

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR:	Município de São Luiz do Paraitinga				
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração	Numero:	10 de 2024	PROC. ADM	1.489/2024
LEI AUTORIZADORA:	2365/2023	CONVENIO Nº.		PROTOCOLO	1102
OBJETO:	Serviço 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	Apr-25		PARCELA Nº	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 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	VALORES REPASSADOS
Municipal	R\$ 26.381.60	2032	2773	0	4/26/2025	R\$ 26,381.60
Próprio	R\$ 0.00	0	0	0		R\$ 0.00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (Rendimentos bancários)						R\$ 0.04
SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$ 4,310.71
TOTAL						R\$ 30,692.35
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						R\$ -

(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\$	30,692.35
--	-----	-----------

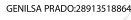
GENILSA PRADO:28913518864
Assinado de forma digital por GENILSA PRADO:28913518864
Dados: 2025.05.05 18:43:50 -03'00'Genilsa Prado
Presidente
CPF 289.135.188-65

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO Início - Término		ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
CUSTEIO			Municipal	R\$ 30,486.19
CUSTEIO			Municipal	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 30,486.19
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 0.00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ 0.00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (SALDO)				R\$ 206.16

São Luiz do Paraitinga, 5-May-25

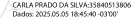
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

DIRETORIA

Presidente Genilisa Prado - CPF: 289.135.188-65  GENILISA PRADO:28913518864
Assinado de forma digital por GENILISA PRADO:28913518864
Data: 2025.05.05 18:44:31 -03'00'

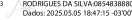
Vice-Presidente Camilla Prado Stabile - CPF: 272.579.038-75  CAMILA PRADO STABILE:31601632886
Assinado de forma digital por CAMILA PRADO STABILE:31601632886
Data: 2025.05.05 18:44:31 -03'00'

FINANCEIRO

1º Secretário (a) - Talita Carla Santos - CPF: 358.405.138-06  TALITA CARLA PRADO DA SILVA:35840513806
Assinado de forma digital por TALITA CARLA PRADO DA SILVA:35840513806
Data: 2025.05.05 18:45:40 -03'00'

1º Tesoureiro (a) - Richarles de Freitas - CPF: 150.258.338-09  RICHARLES DE FREITAS:15025833809
Assinado de forma digital por RICHARLES DE FREITAS:15025833809
Data: 2025.05.05 18:45:40 -03'00'

CONSELHO FISCAL

1º Conselheiro (a) - Jerry Luiz Rodrigues da Silva - CPF: 085.483.888-03  JERRY LUIZ RODRIGUES DA SILVA:08548388803
Assinado de forma digital por JERRY LUIZ RODRIGUES DA SILVA:08548388803
Data: 2025.05.05 18:47:15 -03'00'

1º Conselheiro (a) - Benedito Aparecido Oliveira - CPF: 144.596.798-76  BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA:14459679876
Assinado de forma digital por BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA:14459679876
Data: 2025.05.05 18:47:15 -03'00'

Nº2019vs02



ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS - MENSAL

ORGÃO CONCESSOR:	Município São Luiz do Paraítinga				
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração	Numero:	10 DE 2024	PROC. ADM	1.489/2024
LEI AUTORIZADORA:	DECRETO 02/17 11/1/17	CONVENIO Nº.	59/2024	PROTOCOLO	1102
OBJETO:	Serviço 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	Apr-25				
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO				
CNPJ Nº	11.194.287/0001-54				
ENDEREÇO	AV. CELESTINO CAMPOS COELHO	Numero		458	
BAIRRO	SÃO BENEDITO	CEP	121400-000	CIDADE	SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA

RESPONSÁVEL	GENILSA PRADO				
VALOR MUNICIPAL TOTAL RECEBIDO	R\$ 26,381.60				

MÊS REFERÊNCIA

ABRIL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALORES REPASSADOS
4/7/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,433.27
4/7/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,404.15
4/7/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,147.00
4/7/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 20.00
4/8/2025	NF1954	FARMÁCIA	Municipal	R\$ 139.86
4/14/2025	NFS18	CONTABILIDADE	Municipal	R\$ 1,700.00
4/14/2025	NF11673	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 528.01
4/14/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 10.00
4/15/2025	NF1168	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 397.16
4/16/2025	SAT	COMBUSTÍVEL	Municipal	R\$ 150.00
4/17/2025	GUIA	IMPOSTOS - FGTS	Municipal	R\$ 1,908.52
4/17/2025	DARF	IMPOSTOS - INSS	Municipal	R\$ 8,566.14
4/17/2025	RECIBO	INTERNET	Municipal	R\$ 169.90
4/17/2025	FATURA	SANEAMENTO BÁSICO	Municipal	R\$ 716.51
4/17/2025	NF11702	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 396.13
4/17/2025	NF1919	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 35.94
4/17/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 3.92
4/22/2025	RECIBO	ALUGUEL	Municipal	R\$ 4,000.00
4/22/2025	FATURA	ENERGIA	Municipal	R\$ 265.57
4/22/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 10.00
4/25/2025	NF184	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	R\$ 252.20
4/25/2025	NF1250	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 298.48
4/25/2025	NF2067	FARMÁCIA	Municipal	R\$ 178.45
4/25/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 5.44
4/28/2025	NF10259	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 609.59
4/28/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 6.03
4/29/2025	NF208	MANUTENÇÃO CASA	Municipal	R\$ 624.00
4/29/2025	NF11724	COMBUSTÍVEL	Municipal	R\$ 641.10
4/29/2025	NF5037	MANUTENÇÃO CASA	Municipal	R\$ 1,405.60
4/29/2025	NF11777	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 415.35
4/30/2025	NF11781	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 2,784.85
4/30/2025	NF1957	FARMÁCIA	Municipal	R\$ 263.02
			SUBTOTAL	R\$ 30,486.19
			VALOR TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 30,486.19

GENILSA
PRADO:28913518864

Assinado de forma digital por
GENILSA PRADO:28913518864
Data: 2025.05.05 18:55:33 -03'00'

GENILSA PRADO - Presidente

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO
MÊS a MÊS

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO
CNPJ Nº	11.194.287/0001-54
RESPONSÁVEL	GENILSA PRADO



PERÍODO DE EXECUÇÃO:	4/1/2025	à	4/30/2025	ABRIL
----------------------	----------	---	-----------	-------

MÊS REFERÊNCIA

2025

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 SEGUINTE
AGOSTO	R\$ 26,381.60	R\$ 0.00	R\$ 99.01	R\$ 372.72	R\$ 26,655.34	R\$ 99.01
SETEMBRO	R\$ 26,381.60	R\$ 63.48	R\$ 35.93	R\$ 654.28	R\$ 27,009.36	R\$ 35.93
OUTUBRO	R\$ 26,381.60	R\$ 35.93	R\$ 36.13	R\$ 0.00	R\$ 25,329.88	R\$ 1,087.85
NOVEMBRO	R\$ 26,381.60	R\$ 1,087.85	R\$ 36.36	R\$ 0.00	R\$ 27,335.59	R\$ 134.06
DEZEMBRO	R\$ 26,381.60	R\$ 134.06	R\$ 36.63	R\$ 1,700.00	R\$ 28,100.63	R\$ 115.03
JANEIRO	R\$ 26,381.60	R\$ 115.03	R\$ 0.65	R\$ 0.00	R\$ 21,740.57	R\$ 4,756.71
FEVEREIRO	R\$ 26,381.60	R\$ 4,756.71	R\$ 0.09	R\$ 118.99	R\$ 31,253.08	R\$ 4.31
MARÇO	R\$ 26,381.60	R\$ 4.31	R\$ 0.04	R\$ 1,700.00	R\$ 23,775.24	R\$ 4,310.71
ABRIL	R\$ 26,381.60	R\$ 4,310.71	R\$ 0.04	R\$ 0.00	R\$ 30,486.19	R\$ 206.16
MAIO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
JUNHO	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
JULHO	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\$ 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\$ 237,434.40	R\$ 6,197.37	R\$ 244.88	R\$ 4,545.99	R\$ 241,685.88	R\$ 206.16

Richarles de Freitas
Tesoureiro

RICHARLES DE
FREITAS:1502583380
9

Assinado de forma digital por
RICHARLES DE
FREITAS:15025833809
Dados: 2025.05.05 18:59:56 -03'00'

Genilsa Prado
Presidente

GENILSA
PRADO:28913518864

Assinado de forma digital por
GENILSA PRADO:28913518864
Dados: 2025.05.05 18:56:41 -03'00'

São Luiz do Paraitinga, 5-May-25



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

ORGÃO CONCESSOR:	MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA				
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração	Numero:	10 DE 2024	PROC. ADM	1.489/2024
LEI AUTORIZADORA:	DECRETO 02/17 11/1/17	CONVENIO Nº.	59/2024	PROTOCOLO	1102
OBJETO:	Serviço 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.				
PERÍODO DE APLICAÇÃO	Apr-25				
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO				
CNPJ Nº	11.194.287/0001-54				
ENDEREÇO	AV. CELESTINO CAMPOS COELHO			Numero	458
BAIRRO	SÃO BENEDITO	CEP	12140000	CIDADE	SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA
RESPONSÁVEL	GENILSA PRADO				
VALOR TOTAL RECEBIDO (ANUAL)	R\$ 26,381.60				

