





VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.

Rua tamboio, 526 - Vila Santa Catarina

Fone/Fax: (16) 2109-3905

atendimento@vegascard.com.br - www.vegascard.com.br

13460-250 - AMERICANA - SP

CNPJ 07.278.307/0001-06 - Inscr. Mun: 71.058

RECIBO

Nº. 442380

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REPASSE DE VALORES

DATA DA EMISSÃO

16/06/2025

RAZÃO SOCIAL

ASSOC DOS DEF VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - A D V F

CNPJ/CPF

04.229.694/0001-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DDD/TELEFONE/FAX

ENDEREÇO

RUA SÃO PAULO, 2274

BAIRRO

MUNICÍPIO

UF

CEP

COESTER

FERNANDÓPOLIS

SP

15603-084

VALOR POR EXTENSO

TRÊS MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 17/06/2025

DADOS COMPLEMENTARES

ESTE DOCUMENTO PERTENCE AO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SAICA) - RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO: 016/2024 - SMASC

DEMONSTRATIVO DE REPASSE DE VALORES

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	PLUS, REF. AO PEDIDO Nº. 100.084		R\$ 3.234,00
<b>DEDUÇÕES</b>		TOTAL DO(S) PEDIDO(S)	R\$ 3.234,00
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		TOTAL DA(S) DEDUÇÃO(ÕES)	R\$ 0,00

Esta fatura substitui a emissão de NOTA FISCAL de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda (Receita Federal) - Decreto 9.580/2010.

VALOR DA FATURA

R\$ 3.234,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.798-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V.,F  
 AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.045-2

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008272579315798209114000211115000323400

BENEFICIARIO:  
 VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA  
 HOME FANTASIA:  
 VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA  
 CNPJ: 07.278.307/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:  
 VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA  
 CNPJ: 07.278.307/0001-06

PAGADOR:  
 ASSOC DOS DEF VISUAIS DE FERNA  
 CNPJ: 04.229.694/0001-94

NR. DOCUMENTO 51.601  
 DATA DE VENCIMENTO 17/06/2025  
 DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025  
 VALOR DO DOCUMENTO 3.234,00  
 VALOR COBRADO 3.234,00

NR.AUTENTICACAO 8.868.8A9.ECF.7B6.00C

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

SAC BB  
 0800 729 5722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
 produtos e servicos.

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
 Auxiliar Administrativo  
 RG: 17.406.799-9

Reservados todos os direitos. Proibida a reprodução total ou parcial.

**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 27257.931579 82091.140002 1 11150000323400**

Serviço de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ				17/06/25	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					
Dados				Agência / Código Cedente	
VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA				1578/20911-4	
Endereço				CNPJ	
RUA TAMOIO, 526 - VILA SANTA CATARINA AMERICANA SP				07.278.307/0001-06	
Data de Emissão		Nº do Documento		Número Anverso	
16/06/25		9900054/5		109/00272579-3	
Data de Vencimento		Espécie		Data de Processamento	
16/06/25		DP		16/06/2025	
Valor do Documento		Valor		Valor do Documento	
3.234,00		3.234,00		3.234,00	
Instruções: (Para informações detalhadas consulte o site ou o atendimento ao cliente)				Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)	
Juros por dia de atraso R\$ 2,16				Recurso: <u>Municipal</u>	
Multas de R\$ 64,68				Processo nº: <u>24547/2024</u>	
Dados				15608.073	
ASSOC DOS DEF VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - A D V F				Termo de Colaboração: <u>016/2024</u> - SMASC	
R MINAS GERAIS 1323					
FERNANDOPOLIS					
CNPJ: 04.229.694/0001-94					
ISENTO					



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V.F.  
 AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2  
 Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82680000005-4 14590097091-7  
 09754834394-9 08699967103-1  
 Data de pagamento 17/06/2025  
 Valor Total 511,58  
 DOCUMENTO: 061701  
 AUTENTICACAO SISBE: 6.01E.BB6.D7C.BA9.8FC

Pagamento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
 20040760676890 SOR20251006915 FATURAMENTO 17/06/2025  
 Folha 1/1

tipo de pagamento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSOC DOS DEFIC VISUAIS FERNAND A.D.V.F.  
 End. AVENIDA ELIRIDES FRACAO,249 - COMPL EXIGIR UMA - COESTER -  
 FURJANEXXPOLIS - SP 15603018  
 Cid. Cliente: 08806607 10 Insc. Estadual: 1  
 IDE/RGI: 0311087600 Hidrometro: Y22T217427 Laore: NAA4166805

CONDICAO: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO  
 Data de apresentacao: 17/06/2025 Proxima leitura: 18/07/2025  
 Caracteriz. de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Metro (M3)
Agua	17/05/25 - 557	17/06/25 - 614	47	31	45,6

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	17/05/25	28/05/25	16/01/25	13/02/25	18/03/25	17/04/25
Agua	65R	126Z	33R	30R	55R	45R

(M3 x Tarifa Econom.) (M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$) (M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua		Esgoto				
(M3 x M% Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,00 a 10,00	Minimo	3,83	38,30	Minimo	3,06	30,60
De 10,01 a 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	3,61	36,10
De 20,01 a 50,00	27,00	7,42	200,34	27,00	5,95	160,65

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 284,64 207,09 612,03

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Código para debito automatico: 3383871308  
 Agua 284,64 TOTAL (R\$) 514,58  
 Esgoto 227,99 VENCIMENTO 27/06/2025  
 Taxa de Regulacao - 0,60 2,65

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Este documento pertence ao **Local de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)**  
 Recurso: Municipal  
 Processo nº: 2454792023  
 Termo de Circulação: 016/12024 - SIA/SI

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, confirme se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp S/A".  
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas Alíquotas 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 estas opções de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
 Auxiliar Administrativo  
 RG: 17.406.799-9

AVISOS

A SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias após o vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSESP 106 art. 88, respeitada as restrições impostas por lei e atos específicos que, por quaisquer motivos, proibam a suspensão do fornecimento. Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo cartão de crédito, conforme previsto no edital Deliberação ARSESP 106 art. 88. Se o débito for quitado na data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
04.229.694/0001-94

Razão Social  
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLI

Período de Apuração  
Maio/2025

Data de Vencimento  
20/06/2025

Número do Documento  
07.16.25156.3331447-2

Pagar este documento até  
20/06/2025

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000350188690

Valor Total do Documento  
8.921,01

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	5.293,29			5.293,29
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	3.627,72			3.627,72
Totais		8.921,01			8.921,01

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

parcial R\$ 2379,23 - INSS

parcial R\$ 2469,54 - IRRF

Este documento pertence ao Bloco Proteção Especial - Alta Complexidade - SAICA

Município: Fernandópolis

Processo nº: 003/2025

Termo de Colaboração: 003/2025

parcial R\$ 599,53

Este documento pertence ao repasse do Município de Estrela do Sul

Termo: Fomento

nº: 03/2025

parcial R\$ 527,53

Este documento pertence ao repasse do Município de

Termo: Recursos Próprios

nº: ADUF

parcial R\$ 1788,91 - INSS

parcial R\$ 1138,22 - IRRF

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000089 9 21010385251 4 71071625156 8 33314472498 2



CNPJ: 04.229.694/0001-94  
Número: 07.16.25156.3331447-2  
Pagar até: 20/06/2025  
Valor: 8.921,01

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2025 - AUTOTENDIMENTO - 10.29105  
0402200402 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS S V DE FE  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 191.609-4  
Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNR 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85820000989-9 81010186081-9  
11071625186-8 33314172486-2  
Data do pagamento 18/05/2025  
Numero do Documento 07.15.15156.3681447-2  
Valor Total 4.961,00

Modelo aprovado pelo RFB Declaratório Executivo  
Contorno nº 01 de 01 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 381801  
AUTENTICACAO SISBB: 4.401.908.001.000.000

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:06  
040200402 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V.L.P  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.040-2

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2025  
NR. DOCUMENTO 550.402.000.101.664  
VALOR TOTAL 2.377,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-2  
NR. DOCUMENTO 550.402.000.001.042

\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 9.999.396.915.051.1B2

18/06/2008 - BANCO DO BRASIL - 15:23:06  
04200402 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V.L.F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 57.043-4

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2008  
NR. DOCUMENTO 558.402.000.101.040  
VALOR TOTAL 2.489,54

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.004-9  
NR. DOCUMENTO 558.402.000.051.040

NR. AUTENTICACAO 0.506.570.910.731.001

CPF/CNPJ do Empregador  
04.229.694

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLI

Pagar este documento até  
**20/06/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125060473879927-4

Tag  
04229694 05/2025 MENSAL

Valor a recolher  
**4.910,98**

### Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	20	4.910,98	0,00	0,00	0,00	4.910,98
<b>Total FGTS:</b>		<b>4.910,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910,98</b>

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.910,98**

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 010/2024 - SMASC  
parcial R\$ 2.169,00

Este documento pertence ao Bloco Proteção Especial - Alta Complexidade - SAICA

Município: Pedronópolis

Processo nº: 003/2025

Termo de Colaboração: 003/2025  
parcial R\$ 639,97

Este documento pertence ao repasse do Município de

Termo: Rec. Prop. ADVF  
parcial R\$ 2.102,01

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

Observações

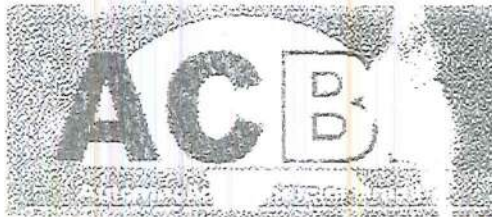
Data de geração da Guia: 04/06/2025 às 17:06:20 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





19.06.2025 - BANCO DO BRASIL - 15:07:00  
040200402 - SEQUENCIA VIA 0002  
CORRESPONDENTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE A/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.E.V.L.E  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 5.1043-2  
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2025  
NF. DOCUMENTO 500.402.000.000.000  
VALOR TOTAL 1.100.000  
TITULO: TRANSFERENCIA AEREA  
CLIENTE: ASSOCIACAO A.E.V.L.E  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 5.1043-2  
NF. DOCUMENTO 500.402.000.000.000  
NF. AUTENTICACAO 0.000.000.000.000



**JAPA LANCHES**

LUCIMEIRE DE SOUZA PENHA  
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1777 - Não Informaç  
COESTER - FERNANDOPOLIS - 15800-000  
CNPJ:24899275000177 IE:304093140118

EXTRATO Nº 003711 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 04.229.694/0001-94

# COD DESC QTD UNI VL UN RS (VLTR RS)  VL ITEM RS						
001329	6	PIZZAS PROMOCAO				
1		PC X 177,50				177,50

**TOTAL RS 177,50**

Cartão de Débito 177,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DVINSYSTEMS SISTEMA DE CUPOM FISCAL ELETRONICO  
DESENVOLVIDO POR DVINSYSTEMS/ACBR  
CONTATO furtadodevair@hotmail.com celular  
99731-8458

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 000.258.294  
20/06/2025 - 18:01:36

3525 0624 8992 7500 0177 5900 0258 2940 0071 1602 2428



Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/1/2024 - SMASC

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bonfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

