

Pacaembu, 12 de janeiro de 2026.

Ofício nº 206/25
Sr. Prefeito.,

Vimos através desta informar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas referente os meses de outubro, novembro e dezembro/2025, proveniente dos recursos repassados através do **Termo de Colaboração 09/2024** 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

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, conforme estabelecido no inciso I, da CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS do Termo de Colaboração 09/2024, que a **Associação São Vicente de Paulo**, na Prestação de Conta ref. outubro, novembro e dezembro/2025, realizou o atendimento de 28 idosos.

Pacaembu, 12 de janeiro de 2026.

Amanda Speretta Reis da Silva
CRESS – 53.873
Assistente Social

João Carlos Samogim
RG. 11.064.722-1
Presidente

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATENDIDOS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

MUNICÍPIO: PACAEMBU

SEGMENTO CONVENIADO: IDOSO

MÊS: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO /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	Manoel Ferreira dos Santos	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMAS ASSISTENCIAIS

PRESTAÇÃO DE CONTA

OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025.

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paulo **MUNICÍPIO:** Pacaembu

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 30/09,10/11 e 05/12/25

CONTA DA ENTIDADE: BANCO N.º 001 (Banco do Brasil)

AGÊNCIA N.º 0498-7

CONTA N.º: 5.880-7

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, 12 de janeiro de 2026.

João Carlos Samogim
RG. 11.064.722-1
Presidente

Claudemir Aparecido Lourencetti
RG. 18.395.635
1º Tesoureiro

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 a Família- Piso de Alta Complexidade I – Pessoa Idosa.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 09/2024	23/12/2024	01/01/25 a 31/12/25	19.715,40

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\$)
30/09/25	1.150,56	30/09/25	Dep. Bancário	1.150,56
10/11/25	2.308,06	10/11/25	Dep. Bancário	2.308,06
05/12/25	1.168,07	05/12/25	Dep. Bancário	1.168,07
30/12/25	1.168,16	30/12/25	Dep. Bancário	1.168,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				5.794,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				5.795,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				5.795,35

(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): FEDERAL				
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	3.735,35		3.735,35	3.735,35	
Outros materiais de consumo	2.060,00		2.060,00	2.060,00	
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					
TOTAL	5.795,35		5.795,35	5.795,35	

(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	5.795,35
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	5.795,35
(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, 12 de janeiro de 2026.

João Carlos Samogim
Presidente

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO**

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 a Família-Piso de Alta Complexidade I – Pessoa Idosa

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal -Termo de Colaboração 09/2024

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/09/25	NF 14282	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTO parcial	750,62
03/09/25	NF 1838	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS CONSUMO	400,00
12/11/25	NF 14402	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTO parcial	735,14
03/10/25	NF 23053	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	ALIMENTO	743,30
10/11/25	NF 1866	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS CONSUMO	415,00
08/10/25	NF 1859	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS CONSUMO	415,00
08/12/25	NF 14.446	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTO parcial	753,13
08/12/25	NF 1874	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS CONSUMO	415,00
23/12/25	NF 14477	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTO parcial	753,16
23/12/25	NF 01881	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS CONSUMO	415,00
TOTAL					5.795,35

Pacaembu, 12 de janeiro de 2026.

João Carlos Samogim

Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

Termo de Colaboração 09/2024

Serviço de Proteção Social e Especial de Alta Complexidade a Família – Piso de Alta Complexidade I - Pessoa Idosa.

Saldo Anterior.....R\$	0,00
Recursos recebidos em: 30/09,10/11,05/12 e 30/12/25.R\$	5.794,85
Rendimento de Aplicação Financeira.....R\$	0,50
Total.....R\$	5.795,35
Total da DespesaR\$	5.795,35
DisponívelR\$	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 à verba recebida da Prefeitura Municipal de Pacaembu, relativa ao **Termo de Colaboração 09/2024 – Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade a Família – Piso de Alta Complexidade I - Pessoa Idosa**, Prestação de Contas ref. Outubro, novembro e dezembro/2025, APROVAM a aplicação das despesas realizadas, na ordem de R\$ 5.795,35 (**cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos**), de acordo com a comprovação de contas apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 12 de janeiro de 2026.

