

Pacaembu, 15 de outubro de 2025.

Ofício nº 163/25
Sr. Prefeito,

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação a Prestação de contas dos meses de julho, agosto e setembro/2025, provenientes dos recursos repassados através **do Termo de Colaboração nº09/2024 (estadual)**, composta dos seguintes documentos:

- Relatório de dados quantitativos dos atendimentos;
- Relação nominal dos atendidos;
- Relatório de execução físico-financeiro;
- Relação de pagamentos com recursos repassados pelo Município;
- Extrato bancário da conta vinculada ao convênio;
- Documentos originais e cópias das notas fiscais;
- Parecer do Conselho Fiscal.

Aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos protestos de estima e consideração.

João Carlos Samogim
Presidente

Excelentíssimo Senhor
João Francisco Mugnai Neves
DD. Prefeito Municipal
A/C- Departamento Financeiro
Pacaembu- SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pacaembu
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo
CNPJ: 53.526.299/0001-89
ENDEREÇO: R: Massanori Kawano 430, Jardim Marajá- Pacaembu CEP: 17860-230
RESPONSÁVEL PELA OSC: João Carlos Samogim
CPF: 926.274.808-63
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social especial de Alta Complexidade
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 09/2024	23/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	33.861,92

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/07/25	2.821,83	16/07/25	Dep. bancário	2.821,83
14/08/25	2.821,83	14/08/25	Dep. bancário	2.821,83
17/09/25	2.821,83	17/09/25	Dep. bancário	2.821,83
(A) SALDO DO TRIMESTRE ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				8.465,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,15
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				8.465,64

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	5.615,64		5.615,64	5.615,64	
Outros materiais de consumo	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	1.650,00		1.650,00	1.650,00	
TOTAL	8.465,64		8.465,64	8.465,64	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO TRIMESTRE	8.465,64
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	8.465,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pacaembu, 15 de outubro de 2025.

JOÃO CARLOS SAMOGIM
PRESIDENTE

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATENDIDOS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

MUNICÍPIO: PACAEMBU

SEGMENTO CONVENIADO: IDOSO

MÊS: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2025.

PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO

Nº	NOME COMPLETO	Nº DA CER. DE NASC/CART. OU Nº CÉDULA DE IDENT.	DATA	
			Ingresso	Deslig/to
01	Agnelo Francisco Castão	RG.13.324.030-7	02/02/2024	
02	Álvaro Silveira Machado	RG.6.479.229-8	11/04/2023	
03	Antônio Daniel Rodrigues	RG.14.676.037-2	14/02/2024	
04	Antônio do Carmo Rocha	RG.19.055.375	06/02/2024	
05	Aparecida de Araujo	RG. 21.357.335	05/08/2024	
06	Aparecido Nunes dos Santos	RG. 11.609.770-X	07/11/2017	
07	Celi Regina Bernardes Fernandes	RG. 35.349.641-3	15/11/1993	
08	Devaldo Pedro da Silva	RG. 7.397.040-2	18/06/2025	
09	Edigélica Sueli Ferreira da Silva	RG. 8.658.468-6	24/06/2024	
10	Francisco Ferreira da Silva	RG. 29.978.653-5	05/02/2021	
11	Genésio da Silva Ribeiro	RG. 11.610.264-0	18/08/2016	
12	Jose de Souza Rodrigues	RG. 12.395.772	21/01/2021	
13	José Ferreira da Silva	RG. 50.304.078-2	23/10/2024	
14	José Francisco da Silva	RG. 8.399.637-0	28/10/2024	
15	Jair Maciel dos Santos	RG. 12.393.898-3	22/12/2020	
16	Jurandir Bezerra da Silva	RG. 34.298.499-8	04/12/2020	
17	Laercio Rodrigues Batista	RG. 12.397.044-1	25/04/2023	
18	Laurentina Marcelino	RG.36.248.965-8	26/09/2023	
19	Luiz Pedro de Oliveira	RG. 29.557.478-1	04/10/2012	
20	Manuel Ferreira da Silva	RG. 6.525.710-8	11/09/2025	
21	Maria Anastacia da Silva Santos	RG. 21.286.102-5	19/01/2018	
22	Maria Benedito Rosa	RG. 21.798.325	22/05/2006	
23	Maria de Fatima Oliveira Talarico	RG. 35.349.620-0	16/06/1984	
24	Maria Pereira de Lima	RG. 53.146.326-6	23/10/2024	
25	Nilza de Oliveira Falarico	RG. 32.157.640-8	03/12/2020	
26	Odete Gomes da Silva	RG. 23.989.469-8	03/05/2022	
27	Otacilo Elias	RG. 50.304.072-1	06/08/2019	
28	Sebastião Inocencio	RG. 24.306.482-2	18/01/2023	

Declaramos sob as penas da lei que as pessoas acima relacionadas residem no lar de idosos, sito à Rua Massanori Kawano, Nº 430, bem como a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas nesta relação.

Amanda Speretta Reis da Silva
Assistente Social/CRESS 53.873

João Carlos Samogim
Presidente – RG 11.064.722-1

DECLARAÇÃO

Declaramos, conforme estabelecido no inciso I, da CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS do Termo de Colaboração 09/2024 (Programa de Proteção Social Especial), que a **Associação São Vicente de Paulo**, na Prestação de Contas dos meses de julho, agosto e setembro/2025 realizou o atendimento de 28 idosos.

Pacaembu, 15 de outubro de 2025.

Amanda Speretta Reis da Silva
CRESS – 53.873
Assistente Social

João Carlos Samogim
RG. 11.064.722-1
Presidente

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMAS ASSISTENCIAIS

PRESTAÇÃO: JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2025.

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paulo **MUNICÍPIO:** Pacaembu
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024 **Programa Est. de Proteção Social Especial**
DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 16/07, 14/08, 17/09/25
CONTA DA ENTIDADE: BANCO N.º 001 (Banco do Brasil)
AGÊNCIA N.º 0498-7 **CONTA N.º: 04-000334-4**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR PERCAPITA	METAS		VALOR REALIZADO EM R\$
		CONVENIADA	EXECUTADA	
1. Atendimento à Pessoa Idosa				
a- Residência			28	
b- Um Período				
c- Tempo Integral				
d- 3.ª Idade Viaja				
SOMA			28	
2. Atendimento à Família				
a- Fortalecendo à Família				
b- Complementando Renda				
SOMA				
3. Atendimento à Criança e ao Adolescente				
a- Um Período				
b- Tempo Integral				
c- Capacitação para Adolescente				
d- Atividades Sócio-educativas				
e- Residência				
SOMA				

Controle de Parcelas de Repasse dos Recursos Financeiros – Programas Assistenciais

Pacaembu, 15 de outubro de 2025.