Consulte o QR Code pelo aplicativo "Da olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
Projeto Apoio - www.projetoapoiobce.com.br  
Url: www.protecaoobce.com.br



# ← Cardápio Pizza deliver...

Pizzaria

MAPA LOCALIDADES

## PIZZAS

8 PEDAÇOS

DELIVERY E  
RETIRADA

@pizzariatajapa

### MENU

#### 01 - BAIANA

Molho de tomate, calabresa moída, cebola, funcho, ovo, muçarela e orégano

#### 02 - CALABRESA

Molho de tomate, calabresa, cebola, muçarela e orégano

#### 03 - LOMBO

Molho de tomate, lombo, cebola, muçarela e orégano

#### 04 - BAURU

Molho de tomate, presunto, tomate, muçarela e orégano

#### 05 - PORTUGUESA

Molho de tomate, presunto, palmito, cebola, ovo, ervilha, muçarela e orégano

#### 06 - MUÇARELA

Molho de tomate, muçarela, tomate, orégano

#### 07 - MARGUERITA

Molho de tomate, muçarela, tomate e manjericão

#### 08 - FRANGO CATUPIRY

Molho de tomate, frango, catupiry, muçarela e orégano

#### 09 - 2 QUEIJOS

Molho de tomate, muçarela, parmesão e orégano

#### 10 - 3 QUEIJOS

Molho de tomate, catupiry, muçarela, parmesão e orégano

#### 11 - NAPOLITANO

Molho de tomate, alho frito, muçarela, tomate e orégano

#### 12 - STROGONOFF DE FRANGO

Molho de tomate, strogonoff frango, muçarela, orégano e batata palha

#### 13 - PALMITO

Molho de tomate, muçarela, palmito, catupiry, tomate e orégano

#### 14 - CALABRESA CATUPIRY

Molho de tomate, calabresa, catupiry, muçarela e orégano

#### 15 - LOMBO CATUPIRY

Molho de tomate, lombo, catupiry, muçarela e orégano

#### 16 - BRÓCOLIS

Molho de tomate, muçarela, brócolis, bacon, catupiry, alho frito e orégano

#### 17 - BRÓCOLIS PALMITO

Molho de tomate, catupiry, palmito, brócolis, muçarela, alho frito e orégano

#### 18 - BACON

Molho de tomate, muçarela, catupiry, bacon e orégano

#### 19 - 4 QUEIJOS

Molho de tomate, muçarela, catupiry, provolone, parmesão e orégano

#### 20 - PROVOLOMBO

Molho de tomate, lombo, cebola, provolone, muçarela e orégano

#### 21 - PAULISTA

Molho de tomate, presunto, palmito, muçarela, cebola, tomate, bacon e orégano

#### 22 - AMERICANA

Molho de tomate, presunto, ovo, palmito, cebola, muçarela, bacon, tomate e orégano

#### 23 - 4 CARNES

Molho de tomate, presunto, calabresa, lombo, muçarela, catupiry, bacon e orégano

#### 24 - FRANGO CHEDDAR BACON

Molho de tomate, frango, muçarela cheddar, bacon e orégano

#### 25 - TOSCANA

Molho de tomate, calabresa moída, cebola, muçarela, catupiry, tomate e orégano

#### 26 - CAIPIRA

Molho de tomate, frango, catupiry, creme de leite, milho, muçarela, bacon e orégano

#### 27 - FRANGO CROCANTE

Molho de tomate, frango, catupiry, muçarela, orégano e batata palha

#### 28 - TEXAS

Molho de tomate, frango, muçarela cheddar, batata, bacon e orégano

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

← Cardápio

Aberto de TERÇA a DOMINGO

# Cardápio

Pizza grande e 2 pedacinhos de sabores | Pizza pequena 4 pedacinhos em 2 sabores

GRANDE R\$ 41,99

PEQUENA R\$ 33,99

TRADICIONAIS

- 01 - ALHO: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, PARMESÃO, TOMATE FATIADO, ORÉGANO E ALHO FRITO
- 02 - ALICHE: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, ALICHE, TOMATE FATIADO, PARMESÃO E ORÉGANO
- 03 - ATUM: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, ATUM, TOMATE FATIADO, CEBOLA E ORÉGANO
- 04 - BACON: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, BACON E ORÉGANO
- 05 - BANANA: MOLHO DE TOMATE, CALABRESA MOIDA, OVO, PIMENTA CALABRESA, CEBOLA, MUÇARELA E ORÉGANO
- 06 - BARRIO: MOLHO DE TOMATE, PRESUNTO FATIADO, TOMATE FATIADO, MUÇARELA E ORÉGANO
- 07 - CALABRESA: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, CALABRESA FATIADA, CEBOLA E ORÉGANO
- 08 - CHEDDAR: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, CHEDDAR E ORÉGANO
- 09 - CHOCOLATE: MOLHO DE TOMATE, CATUPIRY, MUÇARELA, ORÉGANO E BATATA PALHA
- 10 - IGAPO: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, LOMBO DE FÓFOS, CEBOLA E ORÉGANO
- 11 - MARGUERITA: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, TOMATE FATIADO, ORÉGANO E MANJERICÃO FRESCO
- 12 - MILHO CATUPIRY: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, TOMATE FATIADO E ORÉGANO
- 13 - MUÇARELA: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, TOMATE FATIADO E ORÉGANO
- 14 - NAPOLITANA: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, TOMATE FATIADO, PARMESÃO E ORÉGANO
- 15 - PELESTRO: MOLHO DE TOMATE, FRANGO, CATUPIRY, MILHO, MUÇARELA E ORÉGANO
- 16 - TRÊS QUEIJDOS: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, CATUPIRY, PARMESÃO E ORÉGANO
- 17 - VEGETARIANA 1: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, PIMENTÃO, MILHO, ERVILHA E ORÉGANO



## DOCE

- 01 - BANANA: MUÇARELA, BANANA E CANELA EM PÓ COM AÇÚCAR R\$30,99 R\$38,99
- 02 - BANANA NOVA: MUÇARELA, BANANA, CHOCOLATE BRANCO E AMENDOIM COM AÇÚCAR R\$36,99 R\$44,99
- 03 - BRIGADEIRO: MUÇARELA, BOMBA, CHOCOLATE BRANCO E AMENDOIM COM AÇÚCAR R\$33,99 R\$41,99
- 04 - CHARGE: MUÇARELA, CHOCOLATE AO LEITE E AMENDOIM GRANULADO R\$36,99 R\$44,99
- 05 - CHOCOLATE: MUÇARELA E CHOCOLATE AO LEITE R\$33,99 R\$41,99
- 06 - CHOCORAMA: MUÇARELA, CHOCOLATE AO LEITE E BANANA R\$36,99 R\$44,99
- 07 - CHURROS: MUÇARELA, DOCE DE LEITE E CANELA EM PÓ COM AÇÚCAR R\$33,99 R\$41,99
- 08 - CONFETI: MUÇARELA, CHOCOLATE AO LEITE E CONFETI R\$36,99 R\$44,99
- 09 - MINEIRÃO: MUÇARELA, DOCE DE LEITE E COCO BALADO R\$33,99 R\$41,99
- 90 - NINHO: CREME DE LEITE, CREME LEITINHO E LEITE EM PÓ R\$36,99 R\$44,99
- 91 - NINHO TRUFADO: CREME DE LEITE, CREME LEITINHO, CHOCOLATE AO LEITE E LEITE EM PÓ R\$39,99 R\$47,99
- 92 - PRESTÍGIO: MUÇARELA, CHOCOLATE AO LEITE E COCO BALADO R\$33,99 R\$41,99

1 Morada da Pizza  
Rua Rio Grande do Sul, 1014, Centro, Faramandópolis, SP

Delivery  
☎ 17 3462-1110  
17 99785-3069

Acesse o QR CODE e baixe nosso APP!



CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bornfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9





**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

Fernandópolis, 07 de agosto de 2025.

Á

Comissão de Apoio ao Controle Interno para Análise de Prestação de Contas do Terceiro Setor

Assunto: Envio de documentação para análise.


Prezados, venho por meio deste, enviar para análise a prestação de contas do segundo trimestre, referente ao **termo de colaboração 16/2024, processo 24547/2024**:

- Prestação de contas 2º trimestre – Recurso Federal – Valor repassado no período: R\$ 7.500,00
- Prestação de contas 2º trimestre – Recurso Municipal – Valor repassado no período: R\$ 211.940,60.
- Prestação de contas 2º trimestre/ Termo Aditivo – Recurso Municipal – Valor total do repasse: R\$ 192.780,00.

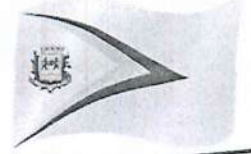
Ressalto que não foi possível encartar no processo físico, que está em análise por outra comissão, portanto as prestações de contas supracitadas estão sendo encaminhadas para análise e deverão ser encartadas no processo assim que possível.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima de estima e consideração.

Atenciosamente

  
Elenir Rodrigues da Silva Dan  
Psicóloga/ CRP 06/81159  
Gestora da Parceria

07/08/25 - 07/09  
M. Ayres



**COMISSÃO DE ANÁLISE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**RELATÓRIO PARCIAL DE ANÁLISE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

( ) 1º Trimestre (X) 2º Trimestre ( ) 3º Trimestre ( ) 4º Trimestre

Proc. Adm. Nº 24547/2024		Secretaria / Orgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania	
OSC: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS- ADVF/SAICA "Casa Acolher"			
Objeto da Parceria: Desenvolver serviço de cooperação mútua na execução de Política Municipal de Assistência Social com serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes.			
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº 16/2024	
	Termo de Fomento	Nº ----	
	Acordo de Cooperação	Nº ----	
Período de Vigência da Parceria: 01/05/2024 a 31/12/2026 – (2º Trimestre/ Abril-Maio-Junho/2025)			
Valor Repassado no Período:	Municipal:	R\$ 211.240,60	
	Estadual:	R\$	
	Federal:	R\$	
	Outros	R\$	
	Valor no período:	R\$	

Descrição resumida das despesas executadas de acordo com o plano de trabalho e recurso financeiro. As despesas executadas pela OSC são de natureza: RH (salários, encargos trabalhistas, ver rescisória), Serviços de Terceiros (aluguel de imóvel, cartão alimentação, benefício médico/odontológico, serviços contábeis, ingressos, lavagem de veículo, sistema de monitoramento de material de consumo (gêneros alimentícios, refeições/lanches, roupa, vestuário, higiene pessoal, limpeza, higiene e descartáveis, material de expediente, papelaria, cartucho de impressora e recarregamento de gás P-45).