Mário da Silva Araujo
RG. 20.005.432-6

Evandro Cesar Pranuvinio
RG. 11.609.734

Antonio José Pérez
RG. 12.393.810

RECEBEMOS DE G.R.R. SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.282 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 02/09/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) - VALOR TOTAL: R\$ 882,54		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.014.282 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		
G.R.R. SUPERMERCADO LTDA			CHAVE DE ACESSO 3525 0908 3356 1500 0342 5500 1000 0142 8210 0130 5631	
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			135252546127093 02/09/2025 14:02:17	
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		14:02:16

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/09/2025	882,54									

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
221,20	23,76	0,00	0,00	249,41	970,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	88,23	0,00	0,00	882,54

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
91							

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
41648	AZEITE OLIVA DO CHEFE EXT	15092000	060	5405	UNI	6,000	13,99	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	CR LEITE LIDER	04015021	060	5405	UNI	20,000	3,19	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905	COUVE MA O	07049000	040	5929	KG	4,000	4,99	19,96	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1859	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	7,970	4,79	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	5,075	1,99	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2239	OREGANO 2M 100G	12119010	000	5929	UNI	4,000	7,25	29,00	2,60	26,40	4,75	0,00	18,00	0,00
1896	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	4,940	4,95	24,45	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	5,055	5,99	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	5,150	2,49	12,82	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	LARANJA PERARIO KG	08051000	040	5929	KG	15,161	2,99	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	REF FUNADA	22021000	060	5405	UNI	12,000	5,50	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201	REF FUNADA LARANJA	22021000	060	5405	UNI	6,000	5,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6199	REF FUNADA LIMAO Z	22021000	060	5405	UNI	6,000	5,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	PAO DE MEL PANCO	19053100	060	5405	UNI	10,000	10,30	103,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1853	TEMP AJI SAL	21039021	060	5405	UNI	1,000	11,15	11,15	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16990	MILHO P PIPOCA SIAMAR 400	10059010	000	5929	UNI	5,000	3,99	19,95	2,95	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00
133	GROSELHA ASTECA	21069010	000	5929	UNI	4,000	12,99	51,96	6,96	45,00	5,40	0,00	12,00	0,00
1883	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	5,305	5,39	28,59	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,270	4,99	16,32	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	4,960	2,45	12,15	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6346	AVEIA FLOCOS KININO 400G	11041200	000	5929	UNI	4,000	7,69	30,76	4,76	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00
1884	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,110	3,69	18,86	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46506	PANCETA KG	02032900	000	5929	KG	5,134	23,90	122,70	15,90	106,80	5,87	0,00	5,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

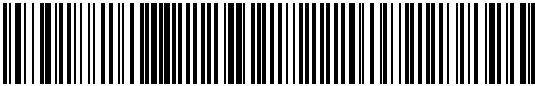
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0808 3356 1500 0342 5900 1030 7831 2895 2180 1456), (3525 0808 3356 1500 0342 5900 1030 7831 3154 3660 5063) PEDIDO: 29079; (SUB TRIBUTARIA Valor: 378,94) (ISENTO Valor: 282,40) (ICMS 18% Valor: 69,40 ICMS: 12,49) (ICMS 12% Valor: 45,00 ICMS: 5,40) (ICMS 5,5% Valor: 106,80 ICMS: 5,87) ; *** REF COO 128952-ECF 104 / 131543-ECF 104 ***; Trib aprox R\$112,67 Federal, R\$136,74 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 Nº 000.014.282 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0908 3356 1500 0342 5500 1000 0142 8210 0130 5631 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				135252546127093 02/09/2025 14:02:17			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF			
497067340119				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 L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
4554	LARANJA PERARIO KG	08051000	040	5929	KG	13,120	4,99	65,47	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE APARECIDA GONZALES WAGNER ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VENDA 400,00	NF-e 000.001.838
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 000.001.838	CONTROLE DO FISCO 	CHAVE DE ACESSO 3525 0904 4032 2300 0150 5500 1000 0018 3810 0000 6772 Protocolo 135252556585336 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					
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430		BAIRRO/DISTRITO JARDIM MARAJA		CEP 17.860-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/09/2025
MUNICÍPIO PACAEMBU	FONE/FAX (18)3862-2206	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

