ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO RODOVIA OSWALDFO CRUZ, KM 44 - 8º DA FÁBRICA - CEP: 121400-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA TELEFONE: 99770-4418 casalar.aconchegoslp@gmail.e

Die floritor

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

	Jer Hornitage										
ORGÃO CONCESSOR:	Municipio de São Luiz do Paraitinga										
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração	Numero:	10 de 2024	ROC. ADM 1.489/2024							
LEI AUTORIZADORA:	2365/2023	CONVENIO Nº.									
OBJETO:	Serviço de Proteção Social Especial de Alt	o de Proteção Social Especial de Alta Complexidade na Modalidade Acolhimento Institucional. Acolher e garantir proteção integral a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal, social e de abandono.									
MÊS DE APLICAÇÃO	Ja	n-25	PARCELA №	1							
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO										
CNPJ Nº	11.194.287/0001-54		email casalar.aconchegoslp@gmail.com								
ENDEREÇO	AV. CELESTINO CAMPOS COELHO				Numero	458					
BAIRRO	SÃO BENEDITO	CEP	12140000	CIDADE	SÃO LUIZ DO	D PARAITINGA					
RESPONSÁVEL	Genilsa Prado - Presidente - CPF 289.135.	188-65									

	DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS									
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS	EMPENHO	OP	Parcela	DATA	VALOR REPASSA				
Municipal	R\$ 26,381.60	256	55	0	1/15/2025	R\$ 26,38	1.60			
Próprio	R\$ 0.00	0	0	0		R\$ 0.00				
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RECEITA COM APUCAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (Rendimentos bancários)									
SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$	115.03			
TOTAL	oral.									
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA E	URSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE									
	(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal									

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO vem indicar, na forma abaixo detalhada, aplicação dos recursos recebido supramencionado, na importância total de...

R\$ 26,496.63

GENILSA Assinad GENILS. PRADO:28913518864 Cenilsa Pradi

Assinado de forma digital por GENILSA PRADO-28913518864 Dados: 2025.02.06 19:39:41 -03:00' Genilsa Prado Presidente CPF 289.135.188-65

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO Inicio - Término		ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS						
CUSTEIO			Municipal	R\$ 21,740						
CUSTEIO		R\$								
	TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 21,740.57						
	R\$ 0.00									
V	R\$ 0.00									
VALOR AUTO	PRIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUI	NTE (SALDO)		R\$ 4,756.71						

São Luiz do Paraitinga, 5-Feb-25

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

DIRETORIA Assinaturas
GENILSA | Assinado de forma dejula por
GENILSA | Assinado de forma dejula por
GENILSA (MUDO 200135138864) | Deldos 2025.02.06 19-46-03 - 03/007 Genilsa Prado - CPF: 289.135.188-65 Assinado de forma digital por CAM STABLE:31601632886 Dados: 2025.02.06 19:43:30 -03:00 Camila Prado Stabile - CPF: 272.579.038-75 TALITA CARLA PRADO
DA SILVA:35840513806
Dados: 2025.02.00 19:41853 -03007 Talita Carla Santos - CPF: 358.405.138-06 RICHARLES DE | Assinado de forma digital por RICHARLES |
FREITAS:15025833809 | Dielos: 2023.02.00 10:44:19 -00:00* 1º Tesoureiro (a) -Richarles de Freitas - CPF: 150.258.338-09 CONSELHO FISCAL JERRY LUIZ RODRIGUES

DA SILVA:08548388803

Assinado de forma digital por JERRY LUIZ RODRIGUES DA SILVA.08548388903

Datas: 2025.02.06 19:44-42 - 09:00' 1º Conselheiro (a) -Jerry Luiz Rodrigues da Silva - CPF: 085.483.888-03 BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA:14459679876 1º Conselheiro (a) -Benedito Aparecido Oliveira - CPF: 144.596.798-76

N®2019vs02



ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS - MENSAL

Jar Acon hego	_										
ORGÃO CONCESSOR:	Municipio São Luiz do Paraiting	a									
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração	Numero:	10 DE 2024	PROC. ADM	1.489/2024						
LEI AUTORIZADORA:	DECRETO 02/17 11/1/17	DECRETO 02/17 11/1/17 CONVENIO №. 59/2024									
ОВЈЕТО:		viço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade na Modalidade Acolhimento Institucional. Acolher e garantir proteção egral a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal, social e de abandono.									
MÊS DE APLICAÇÃO	Jan-2	25									
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO										
CNPJ Nº	11.194.287/0001-54					_					
ENDEREÇO	AV. CELESTINO CAMPOS COELH	10			Numero	458					
BAIRRO	SÃO BENEDITO	СЕР	121400-000	CIDADE	SÃO LU	JIZ DO PARAITINGA					
RESPONSÁVEL			GENILSA PRADO								
VALOR MUNICIPAL TO	TAL RECEBIDO	R\$ 26	,381.60								

MÊS REFERÊNCIA

Dezembro

	IVIES REFERENCIA	Dezembro			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	II .	VALORES EPASSADOS
1/3/2025	Recibo	Reparo Internet - Mudança endereço	Municipal	R\$	51.67
1/17/2025	Recibo	Aluguel	Municipal	R\$	1,000.00
1/17/2025	Cupom Fiscal	Farmácia	Municipal	R\$	111.85
1/20/2025	NF11090	Alimentação	Municipal	R\$	1,753.02
1/20/2025	NF11478	Combustível	Municipal	R\$	1,888.10
1/20/2025	Guia	FGTS 13º	Municipal	R\$	238.67
1/20/2025	Holerite	Remuneração salarial	Municipal	R\$	2,969.49
1/20/2025	Recibo	Contabilidade	Municipal	R\$	700.00
1/20/2025	Extrato	Tarifa Pix	Municipal	R\$	10.00
1/21/2025	NF163	Papelaria	Municipal	R\$	311.23
1/21/2025	NF604	Alimentação	Municipal	R\$	1,263.00
1/21/2025	Recibo	Rescisão	Municipal	R\$	1,027.62
1/21/2025	Extrato	Tarifa Pix	Municipal	R\$	23.08
1/24/2025	Cupom Fiscal	Farmácia	Municipal	R\$	211.22
1/24/2025	Boleto	Energia elétrica	Municipal	R\$	138.59
1/24/2025	Boleto	Internet	Municipal	R\$	169.90
1/28/2025	NF191	Gás	Municipal	R\$	494.00
1/29/2025	NF11157	Alimentação	Municipal	R\$	243.63
1/31/2025	DARF	Imposto	Municipal	R\$	7,377.21
1/31/2025	Guia	FGTS	Municipal	R\$	1,516.40
1/31/2025	NF1212	Alimentação	Municipal	R\$	239.52
1/31/2025	Extrato	Tarifa Pix	Municipal	R\$	2.37
			SUBTOTAL	R\$	21,740.57
	GENILSA Assinado de forma digital por GENILS PRADO:28913518864 PRADO:28913518864 Dadios:2020.2061940:20-0300	VALOR TOTAL DAS DESPESAS		R\$	21,740.57
	PRADO:28913518864 Dados: 2025.02.06 19:40:20 -03'00'				

GENILSA PRADO - Presidente

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO MÊS a MÊS

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO) ТЕМРО				A :
CNPJ Nº	11.194.287/0001-5	4				101
RESPONSÁVEL	GENILSA PRADO					Jar Acon he o
PERÍODO DE EXE	CUÇÃO:	1/1/2025	à	1/31/2025	JANEIRO	Colorindo um futuro melhor

MÊS REFERÊNCIA 2024

SETEMBRO R\$ 26,381.60 R\$ 63.48 R\$ 35.93 R\$ 654.28 R\$ 27,009.36 R\$ OUTUBRO R\$ 26,381.60 R\$ 35.93 R\$ 36.13 R\$ 0.00 R\$ 25,329.88 R\$ 1,0 NOVEMBRO R\$ 26,381.60 R\$ 1,087.85 R\$ 36.36 R\$ 0.00 R\$ 27,335.59 R\$ 1 DEZEMBRO R\$ 26,381.60 R\$ 134.06 R\$ 36.63 R\$ 1,700.00 R\$ 28,100.63 R\$ 1 JANEIRO R\$ 26,381.60 R\$ 115.03 R\$ 0.65 R\$ 0.00 R\$ 28,100.63 R\$ 1 FEVEREIRO R\$ 0.00	01-MÊS DE REF. 2024	02.RECURSO RECEBIDO (R\$)	03-TRANSF. SALDO ANTERIOR	04- RENDIMENTOS	05-PAGO C/ outras Fontes de Recurso (Rec. Prop, etc)	06-RECURSO APLICADO NO PROJETO (R\$)	08-SALDO P/ MÊS SEGUNTE
SETEMBRO R\$ 26,381.60 R\$ 63.48 R\$ 35.93 R\$ 654.28 R\$ 27,009.36 R\$ OUTUBRO R\$ 26,381.60 R\$ 35.93 R\$ 36.13 R\$ 0.00 R\$ 25,329.88 R\$ 1,0 NOVEMBRO R\$ 26,381.60 R\$ 1,087.85 R\$ 36.36 R\$ 0.00 R\$ 27,335.59 R\$ 1 DEZEMBRO R\$ 26,381.60 R\$ 134.06 R\$ 36.63 R\$ 1,700.00 R\$ 28,100.63 R\$ 1 JANEIRO R\$ 26,381.60 R\$ 115.03 R\$ 0.65 R\$ 0.00 R\$ 28,100.63 R\$ 1 FEVEREIRO R\$ 0.00							
OUTUBRO R\$ 26,381.60 R\$ 35.93 R\$ 36.13 R\$ 0.00 R\$ 25,329.88 R\$ 1,0 NOVEMBRO R\$ 26,381.60 R\$ 1,087.85 R\$ 36.36 R\$ 0.00 R\$ 27,335.59 R\$ 1 DEZEMBRO R\$ 26,381.60 R\$ 134.06 R\$ 36.63 R\$ 1,700.00 R\$ 28,100.63 R\$ 1 JANEIRO R\$ 26,381.60 R\$ 115.03 R\$ 0.65 R\$ 0.00 R\$ 21,740.57 R\$ 4,7 FEVEREIRO R\$ 0.00	AGOSTO	R\$ 26,381.60	R\$ 0.00	R\$ 99.01	R\$ 372.72	R\$ 26,655.34	R\$ 99.01
NOVEMBRO R\$ 26,381.60 R\$ 1,087.85 R\$ 36.36 R\$ 0.00 R\$ 27,335.59 R\$ 1 DEZEMBRO R\$ 26,381.60 R\$ 134.06 R\$ 36.63 R\$ 1,700.00 R\$ 28,100.63 R\$ 1 JANEIRO R\$ 26,381.60 R\$ 115.03 R\$ 0.65 R\$ 0.00 R\$ 21,740.57 R\$ 4,7 FEVEREIRO R\$ 0.00	SETEMBRO	R\$ 26,381.60		<u> </u>	R\$ 654.28	R\$ 27,009.36	R\$ 35.93
DEZEMBRO R\$ 26,381.60 R\$ 134.06 R\$ 36.63 R\$ 1,700.00 R\$ 28,100.63 R\$ 1 JANEIRO R\$ 26,381.60 R\$ 115.03 R\$ 0.65 R\$ 0.00 R\$ 21,740.57 R\$ 4,7 FEVEREIRO R\$ 0.00	OUTUBRO	R\$ 26,381.60	R\$ 35.93	R\$ 36.13	R\$ 0.00	R\$ 25,329.88	R\$ 1,087.85
JANEIRO R\$ 26,381.60 R\$ 115.03 R\$ 0.65 R\$ 0.00 R\$ 21,740.57 R\$ 4,7 FEVEREIRO R\$ 0.00	NOVEMBRO	R\$ 26,381.60	R\$ 1,087.85	R\$ 36.36	R\$ 0.00	R\$ 27,335.59	R\$ 134.06
FEVEREIRO R\$ 0.00	DEZEMBRO	R\$ 26,381.60					R\$ 115.03
MARÇO R\$ 0.00	JANEIRO	R\$ 26,381.60	R\$ 115.03	R\$ 0.65	R\$ 0.00	R\$ 21,740.57	R\$ 4,756.71
ABRIL R\$ 0.00	FEVEREIRO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
MAIO R\$ 0.00 R	MARÇO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		R\$ 0.00	R\$ 0.00
JUNHO R\$ 0.00	ABRIL	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
JULHO R\$ 0.00	MAIO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
AGOSTO R\$ 0.00 R\$ 0.00 <th< td=""><td>JUNHO</td><td>R\$ 0.00</td><td>R\$ 0.00</td><td>R\$ 0.00</td><td>R\$ 0.00</td><td>R\$ 0.00</td><td>R\$ 0.00</td></th<>	JUNHO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
R\$ 0.00 R\$ 0.00 <t< td=""><td>JULHO</td><td>R\$ 0.00</td><td>R\$ 0.00</td><td>R\$ 0.00</td><td>R\$ 0.00</td><td>R\$ 0.00</td><td>R\$ 0.00</td></t<>	JULHO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00	AGOSTO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
		R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
		R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$		R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00		R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00		R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00		R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00		R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00		R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
TOTAIS R\$ 158,289.60 R\$ 134.06 R\$ 244.71 R\$ 2,727.00 R\$ 156,171.37 R\$ 1	TOTAIS	R\$ 158,289.60	R\$ 134.06	R\$ 244.71	R\$ 2,727.00	R\$ 156,171.37	R\$ 115.03

Richarles de Freitas

Tesoureiro

RICHARLES DE Assinado de forma digital por RICHARLES DE FREITAS:1502583389 PREITAS:15025833809 Dados: 2025.02.06 19:43:03 -0300'

GENILSA PRADO

Presidente

GENILSA Assinado de forma digital por GENILSA PRADO:2891351 PRADO:28913518864 - Dados 2025.02.06 19:40:40 - 0.300°



ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS - EXERCICIO 2024 (ANUAL)