João Carlos Samogim
RG. 11.064.722-1
Presidente

Claudemir Aparecido Lourencetti
RG 18.395.635
1º Tesoureiro

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pacaembu
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo
CNPJ: 53.526.299/0001-89
ENDEREÇO E CEP: Rua Massanori Kawano 430, Jardim Marajá, Pacaembu CEP: 17.860-230
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: João Carlos Samogim
CPF: 926.274.808-63
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/07/25	NF 14191	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTOS parcial	1.871,83
04/07/25	NF 14193	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE parcial	350,00
04/07/25	NF 1805	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS DIVERSOS	400,00
07/07/25	NF 693	CARMELA NEUZA Z. DUTRA	26.942.895/0001-77	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	100,00
07/07/25	NF 1635	AQUI BARATO VARIED E PRESENTES	37.210.081/0001-64	VESTUARIO	100,00
05/08/25	NF 14236	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTOS parcial	822,39
02/08/25	NF 80	SANTOS E SANTOS DE PACEMBU LTDA	39.048.160/0001-46	ALIMENTOS	1.049,59
05/08/25	NF 22827	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	HIGIENE parcial	350,00
04/08/25	NF 1820	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS DIVERSOS	400,00
06/08/25	NF 696	CARMELA NEUZA Z. DUTRA	26.942.895/0001-77	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	100,00

05/08/25	NF 1655	AQUI BARATO VARIED E PRESENTES	37.210.081/0001-64	VESTUARIO	100,00
02/09/25	NF 14281	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTOS parcial	1.871,83
02/09/25	NF 14280	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE parcial	350,00
03/09/25	NF 1839	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS DIVERSOS	400,00
17/09/25	NF 702	CARMELA NEUZA Z. DUTRA	26.942.895/0001-77	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	100,00
09/09/25	NF 1700	AQUI BARATO VARIED E PRESENTES	37.210.081/0001-64	VESTUARIO	100,00
TOTAL					8.465,64

Pacaembu, 15 de outubro de 2025

João Carlos Samogim
Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

Termo de Colaboração 09/2024— PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Saldo do trimestre anterior	R\$	0,00
Recursos recebidos em 16/07,14/08 e 17/09/25.....	R\$	8.465,49
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$	0,15
Total Disponível	R\$	8.465,64
Total das Despesas	R\$	8.465,64
Disponível	R\$	0,00

Os Membros do Conselho Fiscal da **Associação São Vicente de Paulo de Pacaembu**, no uso de suas atribuições estatutárias, tendo examinado a documentação referente a verba recebida da Prefeitura Municipal de Pacaembu, relativa ao **Termo de Colaboração 09/2024 – Programa de Proteção Social Especial, Prestação de Contas dos meses de julho, agosto e setembro**, APROVAM a aplicação das despesas realizadas, na ordem de **R\$ 8.465,64**(oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) de acordo com a comprovação de contas apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 15 de outubro de 2025.

Mário da Silva Araujo
RG. 20.005.432-6

Evandro Cesar Pranuio
RG. 11.609.734

Antonio José Pérez
RG. 12.393.810

RECEBEMOS DE AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.635 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES AV PRESIDENTE ROOSEVELT, 515 - CENTRO - CEP:17900-000 - DRACENA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.635 fl. 1 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0737 2100 8100 0164 5500 1000 0016 3510 0101 6357 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efet				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251859489559 07/07/2025 11:34:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 292113680119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 37.210.081/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO			CNPJ / CPF 53.526.299/0001-89		DATA DA EMISSÃO 07/07/2025
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430			BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARAJA		CEP 17860-000
MUNICÍPIO PACAEMBU		FONE / FAX (18)3862-2206		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/07/2025
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:33:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		100,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
315	CALÇA MOLETOM	61034200	0102	5102	UN	1,000	50,000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	BLUSA MOLETOM	62062000	0102	5102	UN	1,000	50,000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA DEPÓSITO: CONTA BRADESCO AG. 78-7 C/C 7497-7	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES AV PRESIDENTE ROOSEVELT, 515 - CENTRO - CEP:17900-000 - DRACENA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.635 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0737 2100 8100 0164 5500 1000 0016 3510 0101 6357 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efet				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251859489559 07/07/2025 11:34:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 292113680119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 37.210.081/0001-64	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-------------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES EIRELI													
CNPJ: 37.210.081/0001-64													
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL													
Você pagou aproximadamente: R\$ 13,44 de tributos federais R\$ 18,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT													

RECEBEMOS DE CARMELA NEUZA ZILIOTTI DUTRA 21631479830 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.693 SÉRIE 001
EMISSION: 07/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 100,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.693 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
CARMELA NEUZA ZILIOTTI DUTRA 21631479830			CHAVE DE ACESSO 3525 0726 9428 9500 0177 5500 1000 0006 9318 4824 1880
AV. VEREADOR JOSE GOMES DUDA, 1205 - CENTRO - CEP:17860-000 - PACAEMBU - SP TEL: (18)3862-1131 http://www.mafsistemas.com.br			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA			135251855838272 07/07/2025 08:40:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
497016781110			26.942.895/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		53.526.299/0001-89		07/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MASSANORI KAWANO, 430		JARDIM MARAJA	17860-000	07/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PACAEMBU	(18)3862-2206	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
6637	PAPEL SULFITE A4 REPORT COPIMAX 75G. C/ 500FLS.	48025610	0102	5102	PC	1,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8111	CANETA BIC FINE PLUS AT COR AZUL CX C/50UND RF 1106459 / 856432	96081000	4102	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8760	CORRETIVO FITA MERCUR 4.2MM X 12M(E)	96081000	2102	5102	UN	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9203	GRAMPO COBREADO 26/6 ACC C/5.000(E)	83059000	0102	5102	CX	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R\$ 0,00 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Versao:	