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
ENDEREÇO RUA RUA PRESIDENTE KENNEDY		MUNICÍPIO PACAEMBU		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 G.R.R. SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 12/11/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) - VALOR TOTAL: R\$ 772,94

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.014.402

SÉRIE 001

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

Nº 000.014.402 fl. 1 /1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 1108 3356 1500 0342 5500 1000 0144 0210 0160 4470

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
135253457788911 12/11/2025 12:25:32

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

12/11/2025

ENDEREÇO

R.MASSANORI KAWANO, 430

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM MARAJA

CEP

17860-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/11/2025

MUNICÍPIO

PACAEMBU

FONE / FAX

(18)3862-1896

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:25:24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/12/2025	772,94									

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
165,52	15,74	0,00	0,00	186,72	836,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	63,43	0,00	0,00	772,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

102

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
3048	VINAGRE CASTELO AL	22090000	000	5929	UNI	12,000	3,25	39,00	5,40	33,60	2,35	0,00	7,00	0,00
1883	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	5,055	2,99	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878	ABOBORA MENINA KG	07099300	040	5929	KG	5,550	3,99	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55413	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD	21032010	000	5929	UNI	8,000	8,15	65,20	8,80	56,40	6,77	0,00	12,00	0,00
41648	AZEITE OLIVA DO CHEFE EXT	15092000	060	5405	UNI	6,000	13,59	81,54	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1972	QJ MUSSARELA FAT KG	04061010	000	5929	KG	1,010	49,99	50,49	23,72	26,77	3,21	0,00	12,00	0,00
1960	MORT PERD BOLONHELA	16010000	060	5405	KG	1,006	17,59	17,70	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	SAL CISNE 1KG	25010020	000	5929	UNI	15,000	3,25	48,75	0,00	48,75	3,41	0,00	7,00	0,00
3202	LING FRIMESA TOSCANA	16010000	060	5405	KG	5,102	19,99	101,99	0,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	FEIJAO CARIOCA MILENA 1K	07133399	040	5929	UNI	40,000	6,59	263,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	ALFACE MACO C 3	07051100	040	5929	KG	4,000	6,50	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3525 1008 3356 1500 0342 6505 1000 0504 5810 0000 1061)
PEDIDO: 29241; (ICMS 7% Valor: 82,35 ICMS: 5,76) (ISENTO Valor: 316,25) (ICMS 12% Valor: 83,17 ICMS: 9,98) (SUB TRIBUTARIA Valor: 291,17) ; *** REF CUPOM 50458-PDV 106 ***; Trib aprox R\$85,02 Federal, R\$101,70 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br/A2A75B

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE J S NAGANO & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST.: / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 743,30

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.023.053

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J S NAGANO & CIA LTDA

AV. VEREADOR JOSE GOMES DUDA, 1452 - CENTRO -
CEP:17860-000 - PACAEMBU - SP
TEL: (18)3862-1811
jsnaganopac@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.023.053 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 1005 3063 3200 0112 5500 1000 0230 5310 0232 5551

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

135252929743263

INSCRIÇÃO ESTADUAL

497000272116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.306.332/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF

53.526.299/0001-89

DATA DA EMISSÃO

03/10/2025

ENDEREÇO

RUA MASSANORI KAWANO, 430

BAIRRO / DISTRITO

MARAJA

CEP

17860-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/10/2025

MUNICÍPIO

PACAEMBU

FONE / FAX

3862-1896

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:26:57

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
143,90		26,86	0,00		0,00	743,30
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	743,30	