- COOLINGO ON TOWN THOUSE			,			
ORGÃO CONCESSOR:	MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITI	NGA				
TIPO DE CONCESSÃO:	: Termo de Colaboração	Numero:	10 DE 2024	PROC. ADM	1.489/2024	
EI AUTORIZADORA:	DECRETO 02/17 11/1/17	CONVENIO Nº.	59/2024		-	
OBJETO:	Serviço de Proteção Social Especial d a crianças e adolescentes em situação	•			titucional. Acolh	ner e garantir proteção integr
ERÍODO DE APLICAÇ	Ä Jan-25		_			
NTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO					
NPJ Nº	11.194.287/0001-54					
ENDEREÇO	AV. CELESTINO CAMPOS COELHO	,		_	Numero	458
BAIRRO	SÃO BENEDITO	CEP	12140000	CIDADE	SÃO LUIZ DO	PARAITINGA
RESPONSÁVEL			GENILSA	PRADO		
VALOR TOTAL RECEBI	DO (ANUAL)	R\$ 26,	381.60		_	

MÊS REFERÊNCIA

Dezembro

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	R	VALORES REPASSADOS	
1/3/2025	Recibo	Reparo Internet - Mudança endereço	Municipal	R\$	51.67	
1/17/2025	Recibo	Aluguel	Municipal	R\$	1,000.00	
1/17/2025	Cupom Fiscal	Farmácia	Municipal	R\$	111.85	
1/20/2025	NF11090	Alimentação	Municipal	R\$	1,753.02	
1/20/2025	NF11478	Combustivel	Municipal	R\$	1,888.10	
1/20/2025	Guia	FGTS 13º	Municipal	R\$	238.67	
1/20/2025	Holerite	Remuneração salarial	Municipal	R\$	2,969.49	
1/20/2025	Recibo	Contabilidade	Municipal	R\$	700.00	
1/20/2025	Extrato	Tarifa Pix	Municipal	R\$	10.00	
1/21/2025	NF163	Papelaria	Municipal	R\$	311.23	
1/21/2025	NF604	Alimentação	Municipal	R\$	1,263.00	
1/21/2025	Recibo	Rescisão	Municipal	R\$	1,027.62	
1/21/2025	Extrato	Tarifa Pix	Municipal	R\$	23.08	
1/24/2025	Cupom Fiscal	Farmácia	Municipal	R\$	211.22	
1/24/2025	Boleto	Energia elétrica	Municipal	R\$	138.59	
1/24/2025	Boleto	Internet	Municipal	R\$	169.90	
1/28/2025	NF191	Gás	Municipal	R\$	494.00	
1/29/2025	NF11157	Alimentação	Municipal	R\$	243.63	
1/31/2025	DARF	Imposto	Municipal	R\$	7,377.21	
1/31/2025	Guia	FGTS	Municipal	R\$	1,516.40	
1/31/2025	NF1212	Alimentação	Municipal	R\$	239.52	
1/31/2025	Extrato	Tarifa Pix	Municipal	R\$	2.37	
			SUBTOTAL	R\$	21,740.57	

GENILSA Assinado de forma digital por GENILSA PRADO:28913 PRADO:2891518864 Assinado de forma digital por GENILSA PRADO:28915518864 Dados: 2025.02.06 19:42:39 -03'00'

VALOR TOTAL DAS DESPESAS R\$ 21,740.57 **VALOR TOTAL DAS RECEITAS** R\$ 26,381.60 SALDO FINAL DO EXERCICIO R\$ 4,756.71

GENILSA PRADO - Presidente

01/02/2025, 19:06 Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011705238663009 01/02/2025 19:05:15

Cliente - Conta atual

Agência 2648-4

Conta corrente 17494-7 ASSOCIACAO N TEMPO Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Lançamento	s						
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			78,70 C
03/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.301	51,67 D	27,03 C
				03/01 14:09 C M Ferreira Telecomunicac			
17/01/2025		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.073.068	26.381,60 C	
				17/01 14:12 P M S L PARAITINGA			
17/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.701	1.000,00 D	
				17/01 16:45 Fernando Alves Da Silva			
17/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.702	111,85 D	25.296,78 C
				17/01 17:23 Master Formula Farmacia De			
20/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.001	1.753,02 D	
				18/01 10:42 Sinco Comercio De Alimento			
20/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.002	1.888,10 D	
				18/01 13:31 Posto Sao Luiz Do Paraitin			
20/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.003	238,67 D	
				20/01 08:52 Caixa Economica Federal			
20/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.004	2.969,49 D	
				20/01 08:52 Thais Cristina Prado Da Si			
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.005	700,00 D	
				ESCRITORIO CONTABIL F J P LTDA			
20/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.201.200.631.723	10,00 D	17.737,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025			
21/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.101	311,23 D	
				21/01 13:55 Risi Papelaria			
21/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.102	1.263,00 D	
				21/01 13:55 Edson Pires Dos Santos			
21/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.103	1.027,62 D	
				21/01 18:41 Suzamara Simone Prado Guel	Г		
21/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.211.200.183.304	23,08 D	15.112,57 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025			
24/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.401	211,22 D	
				24/01 11:02 Master Formula Farmacia De			
24/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.402	138,59 D	
				24/01 16:46 Neoenergia Elektro			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.403	169,90 D	14.592,86 C
				C. M. FERREIRA TELECOMUNICACOE			
28/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.801	494,00 D	14.098,86 C
				28/01 17:40 Francisco Claudio Antunes			
29/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.901	243,63 D	13.855,23 C
				29/01 19:08 Sinco Comercio De Alimento			

01/02/2025, 19:06		Banco do Brasil					
31/01/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	383.271.892.336.481	1.852,02 C		
			31/01 09:39 QR Code rejeitado p/ inst.				
31/01/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	383.274.100.436.561	1.852,02 C		
			31/01 09:43 QR Code rejeitado p/ inst.				
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.101	1.852,02 D		
			31/01 09:39 Sinco Comercio De Alimento				
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.102	1.852,02 D		
			31/01 09:43 Sinco Comercio De Alimento				
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.103	7.377,21 D		
			31/01 16:11 Receita Federal				
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.104	1.516,40 D		
			31/01 16:11 Caixa Economica Federal				
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.105	239,52 D		
			31/01 17:58 Lilian Aparecida Correa Am				
31/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.311.200.215.173	2,37 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025				
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			4.719,73 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH531017 GENILSA PRADO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2648-4

Conta 17494-7 ASSOCIACAO N TEMPO

Mês/ano referência JANEIRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	36,63			5,205575		
31/01/2025	SALDO ATUAL	36,98			5,205575		5,205575

SALDO ANTERIOR 36,63
ADUO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,35
SALDO ATUAL = 36,98

Valor da Cota

 31/12/2024
 7,036942753

 31/01/2025
 7,103643085

Rentabilidade

 No mês
 0,9478

 No ano
 0,9478

 Últimos 12 meses
 9,8635

Transação efetuada com sucesso por: JH531017 GENILSA PRADO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DATA DE RECEE	BIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASS	NATURA DO REC	EBEDOR									ÚMERO ÉRIE	NF-e	1588 3
FARM	IA CONDE	FARMA CO Rua Coronel Domi Centro SAO LUIS DO PA C.N.P.J./C.P.F. 71 FONE	ingues de Ca RAITINGA 605.265/035	astro,1		M	DOCT	1116	CHAVE DE ACE 3525 01	71 6052 6503	rtenticidade no po	ortal nacional o	da NF-e		475
NATUREZA DA O	OPERAÇÃO	TONE	CE	121	40-00	70			NÚMERO PROT	ocoro					
	.Adq.c/Subst.Tril	entre C.Subs									1352502	82850559	31/01	/2025 14	:39:00
INSCRIÇÃO ESTA 6480314531			INSC	ESTADU/	AL DO S				- 11	CNPI/CPF 71.605.265/03	54-61		den en en		
NOME / RAZÃO S	SOCIAL					DESTIN	ATÁRIO / REMETE	NTE D/CPF			-	DATA EMIS	osio		
	CAO NOVO TEM	PO				e televal i e di		.194.287/00	01-54			27/01/20			
ENDEREÇO					1000	O / DEST	RITO		(4)	CEP		DATA DE E			3.7
) CRUZ KM 44, (), KM 44 - FAZ S FI	RANCISCO		Name and Address of the Owner, where	RICA		7		12140-000		27/01/20			
MUNICÍPIO SAO LUIZ	DO PARAITING	A		Description	F	ONE / FA	x	UF IN	ISCRIÇÃO ESTAI	DUAL		19:25:00			
							RA/DUPLICATA LCULO DO IMPOST								
BASE DE CÁLCU	R\$ 0,00	ALOR DO ICMS	0,00 BASE 0	DE CALCU	JLO ICN	IS SUBS	VALOR DO I	CMS SUBST.	\$ 0.00 VAL	OR TOTAL DOS TRI	R\$ 0,00	VALOR TO	TAL DOS I	PRODUTOS RS	264,9
VALOR DO FRET	R\$ 0,00	ALOR DO SEGURO R\$	0,00 DESCO	NTO		R\$ 53	2 CO	SPESAS ACES.	\$ 0,00 VAL	OR DO IPI	R\$ 0,00	VALOR TO	TAL DA N	OTA	211,2
RAZÃO SOCIAL					- 113		PORTABOR / VOLUM	ME	CÓDIGO A	NTT II	PLACA	UF	ICNPJ/CI	DE	-
					- 11		Ocorrência de	Transporte	A CONTRACTOR OF THE PARTY		LACA	0.		190	
ENDEREÇO					1	MUNICÍF	Ю				UF	INSCRIÇÃO) ESTADU	AL	
QUANTIDADE		ESPECIE	MAI	RCA			NUMER	o ·		PESO BRUTO		PESOL	IQUIDO	No. II ile	
										0,660	2100010	0,660			
INSCRIÇÃO MUN	NICIPAL	VALOR	TOTAL DOS SER	viços		- (ALCULO DO ISSON BASE D	E CÁLCULO DO	ISSON		VALOR DO	ISSON			
				0000000						.,,,					
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS	PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP		OS PRODUTOS / SE QUANTIDADE	RVIÇOS V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC, ICMS	V.ICMS	Īv	. 1P1	ALIQ. ICMS	ALIO II
107607	AD-TIL SOL 2	0ML	30045040	060	5929		1,0000	22.83	2 22.5	The second second		,00		0,00	
107607	AD-TIL SOL 2		30045040		5929		1,0000					,00		0,00	
112458		MINA 10FCX5ML MINA 10FCX5ML	30024999 30024999	060		UN	1,0000					,00		0,00	
890475		MG SOL.ORAL	30049079	060			1,0000					,00		0,00	
890475		MG SOLORAL	30049079	060	5929	ŪN	1,0000	49,0	49,0	0,0	o † o	,00		0,00	0,0

BADOS ADICIONAIS	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Origem: \$8594*** Chave Referenciada: 3525 0171 6052 6503 5461 5900 1208 3390 8859 4872 3865***Motivo: NOTAS DE COPIA CUPOM (COM CUPOM)	RESERVADO AO FISCO

DATA DO RECEBIM		MÉRCIO DE ALI			CADORIA (s) co	ONSTANT	es da n	F-e IN	DICADA AO	LADO:				N' Si	NF-	E 157 1
SÜNG	RUA C SAO B SAO L 12140 12367	COMERCIO D ELESTINO C ENEDITO UIZ DO PAR -000 1-1853	AMPOS CO		Doc No 0 1 N° Sér	tumer ta Fis - ENT - SAÎI - IE	nto Aux cal Elet RADA DA .1157 1	iliar da rônica	Con NF-	DEACESSO 5 0106 2 sulta de	204 9700 05 e autention fe fazenda rizadora	63 5500 cidade	1000	0111 ortal	5711 2	onal o	da
RESUMO ECF INSCRIÇÃO ESTAD 648022357	NF COM BAS	E NO CUPOM CRIÇÃO ESTADUALS	SUBST. TRIBUTÁ	RIA CNPJ	0.497/	000	5-63		PROTOC		TORIZAÇÃO DE		2005	00.10	12.0	2 00	
DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SO	REMETENTE									1332302	68293390 CNPJ/CPF	30/01/	2023	09.10	- APPERSON	TA DE EMI	SSÃO
ASSOCIAC		TEMPO								T	11.194.2	287/00	01-5	4	11 11 11 11 11	/01/2	
endereço ZONA RUR	AL							N.	01	BALSA	IRITO				1 1 1 1 1 1 1 1 1	01/2	
NUNICIPIO SAO LUIZ	DO PARA	ITINGA	12140	-000	129)4418			SP	INSCRIÇÃO ESTAD	UAL			4.000000	ORA DE SA	
FATURA/DUPLI	CATA VHNCIMEN	TO I	VALOR	NÚME	RO I	VEX	ICIMENTO		V	ALOR	NÚMERO		/ENCIMF	NIO I		ALOR.	
CÁLCULO DO 13																	
BASE DE CĂLCUI.	O DO TCMS	0,00	S	BASE O, (CÁLCULO I	CMS St	IBSTITUIÇ	ÃO		VALOR DO 101	0,00	\$	VAI.01	. 63	S PRODUT	os	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		SCON10				AS ACESSÓ		VALOR TOTAL			VALO	R TOTAL DA	NOTA		
		0,00 FRANSPORTADOS	10,	,00		0,0				0,00			1	,63			
NOME/RAZÃO SO	CIAL			0	- Re		conta	CÓI	MGO ANT	T PLACA DO	VEICULO		UF	CNPJ / C	PF		COMPANDED IN
ENDEREÇO	ALL SAME YOU	111-	7-1-1			fUNICÍ			-				UF	INSCRIÇ	ÃO ESTAC	UAL	****
QUANTIDADE	ESPECIE		MA	RCA			NUMER	0			PESO BRUTO			PESO LÍO	Onino		
25 DADOS DO PROI	NETO /SERVICO	ie.									8,178			0,00	0		
CÓD, PROD.	DESCRIÇÃO DO	S PRODUTOS / SERVI	iços		NCM/SH	1	CFOP UN	100		v. unitário	V. TOTAL	BC [CMS	-	CMS	V. IPI	ICMS	ATOU
11715 11717	CENOURA KĠ				07031019	1	5929 KG 5929 KG	7 7	.7250	3,7793	2,74	0,	1	0,00		0,00	
10584 75409		FACIL 750ML INCO 80G SUF ATR AD TO			34052000		5929 UN		.0000	19,9900	19,99 8,48	0,	1	0,03		0,00 0,00	
15868	COND DOVE 20	ON_ RECOMS COMPL			33059000	E SEA	5929 UN		.0000	20,9000	20,90	0,	25.0	0,00		0,30	
2552€ 13776		N1KX 0.26X3.36 TATAC 395C S/TES	N TE		63071000	1000000	5929 UN	2018	.0000	3,9900 4,9900	11,97 24,95	0,	36	0,00		0,00	0.000000
6626		SE BOOME CAMECOO			34025300	19.00	5929 UN	\$3 K \$3	.0000	4,9800	9,96	0,	201	0,00		0,00	2500000
1722 1182	OVOS IANA BO	A II MASSAS 500G			19022000	100000	5929 UN	3.04.3	.0000	13,8800	55,52 15,90	0,		0,00		0,00	
14532	Harmon Comment of the	DOCURA 87G MASTI	GAVEL		17049090		5929 ON		.0000	8,4800	8,48	0,		0,00		0,00	
1145€ 90898	QUEIJG MUCAR	ZIA KG ALBANI 50G PARM			04061010				.5400	49,9074 5,9900	26,95 11,98	0,		0.00		0,00	1.00
8507 11769		T. PRIN TROOMS COM	THE T		33051300 07020300	E 90	5929 UN	,	.0000	17,9003 8,9025	17,90 5,12	o, o,	co	0,00		c,30	0,00
CÁLCULO DO 1	SQN																
INSCRIÇÃO MUNIO	TPAL		VALOR TOTAL	L DOS SERVIÇOS				BASE DE C	ALCULO	DO ISSON		VALOR	DO ISSQI	1			
DADOS ADICIO INFORMAÇÕES Tribut. feit	COMPLEMENT	ARES s: 4/217931 2		O C, REC	O29II	DC	TERM	0.1	F	RESERVADO	AO FISCO						
			PAG!	101	243	25	<u>5</u>	Company of the Control of the Contro									