MÊS REFERÊNCIA

ABRIL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALORES REPASSADOS
4/7/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,433.27
4/7/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,404.15
4/7/2025	HOLERITE	REMUNERAÇÃO SALARIAL	Municipal	R\$ 1,147.00
4/7/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 20.00
4/8/2025	NF1954	FARMÁCIA	Municipal	R\$ 139.86
4/14/2025	NFS18	CONTABILIDADE	Municipal	R\$ 1,700.00
4/14/2025	NF11673	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 528.01
4/14/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 10.00
4/15/2025	NF1168	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 397.16
4/16/2025	SAT	COMBUSTÍVEL	Municipal	R\$ 150.00
4/17/2025	GUIA	IMPOSTOS - FGTS	Municipal	R\$ 1,908.52
4/17/2025	DARF	IMPOSTOS - INSS	Municipal	R\$ 8,566.14
4/17/2025	RECIBO	INTERNET	Municipal	R\$ 169.90
4/17/2025	FATURA	SANEAMENTO BÁSICO	Municipal	R\$ 716.51
4/17/2025	NF11702	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 396.13
4/17/2025	NF1919	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 35.94
4/17/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 3.92
4/22/2025	RECIBO	ALUGUEL	Municipal	R\$ 4,000.00
4/22/2025	FATURA	ENERGIA	Municipal	R\$ 265.57
4/22/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 10.00
4/25/2025	NF184	MATERIAL ESCRITÓRIO	Municipal	R\$ 252.20
4/25/2025	NF1250	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 298.48
4/25/2025	NF2067	FARMÁCIA	Municipal	R\$ 178.45
4/25/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 5.44
4/28/2025	NF10259	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 609.59
4/28/2025	EXTRATO	TARIFA PIX	Municipal	R\$ 6.03
4/29/2025	NF208	MANUTENÇÃO CASA	Municipal	R\$ 624.00
4/29/2025	NF11724	COMBUSTÍVEL	Municipal	R\$ 641.10
4/29/2025	NF5037	MANUTENÇÃO CASA	Municipal	R\$ 1,405.60
4/29/2025	NF11777	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 415.35
4/30/2025	NF11781	ALIMENTAÇÃO	Municipal	R\$ 2,784.85
4/30/2025	NF1957	FARMÁCIA	Municipal	R\$ 263.02
			SUBTOTAL	R\$ 30,486.19
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS	R\$	30,486.19
		VALOR TOTAL DAS RECEITAS	R\$	30,692.35
		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO		R\$ 206.16

GENILSA
PRADO:289135188
64

Assinado de forma digital por
GENILSA PRADO:28913518864
Dados: 2025.05.05 19:01:46
+03'00'

GENILSA PRADO - Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350418073392651
04/05/2025 19:32:32

Cliente - Conta atual

Agência 2648-4
Conta corrente 17494-7ASSOCIACAO N TEMPO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.306,36 C
07/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.701	1.433,27 D	
				05/04 18:05 Daniele Caetano Do Amaral			
07/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.702	1.404,15 D	
				05/04 18:05 Cristina Presser			
07/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.703	1.147,00 D	
				05/04 18:15 Naira Emboaba Maximo			
07/04/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.971.204.085.900	20,00 D	301,94 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025			
08/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.801	139,86 D	162,08 C
				08/04 13:41 Master Formula Farmacia De			
11/04/2025		2648	99015 870	Transferência recebida	552.648.000.073.068	26.381,60 C	26.543,68 C
				11/04 15:18 P M S L PARAITINGA			
14/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.401	1.700,00 D	
				12/04 19:18 Larissa Ketelen Costa Cout			
14/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.402	528,01 D	
				13/04 08:41 Sinco Comercio De Alimento			
14/04/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.041.200.449.645	10,00 D	24.305,67 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025			
15/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.501	397,16 D	23.908,51 C
				15/04 18:17 Divinus Comercio De Produt			
16/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.601	150,00 D	23.758,51 C
				16/04 13:09 Sete Estrelas Comercio De			
17/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.701	1.908,52 D	
				17/04 08:51 Caixa Economica Federal			
17/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.702	8.566,14 D	
				17/04 08:51 Receita Federal			
17/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.703	169,90 D	
				C. M. FERREIRA TELECOMUNICAOE			
17/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.704	716,51 D	
				17/04 09:05 Companhia De Saneamento Ba			
17/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.705	396,13 D	
				17/04 11:01 Sinco Comercio De Alimento			
17/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.706	35,94 D	
				17/04 11:23 Conde Supermercado			
17/04/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	871.071.200.331.044	3,92 D	11.961,45 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025			
22/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	42.201	4.000,00 D	
				19/04 18:17 Jussara Garcia Pereira			
22/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	42.202	265,57 D	
				22/04 17:02 Neoenergia Elektro			
22/04/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.121.200.124.848	10,00 D	7.685,88 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025			
25/04/2025		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	251.313.096.351.232	111,93 C	
				25/04 13:13 QR CODE REJEITADO P/ INST.			
25/04/2025		0000	14397 900	Pix-Envio devolvido	455.973.719.469.681	111,93 C	
				25/04 13:09 FARMA CONDE S/A			
25/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	42.501	111,93 D	
				25/04 13:08 Master Formula Farmacia De			
25/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	42.502	111,93 D	
				25/04 13:13 Master Formula Farmacia De			

25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.503	252,20 D	
		25/04 14:08 Risi Papelaria			
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.504	298,48 D	
		25/04 14:08 Lilian Aparecida Correa Am			
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.505	178,45 D	
		25/04 16:35 Master Formula Farmacia De			
25/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.151.200.318.350	5,44 D	6.951,31 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025			
28/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.801	609,59 D	
		28/04 13:22 Mercearia J V C Epp			
28/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.181.100.244.652	6,03 D	6.335,69 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025			
29/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.901	624,00 D	
		29/04 13:26 Francisco Claudio Antunes			
29/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.902	641,10 D	
		29/04 13:26 Posto Sao Luiz Do Paraitin			
29/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.903	1.405,60 D	
		29/04 13:30 Deposito Marcio Mikilim Lt			
29/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.904	415,35 D	3.249,64 C
		29/04 18:50 Sinco Comercio De Alimento			
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.001	2.784,85 D	
		30/04 10:19 Sinco Comercio De Alimento			
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.002	263,02 D	
		30/04 16:03 Master Formula Farmacia De			
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O			201,77 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041807339265010
04/05/2025 19:33:15

Cliente

Agência 2648-4
Conta 17494-7 ASSOCIACAO N TEMPO
Mês/ano referência ABRIL/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	4,35			0,601175		
30/04/2025	SALDO ATUAL	4,39			0,601175		0,601175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,39

Valor da Cota

31/03/2025	7,231342556
30/04/2025	7,301305836

Rentabilidade

No mês	0,9675
No ano	3,7567
Últimos 12 meses	10,3749

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

ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CC: Centro de Custo Mensalista		Folha Mensal Março de 2025	
CNPJ: 11.194.287/0001-54		CBO		Departamento	
5		516210		1	
DANIELE CAETANO DO AMARAL CUIDADORA		Admissão:		04/09/2024	
Nome do Funcionario		Código		Total	
5		1		1	
Código		Descrição		Referência	
1		HORAS NORMAIS		210,00	
998		I.N.S.S.		7,53	
		Vencimentos		1.550,00	
		Descontos		116,73	
		Total de Vencimentos		1.550,00	
		Total de Descontos		116,73	
		Valor Líquido		1.433,27	
		Base Calc. FGTS		1.550,00	
		FGTS do Mês		124,00	
		Base Calc. IRRF		985,20	
		Folha IRRF		0,00	
Salário Base		1.550,00			
Salário Base		1.550,00			

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 04/2025

VALOR R\$ 1.433,27

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

05/04/2025

Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CC: Centro de Custo Mensalista		Folha Mensal Março de 2025	
CNPJ: 11.194.287/0001-54					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
1	CRISTINA PRESSER COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:		30/10/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00		
998	I.N.S.S.	7,50		113,85	
PAGO COM RECURSO DO TERMO: Nº 04/2025 VALOR R\$ 1.404,15				Total de Vencimentos	113,85
				Total de Descontos	1.404,15
				Valor Líquido	1.404,15
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Faixa IRRF
1.518,00		1.518,00	1.518,00	121,44	0,00
			Base Calc. IRRF		
			953,20		

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/04/2025

Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
14	NAIRA EMBOABA MAXIMO CUIDADORA	516210	1	1
Admissão: 07/03/2025				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.240,00	93,00
998	I.N.S.S.	7,50		

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 04/2025

VALOR R\$ 1.147,00

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.240,00		93,00	
Valor Líquido	1.147,00		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.240,00	1.240,00	99,20	675,20	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/04/2025

Assinatura do Funcionário

Naia Emboaba

RECEBEMOS DE FARMA CONDE S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 139,86

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO



D: 11.194.287/0001-54
E: 71.605.265/0354-61
Nº 000.001.954
SÉRIE 003

PEDIDO DE VENDA

FARMA CONDE S/A

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.954
Série 003
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0471 6052 6503 5461 5500 3000 0019 5410 5843 6644

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251126397356 29/04/2025 16:13:12

Rua Coronel Domingues de Castro, 174,
Centro - CEP: 12140-000
SAO LUIS DO PARAÍTINGA - SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento Ef.em Dec.Emiss.Doc.Fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL 648031453115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

71.605.265/0354-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO

CNPJ/CPF

11.194.287/0001-54

DATA DA EMISSÃO

29/04/2025 16:12:00

ENDEREÇO

ROD OSWALDO CRUZ - SP-125, S N, KM 44 - FAZ S FRANCISCO

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

12140-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/04/2025

MUNICÍPIO

SAO LUIS DO PARAÍTINGA

UF

SP

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

16:12:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	V. DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,09	1,10	0,00	0,00	0,00	0	0
285856	TOALHA UMD LE BLUE BABY C/120 Lote: 34654 Qtd: 1.000 Fab: 21/02/2022 Val: 21/02/2027	34011190	060	5929	UN	1,0000	11,09	11,						

RECEBI(EMOS) DE SINCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO;		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11673
		SÉRIE 1

 SINCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. RUA CELESTINO CAMPOS COELHO SAO BENEDITO SAO LUIZ DO PARAITINGA 12140-000 123671-1853	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1		
	1 - SAÍDA		
	Nº 11673 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		RESUMO ECF NF COM BASE NO CUPOM		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
648022357113						06.220.497/0005-63	135250976755176 13/04/2025 11:14:51-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		11.194.287/0001-54		13/04/2025	
ASSOCIACAO NOVO TEMPO					
ENDEREÇO		Nº 01		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
ZONA RURAL		BALSA		13/04/2025	
MUNICÍPIO		UF		HORA DE SAÍDA	
SAO LUIZ DO PARAITINGA		SP		08:46:56	
CEP		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
12140-000					
FONE/FAX					
12997704418					