RECEBEMOS DE APARECIDA GONZALES WAGNER ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VENDA
400,00

NF-e
000.001.805

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Página 1 / 1

Série: 1

APARECIDA GONZALES WAGNER ME
RUA RUA PRESIDENTE KENNEDY, 630
PACAEMBU/SP
CENTRO

Fone/Fax (18)3862-1375
17.860-007

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Série: 1

Nº 000.001.805

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0704 4032 2300 0150 5500 1000 0018 0510 0000 6430
Protocolo 135251830596712
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

Página 1 / 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL
497004055112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.403.223/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF
53.526.299/0001-89

DATA DA EMISSÃO
04/07/2025

ENDEREÇO
RUA MASSANORI KAWANO, 430

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM MARAJA

CEP
17.860-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/07/2025

MUNICÍPIO
PACAEMBU

FONE/FAX
(18)3862-2206

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	400,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADOR PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
04.403.223/0001-50

ENDEREÇO
RUA RUA PRESIDENTE KENNEDY

MUNICÍPIO
PACAEMBU

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
497004055112

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEST	csosn	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	TOTAL UNIT.	DESC.	BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	VL ICMS ST	VL IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26	BOTIJÃO P-45	27111910		0500	5405	UN	1,000	400,000	400,00	0,00							

DADOS ADICIONAIS

TRIB APROX R\$: 40,56 FEDERAL, 44,4 ESTADUAL E MUNICIPAL 42,92 FONTE IBPT
ASSOCIACAO SAO VICENTE PAULO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE G.R.R. SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.191 SÉRIE 001
EMISSION: 04/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) - VALOR TOTAL: R\$ 2.295,10		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.014.191 fl. 1 /2 SÉRIE 001	
G.R.R. SUPERMERCADO LTDA R. AMADOR RODRIGUES, 437 - VL PERES - CEP:17860-000 - PACAEMBU - SP TEL.: (18)3862-1270			CHAVE DE ACESSO 3525 0708 3356 1500 0342 5500 1000 0141 9110 0101 3629
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DEC.EMIS.CUP.FISCAL ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251830321549 04/07/2025 13:12:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 497067340119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.335.615/0003-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844)		CNPJ / CPF 53.526.299/0001-89	DATA DA EMISSÃO 04/07/2025
ENDEREÇO R.MASSANORI KAWANO, 430		BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARAJA	CEP 17860-000
MUNICÍPIO PACAEMBU		FONE / FAX (18)3862-1896	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:12:37

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/07/2025	2.295,10									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.142,62	107,54	0,00	0,00	656,60	2.530,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	235,36	0,00	0,00	2.295,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 213	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1951	L ESTRELA CALAB KG	16010000	060	5405	KG	2,496	23,49	58,63	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13716	BISC CAROLINA KG	19053100	000	5929	KG	1,608	44,50	71,56	6,56	65,00	8,64	0,00	13,30	0,00
4241	BACON SADIA KG	02101200	000	5929	KG	3,012	43,99	132,50	13,25	119,25	21,46	0,00	18,00	0,00
60443	LEITE PIRACANJUBA INTEGRA	04011010	060	5405	UNI	28,000	5,79	162,12	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	SALSINHA MACO	07099990	040	5929	KG	5,000	4,55	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892	COENTRO MACO	07099990	040	5929	KG	5,000	4,55	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1972	QJ MUSSARELA FAT KG	04061010	000	5929	KG	1,030	50,99	52,52	6,17	46,35	5,56	0,00	12,00	0,00
1956	MORT MARBA FAT KG	16010000	060	5405	KG	1,050	17,55	18,43	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	ACEM KG	02023000	000	5929	KG	3,232	35,90	116,03	9,37	106,66	4,80	0,00	4,50	0,00
1995	ACEM KG	02023000	000	5929	KG	2,956	35,90	106,12	8,57	97,55	4,39	0,00	4,50	0,00
5814	PORCO PASSARINHO KG	02031900	000	5929	KG	4,910	19,90	97,71	1,96	95,75	5,27	0,00	5,50	0,00
783	CHOC PO SIAMAR	18069000	000	5929	UNI	6,000	12,99	77,94	8,34	69,60	8,35	0,00	12,00	0,00
4554	LARANJA PERARIO KG	08051000	040	5929	KG	11,904	4,69	55,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	5,025	3,90	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11129	GELAT KININO CEREJ	21069029	000	5929	UNI	10,000	1,30	13,00	2,10	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
11132	GELAT KININO LIMAO	21069029	000	5929	UNI	10,000	1,30	13,00	2,10	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
17672	GELAT KININO MARACUJA 45G	21069029	000	5929	UNI	10,000	1,30	13,00	2,10	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
11131	GELAT KININO MORAN	21069029	000	5929	UNI	10,000	1,30	13,00	2,10	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
11133	GELAT KININO ABACA	21069029	000	5929	UNI	10,000	1,30	13,00	2,10	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
55527	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5405	UNI	20,000	3,45	69,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60443	LEITE PIRACANJUBA INTEGRA	04011010	060	5405	UNI	40,000	5,65	226,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1989	PATINHO KG	02013000	000	5929	KG	5,270	40,90	215,54	10,53	205,01	9,23	0,00	4,50	0,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	6,800	5,20	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0508 3356 1500 0342 5900 1238 7180 5775 2166 0017), (3525 0608 3356 1500 0342 5900 0902 2252 1116 7038 8167), (3525 0608 3356 1500 0342 5900 0902 2252 1125 9311 9940), (3525 0608 3356 1500 0342 5900 0902 2252 1203 7397 0642), (3525 0608 3356 1500 0342 5900 1238 7180 6148 3222 6450) PEDIDO: 28936; (SUB TRIBUTARIA Valor: 856,13) (ICMS 13,3% Valor: 65,00 ICMS: 8,64) (ICMS 18% Valor: 285,35 ICMS: 51,35) (ISENTO Valor: 296,35) (ICMS 12% Valor: 145,90 ICMS: 17,50) (ICMS 4,5% Valor: 550,62 ICMS: 24,78) (ICMS 5,5% Valor: 95,75 ICMS: 5,27) ; *** REF COO 57752-ECF 105 / 211167-ECF 106 / 211259-ECF 106 / 61483-ECF 105 /	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