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

67

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
40703	CAFE AROMA PAULISTA 500GR	09012100	060	5929	UNI	1,000	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40703	CAFE AROMA PAULISTA 500GR	09012100	060	5929	UNI	1,000	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40703	CAFE AROMA PAULISTA 500GR	09012100	060	5929	UNI	1,000	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40703	CAFE AROMA PAULISTA 500GR	09012100	060	5929	UNI	1,000	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40703	CAFE AROMA PAULISTA 500GR	09012100	060	5929	UNI	1,000	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40703	CAFE AROMA PAULISTA 500GR	09012100	060	5929	UNI	1,000	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40703	CAFE AROMA PAULISTA 500GR	09012100	060	5929	UNI	1,000	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40703	CAFE AROMA PAULISTA 500GR	09012100	060	5929	UNI	1,000	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40703	CAFE AROMA PAULISTA 500GR	09012100	060	5929	UNI	1,000	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40703	CAFE AROMA PAULISTA 500GR	09012100	060	5929	UNI	1,000	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40703	CAFE AROMA PAULISTA 500GR	09012100	060	5929	UNI	1,000	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40703	CAFE AROMA PAULISTA 500GR	09012100	060	5929	UNI	1,000	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40703	CAFE AROMA PAULISTA 500GR	09012100	060	5929	UNI	1,000	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40703	CAFE AROMA PAULISTA 500GR	09012100	060	5929	UNI	1,000	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CHO PO SIAMAR 400GR	18069000	000	5929	UNI	1,000	14,90	14,90	0,00	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
8	CHO PO SIAMAR 400GR	18069000	000	5929	UNI	1,000	14,90	14,90	0,00	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
8	CHO PO SIAMAR 400GR	18069000	000	5929	UNI	1,000	14,90	14,90	0,00	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
8	CHO PO SIAMAR 400GR	18069000	000	5929	UNI	1,000	14,90	14,90	0,00	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
40703	CAFE AROMA PAULISTA 500GR	09012100	060	5929	UNI	1,000	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61729	BISC ITAMARATY WAFER 80GR	19053200	060	5929	UNI	10,000	2,75	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61730	BISC ITAMARATY WAFER 80GR	19053200	060	5929	UNI	10,000	2,75	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59363	BISC PARATI WAFER 81GR MI	19053200	060	5929	UNI	10,000	2,70	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912	ESSENCIA SIAMAR BAUNILHA	33021000	000	5929	UNI	2,000	3,90	7,80	0,00	7,80	1,40	0,00	18,00	0,00
28075	BATATA PALHA NALS GOLD 50	20052000	060	5929	UNI	1,000	20,80	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3689	MARIA MOLE APTI 50GR COC	21069029	000	5929	UNI	1,000	3,95	3,95	0,00	3,95	0,71	0,00	18,00	0,00
3689	MARIA MOLE APTI 50GR COC	21069029	000	5929	UNI	1,000	3,95	3,95	0,00	3,95	0,71	0,00	18,00	0,00
3689	MARIA MOLE APTI 50GR COC	21069029	000	5929	UNI	1,000	3,95	3,95	0,00	3,95	0,71	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3525 0905 3063 3200 0112 6510 2000 0019 0910 0000 0025), (3525 0905 3063 3200 0112 6510 6000 0015 4210 0000 0066), (3525 0905 3063 3200 0112 6510 7000 0005 1810 0000 0070), (3525 0905 3063 3200 0112 6510 7000 0049 5410 0000 0077), (3525 0905 3063 3200 0112 6510 8000 0000 4010 0000 0089)
PEDIDO: 25737; (SUB.TRIBUTARIA Valor: 599,40) (ICMS 18 % Valor: 130,00 ICMS: 23,38) (ICMS 25 % Valor: 13,90 ICMS: 3,48) ; *** REF CUPOM 40-PDV 8 / 518-PDV 7 / 1909-PDV 2 / 4954-PDV 7 / 1542-PDV 6 ***

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J S NAGANO & CIA LTDA

AV. VEREADOR JOSE GOMES DUDA, 1452 - CENTRO -
CEP:17860-000 - PACAEMBU - SP
TEL: (18)3862-1811
jsnaganopac@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.023.053 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 1005 3063 3200 0112 5500 1000 0230 5310 0232 5551

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
135252929743263

INSCRIÇÃO ESTADUAL

497000272116

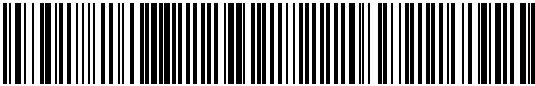
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
05.306.332/0001-12