**Verificação da documentação comprobatória de despesa.**

1. Os documentos necessários para análise financeira estão contidos no processo?
- (X) sim ( ) não - Termo de fomento/colaboração e aditivos (quando houver)
  - (X) sim ( ) não - Plano de trabalho e apostilamentos (quando houver)
  - (X) sim ( ) não - Relatório de execução financeira
  - (X) sim ( ) não - Demonstrativo de memória de cálculo de rateio (quando houver)
  - (X) sim ( ) não - Demonstrativo de movimentação bancária
  - (X) sim ( ) não - Extrato bancário da conta corrente do período
  - (X) sim ( ) não - Extrato bancário da aplicação financeira do período
  - (X) sim ( ) não - Notas fiscais, holerites e demais documentos comprobatórios de despesa
  - (X) sim ( ) não - Comprovantes de pagamento das despesas

Zimbra

franciele.lobes@fernandopolis.sp.gov.br

---

**Re: Notificação- Termo de Colaboracao 16/2024**

---

**De :** Franciele Lopes  
<franciele.lobes@fernandopolis.sp.gov.br>

Qui, 09 de out de 2025 11:41

**Assunto :** Re: Notificação- Termo de Colaboracao 16/2024

**Para :** adv fernandopolis <adv.fernandopolis@hotmail.com>

Recebido.

Tudo certo!

Obrigada.

---

**De:** "adv fernandopolis" <adv.fernandopolis@hotmail.com>  
**Para:** "Franciele Lopes" <franciele.lobes@fernandopolis.sp.gov.br>  
**Enviadas:** Quinta-feira, 9 de outubro de 2025 10:54:04  
**Assunto:** RE: Notificação- Termo de Colaboracao 16/2024

Fran eu acho que agora tá certo

**Marcia Bomfim Gomes**  
**Enc. Administrativo**

---

**Associação dos Deficientes Visuais de Fernandópolis - ADVF**  
**CNPJ: 04.229.694/0001-94**

**Sede - Pessoas com Deficiência**  
**Rua São Paulo, 2274 - Coester - Fernandópolis/SP**  
**CEP: 15603-084 - Fone: 17 3463-3006**

=====

**SAICA - Casa Acolher**  
**Av. Eurides Fração, 249 - Coester**  
**CEP: 15603-018 - Fone: 17 3463-4612**

**FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO**

---

**De:** Associação dos Deficientes Visuais Fernandópolis <adv.fernandopolis@hotmail.com>

**Enviado:** quarta-feira, 8 de outubro de 2025 17:05

**Para:** Franciele Lopes <franciele.lobes@fernandopolis.sp.gov.br>

**Assunto:** RE: Notificação- Termo de Colaboracao 16/2024

era muito grande e não foi, confirme se chegou por favor, eu comprimi

**Marcia Bomfim Gomes**  
**Enc. Administrativo**

---

**Associação dos Deficientes Visuais de Fernandópolis - ADVF**  
**CNPJ: 04.229.694/0001-94**

**Sede - Pessoas com Deficiência**  
**Rua São Paulo, 2274 - Coester - Fernandópolis/SP**  
**CEP: 15603-084 - Fone: 17 3463-3006**

=====

**SAICA - Casa Acolher**  
**Av. Eurides Fração, 249 - Coester**  
**CEP: 15603-018 - Fone: 17 3463-4612**

**FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO**

---

**De:** franciele.lobes@fernandopolis.sp.gov.br <franciele.lobes@fernandopolis.sp.gov.br> em nome de Franciele Lopes <franciele.lobes@fernandopolis.sp.gov.br>

**Enviado:** quarta-feira, 8 de outubro de 2025 16:47

**Para:** adv fernandopolis <adv.fernandopolis@hotmail.com>

**Assunto:** Re: Notificação- Termo de Colaboracao 16/2024

Não veio os anexos...

---

**De:** "adv fernandopolis" <adv.fernandopolis@hotmail.com>

**Para:** "Franciele Lopes" <franciele.lobes@fernandopolis.sp.gov.br>

**Enviadas:** Quarta-feira, 8 de outubro de 2025 16:20:49

**Assunto:** RE: Notificação- Termo de Colaboracao 16/2024

Boa tarde Franciele

Segue documentações conforme solicitadas, aproveito novamente para me desculpar pelo lapso do ocorrido.

Att;

**Marcia Bomfim Gomes**  
**Enc. Administrativo**

---

**Associação dos Deficientes Visuais de Fernandópolis - ADVF**  
**CNPJ: 04.229.694/0001-94**

**Sede - Pessoas com Deficiência**  
**Rua São Paulo, 2274 - Coester - Fernandópolis/SP**  
**CEP: 15603-084 - Fone: 17 3463-3006**  
=====

**SAICA - Casa Acolher**  
**Av. Eurides Fração, 249 - Coester**  
**CEP: 15603-018 - Fone: 17 3463-4612**

**FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO**

---

**De:** franciele.lopes@fernandopolis.sp.gov.br <franciele.lopes@fernandopolis.sp.gov.br> em nome de Franciele Lopes <franciele.lopes@fernandopolis.sp.gov.br>

**Enviado:** quarta-feira, 8 de outubro de 2025 09:34

**Para:** adv fernandopolis <adv.fernandopolis@hotmail.com>

**Assunto:** Re: Notificação- Termo de Colaboracao 16/2024

Bom dia Senhores!

Estão faltando junto as prestações de contas as notas fiscais e comprovantes:

nº: 4730- Murilo Lopes da Silva, R\$ 500,00;  
nº: 7725- Papelaria Livraria Bom Jesus, R\$ 600,00;  
nº: 7723- Comercial Distribuidora Ferata Ltda ME, R\$ 900,00;  
nº: 7725- Supermercado Pessotto Ltda, R\$ 6.000,00;  
nº: 7723- Supermercado Pessotto Ltda, R\$ 850,00;  
Recibo de FÉRIAS : Jéssica Curti da Silva;  
Recibo de FÉRIAS: Marcia Cristina de Almeida Bonfim Gomes.

Precisamos que providenciem para finalizar as análises.  
Podem ser enviadas no e-mail mesmo.

Prazo: 03 dias

Qualquer duvida estou a disposição.

Atenciosamente

*Franciele Lopes*  
CACI  
Prefeitura Mun. de Fernandópolis  
(17) 3465-0150 - ramal 233 (Tesouraria)

---

**De:** "adv fernandopolis" <adv.fernandopolis@hotmail.com>  
**Para:** "Franciele Lopes" <franciele.lopes@fernandopolis.sp.gov.br>

**Enviadas:** Segunda-feira, 6 de outubro de 2025 14:18:57  
**Assunto:** RE: Notificação- Termo de Colaboracao 16/2024

Boa tarde Franciele, segue justificativa referente à prestação de contas citada e solicito que se houver falta de qualquer documento, envio prontamente a você, aproveito e me desculpo por tal erro.

Att;

**Marcia Bomfim Gomes**  
**Enc. Administrativo**

---

**Associação dos Deficientes Visuais de Fernandópolis - ADVF**  
**CNPJ: 04.229.694/0001-94**

**Sede - Pessoas com Deficiência**  
**Rua São Paulo, 2274 - Coester - Fernandópolis/SP**  
**CEP: 15603-084 - Fone: 17 3463-3006**

=====

**SAICA - Casa Acolher**  
**Av. Eurides Fração, 249 - Coester**  
**CEP: 15603-018 - Fone: 17 3463-4612**

**FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO**

---

**De:** franciele.lobes@fernandopolis.sp.gov.br <franciele.lobes@fernandopolis.sp.gov.br> em nome de Franciele Lopes <franciele.lobes@fernandopolis.sp.gov.br>

**Enviado:** segunda-feira, 6 de outubro de 2025 09:58

**Para:** adv.fernandopolis@hotmail.com <adv.fernandopolis@hotmail.com>; adv.fernandopolis@yahoo.com.br <adv.fernandopolis@yahoo.com.br>; tecnicas.advfacolher@gmail.com <tecnicas.advfacolher@gmail.com>

**Cc:** franciele\_lobes@yahoo.com.br <franciele\_lobes@yahoo.com.br>; Maysa Pedreiro <maysa.pedreiro@fernandopolis.sp.gov.br>

**Assunto:** Notificação- Termo de Colaboracao 16/2024

Bom dia Senhores!

Por meio deste, venho notificá-los acerca da ausência dos **EXTRATOS** das movimentações bancárias e de rendimentos, referentes à Prestação de Contas do 2º Trimestre do Termo de Colaboração nº16/2024, Processo Administrativo: 24547/2024.

Precisamos que providenciem para realizarmos as análises.

Estes Extratos faz-se necessário para complementação da comprovação das despesas da Organização da Sociedade Civil.

**Prazo: 05 dias**

Qualquer questionamento, coloco-me à disposição.

09/10/2025, 16:59

Zimbra

Atenciosamente

*Franciele Lopes*

*CACI*

*Prefeitura Mun. de Fernandópolis*

*(17) 3465-0150 - ramal 233 (Tesouraria)*

---

**PROPOSTA  
COMERCIAL**

Data 23/06/2025  
Nº 202500785

Vendedor: MURILO LOPES DA SILVA

Validade Proposta: 5 Dias

**DADOS DO CLIENTE**

Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - A.D.V.  
Nome Fantasia A.D.V.F  
Endereço R R MINAS GERAIS, 1323 - CENTRO  
Município FERNANDOPOLIS CEP 15600-073  
Telefone (17) 3463-3006 - COMERCIAL / 17 49 9616-6825 - CELULAR  
CNPJ/CPF 04.229.694/0001-94 IE/RG

**PRAGAS ALVO**

BARATA - BLATELLA GERMANICA; MOSCA - ARANDELA; MOSQUITO; BROCA; PULGA; ESCORPIÃO; TRAÇA; ARANHA; CARRAPATO; BARBEIRO;  
BEDBUG - PERCEVEJO DE CAMA; PERCEVEJO; BARATA - PERIPLANETA AMERICANA; HIGIENIZAÇÃO - DESINFECÇÃO; CUPIM ARBOREO; FORMIGA

SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	DESC. UNIT	TOTAL
DESINSETIZAÇÃO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS	UN	1,00	300,00	0,00	300,00
DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA	UN	1,00	200,00	0,00	200,00

(\*) A validade do GATE e do serviço começa a contar a partir da data de execução

RS 500,00

**TOTAL PROPOSTA**

CONDIÇÕES DE PAGTO 1X de 500,00

FORMA PAGTO Carteira

**ASSINATURAS**

**ATENÇÃO (MEDIDAS DE SEGURANÇA NO VERSO)**

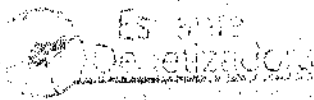
CLIENTE: Autorizo a Empresa a executar os serviços relacionados nesta proposta e fazer a cobrança do valor conforme a indicação proposta nesse documento, e comprometo-me a tomar as devidas precauções e medidas de segurança informadas no verso desse documento para um efetivo controle das pragas alvos e dar conhecimento das mesmas internamente e a quem for responsável por acompanhar o serviço.

terça-feira, 1 de julho de 2025

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE  
FERNANDOPOLIS - A.D.V.