G.R.R. SUPERMERCADO LTDA

R. AMADOR RODRIGUES, 437 - VL PERES -
CEP:17860-000 - PACAEMBU - SP
TEL: (18)3862-1270

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.191 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0708 3356 1500 0342 5500 1000 0141 9110 0101 3629

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DEC.EMIS.CUP.FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

497067340119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.335.615/0003-42

135251830321549 04/07/2025 13:12:39

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
2008	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	5,536	18,99	105,13	0,00	105,13	4,73	0,00	4,50	0,00
4241	BACON SADIA KG	02101200	000	5929	KG	2,972	43,35	128,84	17,24	111,60	20,09	0,00	18,00	0,00
1951	L ESTRELA CALAB KG	16010000	060	5405	KG	5,102	26,45	134,95	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	COSTELA SUINA KG	02032200	000	5929	KG	2,934	25,85	75,84	39,57	36,27	1,63	0,00	4,50	0,00
1141	MARG DELICIA C SAL	15171000	060	5405	UNI	20,000	9,49	189,80	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1877	ACELGA PECA	07108000	040	5929	UNI	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905	COUVE MA O	07049000	040	5929	KG	5,000	4,55	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1888	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	5,265	3,60	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	5,070	8,99	45,58	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	5,080	4,40	22,35	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,015	5,79	29,04	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	ADOC ADOCYL 200ML	17023019	000	5929	UNI	5,000	7,49	37,45	7,50	29,95	3,59	0,00	12,00	0,00
54371	LEITE COND CAMPOS JORDAO	04029900	060	5405	UNI	10,000	5,79	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	CR LEITE LIDER	04015021	060	5405	UNI	10,000	3,05	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

212037-ECF 106 ***; Trib aprox R\$312,34 Federal, R\$344,26 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br/A2A75B

RECEBEMOS DE G.R.R. SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.193 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 04/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) - VALOR TOTAL: R\$ 422,16		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.014.193 fl. 1 /1 SÉRIE 001			
G.R.R. SUPERMERCADO LTDA R. AMADOR RODRIGUES, 437 - VL PERES - CEP:17860-000 - PACAEMBU - SP TEL: (18)3862-1270				CHAVE DE ACESSO 3525 0708 3356 1500 0342 5500 1000 0141 9310 0101 3763	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251830895213 04/07/2025 13:58:53	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DEC.EMIS.CUP.FISCAL ECF					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 497067340119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.335.615/0003-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844)			53.526.299/0001-89		04/07/2025
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R.MASSANORI KAWANO, 430			JARDIM MARAJA	17860-000	04/07/2025
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PACAEMBU		(18)3862-1896	SP		13:58:52

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/07/2025	422,16									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	507,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	84,90	0,00	0,00	422,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
54							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
57501	SABAO PO YPE TIXAN PRIMAV	34012090	060	5405	UNI	10,000	13,15	131,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57502	SABAO PO TIXAN MACIEZ 800	34025000	060	5405	UNI	20,000	13,15	263,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64784	AGUA SANIT DONELY 2L	28289011	060	5405	UNI	24,000	4,69	112,56	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0608 3356 1500 0342 5900 0902 2252 1203 6357 2610), (3525 0608 3356 1500 0342 5900 1030 7831 2518 0132 8110) PEDIDO: 28938; (SUB TRIBUTARIA Valor: 422,16) ; *** REF COO 212036-ECF 106 / 125180-ECF 104 ***; Trib aprox R\$38,49 Federal, R\$37,11 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br/A2A75B	

RECEBEMOS DE AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.655 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES AV PRESIDENTE ROOSEVELT, 515 - CENTRO - CEP:17900-000 - DRACENA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.655 fl. 1 /1 SÉRIE 001			
				CHAVE DE ACESSO 3525 0837 2100 8100 0164 5500 1000 0016 5510 0101 6558	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efet				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252192835405 05/08/2025 08:35:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 292113680119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 37.210.081/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO			CNPJ / CPF 53.526.299/0001-89	DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430		BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARAJA	CEP 17860-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/08/2025
MUNICÍPIO PACAEMBU	FONE / FAX (18)3862-2206	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:34:48

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
293	CALÇOLA DE ALGODÃO	61082100	0102	5102	UN	10,000	10,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Você pagou aproximadamente: R\$ 13,45 de tributos federais R\$ 18,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CARMELA NEUZA ZILIOTTI DUTRA 21631479830 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.696 SÉRIE 001
EMISSION: 06/08/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 100,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.696 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
CARMELA NEUZA ZILIOTTI DUTRA 21631479830			CHAVE DE ACESSO 3525 0826 9428 9500 0177 5500 1000 0006 9611 4891 5417	
AV. VEREADOR JOSE GOMES DUDA, 1205 - CENTRO - CEP:17860-000 - PACAEMBU - SP TEL: (18)3862-1131 http://www.mafsistemas.com.br			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA			135252213905397 06/08/2025 16:21:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
497016781110			26.942.895/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO			53.526.299/0001-89		06/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MASSANORI KAWANO, 430		JARDIM MARAJA		17860-000	06/08/2025
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PACAEMBU		(18)3862-2206	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

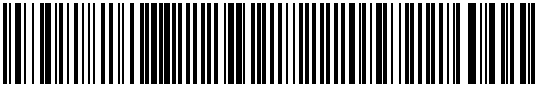
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
5718	PAPEL SULFITE A4 REPORT C/ 500 FLS.	48025610	0102	5102	UN	1,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7177	PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75GR C/100	48025693	0102	5102	UN	2,00	15,25	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8111	CANETA BIC FINE PLUS AT COR AZUL CX C/50UND RF 1106459 / 856432	96081000	4102	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9257	LAPIS PRETO BIC EVOLUTION REDONDO VERDE(E)	96091000	0102	5102	CX	2,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9293	LAPIS PRETO BIC EVOLUTION NEON(E)	96091000	0102	5102	CX	5,00	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R\$ 0,00 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Versao:	

RECEBEMOS DE APARECIDA GONZALES WAGNER ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VENDA 400,00	NF-e 000.001.820
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Página 1 / 1
			Série: 1

