	68,2000	KG	1.705,00
-----	-------------------	---------	----	----------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
050	39201099	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6101	
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	68,2000
Código de Barra		
050		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	KG	68,2000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
25,0000000000	25,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
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	
Imposto Sobre Produtos Industrializados		
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	
+ PIS		
CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor do PIS
68,2000	0,0000	0,00
+ COFINS		
CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor
68,2000	0,0000	0,00

+	3	Filtrante - TNT 310mm	32,0000	KG	832,00
Código do Produto	Código NCM	Código CEST			
060	56031130				
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF			
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias			
	6101				
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

KG

Quantidade Comercial

32,0000

Código de Barra

060

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

KG

Quantidade Tributável

32,0000

Valor unitário de comercialização

26,0000000000

Valor unitário de tributação

26,0000000000

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

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

 PIS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida

32,0000

Alíquota (R\$)

0,0000

Valor do PIS

0,00

 COFINS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida

32,0000

Alíquota (R\$)

0,0000

Valor

0,00



4

Cola Adesiva Hotmelt

16,0000

KG

400,00

Código do Produto

100

Código NCM

35069120

Código CEST

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6101	
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	16,0000
Código de Barra		
100		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	KG	16,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
25,0000000000	25,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

+ PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor do PIS
16,0000	0,0000	0,00

+ COFINS

CST		
99 - Outras Operações		

Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor
16,0000	0,0000	0,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	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
13.376,70	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	13.376,70	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário

Transportador

CNPJ		Razão Social / Nome	
06.979.577/0001-73		JC THEDIN TRANSPORTES EIRELI	
Inscrição Estadual		Endereço Completo	Município
149883964110		R CARMINE GAETA, 92	Sao Paulo
UF			
SP			

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
79		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	1.629,000	1.629,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
1971	13.376,70	0,00
Valor Líquido		
13.376,70		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	18/09/2025	13.376,70

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
☒ 1 - Pagamento a prazo	99 - Outros	Outro Meio de Pagamento

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
13.376,70		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
SP	13.376,70	
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
Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL as empresas optantes do simples nacional dada pela ADI n. 5469/2021.; Produto destinado a Consumidor Final.;

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	



Extrato de pagamentos / transferências

G3312411496296481
24/09/2025 12:00:53

24/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:00:53
771407714 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128797143753293180042600009712140001590836

BENEFICIARIO:

SUZANO PAPEL E CELULOSE

NOME FANTASIA:

SUZANO PAPEL E CELULOSE

CNPJ: 16.404.287/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

SUZANO PAPEL E CELULOSE

CNPJ: 16.404.287/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO SOCIOASSIST SAO V D

CNPJ: 60.600.830/0003-43

NR. DOCUMENTO 92.401

DATA DE VENCIMENTO 24/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 15.908,36

VALOR COBRADO 15.908,36

NR.AUTENTICACAO A.CE2.C2C.B6C.04F.B48

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.

RECEBEMOS DE 16.404.287/0919-59 SUZANO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NFE	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO SOCIOASSIST SAO V DE PAU	No. 000108261 SÉRIE 1	

 SUZANO S.A. Avenida Toquio 10 Centro industrial Arujá / SP 07411-730 Tel.: (11) 3636-5157 / Fax: www.suzano.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº 000108261 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0916 4042 8709 1959 5500 1000 1082 6114 1257 4330
		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 merc. adq. rec. terc. dest. não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO 135252653214563 10.09.2025 14:21:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188190024112	INSC. EST. SUBST. TRIB. 13580421	CNPJ 16.404.287/0919-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SOCIOASSIST SAO V DE PAU	
CNPJ/CPF 60.600.830/0003-43	DATA DA EMISSÃO 10.09.2025
ENDEREÇO R GENERAL OSORIO 377	BAIRRO/DISTRITO Centro
CEP 28625-630	DATA SAÍDA/ENTR.
MUNICÍPIO Nova Friburgo	TELEFONE/FAX (22)2522-1338
UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO
HORA DE SAÍDA	

FATURA		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR	
000108261A		24/09/2025		15.908,36									

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLCULO ICMS 15.908,36	VALOR DO ICMS 636,33	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 15.407,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 500,75
INSC. MUNICIPAL 24344	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00	VALOR TOTAL DA NF 15.908,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL T N B TRANSPORTES LTDA	
CÓD ANT	CNPJ/CPF 01.434.954/0003-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG 336449739117	
ENDEREÇO R JOAO RANIERI 1023	
MUNICÍPIO Guarulhos	
UF SP	
FRETE POR CONTA 0- Do Emitente	PLACA/UF DTE7G63
QUANTIDADE 00090	PESO BRUTO 276,930 KG
PESO LÍQUIDO 268,560 KG	
ESPÉCIE Volume	MARCA
NUMERAÇÃO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VLTOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
30243061	PANO DE LIMPEZA WYPALL X60 JUMBO 1X416	48189090	100	6108	FDO	90,000	171,1957	15.407,61	15.908,36	636,33	500,75	4,00	3,25