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
3689	MARIA MOLE APTI 50GR COC	21069029	000	5929	UNI	1,000	3,95	3,95	0,00	3,95	0,71	0,00	18,00	0,00
3689	MARIA MOLE APTI 50GR COC	21069029	000	5929	UNI	1,000	3,95	3,95	0,00	3,95	0,71	0,00	18,00	0,00
3689	MARIA MOLE APTI 50GR COC	21069029	000	5929	UNI	1,000	3,95	3,95	0,00	3,95	0,71	0,00	18,00	0,00
3689	MARIA MOLE APTI 50GR COC	21069029	000	5929	UNI	1,000	3,95	3,95	0,00	3,95	0,71	0,00	18,00	0,00
34499	CALDO KININO 57GR CARNE	21041011	000	5929	UNI	1,000	2,25	2,25	0,00	2,25	0,41	0,00	18,00	0,00
61109	MOLHO INGLES ASTECA 500ML	21039021	060	5929	UNI	1,000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	AMEIXA CALDA OLE 400GR	20089900	060	5929	UNI	1,000	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	AMEIXA CALDA OLE 400GR	20089900	060	5929	UNI	1,000	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4607	VINHO CHALISE 750ML TT S	22042100	000	5929	UNI	1,000	13,90	13,90	0,00	13,90	3,48	0,00	25,00	0,00
20784	DOCE LEITE FRIMESA 400GR	19019020	000	5929	UNI	1,000	10,90	10,90	0,00	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
20784	DOCE LEITE FRIMESA 400GR	19019020	000	5929	UNI	1,000	10,90	10,90	0,00	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
20784	DOCE LEITE FRIMESA 400GR	19019020	000	5929	UNI	1,000	10,90	10,90	0,00	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00

RECEBEMOS DE APARECIDA GONZALES WAGNER ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VENDA 415,00	NF-e 000.001.866
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 000.001.866	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 1104 4032 2300 0150 5500 1000 0018 6610 0000 7050 Protocolo 135253416013258 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 10/11/2025	
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 10/11/2025	
FONE/FAX (18)3862-2206		UF SP		HORA DE SAÍDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					

FATURA					

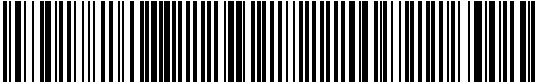
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 415,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 415,00

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	415,000	415,00	0,00						

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R\$: 42,08 FEDERAL, 46,07 ESTADUAL E MUNICIPAL 44,53 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 APARECIDA GONZALES WAGNER ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VENDA 415,00	NF-e 000.001.859
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 000.001.859	CONTROLE DO FISCO 	CHAVE DE ACESSO 3525 1004 4032 2300 0150 5500 1000 0018 5910 0000 6985 Protocolo 135252986441117 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 08/10/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULO			CEP 17.860-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/10/2025
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430		BAIRRO/DISTRITO JARDIM MARAJA		
MUNICÍPIO PACAEMBU	FONE/FAX (18)3862-2206	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

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 415,00		
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 415,00	

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		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	415,000	415,00	0,00						

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R\$: 42,08 FEDERAL, 46,07 ESTADUAL E MUNICIPAL 44,53 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 G.R.R. SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.446 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 08/12/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) - VALOR TOTAL: R\$ 936,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.014.446 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
R. AMADOR RODRIGUES, 437 - VL PERES - CEP:17860-000 - PACAEMBU - SP TEL: (18)3862-1270		CHAVE DE ACESSO		3525 1208 3356 1500 0342 5500 1000 0144 4610 0175 3776	
		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				135253834234693 08/12/2025 12:54:59	
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		08/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R.MASSANORI KAWANO, 430		JARDIM MARAJA	17860-000	08/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PACAEMBU	(18)3862-1896		SP	
				HORA DA SAÍDA
				12:54:56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/12/2025	936,40									

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
168,25	16,18	0,00	0,00	281,49	1.071,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	134,99	0,00	0,00	936,40