FARMA CONDE'S A RUA RUA COPONEL DOMINGUES DE CASTRO, 174 - Não Informado CENTRO - SÃO LUIZ DO PARAITINGA -12140-000

EXTRATO N 087397 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Cod. Descrição	Citde Un VI Unit VI Trib	[VI
001 104711 47323 - 4 150ML	AMÒXICILINA CIMED 250MG	
1 UN X 26 53	(12,82)	26,53
002 154849 47323 . : ANTISSEPTIC 49	SPRAY CONCARE	20,00
1 UN X 26.52		SIG ES
desconto sobre item		26,52 -6,62
valor liquido do item		19.90
003 154849 47323 - 5 ANTISSEPTIC 46	SPRAY CONCARE	13,00
1 UN X 26,52	(14.26)	
desconto sobre item	A. (147-725)	26.52
valor Irquido do item		-6,62 19,90
004 238402 47323 - 1 10ML 1 UN X 5,76 desconto sobre item	DIPIRONA FARMACE 500MG (1,43)	5.76
valor líquido do item		-3.07
		2,69
005 39081 47323 - C	EFALIV 12S ACHE	1000
006 171850 47323 - 1 CONCARE	(10,81) FERMOMETRO DIGITAL	22,38
1 UN X 20,45	(13,03)	20.10
Total Bruto de Iten:		20,45
Total de descontos	s / acréscimos sobre item	128,16
TOTAL R\$	7 acrescimos sobre item	-16,31
		11,85
Forma de Pagame	4.44	
Cartão de Crédito	4 4 101	Pago
Troco R\$		111,85
06.07.05.04-Comete	No. of the second second	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE MD5: 7f0e0aa39c84886a45446947e739695f PV0000109808

Operador/Vendedor.

720990 / 47323

Efetuarnos troca somente com Cupom Fiscall!

Loja: 651 Caixa: 2 Movimento 17/01/2025 Abertura: 1003 Trib aprox R\$: Fed 17.71 Est 15,81 Imp 33,09 Fonte : IBPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

66,62

3525 0171 6052 6503 5461 5900 1208 3390 8739 7127





Consumidor CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO Nº Serie SAT 001 208 339 17/01/2025 - 17 23 52

PAGO C/ RECURSO DO TERMO: VALOR RS 111,85

Digitalizado com CamScanner

RECIBO DE ALUGUEL

Declaro ter recebido, a quantidade de RS 1.000,00 (hum mil reais) de Genilsa Prado. Pagamento do aluguel do abrigo situado a Rodovia Oswaldo Cruz km 44- bairro Associação Novo Tempo escrita no CNPJ 11.194.287/0001-54, referente ao Eu, Fernando Alves da Silva, escrito no CPF sob o numero 274.795.698-90. Inscrita no CPF sob o numero 289.135.188-64, responsável pelo abrigo da fabrica, referente ao mês de Dezembro.

Este pagamento cobre as estadias e os serviços oferecidos pelo abrigo, conforme. Acordado entre as partes

Fernando Alves da Silva

Proprietário



BANCO DO BRASIL

CM FERREIRA COMUNICAÇÕES EIRELI

CPF/CNPJ: 285036240002-21

AVENIDA ORLANDO ALVES DE SOUZA, 70, PEREQUÊ MIRIM, CARAGUATATUBA, SP, CEP: 11668-300 (12)3861-2910

Recibo do Pagador 001-9

00190.00009 03477.683001 00081.113177 4 99500000005000

Agência/Código do Beneficiário Espécie Quantidade 4328-1 / 00008199-X CM FERREIRA COMUNICAÇÕES EIRELI R\$ 34776830000081113 Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento 28503624000140 03/01/2025 193640 50,00 (-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Demonstrativo

Informações importantes

Pagador

ASSOCIACAO NOVO TEMPO BAIRRO DA FABRICA - CHA EBENESIA

BAIRRO DA FABRICA - SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP - CEP: 12140-000 - PROXIMO A BARRACA DE PAMONHA

Contrato: 4644

Autenticação mecânica

BANCODO BRASIL

00190.00009 03477.683001 00081.113177 4 99500000005000

Local de Pagamento							Vencimento
Qualquer agência ba	ncária						03/01/2025
Beneficiário CM FERREIRA COMU	JNICAÇÕES EIRELI		**	504	204		Agência/Código do Beneficiário 4328-1 / 00008199-X
Data do documento 25/11/2024	N° Documento 193640	190	Espécie Doc.	Aceite A		ata Processamento 5/11/2024	Nosso Número 34776830000081113
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade			Valor documento	(=) Valor documento 50,00
Instruções (Texto de resp APÓS VENCIMENTO CO		,	R\$ 0,08 AO DIA,				(-) Desconto / Abatimentos
							(-) Outras deduções
							(+) Mora / Multa / Juros
							(+) Outros acréscimos
						1.5	(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO NOVO TEMPO

BAIRRO DA FABRICA - CHA EBENESIA

BAIRRO DA FABRICA - SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP - CEP: 12140-000 - PROXIMO A BARRACA |

Contrato: 4644

CPF/CNPJ: 11.194.287/0001-54

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PAGUE COM PIX



DATA DE RECEI		IDENTIFICAÇÃO E ASSP			INDICAD	AO LADO				000.011.4 RIE: 1	78		
Ay, Ce	lestino Campos Coe	Luiz do Paraitii 1ho, 135 Centro, Sr 140000 - Fonc/Fax: 123	io Luis do	a 0 1	Fisc Fisc - Entrac - Salda	011.478		CHAVE DE ACE 3525 0147 Consulta o	550 5703 5300 0	190 5500 10 cidade no		3 9600 70 ional d	086 a
1 4141	unga, or - Cut. 12.	140000 - 1 01101 111. 12	,0,11100			ina 1 de	1	NF-e www da Sefaz A			пропатоц	no site	•
vendas	PERAÇÃO					L	58	PROTOCOLO DE A			1/2025 14:00	7 PL	
INSCRIÇÃO ESTA		INSC	RIÇÃO ESTADU	AL DO SUE	SST. TRIB	(NP)/CP		0001-90					
54800076	RIO/REMETENTE					47.57	0.5557	7001-90					
NOME RAZÃO SO								CNPJ/CPF	1.287/000	01-54	21/01/20		
ENDERECO	- III 25 B 26	VM 44	10-		RRODISTR 1 Fabri			7 7 10/34	CEP 12140-00		21/01/20 21/01/20	RADA/SAID	A
MUNICIPIO	Oswaldo Cruz, s/r	1 - KIVI 44	H S		NE/FAX	cu	UF	INSCRIÇÃ	1214U-U	<i>,</i> 0	HORA DE ENTI		A
Sao Luis o	do Paraitinga				-4-			SP			13:56		_
ATURA								- Park I	eren y				_
		Art all the second					430.1						
RANSPORT AZÃO SOCIAL NDEREÇO MUANTIDADE	FADORA/OLUMES TI	S	FRETE POR CON O - Sem Fret	e	NICIPIO	CÓDIGO ANTT	AÇÃO	PLACA DO VE		JF CNPJ	CPF RIÇÃO ESTADUA PESO LÍQUIO	X .	_
	200 mg												_
CÓDIGO	PRODUTO/SERVIÇO	O PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST C	FOP UNI	р. ОТО.	VLR. UNIT	T VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ	AL
100001	GASOLINA COMUM Total aproximado de tribu municipais: 725,97 ICMS monofasico sobre o	utos federais, estaduais e	27101259	061 5	929 L1	305,0243	6,19	1.888,10				ICMS	
CÁLCULO D													
NSCRUÇÃO MUN)54	ICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERV	viços		BASE D	CALCULO DO	ISSQN		VALOR	DO ISSQN			
ADOS ADIC	CIONAIS	(III)											_
Cupom Fisc 7 referente Total apro	a cupom fiscal ximado de tribute	Número ECF: 6, Númos federais, estado sobre combustiveis ICMS 199/2022;	uais e mu	nicipa		ADO AO FISCO		* 1					



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

11.194.287/0001-54

Razão Social **ASSOCIACAO NOVO TEMPO**

01/12/2024

20/01/2025

07.16.25031.3915258-7

31/01/2025

Valor Total do Documento

7.377,21

Observações web v4.4.1

Compos	ição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	35,70 S	1,29		36,99
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	1.419,69	51,53		1.471,22
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	4.074,44	147,90		4.222,34
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	407,44	14,79		422,23
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	509,30	18,48		527,78
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	40,74	1,47		42,21
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	203,72	7,39		211, 11
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	305,58	11,09		316,67
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	122,23	4,43		126,66
	Totais	7.118,84	258,37		7.377,21
SEND	A (Versão:5.2.0)	igina: 1/1		31/01	1/2025 15:36:11

85810000073 0

77210385250 8

31071625031 0

39152587070 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Número: Pagar até: Valor:

CNPJ:

07.16.25031.3915258-7 31/01/2025

11.194.287/0001-54

7.377,21







GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 11.194.287 Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO NOVO TEMPO Pagar este documento até
31/01/2025
as 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.

Identificador

0125013152049404-0

Tag

11194287 12/2024 MENSAL

1.516,40

Composição d	o Documento					
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	10	1.436,44	0,00	0,00	79,96	1.516,40
Total Geral:		1.436,44	0,00	0,00	79,96	1.516,40

Observações

Data de geração da Guia: 31/01/2025 às 16:03:18 - Página 1/ 1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola: 00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/016a9a51b3824215b3efe61e1dc3aaf45204000053039865802BR5923CAIXA ECONC



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 11.194.287 Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO NOVO TEMPO

Pagar este documento até 20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.

Identificador

0124122045152053-0

11194287 13/2024 MENSAL

238,67

Composição do Documento

	Quantidade					
Competência	Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13°/2024	10	238,67	0,00	0,00	0,00	238,67
Total Geral:		238,67	0,00	0,00	0,00	238,67

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 20/12/2024 às 16:30:53 - Página 1/ 1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO **TRABALHO** E EMPREGO



RECEBEMOS DE F	RANCISCO C	LAUDIO ANTUNES - ME OS EMISSÃO: 27/01					AL INDICADO AO LA MPO - VALOR T		\$ 494,00						NF-e	404
DATA DE RECEBIN	MENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSIN	ATURA DO RECI	EBEDOR											00.000.	
														SI	ÉRIE 00	1
					1											
	NCISCO	CLAUDIO ANTI					NFE auxiliar da eletrônica									
RUA ABRAH SAO LUIS DO TEL:		ALLA, 59 - Centro - C IN - SP	CEP:12140-00	00 -	1 - 5	ENTRAD <i>i</i> Saída 0.000.19	1 fl. 1 /1	CHAV	3525	0167 19	943 9900 010 a de autentio	cidade no	portal na	cional d		
NATUREZA DE OP	ERAÇÃO					SÉRI	E 001	PROT	OCOLO D	E AUTORIZ	ou no site	da Sefaz	.gov.br/p z Autoriza			
VENDA ST								135	525023		7 27/01/20	25 14:26	5:09			
inscrição estad 6480061661				INSCR	IÇÃO ESTAD	UAL DO SUBS	T. TRIB.			67.	194.399/00	001-60				
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SO		ENTE									CNPJ / CPF			In	ATA DA EMIS	SÃO
ASSOCIAC ENDEREÇO		О ТЕМРО					B	AIRRO / D	ISTRITO			04.287/0	0001-54		27/01/202	5
RODOVIA MUNICÍPIO	ROD OS	WALDO CRUZ - S	P-125, SN I	KM 44 -	FAZ S FI	RANCISC FONE / FAX		ZONA		L	INSCRIÇÃ		2140-00		27/01/202 Ora da saíd	
SAO LUIS I	DO PARA	AITINGA				(12)99	770-4418			SP					14:24:54	
FATURA					(n.m.				LOP	Div		n pro	ITO			20
DADOS DA	FATUR	A			ÚMERO 000191			VA	LOR ORIG 494,		VALC	OR DESCON		V	494,00	
DUPLICATAS N° DUPLICATA	VEN	C. VALOR	N° DUPLICAT	CA V	VENC.	VALOR	Nº DUPLICAT	`A	VENC.		VALOR	Nº DUPLIO	CATA	VENC.		VALOR
001	27/01/2															
CÁLCULO DO I				,												
BASE DE CÁLCULO		VALOR DO ICMS		BASE CALC.	ICMS SUBST		ALOR DO ICMS SUBS			OR APROX.	DOS TRIBUTO		OR TOTAL I	OOS PROE		40.4.00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO			UTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALO	OR DO IPI	64,43	VALO	OR TOTAL I	DA NOTA		194,00
TRANSPORTAD	0,00	 MES TRANSPORTAD	0,00			0,00		0,00	<u> </u>		0,00)				194,00
RAZÃO SOCIAL	OK TOL	MES TRANSFORTAD	05			FRETE POR	CONTA	CÓDIG	O ANTT	PL.	ACA DO VEÍCU	JLO UF	CN	PJ / CPF		
The Property of						0 - REI	METENTE I MUNICÍPIO								DOM - DVI - V	
ENDEREÇO QUANTIDADE	In	négre		(LDC)				1		PESO B	DIETO	UF			ESTADUAL	
		SPÉCIE	M	IARCA			NUMERAÇÃO			PESO B	RUIO		PE	SO LÍQUII	DO	
DADOS DO PRO CÓDIGO DO		-	DIJICO	NOVIC	CSOSN	CEOD INID		VALOR	VAI	LOR I	DESCONTO	BASE		LOR	VALOR A	LÍQUOTAS
PROD. / SERV. 000076	AGUA GAL GAS P=45 CMS mono anteriormen 199/2022 CÓD. PROD	CRIÇÃO DO PRODUTO / SE AO 20LT fasico sobre combustive te conforme Convenio I DUTO ANP: 210203001 SUMO: SP	eis cobrado ICMS	220110 271119	O0 0500	CFOP UNID. 5405 UN 55656 KG		13,00 390,0	TO	104,00 390,00	0,00	CÁLC. ICM		M.S. 0,00 0,00	I.P.I. IO	CMS IPI 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIO INFORMAÇÕES CO		ARES							RE	SERVADO	AO FISCO					
NAO GERA DII	REITO A CI	OR EMPRESA ME OU FREDITO FISCAL DE IPI	e ICMS.				0 <u>/</u> 2)									