FATURA: DUPLICATA		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		528,41	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,40		0,00		0,00	
								528,01	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
38				30,794	0,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
74261	AGUA MIN PASEA QUATRO 2L C/O	22011000	090	5929	UN1	6.0000	4,4900	26,94	0,00	0,00		0,00 0,00
3603	ALFACE CRESPA	07051900	090	5929	UN1	1.0000	2,2900	2,29	0,00	0,00		0,00 0,00
94369	AZ VDE QDARA 100G FATIADA SC	20057000	090	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00 0,00
12069	BACON CONQUISTA KG	02101100	090	5929	KG1	0.8100	39,9012	32,32	0,00	0,00		0,00 0,00
53108	BISNAGA PLAST PLASDURAN 350ML MAIONESE	39241000	090	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00 0,00
3915	BRINQ MIX REF 1059	95030080	090	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00 0,00
52239	CALDO KNORR 57G CARNE	21041011	090	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00 0,00
81736	CARNE BOV KG ACEM PENO	02013000	090	5929	KG1	2.1980	33,8990	74,51	0,00	0,00		0,00 0,00
60756	CARNE SECA PAINEIRA 400G DIAMT	02102000	090	5929	UN1	3.0000	26,9900	80,97	0,00	0,00		0,00 0,00
79853	CARNE SUINA KG PERNIL S/O RESERVA	02031900	090	5929	KG1	2.1100	26,8957	56,75	0,00	0,00		0,00 0,00
11717	CENOURA KG	07061000	090	5929	KG1	0.8550	2,9825	2,55	0,00	0,00		0,00 0,00
3735	COQUE MANTEIGA	07049000	090	5929	UN1	3.0000	3,9800	11,94	0,00	0,00		0,00 0,00
61417	FAROFÁ ORIUM 300G SAB CARNE SECA	19019090	090	5929	UN1	2.0000	11,9000	23,80	0,00	0,00		0,00 0,00
1164	FEIJÃO PRETO TARUMA 1KG	07133219	090	5929	UN1	2.0000	7,2900	14,58	0,00	0,00		0,00 0,00
585	LING CALAB SÁDIA KG	16010000	090	5929	KG1	0.9500	29,8947	28,40	0,00	0,00		0,00 0,00
44483	LING PAZO AURORA KG VACUO	16010000	090	5929	KG1	0.9880	41,9130	41,41	0,00	0,00		0,00 0,00
13843	PILHA RAYOVAC ALC PAL AAA C/4	85061020	090	5929	UN1	1.0000	29,9900	29,99	0,00	0,00		0,00 0,00
30910	PILHA RAYOVAC ALC PEQ AA C/4	85061020	090	5929	UN1	1.0000	24,9900	24,99	0,00	0,00		0,00 0,00
80142	REFRIG SUKITA 2L ESP TUBAINA	22021000	090	5929	UN1	6.0000	6,6900	40,14	0,00	0,00		0,00 0,00
11769	TOMATE SALADA KG	07020000	090	5929	KG1	0.7100	13,9014	9,87	0,00	0,00		0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PAGO C/ RECURSO DO TERMO:	
Tribut. feita pelas NFCes: 6/239975 13/4/2025		Nº 04/2025	
		VALOR R\$ 528,01	

Recebemos de DIVINUS COMERCIO DE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/04/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO NOVO TEMPO Valor Total: 397,16		NF-e Nº 000.001.168 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIVINUS COMERCIO DE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA AV. LUIZ GONZAGA DAS NEVES, 2273 - CAMINHO NOVO - TREMEMBE - SP - CEP: 12125-280 Fone: +12(12)3672-2300	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.168 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0446 5565 0800 0171 5500 1000 0011 6815 4127 0770 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251112935504 28/04/2025 13:56:44
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CNPJ 46.556.508/0001-71
INSCRIÇÃO ESTADUAL 695083580114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 11.194.287/0001-54	DATA DA EMISSÃO 28/04/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CEP 12140-000	DATA DA SAÍDA 28/04/2025
ENDEREÇO CELESTINO CAMPOS COELHO, 478	BAIRRO / DISTRITO SAO BENEDITO	UF SP	HORA DA SAÍDA 13:38:30
MUNICÍPIO SAO LUIZ DO PARAÍTINGA	TELEFONE / FAX (12)36742-6491	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 343,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 61,82	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 397,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 397,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %
22775	OVISCO POTE 475G	18063220	000	5102	UN	1,0000	14,9000	0,00	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00
22307	ENFEITE DE PASCOA CENOURAS C/ 3 UNID. 9CM	95059000	100	5102	PC	1,0000	14,9000	0,00	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00
22300	ENFEITE DE PASCOA CENOURAS C/ 12 UNID	95059000	200	5102	PC	1,0000	16,9000	0,00	16,90	16,90	3,04	0,00	18,00
22273	DOCE DE LEITE DIVINA FAZENDA BI 1,2 KG	19019020	000	5102	UN	1,0000	29,9900	0,00	29,99	29,99	5,40	0,00	18,00
23006	PAINEL SUBLIMADO PASCOA 1	56031290	000	5102	UN	1,0000	19,9000	0,00	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00
21937	OVINHOS DE OURO POTE 475G	18063220	000	5102	PO	1,0000	14,9000	0,00	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00
20753	COB. GOTAS TOP HARALD 2,05 KG AO LEITE	17049090	000	5102	PC	1,0000	59,9000	0,00	59,90	59,90	10,78	0,00	18,00
20753	COB. GOTAS TOP HARALD 2,05 KG AO LEITE	17049090	000	5102	PC	1,0000	59,9000	0,00	59,90	59,90	10,78	0,00	18,00
20752	COB. GOTAS TOP HARALD 2,05 KG BRANCO	17049090	000	5102	PC	1,0000	65,9000	0,00	65,90	65,90	11,86	0,00	18,00
20297	CAKE BOARD NOBRE OURO REDONDO DIAM. 350MM	48115122	000	5102	UN	1,0000	9,9000	0,00	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00
16600	TABLET ROCHER AO LEITE 90G	18063110	060	5405	UN	1,0000	24,9900	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00
14946	ETIQUETA P32 - PEGADA AZUL	48211000	200	5102	PC	1,0000	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00
14530	TOPO DE BOLO IMP PASCOA	49119100	000	5102	UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	10,50	1,89	0,00	18,00
14503	BOMBOM CHERRY AO LEITE	18069000	060	5405	UN	1,0000	9,9000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14503	BOMBOM CHERRY AO LEITE	18069000	060	5405	UN	1,0000	9,9000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14352	CONE FESTA 18X30CM CHOCOLATIER 50UN	39232910	000	5102	PC	1,0000	19,9000	0,00	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00
9394	CHOC LACTA BRANCO C/ DIAMANTE NEGRO 80G	18063210	060	5405	UN	1,0000	8,9000	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8822	ETIQUETA P30 - PEGADA ROSA	48211000	000	5102	PC	1,0000	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF(s) de referência: 20029** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [8822,9394,14352,14503,14503,14530,14946,16600,20297,20752,20753,20753,21937,22006,22273,22300,22307,22775]	RESERVADO AO FISCO PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº 04/2025 VALOR R\$ 397,16
--	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/04/2025 13:57:21

Sistema Athos - www.sistemaathos.com.br

SETE ESTRELAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L
Endereço: RODOVIA OSWALDO CRUZ, Nº 3900
Bairro: BARACEIA - CEP: 12093-520 - TAUBATE - SP
CNPJ: 00.256.893/0032-37 I.E.: 688331323118 I.M.:

Extrato Nº: 134225
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 11.194.287/0001-54
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	00000000009920	GASOLINA ADITIVADA	25,2530	LT	X 5,94	(54,90)	150,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item

0,00

TOTAL R\$

150,00

Outros

150,00

Troco R\$:

0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TQ 2 BOMBA 2 BICO 4 EI 964132.62 EF 964157.87

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

54,90

SAT Nº 001454539-01

16/04/2025 - 13:09:59

3525 0400 2568 9300 3237 5900 1454 5391 3422 5765 0890

PAGO C/ RECURSO DO TERMO.

Nº 04/2025

VALOR R\$ 150,00

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.908,52

CPF/CNPJ do Empregador
11.194.287

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO NOVO TEMPO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125041465025143-0

Tag
11194287 03/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	13	1.908,52	0,00	0,00	0,00	1.908,52
Total FGTS:		1.908,52	0,00	0,00	0,00	1.908,52

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.908,52

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 04/2025

VALOR R\$ 1.908,52

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS

Data de geração da Guia: 14/04/2025 às 06:23:15 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021236900014br.gov.bcb.pix256Pis-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobr/7d99b8e92e9e4095ad8cb4fd2904277d5204000053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088rae11L662070503****83040610

Payload Location:

pis-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobr/7d99b8e92e9e4095ad8cb4fd2904277d

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 11.194.287/0001-54	Razão Social ASSOCIACAO NOVO TEMPO		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25101.8873712-0	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações			Valor Total do Documento 8.566,14

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.776,21			1.776,21
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	4.859,19			4.859,19
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	485,91			485,91
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	607,39			607,39
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	48,59			48,59
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	242,95			242,95
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	364,43			364,43
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	145,77			145,77
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	35,70			35,70
Totais		8.566,14			8.566,14

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 11/04/2025 14:33:40

85890000085 9 66140385251 0 07071625101 0 88737120808 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000085 9	66140385251 0	07071625101 0	88737120808 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 11.194.287/0001-54
Número: 07.16.25101.8873712-0
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 8.566,14

Pague com o PIX



PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 04/2025

VALOR R\$ 8.566,14

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03477.683001 00086.542172 6 10620000016990	
Beneficiário		Local de pagamento		Qualquer agência bancária	
Beneficiário		Beneficiário		Beneficiário	
CM FERREIRA COMUNICAÇÕES EIRELI		CM FERREIRA COMUNICAÇÕES EIRELI		CM FERREIRA COMUNICAÇÕES EIRELI	
Data Doc.		Número Doc.		Data Processamento	
04/01/2025		199071		04/01/2025	
Espécie/Moeda		Carteira		Espécie/Moeda	
R\$		17		R\$	
(+) Valor Documento		169,90		(X) Valor	
(+) Descontos/Abatimentos					
(+) Outras Deduções					
(+) Outros Acréscimos					
(+) Valor cobrado					
Número Doc.		199071			
Nosso Número		34776830000086542			
Pagador		ASSOCIACAO NOVO TEMPO			
Vencimento		25/04/2025			
RECIBO DO PAGADOR					
Instituições de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário		Nº 04/2025		VALOR R\$ 169,90	
PAGADOR ASSOCIACAO NOVO TEMPO		AV CELESTINO CAMPOS COELHO, 458		SAO BENEDITO - SAO LUIZ DO PARANTINGA - SP - CEP: 12140-000	
CPF/CNPJ: 11.194.287/0001-54		ID: 4644			
FICHA DE COMPENSAÇÃO		Autuação Médica			