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Controle de Portaria: 3609712 Número DT: 21370033 ICMS Tributado Integralmente Volume total da NF: 1,440 M3 Condicoes de Pagamento: 14 dias da data Líquida Docs. Referencia: YONARA / 20691839 / 30647661 / 77749480 De acordo com EC 87, seguem os valores da partilha: ICMS para o Estado de destino R\$ 2545,34 FCP: 318,17	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 24/09/2025	
Beneficiário SUZANO PAPEL E CELULOSE CNPJ 16.404.287/0001-55					Agência/Código Beneficiário 2938/00426-0	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 1355 7.ANDAR PINHEIROS SAO PAULO SP 01452-919						
Data do documento 10/09/2025	No. Do documento 0108261001		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/09/2025	Nosso Número 112/87714375-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 15.908,36
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 10,61 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL. corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO SOCIOASSIST SAO V D CNPJ/CPF 060600830000343 Endereço: R GENERAL OSORIO 377 28625-630 CENTRO NOVA FRIBURGO RJ Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12879 71437.532931 80042.600009 7 12140001590836

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/09/2025	
Cedente SUZANO PAPEL E CELULOSE CNPJ 16.404.287/0001-55					Agência/Código Cedente 2938/00426-0	
Data do documento 10/09/2025	No. Do documento 0108261001		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/09/2025	Nosso Número 112/87714375-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 15.908,36
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 10,61 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL. corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO SOCIOASSIST SAO V D CNPJ/CPF 060600830000343 Endereço: R GENERAL OSORIO 377 28625-630 CENTRO NOVA FRIBURGO RJ Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-16.404.287/0919-59-55-001-000.108.261-141.257.433-0	108261	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	108261	10/09/2025 14:21:07-03:00		15.908,36

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SAP NFE 10.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc. adq. rec. terc. dest. nao contribuinte	1 - Saída		Pm7Y1s5fbb6s2CcuW5gZJ+8srL8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252653214563	10/09/2025 às 14:21:12-03:00	10/09/2025 às 14:21:20
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891259512354279	10/09/2025 às 19:23:06-03:00	10/09/2025 às 19:23:06
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891259515389542	10/09/2025 às 20:26:24-03:00	10/09/2025 às 20:26:24
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891259611197638	12/09/2025 às 15:32:29-03:00	12/09/2025 às 15:32:29



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-16.404.287/0919-59-55-001-000.108.261-141.257.433-0	108261	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	108261	10/09/2025 14:21:07-03:00		15.908,36

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SAP NFE 10.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc. adq. rec. terc. dest. nao contribuinte	1 - Saída		Pm7Y1s5fbb6s2CcuW5gZJ+8srL8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252653214563	10/09/2025 às 14:21:12-03:00	10/09/2025 às 14:21:20
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891259512354279	10/09/2025 às 19:23:06-03:00	10/09/2025 às 19:23:06
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891259515389542	10/09/2025 às 20:26:24-03:00	10/09/2025 às 20:26:24
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891259611197638	12/09/2025 às 15:32:29-03:00	12/09/2025 às 15:32:29

Dados do Emitente

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

3503901 - Aruja	(11)3636-5157
UF	País
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
188190024112	13580421
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
24344	3503901
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4646002	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

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

Dados dos Produtos e Serviços

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

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

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

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

ICMS Normal e ST

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

ICMS para a UF de destino

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

+ PIS

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

+ COFINS

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

Informações adicionais do produto

Descrição

PANO DE LIMPEZA WYPALL X60 JUMBO 1X416

Totais

ICMS

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

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

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

Volumes

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

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
0000108261	15.908,36	0,00
Valor Líquido		
15.908,36		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	24/09/2025	15.908,36

Formas de Pagamento

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

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

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Volume total da NF: 1,440 M3 Controle de Portaria: 3609712 Numero DT: 21370033 ICMS Tributado Integralmente Condições de Pagamento: 14 dias da data Liquida Docs. Referencia: YONARA / 20691839 / 30647661 / 77749480

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	



Extrato de pagamentos / transferências

G3382514450042381
25/09/2025 14:48:51

25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:52
771407714 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO RENDIMENTO S.A.

63390001161225249860005353481087612150003192000

BENEFICIARIO:

PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME

NOME FANTASIA:

PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

CNPJ: 17.819.084/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.984.323/0001-83

PAGADOR:

ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VI

CNPJ: 60.600.830/0003-43

NR. DOCUMENTO 92.501

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 31.920,00

VALOR COBRADO 31.920,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.99B.D6A.3CB.2A7.1E4

=====

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.