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	
126							

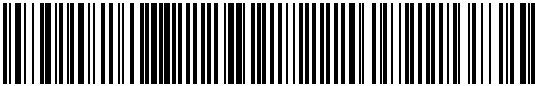
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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
1880	ALFACE MACO C 3	07051100	040	5929	KG	6,000	6,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6346	AVEIA FLOCOS KININO 400G	11041200	000	5929	UNI	6,000	7,69	46,14	7,14	39,00	7,02	0,00	18,00	0,00
2703	MOCOTO KG	02061000	000	5929	KG	5,012	11,90	59,64	8,51	51,13	2,30	0,00	4,50	0,00
1045	MARG DELICIA C SAL 1KG	15171000	060	5405	UNI	10,000	18,89	188,90	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61772	MAC BASILAR VERDE PADRE N	19021900	000	5929	UNI	24,000	3,39	81,36	15,84	65,52	4,59	0,00	7,00	0,00
12328	CHA MATTE LEO LV	21012020	060	5405	UNI	12,000	8,99	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13308	PAO PANCO 300G	19059090	060	5405	UNI	5,000	9,70	48,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15661	BISC PANCO WAFER BAUNILHA	19053200	060	5405	UNI	10,000	4,59	45,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8767	BISC WAFER PANCO M	19053200	060	5405	UNI	10,000	4,59	45,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13119	BISC PANCO WAFER ABACAXI	19053200	060	5405	UNI	10,000	4,59	45,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8768	BISC WAFER PANCO C	19053200	060	5405	UNI	10,000	4,59	45,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13118	BISC PANCO WAFER LIMAO 14	19053200	060	5405	UNI	10,000	4,59	45,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399	TEMP SAZON 60G	21039021	060	5405	UNI	1,000	6,75	6,75	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	CANJICA BRANCA KIN	11042300	000	5929	UNI	3,000	4,89	14,67	2,07	12,60	2,27	0,00	18,00	0,00
1456	FAR MAND NICOVAL 1	11062000	040	5929	UNI	6,000	8,99	53,94	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	LARANJA PERARIO KG	08051000	040	5929	KG	14,440	3,59	51,84	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,067	3,89	19,71	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	5,125	2,49	12,76	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	5,047	2,99	15,09	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1888	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	4,914	4,40	21,62	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	5,086	3,49	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1875	UVA NUBIA KG	08061000	040	5929	KG	3,926	14,35	56,34	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 1108 3356 1500 0342 6505 1000 0541 3710 0000 1067) PEDIDO: 29317; (ISENTO Valor: 263,58) (ICMS 18% Valor: 51,60 ICMS: 9,29) (ICMS 4,5% Valor: 51,13 ICMS: 2,30) (SUB TRIBUTARIA Valor: 504,57) (ICMS 7% Valor: 65,52 ICMS: 4,59) ; *** REF CUPOM 54137-PDV 106 ***; Trib aprox R\$125,97 Federal, R\$155,52 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br/A2A75B	

RECEBEMOS DE APARECIDA GONZALES WAGNER ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VENDA 415,00	NF-e 000.001.874
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 000.001.874	CONTROLE DO FISCO 	CHAVE DE ACESSO 3525 1204 4032 2300 0150 5500 1000 0018 7410 0000 7136 Protocolo 135253829131542 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 08/12/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULO			CEP 17.860-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/12/2025
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430		BAIRRO/DISTRITO JARDIM MARAJA		
MUNICÍPIO PACAEMBU	FONE/FAX (18)3862-2206	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 08:37:21

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 415,00
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 415,00				

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	415,000	415,00	0,00						

DADOS ADICIONAIS TRIB APROX R\$: 42,08 FEDERAL, 46,07 ESTADUAL E MUNICIPAL 44,53 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
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361308491942411
13/11/2025 08:56:31

13/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:55:17
049800498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SSV PAULO APOIO PES IDOSA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.938.000.025.704
VALOR TOTAL	830,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APARECIDA G W - ME
AGENCIA: 0938-5 CONTA: 25.704-4
NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO	B.263.46B.AFD.CC4.D6E
-----------------	-----------------------

13/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:55:28
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SSV PAULO APOIO PES IDOSA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.000.499
VALOR TOTAL	735,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G R R SUPERMERCADO LTDA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 499-5
NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO	0.F46.1D9.69B.1C8.889
-----------------	-----------------------

13/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:55:50
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SSV PAULO APOIO PES IDOSA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2025

NR. DOCUMENTO 554.248.000.108.000

VALOR TOTAL 743,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J S NAGANO & CIA LTDA