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.
Sabesp



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040809338370 SOR202526853126 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
15/03/2025
Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 3420892855
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: ASSOCIACAO NOVO TEMPO

CPF/CNPJ: 11.194.287/0001-54

CEP: 12140000 End: AVENIDA CELESTINO C COELHO, 458 - S LUIZ DO
PARAITINGA - SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Cód. Cliente: 1959640529

Pde/Rgi: 365778287 Hidrômetro: A22L349151 Lacre: EBT7259219

Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 18/03/2025 Próxima leitura: 15/04/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura LEITURA NORMAL
Letra Anterior Letra Atual Consumo (M3) Período Média (M3)
Água: 13/02/25 228 15/03/25 284 56 30 94,833

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 306,58
Esgoto: 316,36
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 3,57

TOTAL: R\$ 716,51
VENCIMENTO: 20/04/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais
Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês
anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	3,796	37,96	Mínimo	3,044	30,44
De 11,00 até 20	10	5,340	53,40	10	4,220	42,20
De 21,00 até 50	30	8,210	246,30	30	6,560	196,80
De 51,00 até 999999999	6	9,820	58,92	6	7,820	46,92
Subtotal			396,58			316,36
TOTAL (Vi Água + Vi Esgoto)						712,94

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

28/01/2025 13/02/2025
Água: 0(INI) 53(LG)

Atendimento Sabesp

AGENCIA SAO LUIZ DO PARAITINGA End.: RUA PADRE RODOLFO KOMOREK;
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 53; SAO LUIZ DO PARAITINGA; SAO
08H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 16H PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos Alíquota(%) Base de Cálculo(R\$) Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS 6,90 716,51 49,46

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	010	010	010	010	010
Análises Realizadas	010	010	010	010	010
Amostras que atendem ao Padrão	010	009	010	010	010

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações
para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: SAO LUIZ DO PARAITINGA - ETA SAO LUIZ DO PARAITINGA

Amostras coletadas em: 01/2025

82620000007 1 16510097091 3 09294348892 1 19596405293 8



9109294348892

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento PDE/RGI Data Emissão Vencimento Total
86040809338370 0385778287 15/03/2025 20/04/2025 R\$ 716,51

Cod. Sabesp: 648.001.006.0043.0180.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 04/2025

VALOR R\$ 716,51

RECEBI (RMOS) DE SINCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NFE
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11702
		SÉRIE 1

 SINCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. RUA CELESTINO CAMPOS CORELHO SAO BENEDITO SAO LUIZ DO PARAITINGA 12140-000 123671-1853	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 11702 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		
	CHAVE DE ACESSO 3525 0406 2204 9700 0563 5500 1000 0117 0213 7410 9894 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 648022357113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 06.220.497/0005-63		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251023901774 17/04/2025 15:39:05-03:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		11.194.287/0001-54	17/04/2025
ASSOCIACAO NOVO TEMPO			
ENDEREÇO		Nº 01	BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL			BALSA
MUNICÍPIO	CEP	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO LUIZ DO PARAITINGA	12140-000	SP	17/04/2025
			HORA DE SAÍDA
			15:38:20

FATURA/DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	396,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	396,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
47				28,846	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI
48939	ACHOC CHOCOLATTO 3C 700G SC	18069000	090	5929	UN1	3.0000	15,9900	47,97	0,00	0,00	0,00
1539	BISC MAISENA PANCO 400G	19053100	090	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00
67603	BISC SALG LIANE 800G CREAM CRACKER	19053100	090	5929	UN1	1.0000	13,9000	13,90	0,00	0,00	0,00
72976	CAFE BRASILEIRO 500G POUCH TRAD	09012100	090	5929	UN1	4.0000	29,9000	119,60	0,00	0,00	0,00
11717	CENOURA KG	07061000	090	5929	KG1	0.8300	4,9880	4,14	0,00	0,00	0,00
27587	DESCASC/FATIADOR KEITA 5 EM 1	39241000	090	5929	UN1	1.0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00
73594	DET LIQ SUPREMA 5L NEUTRO	34025000	090	5929	UN1	1.0000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00
1161	FEIJAO CARIOCA TUCUMA 1KG	07133399	090	5929	UN1	6.0000	6,7900	40,74	0,00	0,00	0,00
92490	IOG COMEVAR 170G INTEGRAL NATURAL	04032000	090	5929	UN1	3.0000	1,8900	5,67	0,00	0,00	0,00
13776	LEITE COND ITALAC 395G S/DESN TP	04029900	090	5929	UN1	3.0000	5,6800	17,04	0,00	0,00	0,00
11595	LIMAO TAITI KG	09055000	090	5929	KG1	0.5450	4,8991	2,67	0,00	0,00	0,00
81958	MOLHO TOM OLE 300G TRAD SC	21032010	090	5929	UN1	14.0000	1,2900	18,06	0,00	0,00	0,00
8646	OLEO SOJA COMMO 900ML	15079011	090	5929	UN1	4.0000	7,9000	31,60	0,00	0,00	0,00
1182	OVOS IANA BCO GDE C/20	04072100	090	5929	UN1	1.0000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00
89299	TORRADA MAGIC TOAST 110G FEITO DE PERU	19054000	090	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00
79544	VASS CONDOR MADRI	96039000	090	5929	UN1	2.0000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelas NFCes: 5/239589 17/4/2025	RESERVADO AO FISCO PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº 04/2025 VALOR R\$ 396,13
--	--

Recebemos de CONDE SUPERMERCADO LTDA - LOJA 5 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO NOVO TEMPO - AVENIDA CELESTINO CAMPOS COELHO, 478 - SAO BENEDITO - SAO LUIS DO PARAITINGA - SP.
Emissão: 29/04/2025 (Valor Total): R\$ 35,84

NF-e

Nº 000.001.919

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CONDE SUPERMERCADO LTDA -
LOJA 5**

CORONEL DOMINGUES RODRIGUES DE CASTRO, 193
CENTRO - SAO LUIS DO PARAITINGA - SP
Fone: 3932-4719 CEP: 12140-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.919

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0410 9326 3900 0592 5500 1000 0019 1918 0135 4598

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251122931725 29/04/2025 11:17:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL

648018085114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.932.639/0005-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO NOVO TEMPO

CNPJ / CPF

11.194.287/0001-54

DATA DA EMISSÃO

29/04/2025

ENDEREÇO

AVENIDA CELESTINO CAMPOS COELHO, 478

BARRIO / DISTRITO

SAO BENEDITO

CEP

12140-000

DATA DA SAÍDA

29/04/2025

MUNICÍPIO

SAO LUIS DO PARAITINGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:16:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

35,84

VALOR DO ICMS

3,81

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

35,84

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

35,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
9980	CARNE BOV PALETA KG	02013000	000	5929	KG	1,092	29,90	0,00	32,65	32,65	3,59	0,00	11,00	0,00
5449	PAO FRANCES KG	19012010	000	5929	KG	0,268	11,90	0,00	3,19	3,19	0,22	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF-e-SAT emitido em 29/04/2025 às 11:17:02 (modelo 2D ECF 501 COD. 171220)

NADA CONSTA

MD-5: 00147800a5f8b80b0c0e7072500a0d

Val. Acresc. Tributos: R\$ 1,37 Federal, R\$ 3,82 Estadual e R\$ 0,00 Municipal. Fornecedor: RPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO TERMO

29/04/2025

VALOR R\$ 35,84

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/04/2025 11:17:05

Senior - Gestão de Supermercados - www.senior.com.br

RECIBO DE ALUGUEL

LOCADORES: JUSSARA GARCIA PEREIRA E OUTROS

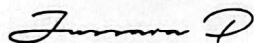
LOCATÁRIA: ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO representada legalmente por GENILSA PRADO.

IMÓVEL: Rua Celestino Campos Coelho, nº 458, Bairro São Benedito, São Luiz do Paraitinga/SP, CEP: 12.140-000.

Declaramos que, no dia 19/04/2025, recebemos da LOCATÁRIA ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO, inscrita no CNPJ sob o nº 11.194.287/0001-54, representada legalmente por GENILSA PRADO, inscrita no CPF sob o nº 289.135.188-64, o valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente à parcela de aluguel do imóvel acima mencionado, correspondente ao mês de março de 2025.

O pagamento foi realizado via PIX, creditado na conta de titularidade de **JUSSARA GARCIA PEREIRA**, em conformidade com o contrato de locação firmado entre as partes.

São Luiz do Paraitinga/SP, 22 de abril de 2025.