CELESTINO CAMPOS COELHO , 478 - SÃO BENEDITO SP 12140-000 CNP): 11.194.287/0001-54 Chapa Nome	ÇÃO NOVO TEMPO CARDENEDITO CARDENEDITO CARDENEDITO CARDENEDITO CARDENEDIDO A SILVA MARTINEZ Função COORDENADOR THAIS CRISTINA PRADO DA SILVA MARTINEZ Referênda Vendimentos Descritão SQ. NORMAL 8,93 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 A R E C E B E R Total de Venolmentos Total de Venolmentos </th <th>ECIBO D</th> <th>RECIBO DE PAGAMENTO</th> <th>DE SALÁRIO MENSAL</th> <th>O MENSAL</th> <th></th> <th>Competencia 12/2024</th>	ECIBO D	RECIBO DE PAGAMENTO	DE SALÁRIO MENSAL	O MENSAL		Competencia 12/2024
Crape Nome Nome	Crape Normal No	presa 14 ASSOCIAÇ	ÃO NOVO TEMPO				Divisão R.H. 001.000.000
Chapa None Pescrição Referência Vendimentos Descontoss 3.300,000 3.300,000 I.N.S.S. I.N.S.S. Salário Base Sal. Contribuição 3.300,000 1.R.R.F. Salário Base Sal. Contribuição Salário Base Sal. Contribuição 3.300,000 3.300,000 1.R.R.F. Salário Base Sal. Contribuição Salário Base Sal. Contribuição 3.300,000 3.300,000 1.R.R.F. Salário Base Sal. Contribuição Salário Base Sal. Contribuição 3.300,000 3.300,000 1.R.R.F. Salário Base Sal. Contribuição Salário Base Salário Base	Chapa Nome Reference R	enida CELEST o Luís do Para	INO CAMPOS COELHO , 478 litinga			11.194.287/0001-54	
LÁRIO NORMAL 4.5.5. 2.7.50 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 4.5.5. 8,93 8,93 7,50 8,93 7,50 8,93 8,93 7,50 1	LÁRIO NORMAL 4.5.5. 2.R.F. Salário Base	Сһара	Nome THAIS CRISTINA PRADO	O DA SILVA MART	INEZ		
A	1.5.5. 2.R.F. 2.R.F. 2.R.F. 2.R.F. 2.R.F. 2.R.F. 30,00 3.300,00 3.	100 mm 10	Descrição		Referênda	Vendmentos	Descantos
Salário Base	Salário Base Sal. Contribuição Total de Vendmentos Total de Descor 3.300,00 3.300,00 3.300,00 T.S E.G.T.S do Mês Base Cál. I.R. LÍQUIDO 2.735,20 A R E C E B E R		NORMAL		30,00 8,93 7,50	3.300	
3.300,00 F.G.T.S do Mês 264,00 Base Cál. 1.R. LiQUIDO A RECEBER	3.300,00 F.G.T.S do Mês 264,00 Base Cál. I.R. LiQUIDO A RECEBER	SUMO DO ALÁRIO			nbuição 3.300,00	Total de Vencimentos	Total de Descontos
					ase Cál. I.R. 2.735,20	LÍQUIDO A RECEBER	2.969,49

30/01 (2034

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Mandale Blue Cothlee 7 1600

INFORMATIVO	

💸 Sicredi

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		•					Vencimento	
Preferencialme	nte em can	iais eletrôn	icos da sua	instituiçã	ão fin	anceira.		31/01/2025
Beneficiário					(CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
ESCRITORIO CO	NTABIL F J	P LTDA				13326201000125		0710.13.02448
Data do Documento	Nº do Docume	ento	Espécie Doc.	Aceite		Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento)
02/01/2025	0514		DMI	N		02/01/2025		25/100064-1
Espécie Moeda	<u> </u>	Quantidade Moeda	a		Valor Mo	peda	(=) Valor do Documento	
REAL								R\$700,00
Instruções		•					(-) Desconto / Abatimento	
HONORARIO DO MES I	DE DEZEMBR	O DE 2.024.						
							(-) Outras Deduções	
APOS VENCIMENTO CO								
APOS VENCIMENTO CO	OBRAR MORA	DIARIA DE R\$	7.00.				(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAC								
ragador ASSOCIAC	OVON UA.	1EMPO - 13	L194287000	J154				

SAO LUIZ DO PARAITINGA SP 12140000 ACESSO RODOVIA OSWALDO CRUZ, KM 44 -

Beneficiario Final

Recebimento através do cheque Nº:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

% Sicredi

748-X

74891.12511 00064.107105 13024.481007 9 99780000070000

Local de Pagamento							Vencimento	
Preferencialment	e em cana	nis eletrôni	icos da sua	instituiçã	ão fin	anceira.		31/01/2025
Beneficiário						CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
ESCRITORIO CONT	TABIL F J I	LTDA				13326201000125		0710.13.02448
Data do Documento	Nº do Documen	to	Espécie Doc.	Aceite	•	Data de Processamento	Nosso Número	
02/01/2025	0514		DMI	N		02/01/2025		25/100064-1
Espécie Moeda		Quantidade Moeda			Valor M	peda	(=) Valor do Documento	
REAL								R\$700,00
Instruções	•						(-) Desconto / Abatimento	
HONORARIO DO MES DE	DEZEMBRO							
TIONOMATIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.024.							(-) Outras Deduções	
APOS VENCIMENTO COB								
APOS VENCIMENTO COB	RAR MORA [DIARIA DE R\$	7.00.				(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACA	O NOVO I	EMDO - 11	10/227000	154			-	

ASSOCIACAO NOVO TEMPO - 11194287000154 SAO LUIZ DO PARAITINGA SP 12140000 ACESSO RODOVIA OSWALDO CRUZ, KM 44 -

Beneficiario Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Digitalizado com CamScanner

ASSOCIACAO NOVO TEMPO AV CELESTINO CAMPOS COELHO, 458, SÃO BENEDITO CEP: 12140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA / SP

S BANCO DO BRASEL 001-9	# BANCODOBRASH 001-9	01-9	00190.00009 03	477.683001 00	0086.539178 4 9	00190.00009 03477.683001 00086.539178 4 9972000016990
<i>Beneficiario</i> 28503624000140 CM FERREIRA COMUNICAÇÕES EIR ELI	Local de pagamento Qualquer agência bancária	ncárla				Vencimento 25/01/2025
Agência/Código Beneficiário 4328-1 / 00008199-X	Beneficiário CM FERREIRA COMUNICAÇÕES	INICAÇÕES EIRELI		CPF/CN	CPF/CNPJ; 28503624000140	Agéncia/Cédigo Beneficiário 4328-1 / 00008199-X
Espécie/Moeda Quant./Moeda R\$	Data Doc. 04/01/2025	<i>Número Doc.</i> 199068	Especie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 04/01/2025	Nosso Número 34776830000086539
(=) Valor Documento 169,90	Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento 169,90
(-)Desconto/Abatimentos	Instruções de responsat	ilidade do BENEFICIÁR	Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIÓ. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário	ste boleto contate o ber	nefficiário 国 お・母・ページャ・カ ラ	(-)Desconto/Abatimentos
(-)Outras Deduções	APÓS VENCIMENTO COB	APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,40 E JUROS DE R\$ 0,28 AO DIA,	IUROS DE R\$ 0,28 AO DIA,			(-)Outras Deduções
(+)Outros Acréscimos					の世代の子の	
(=)Valor cobrado						(+)Outros Acréscimos
<i>Núтвго Doc.</i> 199068						(=)Valor cobrado
Nosso Número 3477683000086539	Pagador ASSOCIACA AV CELESTII	ASSOCIACAO NOVO TEMPO AV CELESTINO CAMPOS COELHO, 458	458			CPF/CNPJ: 11.194.287/0001-54
Pagador ASSOCIACAO NOVO TEMPO	SAO BENED	SAO BENEDITO - SAO LOIZ DO PAR	Z DO PAKALINGA - SP - CEP: 12140-000	000-		FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento 25/01/2025 RECIBO DO PAGADOR						- Autemicação Mecárica -



LILIAN APARECIDA CORREA E CIA LTDA ME **RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 115** Centro

CEP: 12140-000 - SAO LUIZ DO PARAITINGA / SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **(1)** 1 - Saída

Nº 000.001.212 SÉRIE: 1



3525 0105 7059 3100 0109 5500 1000 0012 1217 6910 2699

19,96

12,0000

239,52

0,00

0,00 0,00

0,00

	Fone	/Fax: (12)3671-1852			Pág	ina 1	1 de	1	1	Α	uto	rizad	lo o usc	da N	IF-	e - 31/0	1/202	5
NATUREZA DA OPE	RAÇÃO	1							PR	OTOCOL	0							
		Venda de i	mercad	oria									135250	2844	48	026		
INSCRIÇÃO ESTAD	UAL			INSCRIÇÃO	DEST. D	OO SUE	ST. TF	RIBUTÁ	RIO			CN	PJ					
	648	059108110		J									(5.70	<u>5.9</u>	31/000	1-09	
DESTINATÁRIO/		TENTE																
NOME/RAZÃO SOC	I AL									\frown	CNPJ/	CPF			$ \bigcap$	ATA DE EN	IISSÃO	
ASSOCIACA	O NO	VO TEMPO								Ţ	11	.194	.287/000°	1-54		31	/01/20	25
ENDEREÇO							BAIR	RO/DI	STRIT	0		CEF)		YD.	ATA DE SA	DA/ENTR	ADA
Em Branco, I	Em B	ranco -						Е	m B	ranco			12140-0	00		31	01/20	25
MUNICÍPIO							UF	FC	NE/F	λX		INS	CRIÇÃO ESTA	ADUAL	ŶΗ	ORA DE SA	.ÍDA	
SAO LUIZ DO	PAF	RAITINGA					∫ SP		12)9	9770-4	1418				L	10	6:55:0	0
CÁLCULO DO IN	IPOST	0																
BASE DE CÁLC. DE	ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CA	ÁLC. ICMS S.T	VALO	OR DO I	CMS S	,T	ΥA	LOR DO II	PI	\Box	VALOR DO	PIS		ALOR TOT	AL DOS PR	RODUTOS
	0,00	0,00		0,00				0,00				<u>0,00</u> J		0,00				239,52
VALOR DO FRETE	ľ	VALOR DO SEGURO	VALOR DO	DESCONTO	OUTF	RAS DE	ESPES/	٩S	VAI	OR FCP	ST	ì	VALOR DO	COFINS	ľν	ALOR TOTA	AL DA NO	ГА
(0,00	0,00		0,00	L			0,00	_ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		(0,00		0,00)L			239,52
TRANSPORTAD	OR/VO	LUMES																
RAZÃO SOCIAL				ľ	FRETE				CÓDI	GO ANTT		PLA	CA DO VEÍC	uro Įn	IF	CNPJ/CI	PF	
					9 - 8	SEM F	RET											
ENDEREÇO								Ĭ	MUNI	CÍPIO				ľυ	F	INSCRIÇ	ÃO ESTA	DUAL
QUANTIDADE	Y	ESPÉCIE	Υ	MARCA				YNL	JMER/	AÇÃO		PE:	SO BRUTO			PESO LÍ	QUIDO	
0														0	,00			0,00
DADOS DO PRO	DUTO/	SERVIÇO																
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO PROD	UTO/SERV	iço	NC	M/SH	O/ CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR	UNIT.	VLR, TOTAL	BC ICMS	3	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ALIQ ICMS IPI

19059090 0/500 5405 Fim Produtos

	DAE	os	ADI	CIO	NAIS
--	-----	----	-----	-----	------

PMOGR101419 PAO FRANCES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Aprox.: R\$ 32,22 Federal - R\$ 28,74 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - IBPT: A2A75B	

RECEBEMOS DE LILIAN APARECIDA CORREA E CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

_____ NF-e: 000.001.212 DT 31/01/2025 SÉRIE: 1 - Pág. 1 de 1



Seu Código 12788813

www.elektro.com.br

ASSOCIACAO NOVO TEMPO

BRO DA FABRICA. 0 - CHA EBENESIA - BRO DA FABRICA SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP - CEP 12140-000

CNPJ/CPF: *******000154 IE:

Data de Emissão: Data de Apresentação: Controle No:

22/01/2025 24/01/2025

Próxima Leitura

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

Conta do Mês

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

01-20259034012520-16

20/02/2025

238.378.697

Janeiro/2025

21/02/2025

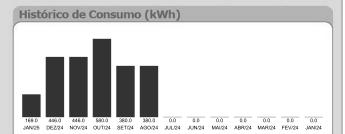
R\$ 138,59

Dados de Cadastro

Medidor / Constante M19910131 Classificação RURAL-MONOF 240 V 3FIOS Tensão Nominal ou contratada (v) Limite adequados de tensão (v) Débito Aut. 230/115 108 a 127 / 216 a 241