ESPANTE DEDETIZADORA DO BRASIL - LTDA  
RUA. ESPIRITO SANTO, 930 - CENTRO  
FERNANDOPOLIS - SP Cep: 15600-046  
CNPJ: 20.911.767/0001-80 IE: 304.094.865-11  
E-mail: CONTATO@ESPANTEDEDETIZADORA.COM.BR  
Telefone: (17) 3462-5072 / (17) 99751-8599  
Licença Sanitária Estadual 351550901-812-000004-2-8 Validada 11/10/2025

CONFERE COM O ORIGINAL  
Márcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
CPF: 17.406.799-9



PROPOSTA  
COMERCIAL

Data 23/06/2025  
Nº 202500785

## MEDIDAS CORRETIVAS E/OU PREVENTIVAS

### MEDIDAS DE SEGURANÇA

#### ARANHA

MANTER LIMPOS OS JARDINS, APARANDO E CORTANDO A VEGETAÇÃO EXCEDENTE.  
NÃO PLANTAR BANANEIRAS PRÓXIMO A RESIDÊNCIA.  
EM LOCAL MUITO ARBORIZADO, FECHAR PORTAS E JANELAS DA RESIDÊNCIA AO ENTARDECER.  
MANTER FECHADOS ARMÁRIOS E GAVETAS QUE SE CONSTITUEM EM EXCELENTE LOCAL DE ABRIGO.  
EXAMINAR ROUPAS E CALÇADOS ANTES DE USÁ-LOS, PRINCIPALMENTE QUANDO TENHAM FICADO EXPOSTOS OU ESPALHADOS PELO CHÃO.  
OBSERVAR A PRESENÇA DE ARANHAS EM OBJETOS E MÓVEIS QUE TENHAM SIDO GUARDADOS POR PERÍODOS PERÍODOS PROLONGADOS EM AMBIENTES ESCUROS.

#### BARATA - BLATELLA GERMANICA

MANTER ALIMENTOS GUARDADOS EM RECIPIENTES FECHADOS.  
CONSERVAR ARMÁRIOS E DESPENSAS FECHADOS, SEM RESÍDUOS DE ALIMENTOS.  
VERIFICAR PERIODICAMENTE, FRESTAS E CANTOS DE ARMÁRIOS E PAREDES.  
RECOLHER RESTOS DE ALIMENTOS E QUALQUER OUTRO TIPO DE LIXO EM RECIPIENTES ADEQUADOS.  
REMOVER E NÃO PERMITIR QUE SEJAM AMONTOADOS: CAIXAS DE PAPELÃO E LIXO EM LOCAIS NÃO APROPRIADOS.  
MANTER CAIXAS DE GORDURA E GALERIAS BEM VEDADAS.  
COLOCAR TAMPAS EM RALOS NÃO SIFONADOS.  
COLOCAR BORRACHA DE VEDAÇÃO NA PARTE INFERIOR EXTERNA DAS PORTAS.  
MANTER BEM CALAFETADOS AS JUNÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS.  
FICAR ATENTO COM OS TETOS REBAIXADOS  
LIMPAR PERIODICAMENTE A PARTE POSTERIOR DE QUADROS OU PAINÉIS  
REMOVER E DESTRUIR OTECAS (OVOS DE BARATAS).  
EXCLUIR A PRÁTICA DE FAZER PEQUENOS LANCHES NA MESA DE TRABALHO, PROTEGENDO OS TECLADOS DOS COMPUTADORES DAS MIGALHAS DE PÃO, BISCOITOS, ETC...  
PROVIDENCIAR A VEDAÇÃO OU SELAGEM DE RACHADURAS, FRESTAS, VASOS, FENDAS, QUE POSSAM SERVIR DE ABRIGO PARA AS BARATAS.  
PRATICAR LIMPEZAS ÚMIDAS TOTAIS, TANTAS VEZES POR DIA QUANTO NECESSÁRIO PARA MANTER DESENGORDURADOS, PISOS, COIFAS, FOGÕES E MAQUINÁRIOS

#### BARATA - PERIPLANETA AMERICANA

MANTER ALIMENTOS GUARDADOS EM RECIPIENTES FECHADOS.  
CONSERVAR ARMÁRIOS E DESPENSAS FECHADOS, SEM RESÍDUOS DE ALIMENTOS.  
VERIFICAR PERIODICAMENTE, FRESTAS E CANTOS DE ARMÁRIOS E PAREDES.  
RECOLHER RESTOS DE ALIMENTOS E QUALQUER OUTRO TIPO DE LIXO EM RECIPIENTES ADEQUADOS.  
REMOVER E NÃO PERMITIR QUE SEJAM AMONTOADOS: CAIXAS DE PAPELÃO E LIXO EM LOCAIS NÃO APROPRIADOS.  
MANTER CAIXAS DE GORDURA E GALERIAS BEM VEDADAS.  
COLOCAR TAMPAS EM RALOS NÃO SIFONADOS.  
COLOCAR BORRACHA DE VEDAÇÃO NA PARTE INFERIOR EXTERNA DAS PORTAS.  
MANTER BEM CALAFETADOS AS JUNÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS.  
FICAR ATENTO COM OS TETOS REBAIXADOS.  
LIMPAR PERIODICAMENTE A PARTE POSTERIOR DE QUADROS OU PAINÉIS.  
REMOVER E DESTRUIR OTECAS (OVOS DE BARATAS).  
EXCLUIR A PRÁTICA DE FAZER PEQUENOS LANCHES NA MESA DE TRABALHO, PROTEGENDO OS TECLADOS DOS COMPUTADORES DAS MIGALHAS DE PÃO, BISCOITOS, ETC...  
PROVIDENCIAR A VEDAÇÃO OU SELAGEM DE RACHADURAS, FRESTAS, VASOS, FENDAS, QUE POSSAM SERVIR DE ABRIGO PARA AS BARATAS.  
PRATICAR LIMPEZAS ÚMIDAS TOTAIS, TANTAS VEZES POR DIA QUANTO NECESSÁRIO PARA MANTER DESENGORDURADOS, PISOS, COIFAS, FOGÕES E MAQUINÁRIOS

#### BROCA

CONFERE COM O ORIGINAL  
*Marcia C. de A. Bomlim*  
Marcia C. de A. Bomlim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

**PROPOSTA  
COMERCIAL**

Data 23/06/2025  
Nº 202500785

UTILIZAR MADEIRAS NATURALMENTE INATACÁVEIS POR CUPINS, TAIS COMO: PEREBA DO CAMPO, PEREBA ROSA, JACARANDÁ, PAU FERRO, BRAÚNA, GONÇALO ALVES, SUCUPIRA, COPAÍBA, ORELHA DE MOÇA, ROXINHO E MACARANDUÇA.  
COLOCAR TELAS COM MALHA DE 1,8 MM EM PORTAS, JANELAS, BASCULANTES E OUTRAS ABERTURAS PARA EVITAR A ENTRADA DE CUPINS, DURANTE AS REVOADAS NUPCIAIS.  
EVITAR ESTOCAGEM INADEQUADA DE MADEIRAS E SEUS DERIVADOS, PRINCIPALMENTE EM LOCAIS ÚMIDOS.  
VISTORAR PERIODICAMENTE, RODAPÉS, FORROS, ARMÁRIOS, ESTANTES, ESQUADRIAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE MADEIRA, A FIM DE DETECTAR QUALQUER INÍCIO DE INFESTAÇÃO, FACILITANDO O CONTROLE.  
RETIRAR O MADEIRAMENTO USADO DURANTE AS OBRAS IMEDIATAMENTE APOS O TÉRMINO DAS MESMAS, A FIM DE EVITAR POSSÍVEIS INFESTAÇÕES NO IMÓVEL.  
RETIRAR E DESTRUIR MADEIRAS INFESTADAS, PREFERENCIALMENTE, QUEIMANDO-AS EM LUGARES ADEQUADOS.  
EM BIBLIOTECAS E ARQUIVOS, USAR, SEMPRE QUE POSSÍVEL, ESTANTES METÁLICAS

**CARRAPATO**

LAVAR COM FREQUÊNCIA OS ABRIGOS DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, PASSANDO DESINFETANTE APÓS A LAVAGEM.  
VISTORAR COM FREQUÊNCIA OS ANIMAIS DOMÉSTICOS, PRINCIPALMENTE QUANDO ESTIVEREM INQUIETOS E COM MUITA COCEIRA.  
VEDAR FRESTAS E BURACOS EM PISOS E PAREDES, PRINCIPALMENTE, QUANDO LOCALIZADOS NOS ABRIGOS DE ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
MANTER APARADA A VEGETAÇÃO DE JARDINS E QUINTAIS, NÃO PERMITINDO O CRESCIMENTO DE CAPIM PRÓXIMO ÀS RESIDÊNCIAS.  
CONTROLAR OS CARRAPATOS DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS COM A ORIENTAÇÃO DE UM MÉDICO VETERINÁRIO.

**ESCORPIÃO**

SEGUIR AS ORIENTAÇÕES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA BARATAS.  
REMANEJAR PERIODICAMENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE ESTEJAM ARMAZENADOS, USANDO LUVAS DE RAIPA DE COURO.  
CONSERTAR RODAPÉS DESPREGADOS E COLOCAR TELAS NAS JANELAS.  
TELAR RALOS DE CHÃO, PIAS OU TANQUES.  
MANTER LIMPOS OS JARDINS, QUINTAIS E ARREDORES, APARANDO A VEGETAÇÃO COM FREQUÊNCIA.  
LIMPAR PERIODICAMENTE TERRENOS BALDIOS DOS ARREDORES.  
NÃO ACUMULAR LIXO DE VARREDURA - FOLHAS SECAS, GRAVETOS E CASCAVOS.  
VEDAR FRESTAS EM PORTAS, JANELAS E MUIROS, IMPEDINDO A ENTRADA DE ESCORPIÕES, PRINCIPALMENTE AO ANOITECER.  
EVITAR QUE AS PAREDES FIQUEM SEM REBOCO, POIS OS BURACOS EM TÍTULOS SERVEM DE LOCAIS DE ABRIGO PARA OS ESCORPIÕES.  
MANTER ALIMENTOS BEM EMBALADOS DE MODO A EVITAR INFESTAÇÃO DE BARATAS, CUJA A PRESENÇA ATRAI ESCORPIÕES.  
MANTER FECHADOS ARMÁRIOS E GAVETAS.  
EXAMINAR ROUPAS E CALÇADOS E ANTES DE USÁ-LOS, PRINCIPALMENTE QUANDO TENHAM FICADO EXPOSTOS OU ESPALHADOS PELO CHÃO