JUSSARA GARCIA PEREIRA

PAGO A RECURSO DO TERMO:
Nº <u>04/2025</u>
VALOR R\$ <u>4.000,00</u>

ASSOCIACAO NOVO TEMPO
AV CELESTINO DE CAMPOS COELHO, 458 - - BRO SAO BENEDITO
SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP - CEP 12140-000
CNPJ/CPF: *****000154 IE:

Data de Emissão: 15/04/2025
Data de Apresentação: 23/04/2025
Controle N°: 01-20259212065910-54

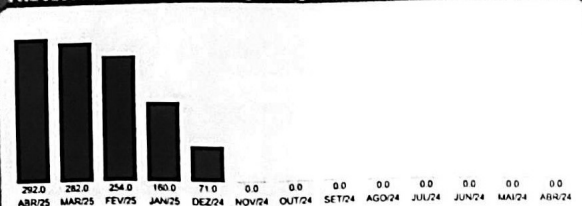
Próxima Leitura	N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
14/05/2025	246.691.833	Abril/2025	26/05/2025	R\$ 265,57

Dados de Cadastro

Medidor / Constante Classificação 1 RESIDENCIAL-BIFASICO
B17070744
Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.
220/127 116 a 133 / 201 a 231

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	5202	5494	17/03/2025	28
			Atual	F. Potência Média
			14/04/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	RS 72,78	Encargos	RS 39,46
Distribuição	RS 57,50	Tributos	RS 57,98
Transmissão	RS 23,58	Perdas	RS 14,27

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde 18/03-14/04
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	292,00	0,302466	88,32	112,99	18,00%	20,33	108,65
0601	CONSUMO TUSD	292,00	0,408458	119,27	152,58	18,00%	27,46	146,73
0899	COPHS				217,77	3,84%		8,36
0899	IPS				217,77	0,84%		1,83
	Total			207,59			47,79	255,37

*CCF - Código de Classificação do Item

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

N° 04/2025

VALOR R\$ 265,57

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

DÉBITOS: 26/01/2025 R\$ 64,76

Atenção

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

Seu Código
11746521

Controle N°
01-20259212065910-54

Vencimento
26/05/2025

Total R\$
R\$ 265,57

836200000021 655700220453 001010202594 212065910540



PAGUE COM O PIX



RECEBEMOS DE RISI PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.184 SÉRIE 001
EMIÇÃO 25/04/2025 - DEST / REM - ASSOCIACAO NOVO TEMPO - VALOR TOTAL: R\$ 252,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RISI PAPELARIA RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 155 - CENTRO - CEP 12140-000 - SAO LUIS DO PARAITINGA - SP TEL: (12)99683-5942 rsipapelaria@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.184 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0424 4568 8800 0130 5500 1000 0001 8414 0522 4768 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 MERC ADQ OU RECEBID		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251090637077 25/04/2025 14:27:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 648017195118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIM	CNPJ / CPF 24 456 888/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CNPJ / CPF 11.194.287/0001-54	DATA DA EMISSÃO 25/04/2025
ENDEREÇO ROD OSWALDO CRUZ SP125, 44	Bairro / Distrito ZONA RURAL	CEP 12140-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/04/2025
MUNICÍPIO SAO LUIS DO PARAITINGA	FONE / FAX (12)99770-4418	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14 26 29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUJEIT.	VALOR DO ICMS SUJEIT.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRORRATOS
0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	252,20
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	252,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
29438	BORRACHA BRANCA 60 MERCUR MERCUR	40169200	0101	5102	UN	1,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27441	CANETA ESF. BIC MEDIA NADIR	96081000	0500	5405	UN	9,00	1,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24365	CARTOLINA 140GR CROMUS	48025799	5500	5405	PE	5,00	1,70	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163750	ENVELOPE SACO KRAFT KN32 229X324 STAR C	48171000	0500	5405	UN	1,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	ETIQUETA A4 PIMACO PIMACO	48219000	5101	5102	UN	3,00	1,20	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178501	GARRAFA***PLAST 500ML DEC COLO EM CASA T	39249000	2101	5102	UN	1,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26659	LACO GRANDE CROMUS	58063200	1101	5102	UN	1,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24334	PAPEL CELOFANE 85X100 TRANSP CROMUS	39202019	0500	5405	UN	1,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39949	PAPEL CHUMBINHO 43.5X59CM. PRATA CROMUS	76072000	0101	5102	PE	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70898	PAPEL DIPLOMATA ECOUGHT BRANCO 180G. FI	48025810	0101	5102	UN	7,00	0,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68345	PAPEL FOTOGRAFICO INKJET A4 GLOSSY 180G	48115129	2101	5102	PE	3,00	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114059	PAPEL FOTOGRAFICO INKJET A4 GLOSSY 180G	48115121	2101	5102	UN	15,00	1,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24358	PAPEL SEDA CROMUS	48025499	0500	5405	PE	2,00	0,60	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191203	PASTA CAT. 50 ENV. POLIBRAS PVC C/ALFACEL	42021210	0500	5405	UN	1,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157490	PELUCIA COELHO DECOR. FEC6956 FIZZY	95030039	2101	5102	UN	1,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146470	PILHA COMUM ALCALINA PQ AA C/4 ALFACEL	85061019	2101	5102	UN	2,00	13,90	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110	RIFA C/100 NOMES BERGO	48209000	0500	5405	PE	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Val aprox tributos R\$ 94,75 (37,57%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº 04/2025 VALOR R\$ 252,20
---	---

 LILIAN APARECIDA CORREA E CIA LTDA ME RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 115 Centro CEP: 12140-000 - SAO LUIZ DO PARAÍTINGA / SP Fone/Fax: (12)3671-1852		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída (1) Nº 000.001.250 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 0405 7059 3100 0109 5500 1000 0012 5015 4425 0200 SITUAÇÃO DA NF-e Autorizado o uso da NF-e - 25/04/2025									
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO									
Venda de mercadoria				135251090508844									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ									
648059108110				05.705.931/0001-09									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF									
ASSOCIACAO NOVO TEMPO				11.194.287/0001-54									
ENDEREÇO				DATA DE EMISSÃO									
Em Branco, Em Branco -				25/04/2025									
MUNICÍPIO				DATA DE SAÍDA/ENTRADA									
SAO LUIZ DO PARAÍTINGA				25/04/2025									
UF		FONE/FAX		HORA DE SAÍDA									
SP		(12)99770-4418		14:15:00									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS S.T	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR FCP ST	VALOR DO COFINS								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					298,47								
TRANSPORTADOR/VOLUMES													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT									
		9 - SEM FRETE											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
0				0,00	0,00								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q/ CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PMOGR102762	PAO FRANCES REVENDA	19059090	0/500	5405	KG	27,13	11,0000	298,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib.Aprox.: R\$ 40,14 Federal - R\$ 35,82 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - IBPT: A2A75B

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

 Nº 04/2025

 VALOR R\$ 298,47

RESERVADO AO FISCO

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 : 000.001.250

DT 25/04/2025

SÉRIE: 1 - Pág. 1 de 1



CamScanner

RECEBEMOS DE FARMA CONDE S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 178,45				D: 11.194.287/0001-54 E: 71.605.265/0050-40 Nº 000.002.067 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO	PEDIDO DE VENDA	

FARMA CONDE S/A Pe Doutor Oswaldo Cruz, 254, Centro - CEP: 12140-000 SÃO LUIS DO PARAÍTINGA - SP NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento Ef. em Dec. Emiss. Doc. Fiscal		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ F Nº 000.002.067 Série 003 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0471 6052 6500 5040 5900 3000 0020 6713 3715 7458 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251092292065 25/04/2025 17:04:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 648023752113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 71.605.265/0050-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO		CNPJ/CPF 11.194.287/0001-54	DATA DA EMISSÃO 25/04/2025 17:03:00
ENDEREÇO ROD OSWALDO CRUZ - SP-125, S N, KM 44 - FAZ S FRANCISCO		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 12140-000
MUNICÍPIO SÃO LUIS DO PARAÍTINGA	UF SP	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 17:03:00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	V. DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	202,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	24,28	0,00	0,00			0,00	178,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0	0	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70201	DIPR.BETA+AC SAL TEUTO Lote: 2388246 Qtd: 1.000 Fab: 30/07/2021 Val: 30/07/2026 PMC: 26,84	30043290	060	5929	UN	1,0000	26,84	26,84	3,35	0,00	0,00	0,00	0	0
70201	DIPR.BETA+AC SAL TEUTO Lote: 2388246 Qtd: 1.000 Fab: 30/07/2021 Val: 30/07/2026 PMC: 26,84	30043290	060	5929	UN	1,0000	26,84	26,84	3,35	0,00	0,00	0,00	0	0
99150	IVERMECTINA 6MG NEO QUIM(G) CX 4 COMP Lote: B24L1807 Qtd: 1.000 Fab: 30/11/2021 Val: 30/11/2026 PMC: 36,03	30049059	060	5929	UN	1,0000	36,03	36,03	4,64	0,00	0,00	0,00	0	0
182246	PENTE FINO CONCARE UN Lote: 2354 Qtd: 1.000 Fab: 30/11/2021 Val: 30/11/2026	96151100	060	5929	UN	1,0000	29,58	29,58	3,88	0,00	0,00	0,00	0	0
222810	CHUP LIL MAGIA T2 ROSA R92013 Lote: T2235 Qtd: 1.000 Fab: 30/05/2022 Val: 30/05/2027	39269040	060	5929	UN	1,0000	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
265082	TOUCA CONCARE P/BANHO METALICA Lote: 8623 Qtd: 1.000 Fab: 30/08/2023 Val: 30/08/2028	65069100	000	5929	UN	1,0000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
265082	TOUCA CONCARE P/BANHO METALICA Lote: 8632 Qtd: 1.000 Fab: 30/08/2023 Val: 30/08/2028	65069100	000	5929	UN	1,0000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
274027	KIT UNHA LE BLUE BABY Lote: 1823 Qtd: 1.000 Fab: 30/01/2022 Val: 30/01/2027	82142000	060	5929	UN	1,0000	24,00	24,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0	0
905778	LEVOTIROXINA SOD 50MCG 30S ME Lote: BR173107 Qtd: 1.000 Fab: 30/08/2021 Val: 30/08/2026 PMC: 12,28	30043981	060	5929	UN	1,0000	12,28	12,28	2,49	0,00	0,00	0,00	0	0
905778	LEVOTIROXINA SOD 50MCG 30S ME Lote: BR173107 Qtd: 1.000 Fab: 30/08/2021 Val: 30/08/2026 PMC: 12,28	30043981	060	5929	UN	1,0000	12,28	12,28	2,49	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº <u>04/2025</u>
VALOR R\$ <u>178,45</u>