Item	Leitur Anterior	ra Atual		
CONSUMO	6619	6788	Anterior	Dias do Período
			20/12/2024	32
			Atual	F. Potência Média
			21/01/2025	





Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 42,12	Encargos	R\$ 22,84
Distribuição	R\$ 33,28	Tributos	R\$ 31,90
Transmissão	R\$ 13,64	Perdas	R\$ 8,26

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:21/12-21/01

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 21/01/2025 R\$ 404,84

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.neoenergia.com/sp

Total R\$ **R\$ 138,59** Seu Código **12788813** Controle N° 01-20259034012520-16 21/02/2025









NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Central da Atendimento ao Cliente:

www.elektro.com.br
0800 701 0102

Todos os dies 24h

 Seu Código
 12788813

 Vencimento
 21/02/2025

 Data da Postagem
 24/01/2025

ASSOCIACAO NOVO TEMPO BRO DA FABRICA 0 CHA EBENESIA 12140000 - SAO LUIZ DO PARAITINGA - S

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: CUNHA	B	teferen	te a: 11/20	24	La Ma	100)	201/4	100
EUSD - Encargo de Uso do Sistema de		Meta		REAL	(8 2) 7 3)	(2 0) 3 7)	(B 2)	(2 8) (3 7)
Distribuição (em Reais); 182,17	Mensal	Tri	Anual		6 5 5	4 5 8	Ces !	4.5
DIC - Duração de Interrupção Individual	24,00			0,00				
FIC - Frequência de Interrupção Individual DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	6,00 18,00			0,00 0,00		:		
DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	26,00			0,00				

O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

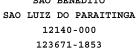
Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. PAGAMENTO: A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guinês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. ATENDIMENTO: As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. Leitura em Área Rural - Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: EA29.0DA1.3351.CD39.CA7E.55A6.6A33.E183 Período Fiscal: 01/2025

SINCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. RUA CELESTINO CAMPOS COELHO SAO BENEDITO





Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº

11090 SÉRIE 1 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0106 2204 9700 0563 5500 1000 0110 9018 3472 8120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
RESUMO ECF NF COM BASE NO CUPOM
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