RECEBEMOS DE CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 121830 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Rua Doutor Getúlio Vargas, 711, Barro Vermelho 24.416-000 - São Gonçalo - RJ Fone (21) 3713-3377 https://www.cfcarehospitalar.com.br - contato@cfcarehospitalar.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida Nº 121830 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3325 0811 9843 2300 0183 5500 1000 1218 3018 1185 1459 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	---

Natureza da operação Venda de mercadorias pessoa jurídica	Protocolo de autorização de uso 233250322813393 26/08/2025 11:08:53
Inscrição Estadual 79.288.306	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 11.984.323/0001-83

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL SÃO VICENTE DE PAULO	CNPJ/CPF 60.600.830/0003-43	Inscrição Estadual	Data emissão 26/08/2025
Endereço Rua General Osorio, 377	Bairro Centro	CEP 28.625-630	Data saída 26/08/2025
Município Nova Friburgo	UF RJ	Fone/Fax (22) 2522-1338	Hora saída 11:08:52

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25/09/2025	31.920,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 31.920,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 31.920,00

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5405	Fralda Geriátrica Derma Plus Economica G - Bigfral	96190000	560	5.405	pct	260,00	53,00	13.780,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5405	Fralda Geriátrica Derma Plus Economica XG - Bigfral	96190000	560	5.405	pct	260,00	53,00	13.780,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5405	Fralda Geriátrica Economica Derma Plus Noturna 16 unidades - G - Bigfral	96190000	560	5.405	FD	80,00	54,50	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações Tributo FCP: 638,40 Total aproximado de tributos: R\$ 10.677,24 (33,45%) Federais R\$ 4.293,24 (13,45%) Estaduais R\$ 6.384,00 (20,00%). Fonte IBPT. PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 5º andar, Centro/RJ. CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda, 5, 2º andar, sala 201, Centro/RJ.	Reservado ao fisco
---	--------------------

26/08/2025 11:08:59

Rendimento/

633-5

Recibo do Pagador

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L						Vencimento 25/09/2025
Endereço do Beneficiário RUA RIACHUELO 1200 SAO JOSE 49.015-160 ARACAJU/SE						Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 26/08/2025	Nº Documento 100007768542	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 26/08/2025	Nosso Número 00019/112/0053534810-8	
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 31.920,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Multa de 2,0000 % A PARTIR DE 26/09/2025. MORA DE 2,0000 % A.M. A PARTIR DE 26/09/2025. Ref. a NF n 121830 boleto bling Apos o vencimento juros e multa de 4 ao mes					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE CNPJ/CPF: 60.600.830/0003-43						
Beneficiário Final CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 11.984.323/0001-83						
Rua General Osorio, 377 Centro 28.625-630 Nova Friburgo/RJ Rua Doutor Getulio Vargas, 711 Barro Vermelho 24.416-000 Sao Goncalo/RJ						
Autenticação Mecânica						

Rendimento/

633-5

Ficha de Caixa

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					Agência/Código Beneficiário 00019/000552062	Vencimento 25/09/2025
Data Documento 26/08/2025	Nº Documento 100007768542	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 26/08/2025	Nosso Número 00019/112/0053534810-8	
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 31.920,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Multa de 2,0000 % A PARTIR DE 26/09/2025. MORA DE 2,0000 % A.M. A PARTIR DE 26/09/2025. Ref. a NF n 121830 boleto bling Apos o vencimento juros e multa de 4 ao mes					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE						
Beneficiário Final CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA						
Autenticação Mecânica						

Rendimento/

633-5

63390.00116 12252.498600 05353.481087 6 12150003192000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 25/09/2025
Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 26/08/2025	Nº Documento 100007768542	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 26/08/2025	Nosso Número 00019/112/0053534810-8
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 31.920,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Multa de 2,0000 % A PARTIR DE 26/09/2025. MORA DE 2,0000 % A.M. A PARTIR DE 26/09/2025. Ref. a NF n 121830 boleto bling Apos o vencimento juros e multa de 4 ao mes					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE CNPJ/CPF: 60.600.830/0003-43					
Beneficiário Final CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 11.984.323/0001-83					
Rua General Osorio, 377 Centro 28.625-630 Nova Friburgo/RJ					
Autenticação Mecânica					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2508-11.984.323/0001-83-55-001-000.121.830-181.185.145-9	121830	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	121830	26/08/2025 11:08:52-03:00	26/08/2025 11:08:52-03:00	31.920,00

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias pessoa juridica	1 - Saída		cNGeZ3V+wSUV+yCS8mNgk4Bx3Hw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250322813393	26/08/2025 às 11:08:53-03:00	26/08/2025 às 11:10:13



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2508-11.984.323/0001-83-55-001-000.121.830-181.185.145-9	121830	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	121830	26/08/2025 11:08:52-03:00	26/08/2025 11:08:52-03:00	31.920,00

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias pessoa juridica	1 - Saída		cNGeZ3V+wSUV+yCS8mNgk4Bx3Hw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250322813393	26/08/2025 às 11:08:53-03:00	26/08/2025 às 11:10:13

Dados do Emitente

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

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

Dados do Destinatário

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

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Fralda Geriatrica Derma Plus Economica G - Bigfral	260,0000	pct	13.780,00

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
17896012880200	pct	260,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896012880203	pct	260,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
53,0000000000	53,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	1	4.609,41
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	13.780,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
2,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
0,00	2,00	275,60
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	0,00	0,00
Valor do ICMS efetivo		
0,00		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
13.780,00	0,6500	89,57

COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
13.780,00	3,0000	413,40

2	Fralda Geriatrica Derma Plus Economica XG - Bigfrol	260,0000	pct	13.780,00
---	---	----------	-----	-----------

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
17896012880224	pct	260,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896012880227	pct	260,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
53,0000000000	53,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	2	4.609,41

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	13.780,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
2,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
0,00	2,00	275,60
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	0,00	0,00
Valor do ICMS efetivo		
0,00		

+ PIS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
13.780,00	0,6500	89,57

+ COFINS

CST

99 - Outras Operações

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
13.780,00	3,0000	413,40

+ 3	Fralda Geriatrica Economica Derma Plus Noturna 16 unidades - G - Bigfral	80,0000	FD	4.360,00
-----	--	---------	----	----------

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
17896012881337	FD	80,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896012881330	FD	80,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
54,5000000000	54,5000000000	

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	3	1.458,42
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	4.360,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
2,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
0,00	2,00	87,20
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	0,00	0,00
Valor do ICMS efetivo		
0,00		
+ PIS		
CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
4.360,00	0,6500	28,34
+ COFINS		
CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
4.360,00	3,0000	130,80

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	638,40	
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
31.920,00	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	207,48
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
957,60	0,00	31.920,00	10.677,24

Dados do Transporte

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

Volumes

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

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
121830	31.920,00	0,00
Valor Líquido		
31.920,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	25/09/2025	31.920,00

Formas de Pagamento

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

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
31.920,00		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	31.920,00	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento

Troco

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Tributo FCP: 638,40
Total aproximado de tributos: R\$ 10.677,24 (33,45%) Federais R\$ 4.293,24 (13,45%) Estaduais R\$ 6.384,00 (20,00%) . Fonte IBPT.
PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 5 andar, Centro/RJ.
CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda, 5, 2 andar, sala 201, Centro/RJ.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação



Extrato de pagamentos / transferências

G3330114113110351
01/10/2025 14:15:55

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:15:55
771407714 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095291257469625300160670006112210001685400

BENEFICIARIO:

RIO QUALITY COM DE ALIM LTDA

NOME FANTASIA:

RIO QUALITY COM DE ALIM LTDA

CNPJ: 08.969.770/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

RIO QUALITY COM DE ALIM LTDA

CNPJ: 08.969.770/0001-59

PAGADOR:

ASSOCIACAO SOCIOASSIST S VICEN

CNPJ: 60.600.830/0003-43

NR. DOCUMENTO 100.101

DATA DE VENCIMENTO 01/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 16.854,00

VALOR COBRADO 16.854,00

NR.AUTENTICACAO 2.A3C.952.90F.DF3.05F

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.

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

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 01/10/2025	
Beneficiário RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS S/A					Agência / Código Beneficiário 6250/01606-7	
Endereço do Beneficiário					Nosso Número 10952125746-9	
Data do Documento 11/09/2025	Num. do Documento 4774281	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 11/09/2025	Valor do Documento 16854,00	
Uso do Banco N	Carteira 01	Espécie R \$	Quantidade	Valor 16854,00	(-) Desconto/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$44,94 por dia de atraso e multa de R\$337,08. Duvidas, ligue (21)3544-4848 Quitacao sujeita a compensacao de cheque. Sujeito a PROTESTO e inclusao nos orgaos de protecao ao credito a partir de 15 dias de atraso. NOSSOS VENDEDORES NAO ESTAO AUTORIZADOS A RECEBER PAGAMENTOS Para 2 Via ou Atualizacao do boleto acesse www.itaú.com.br					(+) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SOCIOASSIST S VICENTE DE PAUL CNPJ: 60.600.830/0003-43 RUA GENERAL OSORIO 377 28625630 CENTRO NOVA FRIBURGO RJ Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú S.A****341-7**

34191095291257469625300160670006112210001685400

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 01/10/2025	
Beneficiário RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS S/A					Agência / Código Beneficiário 6250/01606-7	
Endereço do Beneficiário					Nosso Número 10952125746-9	
Data do Documento 11/09/2025	Num. do Documento 4774281	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 11/09/2025	Valor do Documento 16854,00	
Uso do Banco N	Carteira 01	Espécie R \$	Quantidade	Valor 16854,00	(-) Desconto/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$44,94 por dia de atraso e multa de R\$337,08. Duvidas, ligue (21)3544-4848 Quitacao sujeita a compensacao de cheque. Sujeito a PROTESTO e inclusao nos orgaos de protecao ao credito a partir de 15 dias de atraso. NOSSOS VENDEDORES NAO ESTAO AUTORIZADOS A RECEBER PAGAMENTOS Para 2 Via ou Atualizacao do boleto acesse www.itaú.com.br					(+) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SOCIOASSIST S VICENTE DE PAUL CNPJ: 60.600.830/0003-43 RUA GENERAL OSORIO 377 28625630 CENTRO NOVA FRIBURGO RJ Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2509-08.969.770/0001-59-55-001-004.774.281-192.055.574-7	4774281	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	4774281	11/09/2025 01:41:58-03:00	11/09/2025 01:41:58-03:00	33.708,00