**HIGIENIZAÇÃO - DESINFECÇÃO**

1. SOLICITAMOS QUE SEJA DESIGNADO UM RESPONSÁVEL POR PARTE DA CONTRATANTE PARA O ACOMPANHAMENTO INDS SERVIÇOS DO INICIO AO SEU TÉRMINO.
2. SOLICITAMOS QUE SEJA DISPONIBILIZADO PONTO DE ENERGIA 220 VOLTS PRÓXIMO AOS RESERVATÓRIOS, PARA A UTILIZAÇÃO DOS EQUIFAMENTOS NECESSÁRIOS; CASO NÃO TIVER ESTA VOLTAGEM, FAVER NOS COMUNICAR.
3. REALIZAR UMA PROGRAMAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA ÁGUA, PARA PROVIDENCIAR O ESVAZIAMENTO DO RESERVATÓRIO E/OU CAIXA D'ÁGUA (RECOMENDAMOS O FECHAMENTO DO REGISTRO GERAL DE ENTRADA DE ÁGUA, 24 HS ANTECEDENTES AO SERVIÇO), PARA ESTE PROCEDIMENTO ORIENTAMOS QUE SEJA DESIGNADO UM RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO EM RELAÇÃO A QUANTIDADE DE ÁGUA PARA NÃO GERAR PROBLEMAS COM DESABASTECIMENTO NOS AMBIENTES DA CONTRATANTE. MANTER NO FUNDO DA CAIXA UMA QUANTIDADE DE ÁGUA A SER UTILIZADA NA LAVAGEM QUE NÃO EXCEDA 5 CENTÍMETROS.
4. TODOS OS TRABALHOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DE REGISTROS DEVERÃO SER EFETUADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATANTE
5. ORIENTAMOS NÃO ESVAZIAR OS RESERVATÓRIOS OU AS CAIXAS DE ÁGUA POR COMPLETO ATRAVÉS DE TORNEIRAS E VÁLVULAS DE DESCARGA. ESTE PROCEDIMENTO GERA ENTUPIAMENTOS E TAMBÉM OCASIONA A ENTRADA DE AR NAS TUBULAÇÕES.
6. SOLICITAMOS QUE TODOS OS SISTEMAS LIGADOS AOS RESERVATÓRIOS E/OU CAIXAS DE ÁGUA, SEJAM DESLIGADOS ENTRE ELAS: SISTEMA DE SPRINKLERS, AQUECEDORES E PRESSURIZADORES DE ÁGUA, PARA EVITAREM A QUEIMA DESTES EQUIPAMENTOS.
7. ORIENTAMOS AOS RESPONSÁVEIS QUE APÓS O TÉRMINO DA HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS, ABRIREM LENTAMENTE O REGISTRO GERAL DE ALIMENTAÇÃO DO BARRILETE, OBJETIVANDO EVITAR E MINIMIZAR ENTUPIAMENTOS DE AQUECEDORES, CHUVEIROS, VÁLVULAS DE DESCARGA, ETC., CASO CONTRÁRIO, O PESO E A PRESSÃO D'ÁGUA CARREARÃO PARTÍCULAS RESPIGOSAS DAS COLUNAS E TUBULAÇÕES SECUNDÁRIAS, PROVOCANDO INÚMEROS PROBLEMAS HIDRÁULICOS. O CONSUMO DE ÁGUA SEMPRE QUE POSSÍVEL DEVERÁ SER 2 HORAS APÓS O TÉRMINO DA HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS.
8. NOSSA EMPRESA FICA ISENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE, NA HIPÓTESE DE SURTIREM VAZAMENTOS APOS A ABERTURA DOS REGISTROS PELOS RESPONSÁVEIS.

**MOSCA - ARANDELA**

MANTER ALIMENTOS GUARDADOS EM RECIPIENTES FECHADOS.  
RECOLHER RESTOS DE ALIMENTOS, FEZES DE ANIMAIS E QUALQUER OUTRO TIPO DE LIXO EM RECIPIENTES ADEQUADOS.  
LIMPAR DIARIAMENTE OS LOCAIS DE REFEIÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS.  
NÃO VAZAR LIXO A CÉU ABERTO.  
TELAR JANELAS, PORTAS E INSTALAR CORTINAS DE VENTO.  
DESOBSTRUIR VALAS QUE RETENHAM RESÍDUOS ORGÂNICOS E SIRVAM DE ATRATIVO PARA A PROLIFERAÇÃO DE MOSCAS.  
MOSQUITO

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
3: 17.406.799-9



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
4730  
Código de Verificação de Autenticidade  
4VBLCB8TH  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
24/06/2025 às 08:59:56  
Chave de Acesso  
413907141JUMM4A2M7MMON2WPG3GIF

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local de Prestação FERNANDOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/06/2025
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.911.767/0001-80	RG/Inscrição Estadual 304.094.865.110	Inscrição Municipal 21555	Cadastro 000063985	Nome/Razão Social MURILO LOPES DA SILVA
Logradouro RUA ESPIRITO SANTO, 930	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 15600-046	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Telefone (17) 99462-5072		E-mail (17) 3442-1010 (FENIX)

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 04.229.694/0001-94	RG/Inscrição Estadual 0	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS ADVF
Logradouro RUA MINAS GERAIS, 1323	Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod. Postal 15600-073	Cidade/Pais FERNANDOPOLIS - SP	Cod. IBCE 3515509	Teléfono 17 34633006
		E-mail adv.fernandopolis@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UM	CONTROLE DE PRAGAS - DESINSETIZAÇÃO / LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	500,00	R\$ 500,00

CONFERE COM O ORIGINAL  
*[Assinatura]*  
Márcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
AG: 17.406.799-9

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.13	Alíquota 2,01%	Atividade Municipal 0000070000013	Código CNAE 8122200	Construção Civil	
Valor Total dos Serviços R\$ 500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00	Total do ISS R\$ 10,05	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COPINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 500,00					Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$67,26; Estadual (0,00%) R\$0,00; Municipal (4,15%) R\$20,75

Informações Complementares

ESTE DOCUMENTO PERTENCE AO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SAICA) - RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO: 016/2024 - SMA5C

RECEBI(EMOS) DE MURILO LOPES DA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4730 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4VBLCB8TH

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09:04:59  
0402200402 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A.E.V.T  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: B000000002025062412024073100749  
CNPJ DO PAGADOR: 4.229.694/0001-94  
VALOR: R\$50,00  
TARIFA: R\$0,05  
DATA: 24/06/2025 09:04:59

-----  
TARX PARA: Espanta Bedetizadora  
CNPJ: 20.511.747/0001-69  
CHAVE PIX: 3091270000100  
INSTITUICAO: 37355599 COOP COOPER BRASILEIRA DE  
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000000000000  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser cancelada em até 2 dias,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor da transação  
ocorrerá nos extratos do PIX.

-----  
Notificação enviada por 24/06/2025 - 09:04:59

-----  
DOCUMENTO: 002401  
AUTENTICACAO SISBB: B.BCA0PS.ADE.000.229

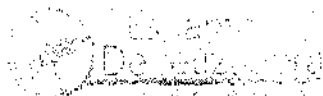
-----  
Central de Atendimento BB

1004 0001  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de produtos  
e serviços.

Ouvicoria  
0800 729 5474  
Reclamações não solucionadas em 30 dias úteis  
habitualmente agência, SAC e Banco serão  
atendidos.

Atendimento a Sócios/Clientes associados de 24h  
0800 729 6009  
Informações, reclamações, cancelamento de produtos  
e outros produtos e serviços de terceiros.



**PROPOSTA  
COMERCIAL**

Data **23/06/2025**  
Nº **202500785**

**EVITAR ÁGUA PARADA.**

SEMPRE QUE POSSÍVEL, ESVAZIAR E ESCOVAR AS PAREDES INTERNAS DE RECIPIENTES QUE ACUMULAM ÁGUA.

MANTER TOTALMENTE FECHADAS CISTERNAS, CAIXAS D'ÁGUA E RESEVATÓRIOS PROVISÓRIOS TAIS COMO TAMBORES E BARRIS.

REPARAR PNEUS E GUARDÁ-LOS EM LOCAIS PROTEGIDOS DAS CHUVAS.

GUARDAR LATAS E GARRAFAS EMBORCADAS PARA NÃO RETER ÁGUA.

LIMPAR PERIODICAMENTE, CALHAS DE TELHADOS, MARQUISES E REBAIXOS DE BANHEIROS E COZINHAS, NÃO PERMITINDO O ACÚMULO DE ÁGUA.

JOGAR QUINZENALMENTE DESINFETANTE NOS RALOS EXTERNOS DAS EDIFICAÇÕES E NOS INTERNOS POUCO UTILIZADOS.

DRENAR TERRENOS ONDE OCORRA FORMAÇÃO DE POÇAS.

NÃO ACUMULAR LATAS, PNEUS E GARRAFAS

ENCHER COM AREIA OU PÓ DE PEDRA POÇOS DESATIVADOS OU DEPRESSÕES DE TERRENO.

MANTER FOSSAS SÉPTICAS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO.

COLOCAR PEIXES BARRIGUDINHOS EM CHARCOS, LAGOS OU ÁGUA QUE NÃO POSSA SER DRENADA.

NÃO DESPEJAR LIXO EM VALAS, VALETAS, MARGENS DE CÓRREGOS E RIACHOS. MANTENÊ-OS DESOBSTRUÍDOS

MANTER PERMANENTEMENTE SECOS SUBSÓLOS E GARAGENS

NÃO CULTIVAR PLANTAS AQUÁTICAS.

**PERCEVEJO**

LIMPAR FREQUENTEMENTE OS LOCAIS DE ALOJAMENTO DE PESSOAS, ESPECIALMENTE EM QUARTEIS, HOSPITAIS, PRESÍDIOS.

MANTER O ASSOALHO E AS JUNÇÕES CALAFETADOS E ENCERADOS, POIS AS FRETTAS NO ASSOALHO SERVEM COMO LOCAIS DE ABRIGO E DE POSTURA DOS OVOS.

VEDAR FENDAS E ORIFÍCIOS NAS PAREDES, INCLUSIVE NOS ASRIGOS DE ANIMAIS DOMÉSTICOS.

CUIDAR DA HIGIENE PESSOAL.

MANTER LIMPOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

EXPOR AO SOL, PERIODICAMENTE, ROUPAS, COLCHÕES E CAMAS, POIS O CALOR E A LUMINOSIDADE DESABRIGAM OS PERCEVEJOS.

VISITARIAR FREQUENTEMENTE ROUPAS, MÓVEIS E OBJETOS QUE TENHAM SIDO TRANSPORTADOS DE OUTROS LOCAIS, PRINCIPALMENTE, SE FOREM DE LOCAIS INFESTADOS

**PULGA**

RETIRAR O ACÚMULO DE POEIRA E DETRITOS EM FRETTAS DE ASSOALHO, CARPETES, TAPETES, ETC.

MANTER O ASSOALHO E AS JUNÇÕES DO RODAPÉ, CALAFETADOS E ENCERADOS, POIS A CERA TEM EFEITO DESALOJANTE.

ADOPTAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE ROEDORES, PARA EVITAR INSTALAÇÃO POR PULGAS PROVENIENTES DOS MESMOS.

CUIDAR DA HIGIENE DOS CÃES, GATOS E OUTROS ANIMAIS DOMÉSTICOS, MANTENDO SEMPRE LIMPOS SEUS LOCAIS DE REPOUSO.

**TRAÇA**

REMOVER FREQUENTEMENTE A POEIRA DOS MÓVEIS, ESTANTES, QUADROS, CORTINAS E TAPETES.

EVITAR O ACÚMULO DE PAPÉIS E ROUPAS VELHAS, GUARDANDO-OS EM LOCAIS PROTEGIDOS E SUBMETIDOS À LIMPEZA CONSTANTE.