COS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS COCCA 200G TP EX 5L LAVANDAS CAMPO REBISSIMO 55G TALCO PREMA 5L CLEAR SOL 1KG PAPEL CO PO ROYAL 250G //COXA KG CG G(/O KG CG GITTA 102/30 AT LUX 6X50UN CASA OL 20G AMORA OL 20G AMORA OL 20G MARACUJA OL 20G MINHO SOL PLOC MOR IAR 170G INTEGRAL CEN/LARAN /M. AR 170G INTEGRAL CEN/LARAN /M. AR 170G INTEGRAL MEL 1,9G MISTO 1,9G MISTO 1,9G MISTO 1,9G MISTO 1 TRIEX 500ML PLOR TANGERINA 1 TRIEX 500ML FLOR TANGERINA 1 TRIEX 500ML ORIGINAL A UAU 500ML CL ATIVO AURORA KG REND 1 DESTAC 500ML OFERTA ESP LAVAN E 8106/850G DA 1KG SC 1KG (/SAL E FUGINI 170G SC DA ORUAM 240ML ROSE MAR 300G COAMO 900ML GCO GDE C/20 FOSUL NEUT FS 30MT L16P15 . DONNA HIPER C/2 DA NEDO PREFLEX REF 361 3SALDA TERRA 0346 ISTA		NCM/SH 04015021 38089429 33072090 34025000 11010010 21023000 02071421 02071411 48232099 21069029 21069029 21069029 21069029 21069029 21069029 34022000 04032001 1515171000	0 90 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 KG1 KG1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN	QUANTIDADE 8.0000 1.0000 1.0000 3.0000 1.0000 1.03550 7.9750 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 4.0000 1.0000 8.0000 8.0000 2.0000	V. UNITÁRIO 3,7900 14,7900 6,9800 18,9000 9,7798 13,8997 4,7900 1,5900 1,9900 1,9800 1,9800 1,9800 1,9800 1,9900 1,9900	V.TOTAL 30,32 14,79 6,98 18,90 16,77 12,99 101,27 110,85 11,98 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,1	BC ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	V. ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	V. IPI	ALIOU ICMS 0,000 0	0,000 0,0000
OCOCA 200G TP EX 5L LAVANDAS CAMPO ERBISSIMO 55G TALCO PREMA 5L CLEAR SOL 1KG PAPEL CO PO ROYAL 250G /COXA KG CG C/O KG CG GITTA 102/30 AT LUX 6X50UN CASA OL 20G AMORA OL 20G AMORA OL 20G MARACUJA OL 20G INHO OL 20G MARACUJA OL 20G MARACUJA OL 20G MARACUJA OL 20G MARACUJA OL 20G TARACUJA OL 20G MARACUJA OL 20G WARACUJA OL 20G WARACU		04015021 38089429 33072090 34025000 11010010 221023000 02071421 02071411 48232099 36050000 21069029 21069029 21069029 21069029 26012190 04032000 04032000 04032000 04032000 04029000 04029000 34025000 04039000 34029039 34029039 34029039 34025000 16010000 08081000 21039011	0 90 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 KG1 KG1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN	8.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 10.3550 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 8.0000 8.0000	3,7900 14,7900 6,9800 18,9000 5,5900 9,7798 13,8997 4,7900 5,9900 1,5900 1,5900 1,5900 1,5900 1,5900 1,9800 1,9800 1,9800 4,5900 27,9900	30,32 14,79 6,98 18,90 16,77 12,99 101,27 110,85 19,16 11,98 3,18 3,18 3,18 6,96 21,96 7,92 1,98	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	V. IPI	ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	IPI
EX 5L LAVANDAS CAMPO ERBISSIMO 55G TALCO PREMA 5L CLEAR SOL 1KG PAPEL CO PO ROYAL 250G /COXA KG CG C/O KG CG GITTA 102/30 AT LUX 6X50UN CASA OL 20G AMORA OL 20G AMORA OL 20G MARACUJA OL 20G WARACUJA OL 20G		38089429 33072090 34025000 11010010 21023000 02071421 02071411 48232099 36050000 21069029 21069029 21069029 260612190 04032000 04032000 04032000 04032000 34025000 04029900 34025000 04039001 34025000 04039000 34025000 04039000 34025000 04039000 34025000 04039000 34025000 04039000 34025000 04039000 34025000 04039000 34025000 04039000 34025000 08081000 21039011	0 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 KG1 KG1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN	1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 10.3550 7.9750 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 4.0000 1.0000 8.0000 8.0000	14,7900 6,9800 18,9000 5,5900 9,7798 13,8997 4,7900 5,9900 1,5900 1,5900 3,4800 10,9800 1,9800 4,5900 27,9900	14,79 6,98 18,90 16,77 12,99 101,27 110,85 19,16 11,98 3,18 3,18 3,18 6,96 21,96 7,92 1,98 36,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0, C 0, C 0, C 0, C 0, C 0, C 0, C 0, C
ERBISSIMO 55G TALCO PREMA 5L CLEAR SOL 1KG PAPEL CO PO ROYAL 250G //COXA KG CG C/O KG CG GITTA 102/30 AT LUX 6X50UN CASA OL 20G AMORA OL 20G AMORA OL 20G MARACUJA OL 20G MARACUJA OL 20G MARACUJA OL 20G MARACUJA OL 20G MINHO SOL PLOC MOR AR 170G INTEGRAL CEN/LARAN /M AR 170G INTEGRAL MEL 1,9G MISTO .PO TIXAN 2,2KG CX PRIMAVERA I TALLAC 395G S/DESN TP 1 CHAMYTO 450G TRIEX 500ML FLOR TANGERINA TRIEX 500ML GL ATIVO AURORA KG REND DESTAC 500ML OFERTA ESP LAVAL E 810G/850G DA 1KG SC 1KG C/SAL E FUGINI 170G SC DA ORUAM 240ML ROSE MAR 300G COAMO 900ML BCO GDE C/20 DA NEOD PREFLEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346		33072090 34025000 11010010 21023000 02071421 48232099 36050000 21069029 21069029 21069029 21069029 360529 04032000 04032000 04032000 04032000 04025000 04029000 34025000 04029000 34029039 34029039 34025000 16010000 34052000 08081000	0 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UN1 UN1 UN1 UN1 KG1 KG1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN	1.0000 1.0000 3.0000 1.0000 10.3550 7.9750 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 4.0000 1.0000 8.0000 8.0000	6,9800 18,9000 5,5900 12,9900 9,7798 13,8997 4,7900 5,9900 1,5900 1,5900 3,4800 10,9800 1,9800 4,5900 27,9900	6,98 18,90 16,77 12,99 101,27 110,85 19,16 11,98 3,18 3,18 6,96 21,96 7,92 1,98 36,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0
PREMA 5L CLEAR SOL 1KG PAPEL CO PO ROYAL 250G /COXA KG CG C/O KG CG GITTA 102/30 AT LUX 6X50UN CASA OL 20G AMORA OL 20G LIMAO OL 20G LIMAO OL 20G LIMAO OL 20G UVA X TOPZ C/75 250G NINHO SOL PLOC MOR IAR 170G INTEGRAL CEN/LARAN /M. ARR 170G INTEGRAL CEN/LARAN /M. ARR 170G INTEGRAL MEL 1, 9G MISTO . PO TIXAN 2,2KG CX PRIMAVERA ITALAC 395G S/DESN TP I CHAMYTO 450G TRIES 500ML FLOR TANGERINA TRIEX 500ML FLOR TANGERINA TRIEX 500ML OFLOR TANGERINA TRIEX 500ML OFLOR TANGERINA E 810G/8SOG DA 1KG SC IKG C/SAL E FUGINI 170G SC DA ORUMA 240ML ROSE MAR 300G COAMO 900ML BCC GGG C/20 DA NEOD PREFILER REF 361 3SAIDA TERRA 0346		34025000 1010010 21023000 02071411 48232099 36050000 21069029 21069029 21069029 21069029 34023000 04032000 04032000 04032000 04025000 34025000 34029000 34029000 34029000 34029000 34029000 34029000 34029000 34029000 34029000 34029000 34029000 34029000 34029000 34029000 34029000 34029000 34029000 34029000	0 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UN1 UN1 KG1 KG1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN	1.0000 3.0000 1.0000 1.0000 1.03550 7.9750 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 4.0000 1.0000 8.0000 8.0000	18,9000 5,5900 12,9900 9,7798 13,8997 4,7900 5,9900 1,5900 1,5900 1,5900 3,4800 10,9800 1,9800 1,9800 4,5900 27,9900	18,90 16,77 12,99 101,27 110,85 19,16 11,98 3,18 3,18 3,18 6,96 21,96 7,92 1,98 36,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0
SOL 1KG PAPEL CO PO ROYAL 250G //COXA KG CG GITTA 102/30 AT LUX 6X50UN CASA OL 20G AMORA OL 20G AMORA OL 20G LIMAO OL 20G MARACUJA OL 20G LIMAO OL 20G MARACUJA OL 20G STANA X TOPZ C/75 250G NINHO SOL PLOC MOR AR 170G INTEGRAL MEL 1,9G MISTO PO TIXAN 2,2KG CX PRIMAVERA ITALAC 395G S/DESN TP 1 CHAMYTO 450G TRIEX 500ML PLOR TANGERINA TRIEX 500ML ORIGINAL AU UAU 500ML CL ATIVO AURORA KG REND DESTAC 500ML OFERTA ESP LAVAL E FUGINI 170G SC DA 1KG C/SAL E FUGINI 170G SC DA ORUMA 240ML ROSE MAR 300G COAMO 900ML BCC GDE C/20 FOSUL NEUT FS 30MT L16P15 LONNA HIPER C/2 DA NEOD PREFLER REF 361 3SAIDA TERRA 0346		11010010 21023000 02071421 02071411 48232099 36050000 21069029 21069029 21069029 21069029 36012190 04032000 04032000 04032000 04032000 04029000 04029000 34025000 04029039 34025000 160100000 08081000 21039011	0 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UN1 UN1 KG1 KG1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN	3.0000 1.0000 10.3550 7.9750 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 4.0000 4.0000 8.0000 8.0000	5,5900 12,9900 9,7798 13,8997 4,7900 5,9900 1,5900 1,5900 1,5900 1,5900 1,5900 1,9800 1,9800 1,9800 4,5900 27,9900	16,77 12,99 101,27 110,85 19,16 11,98 3,18 3,18 3,18 6,96 21,96 7,92 1,98 36,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0
CO PO ROYAL 250G /COXA KG CG /COXA KG CG GITTA 102/30 AT LUX 6X50UN CASA OL 20G AMORA OL 20G MARACUJA AR 170G INTEGRAL CEN/LARAN /M AR 170G INTEGRAL MEL 1,96 MISTO PO TIXAN 2,2KG CX PRIMAVERA 1 TRIEX 395G S/DESN TP CHAMYTO 450G TRIEX 500ML FLOR TANGERINA TRIEX 500ML FLOR TANGERINA TRIEX 500ML ORIGINAL A UAU 500ML CL ATIVO AURORA KG REND DESTAC 500ML OFERTA ESP LAVAL E 810G/850G DA 1KG C/SAL E FUGINI 170G SC DA ORUAM 240ML ROSE MAR 300G COAMO 900ML BCO GDE C/20 FOSUL NEUT FS 30MT L16P15 DONNA HIPER C/2 DA NEDO PREFIEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346		21023000 02071421 02071411 48232099 21069029 21069029 21069029 56012190 04032000 04032000 04032000 04032000 04032000 04032000 34025000 04039000 34029039 34029039 34029039 34025000 06010000 34052000 08081000	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	55929 55929 55929 55929 55929 55929 55929 55929 55929 55929 55929 55929 55929 55929 55929 55929	UN1 KG1 KG1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 U	1.0000 10.3550 7.9750 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 4.0000 1.0000 8.0000 8.0000	12,9900 9,7798 13,8997 4,7900 5,9900 1,5900 1,5900 3,4800 10,9800 1,9800 4,5900 27,9900	12,99 101,27 110,85 19,16 11,98 3,18 3,18 3,18 6,96 21,96 7,92 1,98	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0
COXA KG CG C/O KG CG C/O KG CG GITTA 102/30 AT LUX 6X50UN CASA OL 20G AMORA OL 20G AMORA OL 20G MARACUJA OL 20G UJA X TOPZ C/75 : 250G NINHO SOL PLOC MOR AR 170G INTEGRAL CEN/LARAN /M IAR 170G INTEGRAL MEL 1,96 MISTO PO TIXAN 2,2KG CX PRIMAVERA I TALLAC 395G S/DESN TP CHAMITO 450G TRIEX 500ML FLOR TANGERINA TRIEX 500ML GL ATIVO AURORA KG REND DESTAC 500ML OFERTA ESP LAVAL E 810G/850G DA 1KG SC 1KG C/SAL E FUGINI 170G SC DA ORUAM 240ML ROSE MAR 300G CCAMO 900ML ECO GDE C/20 DA NEOD PREFIEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346		02071421 02071411 48232099 36050000 21069029 21069029 21069029 56012190 04032000 04032000 04032000 04032000 04032000 04029000 04039000 34025000 04039000 34029039 34029039 34025000 16010000 34052000 08081000	0 90 (2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	KG1 KG1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN	10.3550 7.9750 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 4.0000 1.0000 8.0000 8.0000	9,7798 13,8997 4,7900 5,9900 1,5900 1,5900 1,5900 3,4800 10,9800 1,9800 4,5900 27,9900	101,27 110,85 19,16 11,98 3,18 3,18 3,18 6,96 21,96 7,92 1,98 36,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,0
C/O KG CG GITTA 102/30 AT LUX 6X50UN CASA OL 20G AMORA OL 20G MARCAU OL 20G MARCAUJA OL 20G MARCAUJA OL 20G UVA XX TOPZ C/75 250G NINHO SOL PLOC MOR AR 170G INTEGRAL CEN/LARAN /M AR 170G INTEGRAL MEL 1,9G MISTO PO TIXAN 2,2KG CX PRIMAVERA I ITALAC 395G S/DESN TP 1 CHAMYTO 450G TRIEX 500ML FLOR TANGERINA TRIEX 500ML FLOR TANGERINA TRIEX 500ML CL ATIVO AURORA KG REND E 810G/850G DA 1KG SC 1KG C/SAL E FUGINI 170G SC DA ORUMA 240ML ROSE MAR 300G COAMO 900ML BCO GDE C/20 DA NEOD PREFILER REF 361 3SAIDA TERRA 0346		02071411 48232099 36050000 21069029 21069029 21069029 56012190 04032000 04032000 04032000 34025000 04029000 34025000 34029039 34029039 34025000 16010000 34052000 08081000	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	KG1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN	7.9750 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 4.0000 1.0000 8.0000 8.0000	13,8997 4,7900 5,9900 1,5900 1,5900 1,5900 3,4800 10,9800 1,9800 4,5900 27,9900	110,85 19,16 11,98 3,18 3,18 6,96 21,96 7,92 1,98	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0
GITTA 102/30 AT LUX 6X50UN CASA OL 20G AMORA OL 20G AMORA OL 20G LIMAO OL 20G UVA XX TOPZ C/75 250G NINHO SOL PLOC MOR ARR 170G INTEGRAL CEN/LARAN /M. ARR 170G INTEGRAL CEN/LARAN /M. ARR 170G INTEGRAL MEL 1, 9G MISTO . PO TIXAN 2,2KG CX PRIMAVERA ITALAC 395G S/DESN TP CHAMYTO 450G CHAMYTO 450G TRIEX 500ML PLOR TANGERINA TRIEX 500ML PLOR TANGERINA TRIEX 500ML OFLOR TANGERINA TRIEX 500ML OFLOR TANGERINA E 810G/85CG DA 1KG C/SAL E FUGINI 170G SC DA ORUMA 240ML ROSE MAR 300G COAMO 900ML BCC GDE C/20 DA NEOD PREFILER REF 361 3SAIDA TERRA 0346		48232099 36050000 21069029 21069029 21069029 56012190 04032000 04032000 34025000 04029000 34029000 34029039 34029039 34029039 34025000 16010000 34052000 08081000	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UN1	4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 4.0000 1.0000 8.0000 8.0000	4,7900 5,9900 1,5900 1,5900 1,5900 3,4800 10,9800 1,9800 4,5900 27,9900	19,16 11,98 3,18 3,18 3,18 6,96 21,96 7,92 1,98 36,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0
AT LUX 6X50UN CASA OL 20G AMORA OL 20G AMORA OL 20G LIMAO OL 20G MARACUJA OL 20G UVA X TOPZ C/75 250G NINHO SOL PLOC MOR AR 170G INTEGRAL CEN/LARAN /M AR 170G INTEGRAL MEL 1,96 MISTO PO TIXAN 2,2KG CX PRIMAVERA ITALAC 395G S/DESN TP CHAMYTO 450G TRIEX 500ML PLOR TANGERINA TRIEX 500ML ORIGINAL A UAU 500ML CL ATIVO AURORA KG REND DESTAC 500ML OFERTA ESP LAVAI E #UGINI 170G SC 1KG C/SAL E #UGINI 170G SC DA ORUMA 240ML ROSE MAR 300G COAMO 900ML BCC GDE C/20 DA NEOU PREFLEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346		36050000 21069029 21069029 21069029 21069029 56012190 04032000 04032000 04032000 04032000 04029900 34029039 34029039 34025000 160100000 34052000 08081000	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UN1	2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 4.0000 1.0000 8.0000 8.0000	5,990 1,5900 1,5900 1,5900 1,5900 3,4800 10,9800 1,9800 4,5900 27,9900	11,98 3,18 3,18 3,18 6,96 21,96 7,92 1,98 36,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OL 20G AMORA OL 20G LIMAO OL 20G MARACUJA OL 20G MARACUJA OL 20G WARACUJA OL 20G UVA X TOPZ C/75 250G NINHO SOL PLOC MOR IAR 170G INTEGRAL CEN/LARAN /M AR 170G INTEGRAL MEL 1,9G MISTO PO TIXAN 2,2KG CX PRIMAVERA ITALAC 395G S/DESN TP I CHAMYTO 450G TRIEX 500ML PLOR TANGERINA TRIEX 500ML PLOR TANGERINA A UAU 500ML CL ATIVO AURORA KG REND DESTAC 500ML OFFETA ESP LAVAL E 810G/850G DA 1KG SC 1KG C/SAL E FUGINI 170G SC DA ORUAM 240ML ROSE MAR 300G COAMO 900ML BCO GDE C/20 FOSUL NEUT FS 30MT L16P15 D.DONNA HIPER C/2 DA NEDO PREFIEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346		21069029 21069029 21069029 21069029 56012190 04032000 04032000 34025000 04039000 34029000 34029039 34029039 34025000 160100000 34055000 08081000	0 90 0 0 0 0	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UN1	2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 4.0000 1.0000 8.0000 2.0000	1,5900 1,5900 1,5900 1,5900 3,4800 10,9800 1,9800 4,5900 27,9900	3,18 3,18 3,18 3,18 6,96 21,96 7,92 1,98 36,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0
OL 20G LIMAO OL 20G MARACUJA OL 20G MARACUJA OL 20G UVA X TOPZ C/75 : 250G NINHO SOL PLOC MOR AR 170G INTEGRAL CEN/LARAN /M IAR 170G INTEGRAL MEL 1,96 MISTO PO TIXAN 2,2KG CX PRIMAVERA ITALAC 395G S/DESN TP CHAMYTO 450G TRIEX 500ML FLOR TANGERINA TRIEX 500ML FLOR TANGERINA A UAU 500ML CL ATIVO AURORA KG REND DESTAC 500ML OFERTA ESP LAVAI E 810G/850G DA 1KG SC 1KG C/SAL E FUGINI 170G SC DA ORUAM 240ML ROSE MAR 300G COAMO 900ML BCO GDE C/20 FOSUL NEUT FS 30MT L16P15 D. DONNA HIPER C/2 DA NEDO PREFIEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346		21069029 21069029 21069029 56012190 04032000 04032000 18069000 34025000 04039000 34029039 34029039 34029039 34025000 160100000 34052000 08081000	0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UN1	2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 4.0000 1.0000 8.0000 2.0000	1,5900 1,5900 1,5900 3,4800 10,9800 1,9800 4,5900 27,9900	3,18 3,18 3,18 6,96 21,96 7,92 1,98 36,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0
OL 20G MARACUJA OL 20G UVA X TOPZ C/75 250G NINHO SOL PLOC MOR AR 170G INTEGRAL CEN/LARAN /M AR 170G INTEGRAL MEL 1,9G MISTO PO TIXAN 2,2KG CX PRIMAVERA I ITALAC 395G S/DESN TP I CHAMYTO 450G TRIEX 500ML FLOR TANGERINA TRIEX 500ML GL ATIVO AURORA KG REND DESTAC 500ML OFERTA ESP LAVAL E 810G/850G DA 1KG SC 1KG C/SAL E FUGINI 170G SC DA ORUAM 240ML ROSE MAR 300G COAMO 900ML BCO GDE C/20 DA NEOD PREFLEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346		21069029 21069029 56012190 04032000 04032000 34025000 04029000 34025000 34029039 34029039 34025000 16010000 34052000 08081000	0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UN1	2.0000 2.0000 2.0000 4.0000 1.0000 8.0000 2.0000	1,5900 1,5900 3,4800 10,9800 1,9800 1,9800 4,5900 27,9900	3,18 3,18 6,96 21,96 7,92 1,98 36,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	0,0
OL 20G UVA X TOPZ C/75 250G NINHO SOL PLOC MOR IAT 170G INTEGRAL CEN/LARAN /M. IAR 170G INTEGRAL MEL 1, 9G MISTO PO TIXAN 2,2KG CX PRIMAVERA ITALAC 395G S/DESN TP 1 CHAMYTO 450G I CHAMYT		21069029 56012190 04032000 04032000 18069000 04039000 34025000 04039000 34029039 34029039 34025000 16010000 08081000 21039011	0 90 9 0 90 90 9 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UN1	2.0000 2.0000 4.0000 1.0000 8.0000 2.0000	1,5900 3,4800 10,9800 1,9800 1,9800 4,5900 27,9900	3,18 6,96 21,96 7,92 1,98 36,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	0,0
X TOPZ C/75 X TOPZ C/75 2 50G NINHO SOL PLOC MOR AR 170G INTEGRAL CEN/LARAN /M AR 170G INTEGRAL MEL 1,9G MISTO PO TIXAN 2,2KG CX PRIMAVERA ITALAC 395G S/DESN TP I CHAMYTO 450G TRIEX 500ML PLOR TANGERINA TRIEX 500ML ORIGINAL AUAU 500ML CL ATIVO AURORA KG REND DESTAC 500ML OFERTA ESP LAVAL E 810G/850G DA 1KG SC 1KG C/SAL E G FUGINI 170G SC DA ORUAM 240ML ROSE MAR 300G COAMO 900ML BCO GDE C/20 FOSUL NEUT FS 30MT L16P15 DONNA HIPRE C/2 DA NEOD PREFLEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346		56012190 04032000 04032000 18069000 34025000 04039000 34025000 34029039 34029039 34029039 34025000 08081000 21039011	0 90 0 0 0	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UN1	2.0000 2.0000 4.0000 1.0000 8.0000 2.0000	3,4800 10,9800 1,9800 1,9800 4,5900 27,9900	6,96 21,96 7,92 1,98 36,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,0
250G NINHO SOL PLOC MOR AR 170G INTEGRAL CEN/LARAN /M. AR 170G INTEGRAL MEL 1,9G MISTO PO TIXAN 2,2KG CX PRIMAVERA ITALAC 395G S/DESN TP CHAMYTO 450G TRIEX 500ML FLOR TANGERINA TRIEX 500ML ORIGINAL A UAU 500ML CL ATIVO AUROFA KG REND DESTAC 500ML OFFERTA ESP LAVAL E 810G/850G DA 1KG SC 1KG C/SAL E FUGINI 170G SC DA ORUAM 240ML ROSE MAR 300G COAMO 900ML BCO GDE C/20 FOSUL NEUT FS 30MT L16P15 DONNA HIPER C/2 DA NEOD PREFIEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346		04032000 04032000 04032000 18069000 34025000 04039000 34029039 34029039 34029039 34025000 16010000 34052000 08081000 21039011	0 90 0	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1	2.0000 4.0000 1.0000 8.0000 2.0000 8.0000	10,9800 1,9800 1,9800 4,5900 27,9900	21,96 7,92 1,98 36,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00	0,0
AR 170G INTEGRAL CEN/LARAN /M IAR 170G INTEGRAL MEL 1,96 MISTO PO TIXAN 2,2KG CX PRIMAVERA ITALLAC 395G S/DESN TP CHAMYTO 450G TRIEX 500ML FLOR TANGERINA TRIEX 500ML FLOR TANGERINA TRIEX 500ML ORIGINAL A UAU 500ML CL ATIVO AURORA KG REND DESTAC 500ML OFERTA ESP LAVAL E 810G/850G DA 1KG SC 1KG C/SAL E FUGINI 170G SC DA ORUAM 240ML ROSE MAR 300G COAMO 900ML BCO GDE C/20 FOSUL NEUT FS 30MT L16P15 D. DONNA HIPER C/2 DA NEDO PREFIEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346		04032000 04032000 18069000 34025000 04029900 04039000 34029039 34025000 16010000 34052000 08081000 21039011	0 90 0 0 0	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1 UN1	4.0000 1.0000 8.0000 2.0000 8.0000	1,9800 1,9800 4,5900 27,9900	7,92 1,98 36,72	0,00 0,00 0,00	0,00		0,00	
AR 170G INTEGRAL MEL 1,9G MISTO PO TIXAN 2,2KG CX PRIMAVERA ITALAC 395G S/DESN TP CHAMATTO 450G TRIEX 500ML FLOR TANGERINA TRIEX 500ML FLOR TANGERINA A UAU 500ML CL ATIVO AURORA KG REND DESTAC 500ML OFERTA ESP LAVAN E 810G/850G DA 1KG SC TKG C/SAL E FUGINI 170G SC DA ORUAM 240ML ROSE MAR 300G COAMO 900ML BCO GDE C/20 FOSUL NEUT FS 30MT L16P15 DONNA HIPER C/2 DA NEDO PREFIEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346		18069000 34025000 04029900 04039000 34029039 34025000 16010000 34052000 08081000 21039011	0 90 0 2 0 90 0 3 0 90 0	5929 5929 5929 5929 5929 5929	UN1 UN1 UN1 UN1 UN1	1.0000 8.0000 2.0000 8.0000	1,9800 4,5900 27,9900	1,98 36,72	0,00	0,00			
PO TIXAN 2,2KG CX PRIMAVERA ITALAC 395G S/DESN TP CHAMATTO 450G TRIEX 500ML FLOR TANGERINA TRIEX 500ML ORIGINAL A UAU 500ML CL ATIVO AURORA KG REND DESTAC 500ML OFERTA ESP LAVAI E 810G/850G DA 1KG SC 1KG C/SAL E FUGINI 170G SC DA ORUAM 240ML ROSE MAR 300G COAMO 900ML BCO GDE C/20 FOSUL NEUT FS 30MT L16P15 DONNA HIPPER C/2 DA NEDO PREFLEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346	NDA	34025000 04029900 04039000 34029039 34025000 16010000 34052000 08081000 21039011	0 90 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5929 5929 5929 5929 5929	UN1 UN1 UN1 UN1 UN1	2.0000 8.0000	27,9900			0 00		0,00	0,0
ITALAC 395G S/DESN TP CHAMYTO 450G TRIEX 500ML FLOR TANGERINA TRIEX 500ML ORIGINAL A UAU 500ML CL ATIVO AURORA KG REND DESTAC 500ML OFERTA ESP LAVAL E 810G/850G DA 1KG SC 1KG C/SAL E FUGINI 170G SC DA ORUAM 240ML ROSE MAR 300G COAMO 900ML BCO GDE C/20 FOSUL NEUT FS 30MT L16P15 DONNA HIPER C/2 DA NEDO PREFIEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346	NDA	04029900 04039000 34029039 34029039 34025000 16010000 34052000 08081000 21039011	090 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	5929 5929 5929 5929 5929	UN1 UN1 UN1 UN1	8.0000		55,98		0,00		0,00	0,0
CHAMYTO 450G TRIEX 500ML PLOR TANGERINA TRIEX 500ML ORIGINAL A UAU 500ML CL AITVO AURORA KG REND DESTAC 500ML OFERTA ESP LAVAL E 810G/850G DA 1KG SC 1KG C/SAL E FUGINI 170G SC DA ORUAM 240ML ROSE MAR 300G COAMO 900ML BCO GDE C/20 FOSUL NEUT FS 30MT L16P15 DONNA HIPER C/2 DA NEDO PREFIEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346	NDA	04039000 34029039 34029039 34025000 16010000 34052000 08081000 21039011	090 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	5929 5929 5929 5929	UN1 UN1 UN1		4,9900		0,00	0,00		0,00	0,0
TRIEX 500ML FLOR TANGERINA TRIEX 500ML ORIGINAL A UAU 500ML CL ATIVO AURORA KG REND DESTAC 500ML OFERTA ESP LAVAI E 810G/850G DA 1KG SC 1KG C/SAL E FUGINI 170G SC DA ORUAM 240ML ROSE MAR 300G COAMO 900ML BCO GDE C/20 D DONNA HIPER C/2 DA NEDO PREFLEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346	NDA	34029039 34029039 34025000 16010000 34052000 08081000 21039011	090 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	5929 5929 5929	UN1 UN1	2.0000		39,92	0,00	0,00		0,00	0,0
TRIEX 500ML ORIGINAL A UAU 500ML CL ATIVO AURORA KG REND DESTAC 500ML OFERTA ESP LAVAI E 8100/850G DA 1KG SC 1KG C/SAL E FUGINI 170G SC DA ORUAM 240ML ROSE MAR 300G COAMO 900ML BCO GDE C/20 FOSUL NEUT FS 30MT L16P15 DONNA HIPER C/2 DA NEDO PREFLEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346	NDA	34029039 34025000 16010000 34052000 08081000 21039011	0 90 5	5929 5929	UN1		8,7900	17,58	0,00	0,00		0,00	0,0
A UAU 500ML CL ATIVO AURORA KG REND DESTAC 500ML OFERTA ESP LAVAI E 8106/850G DA 1KG SC 1KG C/SAL E FUGINI 170G SC DA ORUAM 240ML ROSE MAR 300G CCAMO 900ML BCO GDE C/20 FOSUL NEUT FS 30MT L16P15 DONNA HIPPR C/2 DA NEOD PREFLEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346	NDA	34025000 16010000 34052000 08081000 21039011	090 5	5929		1.0000	3,4900	3,49	0,00	0,00		0,00	0,0
AURORA KG REND DESTAC 500ML OFERTA ESP LAVAL E 8106/850G DA 1KG SC 1KG C/SAL E FUGINI 170G SC DA ORUAM 240ML ROSE MAR 300G COANO 900ML BCO GDE C/20 FOSUL NEUT FS 30MT L16P15 DONNA HIPPER C/2 DA NEDO PREFLEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346	NDA	16010000 34052000 08081000 21039011	0 90 9			2.0000	3,4900	6,98	0,00	0,00		0,00	0,0
DESTAC 500ML OFERTA ESP LAVAL E 810G/850G DA 1KG SC 1KG C/SAL E FUGINI 170G SC DA ORUAM 240ML ROSE MAR 300G COAMO 900ML BCO GDE C/20 FOSUL NEUT FS 30MT L16P15 DONNA HIPER C/2 DA NEDO PREFILEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346	NDA	34052000 08081000 21039011	0 9 0	5000	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,0
E 810G/850G DA 1KG SC 1KG C/SAL E FUGINI 170G SC DA ORLAM 240ML ROSE MAR 300G COAMO 900ML BCO GDE C/20 FOSUL NEUT FS 30MT L16P15 DONNA HIPER C/2 DA NEDO PREFLEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346	NDA	08081000 21039011	1 1	3929	KG1	2.0540	18,8997	38,82	0,00	0,00		0,00	0,0
DA 1KG SC 1KG C/SAL E FUGINI 170G SC DA ORUAM 240ML ROSE MAR 300G COAMO 900ML BCO GDE C/20 FOSUL NEUT FS 30MT L16P15 DONNA HIPER C/2 DA NEOD PREFLEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346		21039011			UN1	1.0000	21,9500	21,95	0,00	0,00		0,00	0,0
1KG C/SAL E FUGINI 170G SC DA ORUAM 240ML ROSE MAR 300G COAMO 900ML BCO GDE C/20 FOSUL NEUT FS 30MT L16P15 DONNA HIPER C/2 DA NEDO PREFLEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346					UN1	4.0000	7,4800	29,92	0,00	0,00		0,00	0,0
E FUGINI 170G SC DA ORUAM 240ML ROSE MAR 300G CCAMO 900ML BCO GDE C/20 FOSUL NEUT FS 30MT L16P15 DONNA HIPPR C/2 DA NEDO PREFLEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346		15171000			UN1	1.0000	15,9900	15,99	0,00	0,00		0,00	0,0
DA ORUAM 240ML ROSE MAR 300G COAMO 900ML BCO GDE C/20 FOSUL NEUT FS 30MT L16P15 DONNA HIPPR C/2 DA NEDO PREFLEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346					UN1	1.0000	15,9800	15,98	0,00	0,00		0,00	0,0
MAR 300G COAMO 900ML BCO GDE C/20 FOSUL NEUT FS 30MT L16P15 DONNA HIPER C/2 DA NEDO PREFIEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346		20058000	1 1	5929	UN1	6.0000	3,7800	22,68	0,00	0,00		0,00	0,0
COAMO 900ML BCO GDE C/20 FOSUL NEUT FS 30MT L16P15 DONNA HIPER C/2 DA NEDO PREFLEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346		21039021	1 1		UN1	1.0000	6,7800	6,78	0,00	0,00		0,00	0,0
BCO GDE C/20 FOSUL NEUT FS 30MT L16P15 DONNA HIPER C/2 DA NEDO PREFLEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346		04015029			UN1	2.0000	13,9900	27,98	0,00	0,00		0,00	0,0
FOSUL NEUT FS 30MT L16P15 DONNA HIPER C/2 DA NEDO PREFLEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346		15079011			UN1 UN1	6.0000	8,6900	52,14	0,00	0,00		0,00	0,0
DONNA HIPER C/2 DA NEDO PREFLEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346		04072100 48181000		5929 5929	UN1	1.0000	15,9000	15,90	0,00	0,00		0,00	0,0
DA NEDO PREFLEX REF 361 3SAIDA TERRA 0346		48189090			UN1	1.0000	15,8000 13,8900	31,60 13,89	0,00	0,00		0,00	0,0
3SAIDA TERRA 0346		85366990			UN1	1.0000	13,9800	13,98	0,00	0,00		0,00	0,0
		85366990		5929	UN1	1.0000	17,9900	17,99	0,00	0,00		0,00	0,0
		19059090			KG1	1.4220	39,8945	56,73	0,00	0,00		0,00	0,0
UCARELA		19059090	1 1		KG1	0.7380	49,8916	36,82	0,00	0,00		0,00	0,0
DO 15G UVA		21069010			UN1	20.0000	0,8900	17,80	0,00	0,00		0,00	0,0
2L LIMAO ICE		22021000	0 9 0	5929	UN1	1.0000	6,6900	6,69	0,00	0,00		0,00	0,0
SI 200ML COLA TRAD		22021000	0 9 0	5929	UN1	12.0000	1,7900	21,48	0,00	0,00		0,00	0,0
ACAIA 2L GUARANA		22021000	0 9 0	5929	UN1	6.0000	4,4900	26,94	0,00	0,00		0,00	0,0
ITA 200ML LARANJA		22021000	0 9 0	5929	UN1	12.0000	1,7900	21,48	0,00	0,00		0,00	0,0
OG ORIGIN HIDR 1/4		34011190	0 9 0	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,0
KI-SACO PREDIAL 50L		39232190	0 9 0	5929	UN1	1.0000	29,9000	29,90	0,00	0,00		0,00	0,0
TA 125G LIMAO		16041310	0 9 0	5929	UN1	2.0000	6,5900	13,18	0,00	0,00		0,00	0,0
TA 125G OL DEF		16041310	1 1		UN1	1.0000	6,5900	6,59	0,00	0,00		0,00	0,0
MOLIVE 350ML NAT KIDS CRESPOS			1 1			1.0000	18,9800	18,98	0,00	0,00		0,00	0,0
MOLIVE 350ML NAT KIDS TRAD			1 1		UN1	1.0000	18,9800	18,98	0,00	0,00		0,00	0,0
A 200ML CAMOMILA			1090			2.0000	12,9900	25,98	0,00	0,00		0,00	0,0
ADA KG		33051000	1 1			- 1	,					0,00	
		33051000 07020000	0 9 0			2.2650	3,9912	9,04	0,00				0,0
GIC TOAST 110G PEITO DE PERU C GALLO BARCE 3L LIMPEZA		33051000	0 9 0	5929	KG1 UN1 UN1	2.2650 4.0000 1.0000	3,9912 5,7900 12,9900	9,04 23,16 12,99	0,00 0,00 0,00	0,00		0,00	
OG ORI KI-SAC TA 125 TA 125 MOLIVE MOLIVE	GIN HIDR 1/4 O PREDIAL 50L G LIMAO G OL DEF	GIN HIDR 1/4 O PREDIAL 50L G LIMAO G OL DEF 350ML NAT KIDS CRESPOS	GIN HIDR 1/4 34011190 0 PREDIAL 50L 39232190 G LIMAO 16041310 G OL DEF 16041310 350ML NAT KIDS CRESPOS 33051000 350ML NAT KIDS TRAD 33051000	GIN HIDR 1/4 34011190 0 90 0 PREDIAL 50L 39232190 0 90 G LIMAO 16041310 0 90 G OL DEF 16041310 0 90 350ML NAT KIDS CRESPOS 33051000 0 90 1 CAMOMILA 33051000 0 90	GIN HIDR 1/4 34011190 0 90 5929 0 PREDIAL 50L 39232190 0 90 5929 G LIMAO 16041310 0 90 5929 G OL DEF 16041310 0 90 5929 350ML NAT KIDS CRESPOS 33051000 0 90 5929 350ML NAT KIDS TRAD 33051000 0 90 5929 L CAMOMILA 33051000 0 90 5929	GIN HIDR 1/4 34011190 0 90 5929 UN1 0 PREDIAL 50L 39232190 0 90 5929 UN1 G LIMAO 16041310 0 90 5929 UN1 G OL DEF 16041310 0 90 5929 UN1 350ML NAT KIDS CRESPOS 33051000 0 90 5929 UN1 350ML NAT KIDS TRAD 33051000 0 90 5929 UN1	GIN HIDR 1/4 34011190 0 90 5929 UN1 2.0000 0 PREDIAL 50L 39232190 0 90 5929 UN1 1.0000 G LIMAO 16041310 0 90 5929 UN1 2.0000 3 50L DEF 16041310 0 90 5929 UN1 1.0000 350ML NAT KIDS CRESPOS 33051000 0 90 5929 UN1 1.0000 350ML NAT KIDS TRAD 33051000 0 90 5929 UN1 1.0000 L CAMOMILA 33051000 0 90 5929 UN1 2.0000	GIN HIDR 1/4 34011190 0 90 5929 UN1 2.0000 4,9900 0 PREDIAL 50L 39232190 0 90 5929 UN1 1.0000 29,9000 G LIMAO 16041310 0 90 5929 UN1 2.0000 6,5900 G OL DEF 16041310 0 90 5929 UN1 1.0000 6,5900 350ML NAT KIDS CRESPOS 33051000 0 90 5929 UN1 1.0000 18,9800 350ML NAT KIDS TRAD 33051000 0 90 5929 UN1 1.0000 18,9800	GIN HIDR 1/4 34011190 0 90 5929 UN1 2.0000 4,9900 9,98 0 PREDIAL 50L 39232190 0 90 5929 UN1 1.0000 29,9000 29,900 39,98 39 UN1 2.0000 6,5900 13,18 39 UN1 2.0000 6,5900 6,590 30 UN1 3.0000 6,5900 6,590 30 UN1 3.0000 6,590 30 UN1 3.0000 6,590 30 UN1 3.0000 0 90 5929 UN1 3.0000 18,980 30 UN1 3.0000 0 90 5929 UN1 3.0000 18,980 30 UN1 3.0000 18,980 30 UN1 3.0000 0 90 5929 UN1 3.0000 18,980 30 UN1 3.0000 0 90 5929 UN1 3.0000 18,980 30 UN1 3.0000 0 90 UN1 3.0000 0	GIN HIDR 1/4 3401190 0 90 5929 UN1 2.0000 4,9900 9,98 0,00 0 PREDIAL 50L 39232190 0 90 5929 UN1 1.0000 29,9000 29,900 0,00 G LIMAO 16041310 0 90 5929 UN1 2.0000 6,5900 13,18 0,00 G OL DEF 16041310 0 90 5929 UN1 1.0000 6,5900 6,59 0,00 350ML NAT KIDS CRESPOS 33051000 0 90 5929 UN1 1.0000 18,9800 18,98 0,00 350ML NAT KIDS TRAD 33051000 0 90 5929 UN1 1.0000 18,9800 18,98 0,00 L CAMOMILA 33051000 0 90 5929 UN1 2.0000 12,9900 25,98 0,00	GIN HIDR 1/4 34011190 0 90 5929 UN1 2.0000 4.9900 9,98 0,00 0,00 0 PREDIAL 50L 39232190 0 90 5929 UN1 1.0000 29,9000 29,900 0,00 0,00 G LIMAO 16041310 0 90 5929 UN1 2.0000 6,5900 13,18 0,00 0,00 G OL DEF 16041310 0 90 5929 UN1 1.0000 6,5900 6,59 0,00 0,00 350ML NAT KIDS CRESPOS 33051000 0 90 5929 UN1 1.0000 18,9800 18,98 0,00 0,00 350ML NAT KIDS TRAD 33051000 0 90 5929 UN1 1.0000 18,9800 18,98 0,00 0,00 L CAMOMILA 33051000 0 90 5929 UN1 2.0000 12,9900 25,98 0,00 0,00	GIN HIDR 1/4 34011190 0 90 5929 UN1 2.0000 4,9900 9,98 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	GIN HIDR 1/4 34011190 0 90 5929 UN1 2.0000 4,9900 9,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