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC ADQU OU REC 3os	1 - Saída		rLZ8yxCh8csG0Lf1CQHNSZtMkNg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250347428476	11/09/2025 às 01:45:21-03:00	11/09/2025 às 01:47:54
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891259531005277	11/09/2025 às 03:39:13-03:00	11/09/2025 às 03:39:13
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233250347660120	11/09/2025 às 07:07:46-03:00	11/09/2025 às 07:10:50
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891259551524207	11/09/2025 às 13:01:08-03:00	11/09/2025 às 13:01:08



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2509-08.969.770/0001-59-55-001-004.774.281-192.055.574-7	4774281	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	4774281	11/09/2025 01:41:58-03:00	11/09/2025 01:41:58-03:00	33.708,00

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC ADQU OU REC 3os	1 - Saída		rLZ8yxCh8csG0Lf1CQHNSZtMkNg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250347428476	11/09/2025 às 01:45:21-03:00	11/09/2025 às 01:47:54
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891259531005277	11/09/2025 às 03:39:13-03:00	11/09/2025 às 03:39:13
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233250347660120	11/09/2025 às 07:07:46-03:00	11/09/2025 às 07:10:50
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891259551524207	11/09/2025 às 13:01:08-03:00	11/09/2025 às 13:01:08

Dados do Emitente

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

UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
78369213	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3304557
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ASSOCIACAO SOCIOASSIST S VICENTE DE PAUL		
CNPJ	Endereço	
60.600.830/0003-43	RUA GENERAL OSORIO, 377	
Bairro / Distrito	CEP	
CENTRO	28625-630	
Município	Telefone	
3303401 - NOVA FRIBURGO	(22)98122-0130	
UF	País	
RJ	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	contabilidade@casadospobresfriburgo.com.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	LEITE PO INTEGRAL 400GR ITAMBE	2.120,0000	PC1	33.708,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
11702	04022110	1701200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		RJ820432
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896051130123	PC1	2.120,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896051130123	PC1	2.120,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
15,9000000000	15,9000000000	

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	1	10.816,90

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
18.386,20	20,0000	3.677,24
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
45,4500	4.321,53	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)
18.386,20	2,00	367,72

PIS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

Informações adicionais do produto

Descrição

Base. FCP ICMS: 18386.20 - Aliq. FCP ICMS: 2.00 - Vlr. FCP ICMS: 367.72

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
18.386,20	3.677,24	4.321,53	367,72
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
33.708,00	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	33.708,00	10.816,90

Dados do Transporte

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

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
08.045.739/0001-21	CARIOCARGA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
78252227	RUA COMARI 060 LOT 8 LTM 19153	RIO DE JANEIRO
UF		
RJ		

Veículo

Placa	UF	RNTC
LNH8A80	RJ	

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
2120		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	848,000	954,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
4774281	33.708,00	0,00
Valor Líquido		
33.708,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	01/10/2025	16.854,00
002	08/10/2025	16.854,00

Formas de Pagamento

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

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
33.708,00		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	33.708,00	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
ICMS Desonerado Aliquota Reduzida conf. inciso II, artigo 5º da Lei 9025/2020. Trat. Trib. Dif. concedido mediante proc. em nome postulante. PROCON - R.DA AJUDA 5 - RJ - (21)151ALERJ - R.1º DE MARCO S/N - RJ - (21)25881418NOSSOS VENDEDORES NAO ESTAO AUTORIZADOS A RECEBER PAGAMENTOS EM DINHEIRO. CHEQUES SOMENTE NOMINAIS A RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Valor do ICMS Desonerado: 4321.53 - NroCarga: 1376749 - Representante: MARIA DEBORA MARANTE DOS SANTOS - Telefone: (21) - 998892115 - Vlr. Tot. FCP ICMS: 367.72 - NroPedido: 5144121 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 10816.90(32.09%)

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	



Extrato de pagamentos / transferências

G3350316034131901
03/10/2025 16:04:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.56
7714307714 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251003151800377632295
CNPJ DO PAGADOR: 60.600.830/0003-43
VALOR: R\$1.882,29
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/10/2025 - 14:46:52

PAGO PARA: Mercadão da Limpeza
CNPJ: 31.406.621/0001-01
CHAVE PIX: 31406621000101
INSTITUICAO: 79086997 COOP SICREDI PARANAPANEMA
AGENCIA: 0717 - CONTA: 0000000000000012808
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/10/2025 - 14:46:53

=====

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 2.176.4DA.EC6.0B8.B54

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI615592 FABIA MALDONADO LAGO.