VISITARIAR FREQUENTEMENTE, GAVETAS E MÓVEIS ONDE ESTEJAM GUARDADOS TECIDOS, ROUPAS DE CAMA E ROUPAS DE LÃ.

GUARDAR CEREAIS E MASSAS ALIMENTÍCIAS EM RECIPIENTES FECHADOS.

CONFERE COM O ORIGINAL

  
Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9



## **DESINSETIZADORA VETOPRAG**

Estância N. S. Aparecida, s/n, Corrego do Jacuzinho

CEP: 15775.000 - Santa Fé do Sul - SP

Telefone: (17) 99781.7575 - (17) 3631-6175

E-mail: vetoprag@hotmail.com

CNPJ: 21.870.442/0001-69

Nº CEV: 354660307-812-000003-1-0

CRMV-SP - J-36359

Requerente ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS  
ADVF

Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1329.

## **ORÇAMENTO**

### **Descrição dos Serviços a serem executados**


- Dedetização, Desratização e Limpeza da caixa de água

⇒ Dedetização, Desratização e limpeza de caixas d'água  
R\$ 720,00

O valor total dos serviços a serem prestados é de R\$ 720,00 (Setecentos e Vinte reais)

Santa Fé do Sul, 18 Junho de 2025

CONFERE COM O ORIGINAL

  
Marcia B. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

Validade da proposta 60 dias

21.870.442/0001-69  
RENAN LOPES SARAIVA-ME  
Córrego do Jacuzinho, Est. NS. Ap.  
CEP 15.775-000  
SANTA FÉ DO SUL - SP

DESINSETIZADORA VETOPRAG - Renan Lopes Saraiva



EMPRESA COTADA: MATHEUS DUARTE VIEL - ME  
CNPJ: 24.542.412/0001-11 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 705.018.999.110  
ENDEREÇO: RUA PROJETADA I, 2752 - DISTRITO INDUSTRIAL III, URÂNIA  
CEP: 15.760-000, ESTADO DE SÃO PAULO  
TELEFONE: (17) 99676-5092 - (17) 99769-7759 - (17) 5704-5983  
EMAIL: [dedetizaviel@gmail.com](mailto:dedetizaviel@gmail.com)

### ORÇAMENTO

A: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE  
FERNANDOPOLIS - A.D.V.F.

- ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO
  - DESRATIZAÇÃO
  - LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA

Valor Total R\$ 700,00 ( Setecentos Reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS


DISPONIBILIDADE DE ENTREGA: 30 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: AVISTA

BANCO: SANTANDER  
C/C- 13006375-4 AGENCIA 0085



CONFERE COM O ORIGINAL

  
Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 7.406.799-9

Rua - Projetada I nº 2752 - Bairro : Distrito Industrial III - Urânia /SP - CEP:15.760-000  
(17)996765092 - (17)997697759 - (17)997192725 e-mail:[dedetizaviel@gmail.com](mailto:dedetizaviel@gmail.com).



URÂNIA, 20 de dezembro de  
2024.

24.542.412/0001-11

CVS 355580201-812-000004-1-8

MATHEUS DUARTE VIEL - ME

Rua Projetada I nº 2752

Distrito Industrial III - CEP: 15760-000

URÂNIA-SP

MATHEUS DUARTE VIEL - ME

CNPJ: 24.542.412/0001-11

Proprietário: Matheus Duarte Viel

RG: 49.742.632-8

CPF: 427.113.056-30

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia G. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

RECEBEMOS DE PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: ASSOC. DEFIC. VISUAIS DE FERNANDOPOLIS A VALOR NOTA: R\$ 400,00 NF-c Nº: 000.029.258 SÉRIE: I

**PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA**  
EPP  
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1324 1330 E 1336  
CENTRO  
FERNANDOPOLIS  
SP  
CEP: 15600067  
TELEFONE: 1734423188

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - Entrada 1  
1 - Saída 1  
Nº 000.029.258  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0653 5192 6000 0134 5500 1000 0292 5810 0029 2094

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
304002223113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251777801634 - 30/06/2025 15:21:44

CNPJ  
53.519.260/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC. DEFIC. VISUAIS DE FERNANDOPOLIS A

ENDEREÇO  
RUA: SAO PAULO, 2274

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

CNPJ/CPF  
04.229.694/0001-94

DATA DA EMISSÃO  
30/06/2025

MUNICÍPIO  
ERNANDOPOLIS

CEP  
15603-084

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
30/06/2025

FONE/FAX  
(17) 3463-3006

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
00:00:00

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 130,95	VALOR TOTAL DA NOTA 600,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL MESMO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
6968	ARQ MORTO GIG AZ POL	39231090	0 102	5102	UN	4,0000	26,200000	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14
346	CLIPES GAL 2/0 5000 ACC	83059000	0 102	5102	CX	1,0000	30,870000	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
1767	CORRETIVO FITA 3M ACLX	38249929	0 102	5102	UN	2,0000	8,900000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10
0666	GRAMPO 26/6 COB C/3000 JOC	83052000	0 102	5102	CX	1,0000	10,500000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64
334	GRAMPO TRI MET BOMM C/50 ACC	83051000	0 102	5102	CX	1,0000	41,100000	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23
25345	PASTA SUSP MARM PLAS QUALI PLY	48209000	0 500	5405	UN	12,0000	8,000000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93
12491	SULFITE A4 75G CX	48025010	0 102	5102	CX	1,0000	299,000000	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE REGIM SIMPLIFICADO NACIONAL"  
II - "NÃO GERA DIREITO A CÉDULO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:35:40  
040200402 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V.L.F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2025  
NR. DOCUMENTO 550.402.000.004.406  
VALOR TOTAL 600,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAP E LIVR BOM JESUS LTDA  
AGENCIA: 0402-2 CONTRA: 4.406-7  
NR. DOCUMENTO 550.402.000.051.043  
NR. AUTENTICACAO 1.6A4.2C3.D58.73C.449



PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS  
CNPJ: 53.519.260/0001-34  
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1328  
FERNANDÓPOLIS - SP  
CEP 15600-057  
FONE 17 3462 1354  
WHATSAPP 17 99731 8088

### ORÇAMENTO

ASSOC.DEFIC.VISUAIS DE FERNANDOPOLIS  
CNPJ:04.229.694/0001-94

QUANT	DESCRIÇÃO PRODUTO	PREÇO UN	PREÇO TOTAL
4	ARQ MORTO GIG AZ POL	R\$ 26,20	R\$ 104,80
1	CLIPES GAL 2/O 500G ACC	R\$ 30,80	R\$ 30,80
2	CORRETIVO FITA 3M ACLX	R\$ 8,90	R\$ 17,80
1	GRAMPO 26/6 CDB C/500 JOC	R\$ 10,50	R\$ 10,50
1	GRAMPO TRI MET 80MM C/50 ACC	R\$ 41,10	R\$ 41,10
12	PASTA SUSP MARM PLAST QUALY PLY	R\$ 8,00	R\$ 96,00
10	SULFITE A4 75G	R\$ 299,00	R\$ 299,00
	TOTAL	R\$ 424,50	R\$ 600,00

FERNANDOPOLIS 24 JUNHO DE 2025

*Rosane Peres Duran*  
53.519.260/0001-34

PAPELARIA E LIVRARIA  
BOM JESUS LTDA

Rua Rio Grande do Sul, 1328  
Centro - CEP 15600-000

FERNANDÓPOLIS - SP

CONFERE COM O ORIGINAL

*Marcia C. de A. Bomfim*  
Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

TUIA MAGAZINE LTDA  
Rua Rio Grande do Sul, 1354 - Centro  
CEP: 15.600-067 Fernandópolis - SP  
CNPJ - 44.996.464/0001-75  
CEL - (17)99731-8066.

*Tuia*  
magazine

ORÇAMENTO  
ASSOCIAÇÃO DEFIC. VISUAIS FERNANDÓPOLIS  
04.229.694/0001-94

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO PRODUTO	PREÇO UN.	PREÇO TOTAL
4	ARQ MORTO GIG AZ POL	RS 27,00	108
1	CLIPES GAL 2/0 500G	RS 31,75	31,75
2	CORRETIVO FITA 3M ACLX	RS 9,15	18,3
1	GRAMPO TRI MET 80MM C/50 ACC	RS 42,35	42,35
1	GRAMPO 26/6 C/500	RS 10,80	10,8
12	PASTA SUSP QUALI PLY	RS 8,25	99
2	SULFITE A4 75G	RS 308,00	308
			618,2

FERNANDÓPOLIS 24 DE JUNIO DE 2025

*Lainara Paula*  
TUIA MAGAZINE LTDA  
CNPJ: 44.996.464/0001-75  
Fernandópolis - SP

CONFERE COM O ORIGINAL

*Marcia C. de A. Bomfim*  
Marcia C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.788-9



**ORCAMENTO**  
**ASSOCIACAO DEFIC.VISUAIS FERNANDOPOLIS**  
**CNPJ - 04.229.694/0001-94**

QT	PRODUTOS	UNID	TOTAL
4	arq morto gig az	27,75	111
1	clipes 2/0 500g	32,65	32,65
2	corretivo fita	9,45	18,9
1	grampo 26/6 c/500	11,15	11,15
12	grampo met tri 80mm c/50	43,6	43,6
1	pasta susp plast ply	8,5	102
	sulfite a4 75g	317	317
	<b>TOTAL</b>		<b>636,30</b>

JALES, 24 DE JUNHO DE 2025

AQUARELA PAPELARIA  
 José Rüdiger Broedel  
 CNPJ 12.831.498/0001-14  
 I.E. 396.040.848.197  
 Rua 12, N° 2474 - Centro  
 Jales-SP - Fone/Fax: (17) 3632-7078

CONFERE COM O ORIGINAL  
  
 Marcia C. de A. Bomfim  
 Auxiliar Administrativo  
 RG: 17.406.799-9

RCCRMPOS DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 30/06/2025 - DEST. / REM.: ASSOC. DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - ADVF - VALOR TOTAL: R\$ 900,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.027.047  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME**

AV. LIBERO DE A. SILVARES, 2465 - COESTER -  
CEP: 15603-087 - FERNANDOPOLIS - SP  
TEL: (17)3442-1684  
ferata@bol.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.027.047 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3525 0604 8239 9600 0196 5500 1000 0270 4711 1045 8614

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251779019745 30/06/2025 16:45:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF  
304108110119 04.823.996/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOFIF RAZÃO SOCIAL

