

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$
28/02/2025	NF-e nº 000.003.579	Torrefação e Moagem Grava LTDA- ME	Alimentação	1.500,00
TOTAL				1.500,00

Adriano Ap. D'Alio
Presidente

Eliezer Scudeletti
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupadosG335061519799104015
06/03/2025 15:33:36

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 7201-X ASS AMIG POUS COL AUX FED
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/02/2025	810.350.700.045.666	3,80 D	
04/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3,80 C	0,00 C
14/02/2025		0302	99015	870 Transferência recebida 14/02 14:08 SAO MANUELBL MAC FNAS	550.302.000.029.162	535,03 C	
14/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	535,03 D	0,00 C
28/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/02 16:36 TORREFACAO E MOAGEM GRAVA	22.801	1.500,00 D	
28/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 C	
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.

MOAGEM GRAVA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.003.579 Série 001

29/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.500,00 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA Pousada da COLINA

100 VL STA HELENA SAO MANUEL-SP

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

TORREFAÇAO E MOAGEM GRAVA LTDA - ME

RUA 4 DE JUNHO, 140

CENTRO - 18650-000

SAO MANUEL - SP Fone/Fax: 1438412186

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.003.579

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0160 3295 3900 0110 5500 1000 0035 7914 8635 2490

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135250262379628 - 29/01/2025 16:07:29

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de producao do estabelecimento

INSCRICAO ESTADUAL

649001292116

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

1

CNPJ

60.329.539/0001-10

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA Pousada da COLINA

CNPJ / CPF

45.490.802/0001-65

DATA DE EMISSAO

29/01/2025

ENDERECO

RUA LUIZ RICARDO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL STA HELENA

CEP

18650-000

DATA DA SAIDA

MUNICIPIO

SAO MANUEL

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): A Prazo - Depósito Bancário - R\$ 3.500,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
10	Po de Café Sacó 500g	09012100	0102	5101	KG	100,0000	35,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

1 - Contribuinte: 1 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. 2 - PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 111,10, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,02%, NOS TERMOS DO ARTIGO 33 DA LC 123/2006 Referente ao pedido de 29/11/24 13/12/24 23/12/24 e 29/01/25

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.202,30 (Fonte: LBNPT)

RESERVADO AO FISCO



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

7 TORREFACAO E MOAGEM GRAVA
60329539/0001-10

Valor a ser pago R\$ 1.500,00
Instituição BANCO DO BRASIL S.A

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix 60329539000110

Data do Pagamento
26/02/2025

Descrição
PARTE NOTA FISCAL N. 3579

PAGAMENTO PARTE NF 3579



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA/
CNPJ Nº. 45.490.802/0001-65
Fone (14) 3841-2499/ (14) 3842-1741
E-mail: a.a.pousadadacolina@gmail.com/
socialpousadacolina@hotmail.com

RECIBO

R\$ 535,03

Recebemos da Prefeitura Municipal de São Manuel, a importância de R\$ 535,03 (Quinhentos e trinta e cinco reais e três centavos) referente ao repasse do Recurso Federal do mês de dezembro.

São Manuel, 14 de fevereiro de 2025.

Adriano Ap. Dálio
Presidente

Rua Luis Ricardo, 100 – V. Santa Helena – São Manuel / SP – Cep 18650-166