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA	
RECEBEDOR: MERCADO DA LIMPEZA LTDA - LIMPAR	
CNPJ	31.406.621/0001-01

PGTO VIA PIX	
CHAVE PIX:	31406621000101

Recebemos de MERCADAO DA LIMPEZA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 26/09/2025 Dest: ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO Total: R\$ 1.882,29		NF-e Nº 000.003.589 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MERCADAO DA LIMPEZA LTDA RUA NICOLA YEZZI, 255, , NOVA SUICA, 28605-700, NOVA FRIBURGO - RJ (22) 99879-3542		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.589 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3325 0931 4066 2100 0101 5500 1000 0035 8913 3489 0069 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250370538441 - 26/09/2025 16:28:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11236006	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 31.406.621/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO			CNPJ / CPF 60.600.830/0003-43		DATA DA EMISSÃO 26/09/2025
ENDEREÇO R GENERAL OSORIO, 377		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 28.625-630	DATA DA SAÍDA 26/09/2025
MUNICÍPIO NOVA FRIBURGO	UF RJ	TELEFONE / FAX (21) 2563-9450	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	Total dos Tributos (Fonte: IBPT) 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.970,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 88,44	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.882,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
22553	LAVA ROUPAS OMO 4KG	94032090	0500	5405	UN	27,00	72,99	88,44	1.882,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS - LEI 12.741/2012 - MUNICIPAL R\$ 0 ESTADUAL R\$ 0 FEDERAL R\$ 0.Vendedor: VICTORIA No Venda: 3589 Tel.:2125639450 - Cidade:NOVA FRIBURGO - UF:RJ - End.:R GENERAL OSORIO - No:377 - CEP:28625630	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2509-31.406.621/0001-01-55-001-000.003.589-133.489.006-9	3589	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	3589	26/09/2025 16:28:46-03:00	26/09/2025 16:28:46-03:00	1.882,29

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.406.621/0001-01	MERCADAO DA LIMPEZA LTDA	11236006	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	RCAPDV1.3.0.159	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		QC5Bgp9XzR0kPIK64m7ZrAD3Jwg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250370538441	26/09/2025 às 16:28:47-03:00	26/09/2025 às 16:34:48



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2509-31.406.621/0001-01-55-001-000.003.589-133.489.006-9	3589	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	3589	26/09/2025 16:28:46-03:00	26/09/2025 16:28:46-03:00	1.882,29

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.406.621/0001-01	MERCADAO DA LIMPEZA LTDA	11236006	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	RCAPDV1.3.0.159	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		QC5Bgp9XzR0kPIK64m7ZrAD3Jwg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250370538441	26/09/2025 às 16:28:47-03:00	26/09/2025 às 16:34:48

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MERCADAO DA LIMPEZA LTDA	MERCADAO DA LIMPEZA
CNPJ	Endereço
31.406.621/0001-01	RUA NICOLA YEZZI, 255
Bairro / Distrito	CEP
NOVA SUICA	28605-700
Município	Telefone
3303401 - NOVA FRIBURGO	(22)99879-3542
UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
11236006	
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	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	
	FISCAL@ASVP.ORG.BR	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	LAVA ROUPAS OMO 4KG	27,0000	UN	1.970,73

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
22553	94032090	
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
88,44		

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	27,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	27,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
72,9900000000	72,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	1	0,00
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
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	
1.882,29	0,00	0,00	

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
1.882,29	0,0000	0,00

COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
1.882,29	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
1.970,73	0,00	0,00	88,44
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	1.882,29	0,00

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
	21	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
1.882,29		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	1.882,29	
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
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS - LEI 12.741/2012 - MUNICIPAL R\$ 0 ESTADUAL R\$ 0 FEDERAL R\$ 0.Vendedor: VICTORIA No Venda: 3589;Tel.:2125639450 - Cidade:NOVA FRIBURGO - UF:RJ - End.:R GENERAL OSORIO - No:377 - CEP:28625630;

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repatrição 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	



Extrato de pagamentos / transferências

G3380913518931721
09/10/2025 13:56:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.20
7714307714 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251009114216350240173
CNPJ DO PAGADOR: 60.600.830/0003-43
VALOR: R\$16.854,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/10/2025 - 13:52:54

PAGO PARA: Casa dos Pobres Sao Vicente de Paulo
CNPJ: 60.600.830/0003-43
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0598 - CONTA: 0000000000000201986
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: 09/10/2025 - 13:52:55

=====

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: 9.334.564.B0A.B18.761

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI615592 FABIA MALDONADO LAGO.

**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: **RIO QUALITY COM DE ALIM LTDA**

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09529 12574 776253 00160 670006 5 12280001685400	
Beneficiário:	RIO QUALITY COM DE ALIM LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	08.969.770/0001-59
Razão Social:	RIO QUALITY COM DE ALIM LTDA		08/10/2025
		Valor do boleto (R\$):	16.854,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	ASSOCIACAO SOCIOASSIST S VICEN	CPF/CNPJ do pagador:	60.600.830/0003-43
		(=) Valor do pagamento (R\$):	16.854,00
		Data de pagamento:	07/10/2025
Autenticação mecânica 890E1AFFC34E4440A08FCA27AB79F17015A2F953		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em **07/10/2025 às 11:32:08** via Sispag, CTRL **005217598475281**.