APARECIDA GONZALES WAGNER ME RUA RUA PRESIDENTE KENNEDY, 630 PACAEMBU/SP CENTRO	Fone/Fax (18)3862-1375 17.860-007	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Série: 1 Nº 000.001.820	CONTROLE DO FISCO 
---	--------------------------------------	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		Página 1 / 1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 497004055112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.403.223/0001-50	CHAVE DE ACESSO 3525 0804 4032 2300 0150 5500 1000 0018 2010 0000 6588 Protocolo 135252183190513 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 53.526.299/0001-89		DATA DA EMISSÃO 04/08/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULO		BAIRRO/DISTRITO JARDIM MARAJA		CEP 17.860-000	
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430		MUNICÍPIO PACAEMBU		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04/08/2025	
FONE/FAX (18)3862-2206		UF SP		HORA DE SAÍDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADOR PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 04.403.223/0001-50
ENDEREÇO RUA RUA PRESIDENTE KENNEDY	MUNICÍPIO PACAEMBU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 497004055112		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEST	csosn	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	TOTAL UNIT.	DESC.	BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	VL ICMS ST	VL IPI	ALÍQ. ICMS
26	BOTIJÃO P-45	27111910		0500	5405	UN	1,000	400,000	400,00	0,00						

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R\$: 40,56 FEDERAL, 44,4 ESTADUAL E MUNICIPAL 42,92 FONTE IBPT ASSOCIACAO SAO VICENTE PAULO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

RECEBEMOS DE J S NAGANO & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.022.827 SÉRIE 001
EMISSION: 05/08/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 392,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.022.827 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
J S NAGANO & CIA LTDA AV. VEREADOR JOSE GOMES DUDA, 1452 - CENTRO - CEP:17860-000 - PACAEMBU - SP TEL: (18)3862-1811 jsnaganopac@gmail.com		CHAVE DE ACESSO 3525 0805 3063 3200 0112 5500 1000 0228 2710 0184 6413		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS PDVS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252198892662	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 497000272116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.306.332/0001-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO					53.526.299/0001-89	05/08/2025
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MASSANORI KAWANO, 430			MARAJA		17860-000	05/08/2025
MUNICÍPIO			FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PACAEMBU			3862-1896	SP		15:29:07

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
53789	LAVA R PO TIXAN 800GR MAC	34025000	060	5929	UNI	40,000	9,80	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0705 3063 3200 0112 5900 0309 2843 9947 0621 7811) PEDIDO: 25485; (SUB.TRIBUTARIA Valor: 392,00) ; *** REF COO 399470-ECF 1 ***	

RECEBEMOS DE G.R.R. SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.236 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 05/08/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) - VALOR TOTAL: R\$ 987,08		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.014.236 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
G.R.R. SUPERMERCADO LTDA			CHAVE DE ACESSO
R. AMADOR RODRIGUES, 437 - VL PERES - CEP:17860-000 - PACAEMBU - SP TEL: (18)3862-1270			3525 0808 3356 1500 0342 5500 1000 0142 3610 0115 9132
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DEC.EMIS.CUP.FISCAL ECF		135252199283353 05/08/2025 15:58:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
497067340119			08.335.615/0003-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			53.526.299/0001-89		05/08/2025
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844)					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
R.MASSANORI KAWANO, 430		JARDIM MARAJA	17860-000	05/08/2025	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
PACAEMBU	(18)3862-1896	SP		15:58:25	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/08/2025	987,08									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
335,47	17,98	0,00	0,00	265,38	1.088,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	101,29	0,00	0,00	987,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
76								

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
43274	LEITE FER FRUTAP FAMILY 9	04039000	060	5405	UNI	3,000	13,80	41,40	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	ALFACE MACO C 3	07051100	040	5929	KG	3,000	7,20	21,60	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	MARG DELICIA C SAL 1KG	15171000	060	5405	UNI	6,000	20,99	125,94	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	5,090	8,99	45,76	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	5,040	2,99	15,07	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5226	LASANHA GALO SEMOL	19021900	000	5929	UNI	4,000	4,39	17,56	3,16	14,40	1,01	0,00	7,00	0,00
7689	FERMENTO PO ROYAL	21023000	000	5929	UNI	2,000	10,65	21,30	1,50	19,80	2,38	0,00	12,00	0,00
6245	LEITE HERCULES INT	04012010	060	5405	UNI	48,000	5,89	282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	LARANJA PERARIO KG	08051000	040	5929	KG	5,110	4,69	23,97	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1888	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	5,015	9,20	46,14	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1883	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	5,065	3,99	20,21	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	5,110	3,99	20,39	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,065	3,99	20,21	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1895	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	2,055	15,99	32,86	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1895	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	3,025	15,99	48,37	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,002	33,50	100,57	1,80	98,77	4,44	0,00	4,50	0,00
2006	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG	3,002	33,50	100,57	1,80	98,77	4,44	0,00	4,50	0,00
22305	PERNIL C COURO KG	02032200	000	5929	KG	5,060	20,50	103,73	0,00	103,73	5,71	0,00	5,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CFe-SAT Ref.:(3525 0708 3356 1500 0342 5900 1030 7831 2727 7710 2648)	
PEDIDO: 29020; (SUB TRIBUTARIA Valor: 426,06) (ISENTO Valor: 225,55) (ICMS 7% Valor: 14,40 ICMS: 1,01) (ICMS 12% Valor: 19,80 ICMS: 2,38) (ICMS 4,5% Valor: 197,54 ICMS: 8,88) (ICMS 5,5% Valor: 103,73 ICMS: 5,71) ; *** REF COO 127277-ECF 104 ***; Trib aprox R\$132,74 Federal, R\$132,64 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br/A2A75B	

RECEBEMOS DE AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.700 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.700 fl. 1 /2 SÉRIE 001	
AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES AV PRESIDENTE ROOSEVELT, 515 - CENTRO - CEP:17900-000 - DRACENA - SP TEL:			CHAVE DE ACESSO 3525 0937 2100 8100 0164 5500 1000 0017 0010 0101 7008
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efet		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252629776168 09/09/2025 08:49:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 292113680119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 37.210.081/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO			CNPJ / CPF 53.526.299/0001-89		DATA DA EMISSÃO 09/09/2025
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430			BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARAJA		CEP 17860-000
MUNICÍPIO PACAEMBU		FONE / FAX (18)3862-2206		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:48:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
804	SHORT ALGODAO	39249000	0300	5102	UN	4,000	25,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
													0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA DEPOSITO: CONTA BRADESCO AG. 78-7 C/C 7497-7 CNPJ 37.210.081/0001-64 AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES EIRELI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES AV PRESIDENTE ROOSEVELT, 515 - CENTRO - CEP:17900-000 - DRACENA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.700 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0937 2100 8100 0164 5500 1000 0017 0010 0101 7008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efet				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252629776168 09/09/2025 08:49:57										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 292113680119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 37.210.081/0001-64										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 19,55 de tributos federais R\$ 18,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT														