		DO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇ				INDICAD	A AO LADO				Nº (000.000.60	NF-e)4		
DATA DE RECEBI	MENTO	IDENTIFICAÇÃO E AS	SINATURA DO REC	EBEDOI	R						SÉI	RIE: 1			
R MONSEN	J. M. SAI	NTOS MINIMI LTDA GIOIA, 335 CENT 2140000 - Fone/Fax: 1	ERCADC) I	Docun 1 0 - En 1 - Sa N° 0	DAI nento A Fiscal I atrada ída		a Nota	CHAVE DE 3525 0	ACESSO 107 819	95 3300 01 autentici	49 5500 10 dade no j	00 0006 041:	5 0593 4 onal d	806 a
			20711000				a 1 de 1		da Sefa	z Aut	torizadoı	a	/portar ou	110 810	
natureza da oi VENDA								1	PROTOCOLO		orização e 25018624 2		/2025 14:53		
inscrição esta 648060133		IN	SCRIÇÃO ESTADUA	AL DO S	UBST. TI	RIB.	CNPJ / CPF 07.819	9.533/0	001-49						
	RIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SO ASSOCIA	CAO NOVO	ГЕМРО							11.		287/000		DATA DA EMIS 21/01/20	25	
ENDEREÇO ROD OSW	ALDO CRUZ	Z, S/N - KM 44 -				ISTRITO A RU	RAL			12	140-00		DATA DE ENTE 21/01/20		PΑ
MUNÍCIPIO	o Paraitinga			F	ONE/FA	X		UF S		IÇÃO ES	STADUAL		HORA DE ENTE	ADA/SAÍI)A
FATURA	o i minimigu												12.00		
	0,00 VALOR I	VALOR DO ICMS DO SEGURO 0,00 TRANSPORTADOS	0,00	00			O, ACESSÓRIA	00	OR DO ICMS VALOR DO	IPI	0	00 VALC	R TOTAL DOS I	1.263	,00
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CON 3-Remetente		rio	CÓI	DIGO ANTT		PLACA D	O VEÍCU	ILO UI	CNPJ/0	CPF		
ENDEREÇO				N	MUNICÍP	Ю			•		UI	INSCR	IÇÃO ESTADU <i>A</i>	AL.	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA				NUMERA	ÇÃO		PE	SO BRUTO	l	PESO LÍQUII	00	
DADOS DO P	RODUTO/SERVIÇ	ÇO							·				1		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO Omo 800g	O DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP 5405	UNID.	QTD.	VLR. UNIT		-	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
00441 00032	Pão Frances		34025000 19012010	0400		Un Kg	4,0000 8,0000	15,00 12,00		60,00 96,00					
00020	Tomate		07020000	0400		Kg	15,0000	5,00		75,00					
00012	Batata Inglesa		07011000	0400	5102	Kg	15,0000	5,00	00	75,00					
00057	Arroz Ciagro		10063021	0400		Kg	40,0000	6,00	l l	40,00					
00071	Feijao Carioca Macarrao Padre Nosso		20055100	0400		Kg	10,0000	8,00	l l	30,00					
00133 00201	Açucar Cristal	,	19021100 17019900	0400		Kg Pc	10,0000	9,00 4,00		90,00					
00244	Café torrado e moido l	Brasileiro	09012100	0400		Un	4,0000	48,00		92,00					
00500	Frango Alliz Congelac	do	02071210	0400		Pc	15,0000	10,00		50,00					
00388	Oleo de soja 900ml		15071000	0400	5102	Un	5,0000	9,00	00	45,00					