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

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 08/10/2025	
Beneficiário RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS S/A					Agência / Código Beneficiário 6250/01606-7	
Endereço do Beneficiário					Nosso Número 10952125747-7	
Data do Documento 11/09/2025	Num. do Documento 4774281	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 11/09/2025	Valor do Documento 16854,00	
Uso do Banco N	Carteira 01	Espécie R \$	Quantidade	Valor 16854,00	(-) Desconto/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$44,94 por dia de atraso e multa de R\$337,08. Duvidas, ligue (21)3544-4848 Quitacao sujeita a compensacao de cheque. Sujeito a PROTESTO e inclusao nos orgaos de protecao ao credito a partir de 15 dias de atraso. NOSSOS VENDEDORES NAO ESTAO AUTORIZADOS A RECEBER PAGAMENTOS Para 2 Via ou Atualizacao do boleto acesse www.itaú.com.br					(+) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SOCIOASSIST S VICENTE DE PAUL CNPJ: 60.600.830/0003-43 RUA GENERAL OSORIO 377 28625630 CENTRO NOVA FRIBURGO RJ Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica**Banco Itaú S.A****341-7****34191095291257477625300160670006512280001685400**

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 08/10/2025	
Beneficiário RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS S/A					Agência / Código Beneficiário 6250/01606-7	
Endereço do Beneficiário					Nosso Número 10952125747-7	
Data do Documento 11/09/2025	Num. do Documento 4774281	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 11/09/2025	Valor do Documento 16854,00	
Uso do Banco N	Carteira 01	Espécie R \$	Quantidade	Valor 16854,00	(-) Desconto/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$44,94 por dia de atraso e multa de R\$337,08. Duvidas, ligue (21)3544-4848 Quitacao sujeita a compensacao de cheque. Sujeito a PROTESTO e inclusao nos orgaos de protecao ao credito a partir de 15 dias de atraso. NOSSOS VENDEDORES NAO ESTAO AUTORIZADOS A RECEBER PAGAMENTOS Para 2 Via ou Atualizacao do boleto acesse www.itaú.com.br					(+) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SOCIOASSIST S VICENTE DE PAUL CNPJ: 60.600.830/0003-43 RUA GENERAL OSORIO 377 28625630 CENTRO NOVA FRIBURGO RJ Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2509-08.969.770/0001-59-55-001-004.774.281-192.055.574-7	4774281	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	4774281	11/09/2025 01:41:58-03:00	11/09/2025 01:41:58-03:00	33.708,00

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC ADQU OU REC 3os	1 - Saída		rLZ8yxCh8csG0Lf1CQHNSZtMkNg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250347428476	11/09/2025 às 01:45:21-03:00	11/09/2025 às 01:47:54
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891259531005277	11/09/2025 às 03:39:13-03:00	11/09/2025 às 03:39:13
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233250347660120	11/09/2025 às 07:07:46-03:00	11/09/2025 às 07:10:50
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891259551524207	11/09/2025 às 13:01:08-03:00	11/09/2025 às 13:01:08



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2509-08.969.770/0001-59-55-001-004.774.281-192.055.574-7	4774281	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	4774281	11/09/2025 01:41:58-03:00	11/09/2025 01:41:58-03:00	33.708,00

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC ADQU OU REC 3os	1 - Saída		rLZ8yxCh8csG0Lf1CQHNSZtMkNg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250347428476	11/09/2025 às 01:45:21-03:00	11/09/2025 às 01:47:54
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891259531005277	11/09/2025 às 03:39:13-03:00	11/09/2025 às 03:39:13
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	233250347660120	11/09/2025 às 07:07:46-03:00	11/09/2025 às 07:10:50
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891259551524207	11/09/2025 às 13:01:08-03:00	11/09/2025 às 13:01:08

Dados do Emitente

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

UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
78369213	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3304557
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ASSOCIACAO SOCIOASSIST S VICENTE DE PAUL		
CNPJ	Endereço	
60.600.830/0003-43	RUA GENERAL OSORIO, 377	
Bairro / Distrito	CEP	
CENTRO	28625-630	
Município	Telefone	
3303401 - NOVA FRIBURGO	(22)98122-0130	
UF	País	
RJ	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	contabilidade@casadospobresfriburgo.com.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	LEITE PO INTEGRAL 400GR ITAMBE	2.120,0000	PC1	33.708,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
11702	04022110	1701200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		RJ820432
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896051130123	PC1	2.120,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896051130123	PC1	2.120,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
15,9000000000	15,9000000000	

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	1	10.816,90

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
18.386,20	20,0000	3.677,24
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
45,4500	4.321,53	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)
18.386,20	2,00	367,72

PIS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

Informações adicionais do produto

Descrição

Base. FCP ICMS: 18386.20 - Aliq. FCP ICMS: 2.00 - Vlr. FCP ICMS: 367.72

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
18.386,20	3.677,24	4.321,53	367,72
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
33.708,00	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	33.708,00	10.816,90

Dados do Transporte

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

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
08.045.739/0001-21	CARIOCARGA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
78252227	RUA COMARI 060 LOT 8 LTM 19153	RIO DE JANEIRO
UF		
RJ		

Veículo

Placa	UF	RNTC
LNH8A80	RJ	

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
2120		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	848,000	954,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
4774281	33.708,00	0,00
Valor Líquido		
33.708,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	01/10/2025	16.854,00
002	08/10/2025	16.854,00