**ASSOC. DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - ADVF**

ENDEREÇO

RUA MINAS GERAIS N., 1323

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

04.229.694/0001-94

DATA DA EMISSÃO

30/06/2025

MUNICÍPIO

FERNANDOPOLIS

UF

SP

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/06/2025

FONE / FAX

(17)3463-3006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15600-000

HORA DA SAÍDA

16:20:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACUS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBST.	ICMS ST	ICMS ST SUBST.	ICMS ST OUTROS	ICMS ST TOTAL	ICMS ST TOTAL	ICMS ST TOTAL	ICMS ST TOTAL	ICMS ST TOTAL	ICMS ST TOTAL	ICMS ST TOTAL
5047	SABAO EM PO 800 GR					10,9000	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	DETERGENTE 5 LTS					6,0000	21,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	AGUA SANITARIA 5 LTS					4,0000	15,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	SACO P LIXO PRETO 100 LTS - C/100 UN					2,0000	66,8500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2880	COPO DESC 180 ML C/100 UN					3,0000	5,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711	TOUCA DESCART. C/100 UN					1,0000	11,5500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	DESINFETANTE 5 LTS					15,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	PAPEL HIG. FL. DUPLA 24X4 RL 30 MTS					1,0000	186,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4619	AMACIANTE DE ROUPA 5 LTS					4,0000	18,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1489	CERA 5 LTS					3,0000	34,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3282	MULTISUSO 5 LTS					1,0000	26,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	ESPONJA DUPLA FACE C/3 UN					2,0000	4,1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

*[Assinatura]*

Marcelo C. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
tel: 17.406.799-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS, ESTE DOC. PERTENCE AO BL PSE - ALTA COMPLEXIDADE SAICA REC. MUNICIPAL - TERMO DE COLABORACAO 016/2024-SMASC DADOS BANCARIOS BCO DO BRASIL AG.0403-2 C/C 102.1583; Valor Total aproximado dos tributos Federais R\$ 1,10; Valor Total aproximado dos tributos Estaduais R\$ 1,47; Valor Total aproximado dos tributos Municipais R\$ 0,00; (conforme Lei Fed. 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014) Fonte: IBPT/empresometro.com.br (96A549);

RESERVADO AO FISCO

www.bol.com.br

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:39  
040200402 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

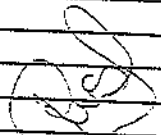
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2025  
NR. DOCUMENTO 550.402.000.102.158  
VALOR TOTAL 900,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: COMERCIAL D F L ME  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 102.158-3  
NR. DOCUMENTO 550.402.000.051.043  
NR.AUTENTICACAO A.484.6F8.2E8.973.5F1



<b>RT DISTRIBUIDORA EIRELI ME</b>			
<b>AV LIBERO DE ALMEIDA SILVARES 3500</b>			
<b>FERNANDOPOLIS-SP FONE 17 3463-1163</b>			
<b>CNPJ 23.680.765/0001-15</b>			



**Associação Deficientes Visuais de Fernandópolis**  
**Rua Minas Gerais 1323 Fernandópolis-sp**  
**CNPJ. 04.229.694/0001-94**

<b>ORÇAMENTO</b>			
<b>PRODUTO</b>	<b>QUANT</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
SABAO EM PÓ			
DETERGENTE 05LITROS	5	11,80	59,00
AGUA SANITARIA 05 LITROS	5	22,10	110,50
SACO LIXO 100 LITROS C/100 UNIDADES	4	16,30	65,20
COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UNIDADES	2	67,30	134,60
TOUCA DESCARTAVEL C/100 UNIDADES	8	6,10	48,80
DESINFETANTE 05 LITROS	1	11,90	11,90
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	6	15,50	93,00
AMACIANTE 05 LITROS	1	188,05	188,05
CERA 05 LITROS	4	16,90	67,60
MULTIUSO 05 LITROS	3	35,50	106,50
ESPONJA DUPLA FACE	1	27,50	27,50
	2	5,20	10,40
			923,05
 <b>23.680.765/0001-15</b> <small>Inscr. Est. 304.038.786.115</small>			
Fernandópolis 27/06/2025	<b>R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI - ME</b>		
	<b>AV. LIBERO DE ALMEIDA SILVARES. 3500</b>		
VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS	<b>COESTER - CEP 15600-000</b>		
VENDEDOR: RICARDO	<b>- FERNANDÓPOLIS - SP</b>		

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
  
**Marcia C. de A. Bomfim**  
 Auxiliar Administrativo  
 RG: 17.406.799-9



Recebemos de <b>SUPERMERCADOS PESSOTTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.</b>		Valor:	6.000,00	NFE:
Data Recebimento	Recebedor	ASS. DOS DEF. VISUAIS FERNANDOPOLIS		
Mostrar/Juntar Emissão de Nota Fiscal Eletrônica				
				Nro: 7725
				Série: 1

	<b>SUPERMERCADOS PESSOTTO LTDA</b> AV LIBERIO ALMEIDA SILVARES,3045  COESTER FERNANDOPOLIS SP Cep:15603087 Fone:173-422725	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> No: 7725 Série: 1 Folha(s): 1 de 4	 Chave de Acesso: 3525 0610 7336 7200 0160 6500 1000 0077 2510 0000 0018 Protocolo: 135251062053820 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Natureza da Operação <b>Venda</b>		
	Inscrição Estadual: <b>304137680113</b>		

<b>NOTA FISCAL</b>	
Inscrição Estadual	CNPJ
<b>304137680113</b>	<b>10733672000160</b>

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>		CNPJ / CPF		Data Emissão	
Nome / Razão Social		04229694000194		30/06/2025	
ASS. DOS DEF. VISUAIS FERNANDOPOLIS				Data de Saída	
Endereço		Cep		30/06/2025	
RUA SAO PAULO,2274		15603084		Hora da Saída	
Município		UF		14:49:10	
FERNANDOPOLIS		SP			

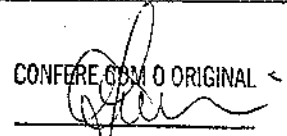
<b>FATURA</b>					

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos	
1.721,35	241,02	0,00	0,00	6.000,00	
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	6.000,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
Razão Social	Frete p/Conta Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Est	Cisp	Unid.	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS IPI
11	FEIRA ABOBORA PAULISTA KG - COD.11	07133990	040	5102	KG	2,5	2,59	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	FEIRA BANANA NANICA KG - COD.19	08035000	040	5102	KG	1,89	4,18	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	FEIRA BATATA KG - COD.22	07019000	040	5102	KG	3,2	3,45	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	FEIRA CEBOLA KG NACIONAL - COD.24	07031019	040	5102	KG	2,6	4,99	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	FEIRA BATATA DOCE KG ROXA - C.25	07142000	040	5102	KG	2,15	3,60	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	FEIRA CENOURA KG - COD.29	07081600	040	5102	KG	3,18	3,89	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56	FEIRA LIMAO KG - COD.56	08119000	040	5102	KG	1,8	2,28	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59	FEIRA MACA NACIONAL KG - COD.59	08081000	040	5102	KG	1,89	11,47	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
71	CARNE ALCATRA C/ MAMINHA KG - 71	02013000	020	5102	KG	2,8	42,90	120,12	0,00	70,07	8,40	0,00	12,00 0,00
54	FEIRA LARANJA KG - COD. 54	08051000	040	5102	KG	4,25	3,79	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
70	CARNE CONTRA FILE KG	02012010	020	5102	KG	3,608	38,70	139,63	0,00	81,45	9,77	0,00	12,00 0,00
63	FEIRA MAMAO FORMOSA KG - COD.63	08071900	040	5102	KG	4	3,29	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
67	FEIRA MANGA KG - COD.67	08045020	040	5102	KG	2,458	4,89	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
72	CARNE COXA MOLE KG	02102000	020	5102	KG	2,98	38,90	115,92	0,00	67,62	8,11	0,00	12,00 0,00
74	CARNE PATINHO KG	02013000	020	5102	KG	2,98	20,90	69,10	0,00	51,98	6,23	0,00	12,00 0,00
81	CARNE MUSCULO KG	02013000	020	5102	KG	4,5	23,40	105,30	0,00	61,43	7,37	0,00	12,00 0,00
93	FEIRA ALHO GRANEL KG	07032090	000	5102	KG	1,87	33,00	61,71	0,00	61,71	7,40	0,00	12,00 0,00
158	FRANGO COXA SOBRECXA CONFINA 1KG	02071412	020	5102	KG	5,9	8,64	50,11	0,00	29,23	3,50	0,00	12,00 0,00
164	FRANGO CONFINA KG - 164	02071210	020	5102	KG	6,06	10,47	63,68	0,00	37,14	4,45	0,00	12,00 0,00
167	FRANGO PEITO CONFINA KG - 167	02071411	020	5102	KG	6,258	11,49	71,90	0,00	41,94	5,03	0,00	12,00 0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
		0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Informações Complementares: Valor imposto: (Fonte IBPT) 1.596,78 ESTE DOC. PERTENCE AO BLOCO DE PROTECAO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SAICA) - RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORACAO 016/2024 - SMASC Referente as Nf's Ser.	Reservado do Fisco  <b>Marcia C. de A. Bomfim</b> Auxiliar Administrativo RG: 17.406.799-9
--	---

**SUPERMERCADOS PESSOTTO LTDA**  
 AV LIBERIO ALMEIDA SILVARES, 3045  
 COESTER  
 FERNANDÓPOLIS  
 SP  
 Cep: 1500987  
 Fone: 173442725

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada 1 - Saída **1**  
 No: 7725  
 Série: 1  
 Folha(s): 2 de 4

Chave de Acesso: 3525 0610 7336 7200 0160 5500 1000 0077 2510 0000 0016  
 Protocolo: 1326186289820  
 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional do NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Softex Autorizadores