RECEBEMOS DE CARMELA NEUZA ZILIOTTI DUTRA 21631479830 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.702 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 17/09/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 100,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.702 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
CARMELA NEUZA ZILIOTTI DUTRA 21631479830			CHAVE DE ACESSO 3525 0926 9428 9500 0177 5500 1000 0007 0215 2800 2386
AV. VEREADOR JOSE GOMES DUDA, 1205 - CENTRO - CEP:17860-000 - PACAEMBU - SP TEL: (18)3862-1131 http://www.mafsistemas.com.br			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA			135252736743359 17/09/2025 13:41:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
497016781110			26.942.895/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		53.526.299/0001-89		17/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA MASSANORI KAWANO, 430		JARDIM MARAJA		17860-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PACAEMBU		(18)3862-2206	SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

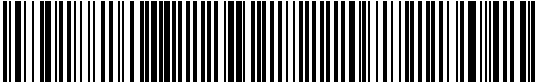
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
5718	PAPEL SULFITE A4 REPORT C/ 500 FLS.	48025610	0102	5102	UN	2,00	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9374	PASTA A/E PLAST PP 40MM ACP OF ON LINE CRISTAL(E)	42021210	0102	5102	PT	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R\$ 0,00 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Versao:	

RECEBEMOS DE APARECIDA GONZALES WAGNER ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VENDA 400,00	NF-e 000.001.839
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Página 1 / 1
			Série: 1

APARECIDA GONZALES WAGNER ME RUA RUA PRESIDENTE KENNEDY, 630 PACAEMBU/SP CENTRO		Fone/Fax (18)3862-1375 17.860-007		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Série: 1 Nº 000.001.839	CONTROLE DO FISCO 	CHAVE DE ACESSO 3525 0904 4032 2300 0150 5500 1000 0018 3910 0000 6788 Protocolo 135252556634286 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				Página 1 / 1		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 497004055112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.403.223/0001-50		

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 53.526.299/0001-89		DATA DA EMISSÃO 03/09/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULO				BAIRRO/DISTRITO JARDIM MARAJA		CEP 17.860-000	
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430				MUNICÍPIO PACAEMBU		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/09/2025	
FONE/FAX (18)3862-2206		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA	

FATURA							

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 400,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADOR PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANNT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ/CPF 04.403.223/0001-50	
ENDEREÇO RUA RUA PRESIDENTE KENNEDY		MUNICÍPIO PACAEMBU		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 497004055112							
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEST	csosn	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	TOTAL UNIT.	DESC.	BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	VL ICMS ST	VL IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26	BOTIJÃO P-45	27111910		0500	5405	UN	1,000	400,000	400,00	0,00							

DADOS ADICIONAIS TRIB APROX R\$: 40,56 FEDERAL, 44,4 ESTADUAL E MUNICIPAL 42,92 FONTE IBPT ASSOCIACAO SAO VICENTE PAULO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE G.R.R. SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.281 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 02/09/2025 - DEST./ REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) - VALOR TOTAL: R\$ 1.921,75		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.014.281 fl. 1 /2 SÉRIE 001		
R. AMADOR RODRIGUES, 437 - VL PERES - CEP:17860-000 - PACAEMBU - SP TEL: (18)3862-1270			CHAVE DE ACESSO 3525 0908 3356 1500 0342 5500 1000 0142 8110 0130 5545	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DEC.EMIS.CUP.FISCAL ECF			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252546064412 02/09/2025 13:57:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 497067340119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.335.615/0003-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844)			53.526.299/0001-89		02/09/2025
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R.MASSANORI KAWANO, 430			JARDIM MARAJA	17860-000	02/09/2025
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PACAEMBU		(18)3862-1896	SP		13:57:37

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/09/2025	1.921,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
866,53	78,16	0,00	0,00	570,26	2.122,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	201,23	0,00	0,00	1.921,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
327						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
22403	COCO SABOR NORDESTE DESID	08011100	000	5929	UNI	10,000	5,99	59,90	11,90	48,00	5,76	0,00	12,00	0,00
1956	MORT MARBA FAT KG	16010000	060	5405	KG	1,016	17,69	17,97	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	LARANJA PERARIO KG	08051000	040	5929	KG	5,430	3,59	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	5,180	2,10	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52249	MAIONESE DAJUDA SACHE 1 0	21039011	000	5929	UNI	3,000	11,59	34,77	4,80	29,97	3,60	0,00	12,00	0,00
55413	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD	21032010	000	5929	UNI	8,000	8,05	64,40	8,48	55,92	6,71	0,00	12,00	0,00
1241	ADOC ADOCYL 200ML	17023019	000	5929	UNI	6,000	7,99	47,94	5,04	42,90	5,15	0,00	12,00	0,00
42567	GELAT SIAMAR S SABOR INC	21069029	000	5929	UNI	6,000	2,89	17,34	0,00	17,34	2,08	0,00	12,00	0,00
914	FEIJAO NICOVAL 2KG	07133399	040	5929	UNI	15,000	12,80	192,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	FAR TRIGO VENTUREL	11010010	000	5929	UNI	20,000	5,85	117,00	4,00	113,00	7,91	0,00	7,00	0,00
55650	MILHO VERDE FUGINI SACHE	20058000	060	5405	UNI	36,000	3,39	122,04	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56822	BISC MARILAN LEITE PACOTE	19053100	000	5929	UNI	20,000	6,35	127,00	24,00	103,00	7,21	0,00	7,00	0,00
56433	BISC MARILAN MAIZENA PACO	19053100	000	5929	UNI	15,000	6,35	95,25	18,00	77,25	5,41	0,00	7,00	0,00
56131	BISC MARILAN COCO 350G	19053100	000	5929	UNI	10,000	7,05	70,50	19,00	51,50	3,60	0,00	7,00	0,00
519	ACUCAR CRISTAL 5KG	17011400	000	5929	UNI	10,000	19,40	194,00	22,00	172,00	12,04	0,00	7,00	0,00
44083	GELAT OETKER CEREJA 20G	21069029	000	5929	UNI	10,000	1,99	19,90	3,00	16,90	2,03	0,00	12,00	0,00
44087	GELAT OETKER MORANGO 20G	21069029	000	5929	UNI	10,000	1,99	19,90	3,00	16,90	2,03	0,00	12,00	0,00
44086	GELAT OETKER MARACUJA 20G	21069029	000	5929	UNI	10,000	1,99	19,90	3,00	16,90	2,03	0,00	12,00	0,00
44085	GELAT OETKER LIMAO 20G	21069029	000	5929	UNI	10,000	1,99	19,90	3,00	16,90	2,03	0,00	12,00	0,00
44089	GELAT OETKER UVA 20G	21069029	000	5929	UNI	10,000	1,99	19,90	3,00	16,90	2,03	0,00	12,00	0,00
43274	LEITE FER FRUTAP FAMILY 9	04039000	060	5405	UNI	2,000	13,80	27,60	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17529	BEB LACTEA NUTRI GUT MORA	04032000	060	5405	UNI	15,000	6,99	104,85	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1956	MORT MARBA FAT KG	16010000	060	5405	KG	1,022	17,69	18,08	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0808 3356 1500 0342 5900 0902 2252 2007 0743 0542), (3525 0808 3356 1500 0342 5900 1030 7831 3084 8606 4594) PEDIDO: 29078; (ICMS 12% Valor: 349,78 ICMS: 41,99) (SUB TRIBUTARIA Valor: 730,58) (ISENTO Valor: 324,64) (ICMS 7% Valor: 516,75 ICMS: 36,17) ; *** REF COO 220070-ECF 106 / 130848-ECF 104 ***; Trib aprox R\$250,60 Federal, R\$319,66 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br/A2A75B	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