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Origem: 114486 Chave Referenciada: 3525 0471 6052 6500 5040 5900 1282 8001 1448 6234 5037 Motivo: NOTAS DE COPIA CUPOM (COM CUPOM) NF-e Ref: 3525 0471 6052 6500 5040 5900 1282 8001 1448 6234 5037	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de MERCEARIA J V CURSINO SANTOS LTDA EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.010.259 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCEARIA J V CURSINO SANTOS LTDA EPP PRACA DR OSVALDO CRUZ 058 CENTRO - 12140-000 SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP FONE: (12)3671-1123		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.010.259 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0404 0690 6900 0122 5500 1000 0102 5910 0910 2590 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251093451048 25/04/2025 19:51:07 C.N.P.J. 04.069.069/0001-22	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - LANCAMENTO DE ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
648058459116					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CNPJ / CPF 11.194.287/0001-54		DATA DE EMISSÃO 25/04/2025	
ENDEREÇO AV CELESTINO CAMPOS COELHO 458/478		BAIRRO CENTRO		CEP 12140-000	
MUNICÍPIO SAO LUIZ DO PARAITINGA		FONE / FAX (12)99770-4418		ESTADO SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 19:50:40	

LOCAL DE ENTREGA CNPJ/CPF 11.194.287/0001-54		ENDEREÇO AV CELESTINO CAMPOS COELHO 458/478 - CENTRO - SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP	
--	--	---	--

FATURA/DUPLICATAS			
NÚMERO DA FATURA 10259	VALOR ORIGINAL 609,59	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 609,59
001 - Vcto: 05/05/2025 - R\$: 609,59			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS 50,94	VALOR DO ICMS 7,47	BASE CÁLC. ICMS SUBST 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 43,49 (7,13%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 609,59
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 609,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 000.000.000-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SB	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896099905906	SABAO BARRA YPE GLIC. NEUTRO 900G	34011900	020	5929	UN	1,000	18,9000	18,90	12,60	2,27	0,00	18,0	0,00
7899767264540	FRENEDOR ROUPA PLST. QUATRO ESTACOS C/12	39249000	000	5929	UN	5,000	2,7900	13,95	13,95	2,51	0,00	18,0	0,00
7891164020156	BUMB. 672G. AUR. FAROESTE	16025000	060	5929	UN	1,000	22,9900	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1789625660184	LEITE UHT INTEGRAL TIROL 1LT CX/12 (NOVO)	04014010	060	5929	UN	2,000	65,8800	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895853806012	PAPEL HIG QUALITE C/12	48181000	060	5929	UN	2,000	11,9800	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22394	BATATA ESCOVADA	07019000	040	5929	KG	1,336	4,7901	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22561	CEROLA	07031019	040	5929	KG	1,924	3,6744	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21179	ABACAXI PROMOCAO	08043000	040	5929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898277190257	OVOS ISMERIA BRANCO BANDEJA C/20UN	33051000	040	5929	UN	3,000	22,5667	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22554	SALSICHA DE FRANGO	16010000	060	5929	KG	0,996	9,9900	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1769678180080	LEITE UHT JUSSARA INTEGRAL 1LT CX C/12	04014010	060	5929	UN	2,000	69,9500	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21130	TONATE	07019000	040	5929	KG	0,140	16,8933	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21151	PEFINO	07019000	040	5929	KG	0,152	7,4901	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21112	ALFACE CRESPA	07019000	040	5929	UN	1,000	2,2500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897076021403	LEITE CONDENSADO CAMPOS DO JORDAO TP 395G	04014021	060	5929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898497682761	OLEO DE SOJA SELECT 900ML	15079011	060	5929	UN	2,000	7,7900	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898523365163	VELA ANIVERSARIO FESTADY N 6 AZUL	34060000	000	5929	UN	1,000	8,9500	8,95	8,95	1,61	0,00	18,0	0,00
7896497200466	CHOCOLATE GRANULADO COLOR. DONA JURA 130G	18063210	060	5929	UN	1,000	4,8500	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897766200019	PELADO FARINHA TIPO 1 1KG	12122900	040	5929	UN	1,000	7,8000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1789862800228	LEITE UHT JUSSARA INTEGRAL 1LT CX C/12	04014010	060	5929	UN	1,000	69,9500	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC SEMIDESNATADO 395G	04014010	060	5929	UN	2,000	6,9700	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22387	ALMO A GRANEL	07019000	000	5929	KG	0,388	39,8041	15,44	15,44	1,08	0,00	7,00	0,00
7896718700140	REFRIGERANTE FRUTUBA (SABORES) 2LT	22021000	060	5929	UN	1,000	3,8900	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896718701437	REFRIGERANTE FRUTUBA TUBAINA 2LT	22021000	060	5929	UN	1,000	3,8900	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PAGO C/ RECURSO DO TERMO:	
Impostos foram recolhidos nos Cupons Fiscais no. 0000667973-ECF 0001488104, 0000668385-ECF 0001488104, 0000669123-ECF 0001488104, 0000111440-ECF 0001412381, 0000752642-ECF 0000690845, 0000754110-ECF 0000690845, 0000754446-ECF 0000690845, 0000115952-ECF 0001412381, 0000117312-ECF 0001412381, 0000117631-ECF 0001412381, 0000757243-ECF 0000690845, 0000677585-ECF 0001488104, 0000678340-ECF 0001488104, 0000758820-ECF 0000690845. - Os impostos foram recolhidos no Cupom Fiscal n (CCF: 30121, 30365, 30621, 60409, 363364, 364111, 364289, 62854, 62593, 63752, 365746, 35816, 36254, 366610 Equipamento: 0001488104, 0001488104, 0001488104, 0001412381, 0000690845, 0000690845, 0000690845, 0001412381, 0001412381, 0001412381, 0000690845, 0001488104, 0001488104, 0000690845)		Nº 04/2025 VALOR R\$ 609,59	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/04/2025 19:51:19

Desenvolvido por Storeware Team

RECEBIMOS DE FRANCISCO CLAUDIO ANTUNES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.208 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 29/04/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO NOVO TEMPO - VALOR TOTAL: R\$ 624,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.208 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0467 1943 9900 0160 5500 1000 0002 0819 2380 6520 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
FRANCISCO CLAUDIO ANTUNES - ME RUA ABRAHAO ABDALLA, 59 - Centro - CEP:12140-000 - SAO LUIS DO PARAITIN - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA ST		135251120763494 29/04/2025 08:37:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM.	CNPJ / CPF	
648006166114		67.194.399/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO NOVO TEMPO		11.194.287/0001-54	29/04/2025
ENDEREÇO	Bairro / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ROD OSWALDO CRUZ - SP-125, SN KM 44 - FAZ S FRANCISCO	ZONA RURAL	12140-000	29/04/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO LUIS DO PARAITINGA	SP		08:35:58

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000000208	624,00	0,00	624,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/04/2025	624,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,65	624,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AT. IQUITAS ICMS IPI
000076	AGUA GALAO 20LT	22011000	0500	5405	UN	18,00	13,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000081	GAS P=45 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 CÓD: PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	KG	1,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO O RECURSO DO TERMO.
Nº 0412025
VALOR R\$ 624,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI e ICMS. Tributos Federais R\$ 31,47 (5,04%)Tributos Estaduais R\$ 102,18 (16,38%)Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%)	

RECIBEMOS DE Posto São Luiz do Paraitinga Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.011.724
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

Posto São Luiz do Paraitinga Ltda Av. Celestino Campos Coelho, 135 - Centro, São Luiz do Paraitinga, SP - CEP: 12140000 - Fone/Fax: 1236711160	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0447 5703 5300 0190 5500 1000 0117 2411 0008 2718 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.011.724 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251122467551 - 29/04/2025 10:41
NATUREZA DA OPERAÇÃO		
vendas		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
648000761110		47.570.353/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		11.194.287/0001-54	29/04/2025
Associação Novo Tempo			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Oswaldo Cruz, s/n - KM 44	da Fabrica	12140-000	29/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Luis do Paraitinga		SP	10:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	641,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,10

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100001	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 246,50 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	LT	101,9236	6,2900	641,10					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
054			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 6, Número COO: 15537 1 referente a cupom fiscal Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 246,50 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	RESERVADO AO FISCO PAGO O RECURSO DO TERMO: Nº 04/00057 VALOR R\$ 641,10

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEPOSITO MARCIO MIKILIM LTDA ME

RUA MONSENHOR IGNACIO GIOIA, 267 - CENTRO -
CEP: 12140-000 - SAO LUIS DO PARAÍTI - SP
TEL: (12) 3671-1119

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.037 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0402 2420 1700 0180 5500 1000 0050 3719 3430 0725

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251138235912 30/04/2025 16:21:06

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

648006110110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.242.017/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO NOVO TEMPO

CNPJ / CPF

11.194.287/0001-54

DATA DA EMISSÃO

30/04/2025

ENDEREÇO

RODOVIA OSWALDO CRUZ, S/N KM 44

BAIRRO / DISTRITO

FABRICA

CEP

12140-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/04/2025

MUNICÍPIO

SAO LUIS DO PARAÍTI

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:10:28

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000005037	1.405,60	0,00	1.405,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/04/2025	1.405,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	418,77	1.405,60
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	1.405,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
004968	BUCHA 08 IVASA	39259090	0500	5405	PC	10,00	0,15	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005575	PARAFUSO PHILLIPS BI CR 4,5 X 45 CHATA JOMARFIX	73181200	0500	5405	PC	10,00	0,40	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008930	LUVA MALHA PIGMENTADA BRANCA 4 FIOS	61161000	0102	5102	PR	2,00	7,70	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002173	PREGO C/C 1KG 19 X 36 (3.1/4 X 9) POLIDO GERDAU	73170090	0500	5405	KG	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009772	TELHA 2,44 X 0,50 X 4MM S/ AMIANTO MULTILIT	68118200	0500	5405	PC	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013124	ARAME GALV C/10 METROS N 18 BWG CEST: 1004500	72172090	0500	5405	RL	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001547	ABRACADEIRA NYLON 4 8 X 200MM PRETA	39269090	0500	5405	PC	30,00	0,66	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008781	CIMENTO CP II E-32 50KG CSN	25232990	0500	5405	SC	1,00	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003829	MOURAO TRATADO 8 A10 X 2,20M	44039900	0500	5405	PC	12,00	23,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003089	MOURAO TRATADO 10 A13 X 2,20M	44039900	0102	5102	PC	2,00	59,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000288	MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADA (M3)	44079990	0102	5102	M3	0,03	4.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011594	PREGO TELHA 18 X 30 500GR COMPREL	73170090	0500	5405	PC	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009149	GRAMPO CERCA 1KG 1 X 9 (19 X11) GERDAU GALVANIZADO	73170020	0500	5405	KG	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012359	ENXADA CCABO 145M TRAMONTINA 25 LARGA CEST: 0800400	82013000	0500	5405	PC	1,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000071	TELA ARAME GALINHEIRO 2 X 22 X 1,8M	73144100	0500	5405	MT	50,00	9,90	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 04/2025