DATA DE RECEB	BIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO R	ECEBEDO	R												SÉRIE (<u> </u>
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RISI PAPELARIA LTDA RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 155 - CENTRO - CEP: 12140-000 - SAO LUIS DO					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1				ICA	VE DE A	ACESSO	0124 4568 880				6508 3775		
RiOSi Papetris Présa e 19	TEL: (1 risipape	TINGA - SP 12)99683-5942 elaria@gmail.com		N		0.00	00.16	63 fl. 1 IE 001				ou no si	ife.fazei ite da Se	nda.gov.	al nacional br/portal orizadora	da NF-e		
NATUREZA DE C	,								- 1			RIZAÇÃO DE US						
VENDA MER	•	ECEBID							13	525018		/01/2025 16:42	2:56					
INSCRIÇÃO ESTA			IN.	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF														
648017195118	3										2.	4.456.888/0001	1-30					
DESTINATÁRI		NTE																
NOME / RAZÃO S										CNPJ / CPF				DATA DA EMISSÃO				
ASSOCIACAO	O NOVO TEM	PO							T					287/0001-54 21/01/2025				
ENDEREÇO									RO / DISTRITO			C				AÍDA / ENTRADA		
ROD. OSWAI	LDO CRUZ SP	125, 44							ZONA F	URAL			~		0-000	21/01/202		
MUNICÍPIO					FONE / FAX				UF INSCRIÇÃO ESTADUAL			DUAL	HORA DA SAÍDA					
SAO LUIS DO) PARAITING	A				(12)9977	70-4418			SP					16:42:55		
CÁLCULO DO BASE DE CÁLCU		VALOR DO ICMS	DACEC	ÁLC. ICM	4e eume	т	Lx	ALOR DO ICMS S	TIDET	1 37	ALOD ADDO	X. DOS TRIBUT	oe Lv	ALOD TO	TAL DOS PR	ODUTOS		
BASE DE CALCU			DASE C	ALC. ICN	15 SUBS			ALOR DO ICMS S			ALOR APRO			ALOR TO	IAL DOS PR	ODUTOS		
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCO	NTO		0.	,00	OUTRAS DESP. AC	0,		ALOR DO IP		4,25	ALOD TO	TAL DA NOT	`^	3	11,23
VALOR DO FREI	0.00		DESCO	SCONTO			0.00 0.00			0.00		0.00		ALOR TO	311.2			
						0,	,00		0,	00		'	0,00				3	11,23
TRANSPORTA RAZÃO SOCIAL	DOR / VOLU	MES TRANSPORTADOS				FR	FTF PO	R CONTA	Leónic	GO ANT	т	PLACA DO VEÍO	OILC	UF	CNPJ / CP	F		
KALAO SOCIAL					9 - SEM FRETE													
ENDEREÇO							- SLIVI	MUNIC	CÍPIO					UF	INSCRICÂ	O ESTADUA		
															,.			
QUANTIDADE	ES	PÉCIE	MARCA					NUMERAÇÃO			PESC	BRUTO		<u> </u>	PESO LÍQ	UIDO		
DADOS DO PR	ODUTO / SEI	RVICOS													1			
CÓDIGO DO		CRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NC	CM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	. QUANT.	VALOR UNITÁRIO	,	VALOR TOTAL	DESCONTO	BA CÁLC.	ASE	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.		UOTAS
PROD. / SERV. 124270	ERV.			191000		5102	PE	5.00	5.9		29.50	0,00	CALC.	0.00	0.00	0.00	ICMS 0.00	
26291	BAMBOLE C	ORES SORTIDAS ART BRINK		030099		5102		10,00	3,9	-	39,00	1		0,00	0,00	0,00	0,00	-
106320	BORRACHA CIS PONTEIRA COLORIDA 4 FANTASIA(2101	5102		1,00	0,4	15	0,45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				081000		5405	_	4,00	1,5	_	6,00	1		0,00	0,00	0,00	0,00	-
27489	CANETA ES		960	081000	0500	5405	UN	2,00	1,5	0	3,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
27229		VA 12MMX 40M ADELBRAS	39·	191010	0101	5102	UN	1,00	2,9	90	2,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
37860	FITA EMPAC 48MMX45M	COTAMENTO TRANSP ADELB	39	191010	0101	5102	PE	1,00	7,9	90	7,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

142618

66013

121705

44868

24204

148436

140058

140058

140058

94399

40020

ACRIL

220G. A

MASSA DE EVA 20 CORES SORTIDAS TOTAL 250

PAPEL PARDO 1,20M PLACTERM

TINTA TECIDO 37 ML ACRILEX

TNT 1,40M 40G DUB FLEX

TNT 1.40M 40G DUB FLEX

TNT 1,40M 40G DUB FLEX

PROT.FLEX CNH DAC

MASSA DE MODELAR ACRILEX 12 CORES

MASSA PARA MODELAR SOFT 15 CORES

PASTA OFICIO 55MM TRANSPARENTE DAC

TOALHA DE MESA ESTAMPADA ACRILEX

34070010

34070010

34070010

48025599

42021210

32131000

56031290

56031290

2101 5102

0101 5102 UN

0101 5102 PE

0101 5102 BO

0500 5405 PE

0101 5102 UN

0101 5102 MT

0101 5102 MT

39206291 0101 5102 UN

56031290 0101 5102 MT

56039490 0500 5405 MT

PΕ

1,00

1,00

2,00

2,40

3,00

1,00

4,00

6,00

5,00

8,00

3,00

27,90

8,30

9,30

2,20

10,00

6,50

5,80

2,80

2,80

2,80

16,50

27,90

8,30

18,60

5,28

30,00

6,50

23,20

16,80

14,00

22,40

49,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	
Val aprox tributos R\$ 104,25 (33,50%) Fonte:IBPT	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

	North Addition	IDENTIFICAÇÃO DO E	MPREGADOR				
01 CNPJ / CEI 11.194.287/0001-54		tazão Social / Nome SOCIAÇÃO NOVO TEMPO					
03 Endereço (logradouro, nº, ar			04 Bairro SÃO BENEDITO				
Avenida: CELESTINO CAN 05 Município	MPOS COEL	06 UF 07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			
São Luís do Paraitinga		SP 12140-000	8730102				
10 PIS / PASEP 11 Nome		IDENTIFICAÇÃO DO TI					
The state of the s		E PRADO GUERREIRO S	ANTOS	Tian-			
12 Endereço (logradouro, nº, ar AVENIDA: BERNADINO Q	idar, apartame UERIDO, 71			13 Bairro ITAGUA			
14 Município Ubatuba	Applement of	15 UF 16 CEP SP 11680-0	17 CTPS (n	°, série, UF) 18 C 0.59860-SP 407	.629.598-60		
And the second s	me da Mãe	1 61 11000 0	00 101020	700	.020.000 00		
09/01/1991 MIRT	ES CRISTIA	ABE PRADO GUERREIRO					
21 Tipo de Contrato		DADOS DO CON	IKAIU				
CONTRATO DE TRABAL	HO POR PF	RAZO INDETERMINADO					
22 Causa do Afastamento	770 310			Service A.M. P. Car Street 1994			
RESCISÃO CONTRATUA	AL A PEDIDO	D DO EMPREGADO					
23 Remuneração Mês Ant.	124	4 Data de Admissão 25 Data	do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 27 Có	d. Afastamento		
1.785,89	0	4/09/2024 20/01/2	025	20/01/2025 SJ1			
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00		Pensão Alim. (%) FGTS .00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical		CNPJ e Nome da Entidade Sir					
000.809.86223-9	61			REGADOS EM ENTID.CULTU	JRAIS, RECR		
VERBAS RESCISÓRIAS		DISCRIMINAÇÃO DAS VEI	RBAS RESCIS	ORIAS			
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica 52 Gratificação	Valor		
50 Saldo de 20/dias (Ilquido De 0/faltas E Dsr)	1.033,33	51 Comissões	0,00	52 Grauncação	0,00		
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno 90 Hora(s) A 20%	126,82		
561 Horas-Extras 32 Hora(s) 50%	338,19	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	0,00		
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§ 8°/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00		
63 13º Salário Proporcional 1/12 Avos	129,17	64.1 13º Salário Exercício /12 Avos	0,00	65 Férias Proporc 5/12 avos	742,86		
66.1 Férias Venc.Per. Aquis.	0,00	68 Terço Constituc. de Férias		69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00		
70 13° Salário (Aviso	0,00	71 Férias (Aviso Prévio	0,00	95 Outras Verbas - Reflexo H.e./adicionais	89,43		
Prévio Indenizado)		Indenizado)		Treffexo (T.e.) adicionals			
		00 Alusto de Celde Deurs l	2.22	TOTAL BRUTO	6.767.44		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		2.707,42		
DEDUÇÕES Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor		
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13° Salário	0,00		
103 Aviso Prévio Indenizado 30/dias	1.550,00	112.1 Previdência Social	120,12	112.2 Prev Social 13° Salário	9,68		
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13° Salário	0,00				
	V dill de lanco			TOTAL DEDICATE			
		ACC SE		TOTAL DEDUÇÕES VALOR LÍQUIDO	1.679,8		