G.R.R. SUPERMERCADO LTDA

R. AMADOR RODRIGUES, 437 - VL PERES -
CEP:17860-000 - PACAEMBU - SP
TEL: (18)3862-1270

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.281 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0908 3356 1500 0342 5500 1000 0142 8110 0130 5545

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DEC.EMIS.CUP.FISCAL ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252546064412 02/09/2025 13:57:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

497067340119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.335.615/0003-42

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1895	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	5,038	12,49	62,92	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	FERMENTO PO FERMIX	21023000	000	5929	UNI	60,000	1,15	69,00	9,60	59,40	7,13	0,00	12,00	0,00
46640	CAFE AROMA PAULISTA TRAD	09012100	060	5405	UNI	10,000	33,45	334,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	ESPEC SIAMAR	21039021	000	5929	UNI	5,000	2,99	14,95	3,20	11,75	1,41	0,00	12,00	0,00
4554	LARANJA PERARIO KG	08051000	040	5929	KG	12,356	3,99	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9246	OLEO SOJA VILA VELHA	15079011	060	5405	UNI	20,000	7,59	151,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE G.R.R. SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.280 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 02/09/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) - VALOR TOTAL: R\$ 353,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.014.280 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
G.R.R. SUPERMERCADO LTDA			CHAVE DE ACESSO 3525 0908 3356 1500 0342 5500 1000 0142 8010 0130 5459	
R. AMADOR RODRIGUES, 437 - VL PERES - CEP:17860-000 - PACAEMBU - SP TEL: (18)3862-1270			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DEC.EMIS.CUP.FISCAL ECF			135252546008233 02/09/2025 13:53:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
497067340119			08.335.615/0003-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844)			53.526.299/0001-89		02/09/2025
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R.MASSANORI KAWANO, 430			JARDIM MARAJA	17860-000	02/09/2025
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PACAEMBU		(18)3862-1896	SP		13:53:25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/09/2025	353,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,70	6,97	0,00	0,00	98,96	412,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	58,64	0,00	0,00	353,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF		
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO						MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	
82													

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
64784	AGUA SANIT DONELY 2L	28289011	060	5405	UNI	30,000	4,69	140,70	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52719	ESPONJA BETTA BANHO C 3	73231000	000	5929	UNI	6,000	7,80	46,80	8,10	38,70	6,97	0,00	18,00	0,00
1595	ESPONJA BETTA BANHO	68053090	060	5405	UNI	2,000	3,29	6,58	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6825	AMAC URCA FLORAL	38099190	060	5405	UNI	10,000	7,79	77,90	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2489	AMAC URCA PAIXAO SEDUTORA	38099190	060	5405	UNI	10,000	7,79	77,90	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	DETERG YPE 500ML	34025000	060	5405	UNI	24,000	2,59	62,16	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0708 3356 1500 0342 5900 1030 7831 2811 9631 0453), (3525 0808 3356 1500 0342 5900 1030 7831 2895 1943 0632), (3525 0808 3356 1500 0342 5900 1030 7831 3084 7776 4503) PEDIDO: 29077; (SUB TRIBUTARIA Valor: 314,70) (ICMS 18% Valor: 38,70 ICMS: 6,97) ; *** REF COO 128119-ECF 104 / 128951-ECF 104 / 130847-ECF 104 ***; Trib aprox R\$45,72 Federal, R\$53,24 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br/A2A75B	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371508522124361
15/08/2025 09:01:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.16
0498700498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO V DE PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 334-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO SAO V DE PAULO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0078-7 - DRACENA

CONTA: 7.497-7

FAVORECIDO: AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES

CPF/CNPJ: 37.210.081/0001-64

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 15/08/2025

=====

DOCUMENTO: 081501

AUTENTICACAO SISBB: 4.77C.0C5.32A.833.9D5

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:57:35
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO V DE PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 334-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.014.070
VALOR TOTAL	1.049,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANTOS S PACAEMBU LTDA ME
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 14.070-8
NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO	F.B76.E8D.DAC.BA0.B63
-----------------	-----------------------

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:57:55
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO V DE PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 334-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.000.499
VALOR TOTAL	822,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G R R SUPERMERCADO LTDA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 499-5
NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO	C.CF9.22E.064.7EB.8E6
-----------------	-----------------------

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:24
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO V DE PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 334-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.012.989
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARMELA N Z D 21631479830
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 12.989-5
NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO	D.865.DD0.EF1.133.23C
-----------------	-----------------------