VALOR R\$ 1.405,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI e ICMS.
Tributos Federais R\$ 216,82 (15,43%) Tributos Estaduais R\$ 201,95 (14,37%) Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%)

RESERVADO AO FISCO

RECEBI (EMOS) DE SINCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11777
		SÉRIE 1

 SINCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. RUA CELESTINO CAMPOS COELHO SAO BENEDITO SAO LUIZ DO PARAÍTINGA 12140-000 123671-1853	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 11777 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2		
	CHAVE DE ACESSO 3525 0406 2204 9700 0563 5500 1000 0117 7712 0221 4992 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 648022357113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 06.220.497/0005-63		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251128159824 29/04/2025 18:59:47-03:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO		11.194.287/0001-54	29/04/2025
ENDEREÇO		Nº 01 BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ZONA RURAL		BALSA	29/04/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/TEL	UF
SAO LUIZ DO PARAÍTINGA	12140-000	12997704418	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			18:58:53

FATURA/DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	415,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
48				7,773	1,020	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
11982 ABACAXI PEROLA	08043000	090	5929	UNL	3,0000	7,9800	23,94	0,00	0,00		0,00
11698 ABACAXI MADURA KG	07099300	090	5929	KG1	2,2300	2,6906	6,00	0,00	0,00		0,00
11701 ALMO A GRANEL KG	07032090	090	5929	KG1	0,5500	44,9091	24,70	0,00	0,00		0,00
4027 BANANA NÁUTICA KG	08039000	090	5929	KG1	2,8350	6,4903	18,40	0,00	0,00		0,00
11710 BERINZELA KG	07093000	090	5929	KG1	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00		0,00
11711 BETERRABA KG	07069000	090	5929	KG1	4,0900	3,5917	14,69	0,00	0,00		0,00
11104 BROCOLIS 250G	07109000	090	5929	UNL	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00
11715 CEBOLA KG	07031019	290	5929	KG1	1,0700	4,9907	5,34	0,00	0,00		0,00
11717 CENOURA KG	07061000	090	5929	KG1	1,2650	4,9881	6,31	0,00	0,00		0,00
21717 CRA NATTE LEAO 15G ERVA CIDR C/155A	12119090	090	5929	UNL	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00
10330 CRA NATTE LEAO 25G CAMONI C/25 SAQ	12119090	090	5929	UNL	1,0000	10,9800	10,98	0,00	0,00		0,00
10327 CRA NATTE LEAO FUZE 24G B NOIT 155Q	21069090	090	5929	UNL	1,0000	16,9900	16,99	0,00	0,00		0,00
05280 IOG POLPA VIGOR 510GR MORANGO	22029900	090	5929	UNL	2,0000	6,9000	13,98	0,00	0,00		0,00
71424 IOG SERRANAR 170G INTEGRAL AMEIRA	04032000	090	5929	UNL	2,0000	2,7900	5,58	0,00	0,00		0,00
71422 IOG SERRANAR 170G INTEGRAL CEN/LARAN /MEL	04032000	090	5929	UNL	2,0000	1,8900	3,78	0,00	0,00		0,00
72556 KIT ELSEVE SH 375ML+COND 170ML REP TOTAL 5	33051000	090	5929	UNL	1,0000	42,9000	42,90	0,00	0,00		0,00
11891 LARANJA LIMA KG	08051000	090	5929	KG1	2,1800	11,8891	25,94	0,00	0,00		0,00
11895 LIMAO TAITI KG	08055000	090	5929	KG1	0,7100	3,9859	2,83	0,00	0,00		0,00
11997 MACA GALA KG	08081000	090	5929	KG1	2,0300	13,9015	28,22	0,00	0,00		0,00
12000 MANGA BAFATA KG	08072000	090	5929	KG1	1,2550	14,9004	18,70	0,00	0,00		0,00
12002 MANGA TONY KG	08045020	090	5929	KG1	1,6450	5,4694	9,03	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelas NFCes: 5/241375 29/4/2025	RESERVADO AO FISCO PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº 04/2025 VALOR R\$ 415,35
---	---

RECEBI (EMOB) DE SINCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(8) MERCADORIA(8) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11781
		SÉRIE 1

 SINCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. RUA CELESTINO CAMPOS COELHO SAO BENEDITO SAO LUIZ DO PARAITINGA 12140-000 123671-1853	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº 11781 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0406 2204 9700 0563 5500 1000 0117 8111 6281 7597 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 648022357113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 06.220.497/0005-63 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251133858180 30/04/2025 10:24:28-03:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO		11.194.287/0001-54	30/04/2025
ENDEREÇO	Nº 01	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ZONA RURAL		BALSA	30/04/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
SAO LUIZ DO PARAITINGA	12140-000	12997704418	10:23:34

FATURA/DUPPLICATA							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,85	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
317				174,980	0,630	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
31023	ARS 8 LIVRE NOT C/ABAS C/16 LV+PG-	96190000	090	5929	UN1	1.0000	26,9000	26,90	0,00	0,00		0,00 0,00
35813	ACAFAO DO VALLE 30G	09102000	090	5929	UN1	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00 0,00
48939	ACHOC CHOCOLATTO 3C 700G SC	18068000	090	5929	UN1	10.0000	15,9900	159,90	0,00	0,00		0,00 0,00
50682	ADOC LIQ ZERO CAL 80ML STEVIA	21069090	090	5929	UN1	1.0000	17,9900	17,99	0,00	0,00		0,00 0,00
10637	ADOC PO DOCURHHA 100GR	21069090	090	5929	UN1	1.0000	31,9000	31,90	0,00	0,00		0,00 0,00
74361	AGUA MIN PASSA QUATRO 2L C/G	22011000	090	5929	UN1	1.0000	4,4900	4,49	0,00	0,00		0,00 0,00
3877	AGUA SANIT SUPREMA 5L	28289011	090	5929	UN1	2.0000	11,9000	23,80	0,00	0,00		0,00 0,00
11701	ALHO A GRANEL KG	07032090	090	5929	KG1	0.5100	44,9020	22,90	0,00	0,00		0,00 0,00
92230	ARROZ TIO JOSE 5KG TP1	10063021	090	5929	UN1	6.0000	18,9000	113,40	0,00	0,00		0,00 0,00
86448	BARRA CEREAL KORBBER 60G CLASSIC C/3 AMENDOIM	19042000	090	5929	UN1	2.0000	4,2900	8,58	0,00	0,00		0,00 0,00
5712	BATATA COMG AURORA 2KG	20041000	090	5929	UN1	2.0000	39,9000	79,80	0,00	0,00		0,00 0,00
86707	BATATA PALMA FRITTS 400G	20052000	090	5929	UN1	3.0000	18,9900	56,97	0,00	0,00		0,00 0,00
89984	BISC LEITE MALTAD PIRAQUE 132G CHOC	19053100	090	5929	UN1	4.0000	2,9800	11,92	0,00	0,00		0,00 0,00
93522	BISC LEITE MALTADO PIRAQUE 132G COCO	19053100	090	5929	UN1	4.0000	2,9800	11,92	0,00	0,00		0,00 0,00
45902	BISC PASSATEMPO 130G CHOC CHOCOLATE	19053100	090	5929	UN1	12.0000	1,7900	21,48	0,00	0,00		0,00 0,00
78558	BISC ROSQ RANCHEIRO 300G COCO	19053100	090	5929	UN1	7.0000	2,9800	20,86	0,00	0,00		0,00 0,00
67490	BISC SALG LIANE 800G AGUA/SAL	19053100	090	5929	UN1	3.0000	13,9000	41,70	0,00	0,00		0,00 0,00
1584	BISC SALG PANCO 500G DELICIOSOS	19053100	090	5929	UN1	2.0000	9,5900	19,18	0,00	0,00		0,00 0,00
1653	BISNAGUINHA PANCO 300G	19059090	090	5929	UN1	2.0000	6,4800	12,96	0,00	0,00		0,00 0,00
27867	BUCHA VEGETAL BAICS PEDACO	14049090	090	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00 0,00
72976	CAFE BRASILEIRO 500G POUCH TRAD	09012100	090	5929	UN1	6.0000	29,9000	179,40	0,00	0,00		0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelas NFCes: 2/151234 30/4/2025	RESERVADO AO FISCO PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº 04/2025 VALOR R\$ 2.784,85
---	---

RECIBIMOS DE FARMA CONDE S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 263,02						D: 11.194.287/0001-54 E: 71.605.265/0354-61	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO NOVO TEMPO		PEDIDO DE VENDA		Nº 000.001.957 SÉRIE 003	