AGENCIA: 4248-X CONTA: 108.000-8

NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO 9.682.6CB.9F1.414.448

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310814590665111
08/12/2025 15:03:14

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:07
049800498 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SSV PAULO APOIO PES IDOSA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.000.499
VALOR TOTAL	753,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: G R R SUPERMERCADO LTDA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 499-5
NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO	2.B85.B25.EF6.1AC.AEF
-----------------	-----------------------

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:49:04
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SSV PAULO APOIO PES IDOSA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2025

NR. DOCUMENTO 550.938.000.025.704

VALOR TOTAL 415,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APARECIDA G W - ME

AGENCIA: 0938-5 CONTA: 25.704-4

NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO D.70A.2BB.28F.F99.201

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.



G3343016169522381
30/12/2025 16:21:57

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de
comprovantes e recibos de transferência; Transferências;
segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo
comprovante;

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:21:20
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SSV PAULO APOIO PES IDOSA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025

NR. DOCUMENTO 550.938.000.025.704

VALOR TOTAL 415,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APARECIDA G W - ME

AGENCIA: 0938-5 CONTA: 25.704-4

NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO 5.B23.0CD.C97.BE8.87F

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:21:35
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SSV PAULO APOIO PES IDOSA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.499

VALOR TOTAL 753,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G R R SUPERMERCADO LTDA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 499-5

NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO 5.FA1.0A9.5EE.3DE.83C

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360211487745411
02/10/2025 12:00:08

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 5880-7SSV PAULO APOIO PES IDOSA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	750,62 D	
				01/10 15:49 G R R SUPERMERCADO LTDA			
01/10/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	400,00 D	
				01/10 15:49 APARECIDA G W - ME			
01/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.150,62 C	0,00 C
02/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/11/2025

*** 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340309123600191
03/11/2025 09:24:54

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 5880-7SSV PAULO APOIO PES IDOSA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	750,62 D	
				01/10 15:49 G R R SUPERMERCADO LTDA			
01/10/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	400,00 D	
				01/10 15:49 APARECIDA G W - ME			
01/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.150,62 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2025		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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340108302056531
01/12/2025 08:46:40

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 5880-7SSV PAULO APOIO PES IDOSA
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.013.159	2.308,06 C	
				10/11 10:03 PACAEMBUBL MAC FNAS			
10/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.308,06 D	0,00 C
				Rende Facil			
13/11/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	735,14 D	
				13/11 08:55 G R R SUPERMERCADO LTDA			
13/11/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	830,00 D	
				13/11 08:55 APARECIDA G W - ME			
13/11/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.108.000	743,30 D	
				13/11 08:55 J S NAGANO & CIA LTDA			
13/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.308,44 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2025		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
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G331071333260928014
07/01/2026 13:49:38

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 5880-7 SSV PAULO APOIO PES IDOSA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.013.159	1.168,07 C	
				05/12 09:45 PACAEMBUBL MAC FNAS			
05/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.168,07 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/12/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	753,13 D	
				08/12 14:48 G R R SUPERMERCADO LTDA			
08/12/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	415,00 D	
				08/12 14:49 APARECIDA G W - ME			
08/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.168,13 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/12/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.013.159	1.168,16 C	
				30/12 09:31 PACAEMBUBL MAC FNAS			
30/12/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	753,16 D	
				30/12 16:21 G R R SUPERMERCADO LTDA			
30/12/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	415,00 D	0,00 C
				30/12 16:21 APARECIDA G W - ME			
31/12/2025		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 5880-7
Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO	CNPJ 53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 1.150,56
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.150,62
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,06
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.150,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2025	Resgate	R\$ 1.150,56	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.150,62
31/10/2025	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 5880-7
Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO	CNPJ 53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 2.308,06
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.308,44
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,38
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/11/2025	Aplicação	R\$ 2.308,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.308,06
13/11/2025	Resgate	R\$ 2.308,06	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.308,44
28/11/2025	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 5880-7
Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO	CNPJ 53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 1.168,07
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.168,13
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,06
Saldo bruto em 31/12/2025 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2025	Aplicação	R\$ 1.168,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.168,07
08/12/2025	Resgate	R\$ 1.168,07	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.168,13
31/12/2025	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.