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:41
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO V DE PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 334-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.938.000.025.704
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APARECIDA G W - ME
AGENCIA: 0938-5 CONTA: 25.704-4
NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO	1.EF8.4E6.850.6EC.550
-----------------	-----------------------

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:08
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO V DE PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 334-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2025
NR. DOCUMENTO	554.248.000.108.000
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J S NAGANO & CIA LTDA
AGENCIA: 4248-X CONTA: 108.000-8
NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO	E.477.065.CDA.3A8.08B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010915391200011
01/09/2025 09:24:31

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 334-4 ASSOCIACAO SAO V DE PAULO
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.017.258	2.821,83 C	
				14/08 13:48 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
14/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.821,83 D	0,00 C
				Rende Facil			
15/08/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	822,39 D	
				15/08 08:57 G R R SUPERMERCADO LTDA			
15/08/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.989	100,00 D	
				15/08 08:58 CARMELA N Z D 2163147983			
15/08/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.014.070	1.049,59 D	
				15/08 08:57 SANTOS S PACAEMBU LTDA M			
15/08/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	400,00 D	
				15/08 08:58 APARECIDA G W - ME			
15/08/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.108.000	350,00 D	
				15/08 08:59 J S NAGANO & CIA LTDA			
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	100,00 D	
				237 0078 037210081000164 AQUI BARATO V			
15/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.821,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/08/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.016.429	13,00 C	
				18/08 08:27 ASSOCIACAO S V PAULO			
18/08/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.300.800.148.587	13,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 15/08/2025			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371714343424261
17/09/2025 14:39:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.01
0498700498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO V DE PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 334-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO SAO V DE PAULO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0078-7 - DRACENA

CONTA: 7.497-7

FAVORECIDO: AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES

CPF/CNPJ: 37.210.081/0001-64

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 17/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091701

AUTENTICACAO SISBB: 7.CAC.20C.BD0.DA4.756

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:33:25
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO V DE PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 334-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.000.499
VALOR TOTAL	1.871,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G R R SUPERMERCADO LTDA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 499-5
NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO	3.E94.700.E5A.F21.886
-----------------	-----------------------

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:33:52
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO V DE PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 334-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.000.499
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G R R SUPERMERCADO LTDA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 499-5
NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO	2.833.EA8.D47.4F7.B7A
-----------------	-----------------------

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:34:08
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO V DE PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 334-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.938.000.025.704
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APARECIDA G W - ME
AGENCIA: 0938-5 CONTA: 25.704-4
NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO	7.7A4.A3E.1C3.34D.0BE
-----------------	-----------------------

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:34:24
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO V DE PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 334-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.012.989
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARMELA N Z D 21631479830
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 12.989-5
NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO	B.D8F.E93.428.981.701
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370109033471501
01/08/2025 09:21:12

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 334-4ASSOCIACAO SAO V DE PAULO
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.017.258	2.821,83 C	
				16/07 14:02 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
16/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.821,83 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/07/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	1.871,83 D	
				17/07 09:04 G R R SUPERMERCADO LTDA			
17/07/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	350,00 D	
				17/07 09:04 G R R SUPERMERCADO LTDA			
17/07/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.989	100,00 D	
				17/07 09:04 CARMELA N Z D 2163147983			
17/07/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	400,00 D	
				17/07 09:04 APARECIDA G W - ME			
17/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	100,00 D	
				237 0078 037210081000164 AQUI BARATO V			
17/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.097.892	0,15 D	
				Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.821,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/07/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.016.429	12,85 C	
				18/07 11:21 ASSOCIACAO S V PAULO			
18/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.990.801.364.507	12,85 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 17/07/2025			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010915391200020
01/09/2025 09:32:58

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 334-4 ASSOCIACAO SAO V DE PAULO
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.017.258	2.821,83 C	
				14/08 13:48 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
14/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.821,83 D	0,00 C
				Rende Facil			
15/08/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	822,39 D	
				15/08 08:57 G R R SUPERMERCADO LTDA			
15/08/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.989	100,00 D	
				15/08 08:58 CARMELA N Z D 2163147983			
15/08/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.014.070	1.049,59 D	
				15/08 08:57 SANTOS S PACAEMBU LTDA M			
15/08/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	400,00 D	
				15/08 08:58 APARECIDA G W - ME			
15/08/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.108.000	350,00 D	
				15/08 08:59 J S NAGANO & CIA LTDA			
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	100,00 D	
				237 0078 037210081000164 AQUI BARATO V			
15/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.821,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/08/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.016.429	13,00 C	
				18/08 08:27 ASSOCIACAO S V PAULO			
18/08/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.300.800.148.587	13,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 15/08/2025			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336021148774541008
02/10/2025 11:57:29

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 334-4 ASSOCIACAO SAO V DE PAULO
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.017.258	2.821,83 C	
				17/09 09:22 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
17/09/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	1.871,83 D	
				17/09 14:33 G R R SUPERMERCADO LTDA			
17/09/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	350,00 D	
				17/09 14:33 G R R SUPERMERCADO LTDA			
17/09/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.989	100,00 D	
				17/09 14:34 CARMELA N Z D 2163147983			
17/09/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	400,00 D	
				17/09 14:34 APARECIDA G W - ME			
17/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	100,00 D	0,00 C
				237 0078 037210081000164 AQUI BARATO V			
18/09/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.016.429	13,40 C	
				18/09 10:29 ASSOCIACAO S V PAULO			
18/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.610.801.886.502	13,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 17/09/2025			
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: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.

Dados do Cliente

Agência 498-7	Conta 334-4
Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO	CNPJ 53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 2.821,83
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.821,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,15
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/07/2025	Aplicação	R\$ 2.821,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.821,83
17/07/2025	Resgate	R\$ 2.821,83	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.821,98
31/07/2025	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.

Dados do Cliente

Agência 498-7	Conta 334-4
Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO	CNPJ 53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 2.821,83
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.821,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,15
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
14/08/2025	Aplicação	R\$ 2.821,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.821,83
15/08/2025	Resgate	R\$ 2.821,83	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.821,98
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.

Dados do Cliente

Agência 498-7	Conta 334-4
Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO	CNPJ 53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	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 30/09/2025:	R\$ 0,00

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
30/09/2025	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.