Formas de Pagamento

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

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
33.708,00		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	33.708,00	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
ICMS Desonerado Aliquota Reduzida conf. inciso II, artigo 5º da Lei 9025/2020. Trat. Trib. Dif. concedido mediante proc. em nome postulante. PROCON - R.DA AJUDA 5 - RJ - (21)151ALERJ - R.1º DE MARCO S/N - RJ - (21)25881418NOSSOS VENDEDORES NAO ESTAO AUTORIZADOS A RECEBER PAGAMENTOS EM DINHEIRO. CHEQUES SOMENTE NOMINAIS A RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Valor do ICMS Desonerado: 4321.53 - NroCarga: 1376749 - Representante: MARIA DEBORA MARANTE DOS SANTOS - Telefone: (21) - 998892115 - Vlr. Tot. FCP ICMS: 367.72 - NroPedido: 5144121 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 10816.90(32.09%)

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
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.56
7714307714 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251009194230179176774
CNPJ DO PAGADOR: 60.600.830/0003-43
VALOR: R\$121,06
TARIFA: R\$1,19
DATA: 09/10/2025 - 16:42:48

PAGO PARA: Estacao Saude Farmacia Ltda
CNPJ: 97.537.489/0003-39
CHAVE PIX: 97537489000339
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0540 - CONTA: 00000000000000832855
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 BBDFPJ.

Notificacao enviada em: 09/10/2025 - 16:42:49

=====

DOCUMENTO: 100902
AUTENTICACAO SISBB: C.2CA.B75.754.0A6.9F6

=====

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

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

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

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

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

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

Não Permite Aproveitamento de Crédito de ICMS

Código	Descrição			
Qtd	Un	R\$Unit	R\$Dsc/Outros	R\$Total
16261	AP BARBEAR GILLETTE PREST2 ULTRAGRI			
20	UNI	6,00		120,00
93820	SAB UBON CANELA ROSA 15GR			
1	UNI	1,06		1,06
Qtde. Total de itens				2
Valor Total R\$				121,06
Desc/Outros R\$				0,00
N.Venda:25321				121,06
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				121,06

PV0000550109
Procon - Rua da Ajuda,05-R.J.-Centro-Tel: 151
ALERJ - R 1 de Marco s/n -RJ-(21) 25881418

Cliente: 224-ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VIC

AGRADECEMOS A PREFERENCIA.VOLTE SEMPRE!

SUA SAUDE EM PRIMEIRO LUGAR !

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

Atendente: 17 - JUNIOR BALCAO

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

3325.1097.5374 8900.0339 6500 1000 0207.0014 1190 7652



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

NF.:00020700 Série.1
08/10/2025 - 16:30:19
Prot. Aut.:233252394212052

Inf. dos Tributos Incid. (Lei 12.741/2012): R\$27,25



ESTACAO SAUDE FARMACIA LTDA

CNPJ: 97.537.489/0003-39

AVENIDA ALBERTO BRAUNE , 18 , , CENTRO , NOVA FRIBURGO , RJ

AP BARBEAR GILLETTE PREST2 ULTRAGRI (Código: 16261)		Vi. Total
Qtde.:20	UN: UNID VI. Unit.: 6	120,00
SAB UBON CANELA ROSA 15GR (Código: 93820)		Vi. Total
Qtde.:1	UN: UNID VI. Unit.: 1,06	1,06
Qtd. total de itens:		2
Valor a pagar R\$:		121,06
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Dinheiro		121,06

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 20700 Série: 1 Emissão: 08/10/2025 16:30:19-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233252394212052 08/10/2025 às 16:30:21-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3325 1097 5374 8900 0339 6500 1000 0207 0014 1190 7652

Consumidor

CNPJ: 60.600.830/0003-43

Razão Social: ASSOCIACAO SOCIOASSISTECIAL SAO VICENTE DE PAULA

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

Informações de interesse do contribuinte

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

Data/Hora da Consulta: 09/10/2025 22:47:25

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 3325 1097 5374 8900 0339 6500 1000 0207 0014 1190 7652 Número NF-e: 20700
Data de Emissão: 08/10/2025 16:30:19-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	20700	08/10/2025 16:30:19-03:00		121,06

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
VENDA CONSUMIDOR FINAL	0 - Operação sem intermediador	1 - Saída	zH+rGqVNCpRT8umfJHlnD8iLLvl=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	233252394212052	08/10/2025 às 16:30:21-03:00	

Dados do Emitente

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

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

Dados do Destinatário

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

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	AP BARBEAR GILLETTE PREST2 ULTRAGRI	20,0000	UNID	120,00
2	SAB UBON CANELA ROSA 15GR	1,0000	UNID	1,06

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,37	0,07	0,09	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
121,06	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	0,02
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,09	0,00	121,06	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
0 - Pagamento à Vista	1 - Dinheiro		121,06

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6j

Formato de Impressão DANFE

4 - DANFE NFC-e

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

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

Informações Suplementares

QR-Code

http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?p=33251097537489000339650010000207001411907652|2|1|5|9B419F3D902E8FEFD9FCBCB12C02A4E0A930B85E

URL NFC-e

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

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

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

Data/Hora da Consulta: 09/10/2025 22:47:25