FARMA CONDE S/A		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
Rua Coronel Domingues de Castro, 174, Centro - CEP: 12140-000 SAO LUIS DO PARAÍTINGA - SP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.957 Série 003 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3525 0471 6052 6503 5461 5500 3000 0019 5710 5909 2002	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento Ef.em Dec.Emiss.Doc.Fiscal		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251138143464 30/04/2025 16:13:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 648031453115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 71.605.265/0354-61	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CNPJ/CPF 11.194.287/0001-54		DATA DA EMISSÃO 30/04/2025 16:12:00	
ENDEREÇO ROD OSWALDO CRUZ - SP-125, S N, KM 44 - FAZ S FRANCISCO		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL		CEP 12140-000	
MUNICÍPIO SAO LUIS DO PARAÍTINGA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:12:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS S.T.	V. DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	12,02	0,00	0,00			0,00
							V. TOTAL PRODUTOS
							275,04
							V. TOTAL DA NOTA
							263,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
				0		0			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9704	AIROLIN 100MG SPRAY 200DS GSK Lote: QUL1 Qtd. 1.000 Fab. 30/09/2021 Val. 30/09/2026 PMC: 26,90	30049039	060	5929	UN	1,0000	26,90	26,90	3,71	0,00	0,00	0,00	0	0
118802	PIEMONTE 4MG 30S EUROFARMA Lote: SFRR546 Qtd. 1.000 Fab. 30/10/2023 Val. 30/10/2028 PMC: 76,50	30049069	060	5929	UN	1,0000	76,50	76,50	1,53	0,00	0,00	0,00	0	0
118802	PIEMONTE 4MG 30S EUROFARMA Lote: SFRR546 Qtd. 1.000 Fab. 30/10/2023 Val. 30/10/2028 PMC: 76,50	30049069	060	5929	UN	1,0000	76,50	76,50	1,53	0,00	0,00	0,00	0	0
277475	ESPACADOR CONCARE UNIVERSAL Lote: CLOUS Qtd. 1.000 Fab. 30/10/2023 Val. 30/10/2028	90192020	000	5929	UN	1,0000	45,15	45,15	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0
K16991	CLENIL HFA 50MCG SPRAY 200DS Lote: DTY58 Qtd. 1.000 Fab. 30/05/2022 Val. 30/05/2027 PMC: 49,99	30041290	060	5929	UN	1,0000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:	
Nº	04/2025
VALOR R\$	263,02

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Origem: 3890 Chave Referenciada: 3525 0471 6052 6503 5461 6500 3000 0038 9018 0234 2684 Motivo: NOTAS DE COPIA CUPOM (COM CUPOM) NFe Ref: 3525 0471 6052 6503 5461 6500 3000 0038 9018 0234 2684	

Chave de Acesso da NFS-e
35541022247747347000166000000000001825059209929046



Número da NFS-e
18

Competência da NFS-e
04/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/05/2025 20:10:29

Número da DPS
36

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/05/2025 20:10:29

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 47.747.347/0001-66	Inscrição Municipal -	Telefone (35) 9832-5157
Nome / Nome Empresarial LARISSA KETELN COSTA COUTINHO 11701553678		E-mail LARISSAKCOUTINHO@HOTMAIL.COM	
Endereço CESAR COSTA, 1195, VILA APARECIDA		Município Taubaté - SP	CEP 12052-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 11.194.287/0001-54	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO NOVO TEMPO		E-mail -	
Endereço CELESTINO CAMPOS COELHO, 478, SAO BENEDITO		Município São Luís do Paraitinga - SP	CEP 12140-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Luís do Paraitinga - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços contábeis			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Taubaté - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

Nº 04/2025

VALOR R\$ 1.700,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.53.26
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250401164909781312158
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$1.312,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/04/2025 - 13:50:56

PAGO PARA: Posto Sao Luiz do Paraitinga Ltda
CNPJ: 47.570.353/0001-90
CHAVE PIX: 47570353000190
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2648 - CONTA: 00000000000000663654
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/04/2025 - 13:50:56

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: A.3C5.A49.B57.57A.A19

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Reclamacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos de Ouvidoria. 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250407180549073746693
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$180,00
TARIFA: R\$1,78
DATA: 07/04/2025 - 15:07:03

PAGO PARA: Claudemir de Paula Nunes Vidracaria
CNPJ: 4.249.537/0001-40
CHAVE PIX: 04249537000140
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0557 - CONTA: 000000000000130017793
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/04/2025 - 15:07:04

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: 4.5B4.3F4.F4C.4F3.89A

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.53.26
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250405211833853942469
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$1.404,15
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/04/2025 - 18:21:11

PAGO PARA: Elizangela Ferreira
CPF: ***.450.898-***
CHAVE PIX: elizangelabeatrizf3@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2648 - CONTA: 00000000005100140832
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 05/04/2025 - 18:21:11

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: A.5A8.732.047.009.9AA

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Reclamacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos de Ouvidoria. 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250408190358549627838
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$1.681,57
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/04/2025 - 16:08:06

PAGO PARA: Andressa Freitas
CPF: ***.456.118-***
CHAVE PIX: +5512997861311
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0557 - CONTA: 00000000000010139762
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 16:08:08

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: 7.976.B14.DAB.FA8.4F9

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.53.26
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250408190629771019193
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$1.496,30
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/04/2025 - 16:08:06

=====

PAGO PARA: Elaine e Giangola
CPF: ***.431.288-***
CHAVE PIX: +5512992512063
INSTITUICAO: 22371651 DMCARD
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000000780472
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 16:08:09

=====

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: 0.A40.926.8BD.993.988

=====

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos. Ouvidoria 19.53.26
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250408191315880902930
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 08/04/2025 - 16:15:09

=====

PAGO PARA: Willian S Freman
CPF: ***.240.518-***
CHAVE PIX: fremanwillian@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000386366583
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 16:15:12

=====

DOCUMENTO: 040804
AUTENTICACAO SISBB: 2.D5C.7AA.EE3.49E.DA9

=====

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.53.26
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250408190526825379003
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$2.570,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/04/2025 - 16:08:06

=====

PAGO PARA: Giovanna Martinez
CPF: ***.240.958-***
CHAVE PIX: 42024095828
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000469805761
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 16:08:08

=====

DOCUMENTO: 040803
AUTENTICACAO SISBB: 2.6BC.03A.830.42A.C70

=====

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos. Ouvidoria 19.53.26
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250408191213160338765
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$2.974,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/04/2025 - 16:15:09

=====

PAGO PARA: Thais C P S Martinez
CPF: ***.119.228-***
CHAVE PIX: 25711922807
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000604434550
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 16:15:12

=====

DOCUMENTO: 040805
AUTENTICACAO SISBB: 7.9FE.FEE.69A.900.966

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.53.26
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250408191107523380982
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$2.850,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/04/2025 - 16:15:09

=====

PAGO PARA: Lizandra S B Reis
CPF: ***.192.618-***
CHAVE PIX: 12619261880
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7941 - CONTA: 00000000000000038312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 16:15:12

=====

DOCUMENTO: 040806
AUTENTICACAO SISBB: 2.122.430.3D8.847.420

=====

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
~~Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.~~
~~0490572025~~
~~2648402648~~ 0001
Comprovante Pix Rejeitado

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.701-6

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250409100026896458649
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$451,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/04/2025 - 07:02:34
COD PRODUTO: DFBCYLBBOBVAB8716986741744192822861

=====

PIX REJEITADO
MOTIVO QR CODE REJEITADO P/ INST. RECEBEDORA

=====

PAGO PARA: Auto Posto Branco de Castelo Ltda
CNPJ: 68.912.864/0002-02
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA

=====

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 07:02:35

=====

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: 5.181.E41.806.46F.DC4

=====

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.53.26
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250408191351498585947
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 08/04/2025 - 16:15:09

=====

PAGO PARA: Andre Ribeiro Silva
CPF: ***.235.588-***
CHAVE PIX: 41123558825
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0557 - CONTA: 00000000000600063570
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 16:15:13

=====

DOCUMENTO: 040807
AUTENTICACAO SISBB: 8.48D.BF6.1A6.EE1.1D1

=====

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
~~Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.~~
~~0490572025~~
~~2648402648~~ 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.701-6

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250409100339871037682
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$451,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/04/2025 - 07:04:37
COD PRODUTO: MIR2WFRV40FK0W716986741744193015140

=====

PAGO PARA: Auto Posto Branco de Castelo Ltda
CNPJ: 68.912.864/0002-02
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA

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

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 07:04:38

=====

DOCUMENTO: 040902
AUTENTICACAO SISBB: 5.A28.D42.99D.278.88D

=====

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

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

04/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:53:26
264802648 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.701-6
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496744827720010004600112206362110480000043403

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍ
NOME FANTASIA:
MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
CNPJ: 46.631.248/0001-51
BENEFICIARIO FINAL:
MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
CNPJ: 46.631.248/0001-51
PAGADOR:
ROSA GARCIA PEREIRA
CPF: 136.554.568-75

NR. DOCUMENTO 41.101
DATA DE VENCIMENTO 11/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 434,03
VALOR COBRADO 434,03

NR.AUTENTICACAO 6.F53.04C.CFC.A3C.46D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos de Ouvidoria.
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.53.26
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.701-6
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250413185029479727435
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$288,29
TARIFA: R\$2,85
DATA: 13/04/2025 - 15:52:43

PAGO PARA: Rosilene A S Costa
CPF: ***.611.038-**
CHAVE PIX: +5512996306781
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3272 - CONTA: 12880000007565178331
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 13/04/2025 - 15:52:44

DOCUMENTO: 041402
AUTENTICACAO SISBB: A.CF5.947.1E0.1CF.1B7

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.53.26
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.701-6
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250413170831410261271
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$97,29
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/04/2025 - 14:09:40
COD PRODUTO: SE000000097810S99100BENMTGMKK1JQ42

PAGO PARA: Conde Supermercado
CNPJ: 10.932.639/0001-69
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 13/04/2025 - 14:09:41

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: A.27B.4F4.017.218.B35

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.53.26
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.701-6
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250418224602870666933
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$1.093,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/04/2025 - 19:46:58
COD PRODUTO: RESN61903700805836871GPW1B4S1741C72

PAGO PARA: Sinco Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.220.497/0001-30
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 18/04/2025 - 19:46:59

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 1.B11.C2F.387.F29.AFB

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Informações, reclamações, cancelamento de cartão
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.53.26
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250424203759770374162
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$258,11
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/04/2025 - 17:38:58
COD PRODUTO: mpqrinter108954665863

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 24/04/2025 - 17:38:59

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 2.000.644.392.9B0.1A2

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.53.26
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.701-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250429190549590343332
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$50,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 29/04/2025 - 16:07:36

PAGO PARA: Sermef
CNPJ: 9.148.796/0001-07
CHAVE PIX: +5512982153748
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000186114230
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 16:07:37

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: E.B41.3AF.C7B.376.0FD

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.53.26
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250426194332738091824
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54
VALOR: R\$442,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/04/2025 - 16:44:30
COD PRODUTO: SE000DBTATU01MAXGI7OLKWT012X6TS06X

PAGO PARA: Db Pirueta Comercial Ltda
CNPJ: 12.948.843/0002-84
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 26/04/2025 - 16:44:31

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: 6.6AA.C77.19C.1C5.675

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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