**NOTA FISCAL**  
 Inscrição Estadual: 304137680113  
 Insc. Est. Subst. Tributária  
 CNPJ: 10733672000160

Código	Descrição Produtos / Serviços	Nom	Cst	Clop	Und	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
133	FEIRA PEPINO JAPONES KG - COD.133	07070000	040	5102	KG	2,248	2,89	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
105	FEIRA MELANCIA KG - COD.105	08071100	040	5102	KG	5,89	3,92	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
109	FEIRA MELAO KG - COD.109	08071900	040	5102	KG	2,58	2,98	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
84	CARNE SUINA PALETA C/COURO - 94	02031500	020	5102	KG	3,895	14,39	56,05	0,00	32,70	3,92	0,00	12,00 0,00
82	CARNE PALETA BOVINA KG	02013000	020	5102	KG	3,258	28,90	94,18	0,00	54,93	6,59	0,00	12,00 0,00
96	CARNE SUINA BISTECA C/COURO - 96	02031900	020	5102	KG	4,36	12,98	56,59	0,00	33,01	3,95	0,00	12,00 0,00
77	CARNE ACEM KG	02013000	020	5102	KG	3,84	24,89	95,58	0,00	55,76	6,69	0,00	12,00 0,00
85	CARNE SUINA PERNIL C/COURO - 85	02013000	020	5102	KG	2,369	14,89	35,27	0,00	20,58	2,46	0,00	12,00 0,00
125	CARNE COSTELA KG ROJAO	02012010	020	5102	KG	2,8	21,90	61,32	0,00	35,77	4,29	0,00	12,00 0,00
84	CARNE CAPA DE FILE KG - 84	02013000	020	5102	KG	3,247	34,50	113,32	0,00	66,10	7,93	0,00	12,00 0,00
177	FEIRA TOMATE KG - COD.177	07020000	040	5102	KG	2,87	3,19	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
335	VERDURA ALFACE UN - COD.335	07051100	040	5102	UN	4	6,50	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
487	LING.FRIMESA KG CALAB DEF - 487	16010000	060	5405	KG	3,25	23,90	77,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
512	PRESUNTO FRIMESA KG - 512	16024100	060	5405	KG	1,25	23,90	30,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
571	LING.FRIMESA KG TOSCANA - 571	16010000	060	5405	KG	3,87	17,85	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1649	SALSICHA ESTRELA KG - 1649	16010000	060	5405	KG	8,56	7,97	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1703	MUSSARELA SZURA KG - 1703	16010000	060	5102	KG	3,2	39,90	127,68	0,00	127,68	15,32	0,00	18,00 0,00
7719	ARROZ SOLITO PREMIUM 5KG - TP1	10063021	020	5102	UN	6	25,68	154,08	0,00	59,93	10,78	0,00	18,00 0,00
44483	PAO FORMA PULLMAN 480GR TRAD	19059010	060	5405	UN	4	8,45	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44509	PAO PULLMAN 300GR BISNAGUITO	19059060	060	5405	UN	2	8,45	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3773	MORTADELA PERD KG BOLOGN - 3773	16010000	060	5405	KG	3,62	16,50	59,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78177	MILHO PIPOCA KODILAR 500GR AMERICAN	10050010	300	5102	UN	4	6,50	26,00	0,00	26,00	4,68	0,00	18,00 0,00
88886	CR LEITE PIRACANJUBA 200GR TP	04039000	060	5405	UN	18	3,96	71,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
144230	LEITE COND PIRACANJUBA 355GR TP	04029000	060	5405	UN	10	5,98	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
172	FEIRA REPOLHO KG - COD.172	07052900	040	5102	KG	2,365	0,69	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
716	VERDURA COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	2	6,98	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
806	VERDURA BROCOLIS- COD.806	07049000	040	5102	KG	8	4,50	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
339	VERDURA CHEIRO VERDE UN COD.339	07051100	040	5102	UN	3	4,98	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
72062	AZEITE GALLO 500ML VD EXT VIRGEM	15099090	080	5405	UN	7	47,38	47,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
134507	QUEIJO RALADO MATILAT 40G	04062000	020	5102	UN	5	4,40	22,00	0,00	14,67	2,64	0,00	18,00 0,00
78733	AMIDO MILHO KODILAR 500GR	11051200	020	5102	UN	5	7,28	36,40	0,00	14,16	2,54	0,00	18,00 0,00
78862	MILHO PIPOCA KODILAR 500GR PIPOCAO	10050010	300	5102	UN	4	5,98	23,92	0,00	23,95	4,31	0,00	18,00 0,00
166300	BISC.MARILAN 350GR MARIA	19053100	020	5102	UN	3	4,34	34,72	0,00	13,51	2,43	0,00	18,00 0,00
196970	MILHO VERDE FUGINI 170GR	20058000	060	5405	UN	6	2,69	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
232371	SARD COQUEIRO 125GR OLEO	16041310	060	5405	UN	10	5,80	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
131438	AZEITONA RIVOLI 150GR SCH FATIADA	20057000	080	5405	UN	6	7,58	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
132084	BATATA PALHA KELECK 200GR	19053100	030	5405	UN	1	10,82	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3087	MORTADELA SADIA KG DEFUMADA 3087	16010000	060	5405	KG	2,58	21,94	56,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3698	PRESUNTO PEPERI KG-3698	18024900	080	5405	KG	2,89	19,80	57,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
276	LING.CONFINA KG FRGO GROSSA-276	16010000	060	5405	KG	4,89	14,98	73,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1359	EMPANADO AUROSGETS KG FRGO-1359	16010000	060	5405	KG	2,6	21,60	56,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5432	PAO DE QUEIJO KG-5432-PADARIA	18011020	040	5102	KG	2,58	21,50	55,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
249096	BISC.BAUDUCCO 140GR RECH MORANGO	19053100	060	5405	UN	6	1,59	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
266727	TEMP SAZON 900GR PROF VERMELHO	21039021	060	5405	UN	1	23,07	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
334044	FEIJAO SOLITO 1KG PREMIUM	07133399	020	5102	UN	15	4,58	68,70	0,00	26,72	4,89	0,00	18,00 0,00
428545	SUCO FRUCCO 2L FRUTAS CITICAS	22021000	080	5405	UN	6	6,99	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
			0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 Informações Complementares:  
 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 1.596,76 ESTE DOC. PERTENCE AO BLOCO DE PROTECAO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SAICA) - RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORACAO 016/2024 - SMASC Referente as Nf.0 Ser:

Receituário do Fisco  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Marcia C. de A. Bomfim  
 Auxiliar Administrativo  
 RG: 17.406.799-9



**SUPERMERCADOS  
PESSOTTO LTDA**  
AV LIBERO ALMEIDA  
SILVARES,3045  
**COESTER**  
FERNANDOPOLIS  
SP  
Cnpj:15603087  
Fone:1734422725

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
No: 7725  
Série: 1  
Folha(s): 3 de 4



Chave de Acesso:  
3525 0610 7336 7200 0160 5500 1000 0077 2510 0000 0016  
Protocolo: 135251852853820

Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação  
**Venda**

Inscrição Estadual  
**304137680113**

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

**10733672000160**

**NOTA FISCAL**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Nom	Cst	Clp	Und.	Qtd.	Valor Unid.	Valor Total	Desc(%)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS (%)	Aliquotas IPI (%)
396954	COLORAU BIG BOM 500GR	11001300	040	5102	UN	2	15,24	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401555	TAPIOCA KODILAR 500GR	19030000	020	5102	UN	6	4,79	28,74	0,00	19,17	3,45	0,00	18,00	0,00
454698	CHOC.GRANULADO BIG BOM 500G	17049020	020	5102	UN	3	21,51	64,53	0,00	43,03	7,74	0,00	18,00	0,00
455923	MASSA PASTEL SUZUKI 1KG ROLO	19021900	020	5102	UN	5	13,44	67,20	0,00	39,20	4,70	0,00	12,00	0,00
624053	LEITE TP LIDER 1L INTEGRAL	04012010	060	5405	UN	36	4,99	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662512	SALG ELMA CHIPS CHEETOS 41GR MIX	20052000	080	5405	UN	4	3,45	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713092	MAC BASILAR SEMOLADO 400G	19021900	060	5405	UN	2	2,87	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741156	SALG DORITOS 37GR CHILLI	19053100	060	5405	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748339	CX BOMBOM LACTA SONHO OURO 220GR	18069000	060	5405	UN	2	15,90	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621960	CAFE ESTACAO 500G	09012100	060	5105	UN	1	24,98	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418034	GELATINA OETKER 12GR DIET UVA	21069029	020	5102	UN	10	1,49	14,90	0,00	9,94	1,78	0,00	18,00	0,00
373449	MARG QUALY 1KG C/SAL	15171000	060	5405	UN	2	16,03	32,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282673	FAROFA KODILAR 300GR BACON	19019090	020	5102	UN	2	5,20	10,40	0,00	6,94	1,24	0,00	18,00	0,00
319867	TEMP SAZON 900GR PROF AMARELO	21039021	060	5405	UN	1	25,68	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248539	BISC.BAUDUCCO 140GR RECH DUPL0	19053100	060	5405	UN	10	1,49	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252829	TEMP SABOR AMI 1KG ALHO E SAL	21039029	060	5405	UN	2	19,34	38,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244336	ACHOC.LIQ MOCOQUINHA 200ML TP	22029900	060	5405	UN	22	1,19	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548670	OREGANO BIG BOM 100G	12119010	040	5102	UN	3	7,45	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621892	MAIONESE HEMMER 930GR	21039019	020	5102	UN	2	19,49	38,98	0,00	25,99	4,67	0,00	18,00	0,00
643641	BICARBONATO SODIO BIG BOM 500GR	28366913	040	5102	UN	3	10,92	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747110	FERMENTO PO ROYAL 250GR	21023000	020	5102	UN	2	8,70	17,40	0,00	11,61	2,08	0,00	18,00	0,00
994316	COCO RALADO INDIANO 100GR	08011100	020	5102	UN	2	3,59	10,77	0,00	7,19	1,29	0,00	18,00	0,00
2455792	FUBA MIMOSO PONZAN 1KG	11022000	020	5102	UN	4	5,98	23,92	0,00	9,31	1,67	0,00	18,00	0,00
2456232	FAR.MANDIOCA PONZAN 500GR TORRADA	11062000	040	5102	UN	5	6,30	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646420	SORVETE BELAVITA 1,5 MORANG TRUFAD	21050010	060	5405	UN	6	18,90	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646035	SUCO UVA COLHEITA SUL INTEG 1,5L	20096100	000	5102	UN	4	16,89	67,56	0,00	67,56	8,10	0,00	12,00	0,00
651066	BEB.LACTEA SC MILK MAR 1L COCO	04032000	040	5102	UN	7	6,85	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652681	REQUEIJAO CAROLINA 400GR TRAD	04061090	060	5405	UN	4	19,98	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653954	ACHOC.PO NESCAU 1,02KG	18069000	060	5405	UN	4	23,98	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624534	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	18079011	060	5405	UN	21	6,98	146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644785	OVO GRANJA UEMURA GRANDE 20UN	04072100	040	5102	UN	8	9,99	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010626	MARIA MOLE OETKER 50GR COCO	21069029	020	5102	UN	4	3,44	13,76	0,00	9,19	1,65	0,00	18,00	0,00
2910406	ACUCAR CRISTAL STA ISABEL 5KG	17019900	020	5102	UN	10	16,97	169,70	0,00	66,00	11,88	0,00	18,00	0,00
573810	CAIXA BOMBOM LACTA 250,6G VARIADA	18069000	060	5405	CX	6	10,90	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465489	BISC.BAUDUCCO 140GR WAFER MAXI	19053200	060	5405	UN	6	4,04	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452199	BATATA PALHA KELECK 500GR	19053100	060	5405	UN	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593984	REFRIG COCA COLA 2L PET	22021000	060	5405	UN	13	8,39	160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594141	BEB.LACTEA VIGOR 510GR MORVIT FRUT	04032000	080	5405	UN	5	6,98	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611008	BATATA UAI 2KG	20052000	020	5102	UN	1	28,90	28,90	0,00	19,27	3,46	0,00	18,00	0,00
612302	FAR.TRIGO NITA 1KG	11010010	000	5102	UN	20	4,39	87,80	0,00	87,80	10,53	0,00	12,00	0,00
418720	MASSA LASANHA LIANE 200GR	19021900	060	5405	UN	6	4,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615105	MAIONESE DAJUDA 1,01KG	21039019	020	5102	UN	2	10,35	20,70	0,00	13,81	2,48	0,00	18,00	0,00
591027	FEIRA UVA THOMPSON 500GR	08061000	040	5102	UN	3	11,25	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567725	PALMITO MAGNO 300GR ACAI BANDA	20089100	080	5405	UN	1	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2495842	MAC RENATA OVO 500GR ESPAGUETE-9	19021100	020	5102	UN	6	5,58	33,36	0,00	19,46	2,33	0,00	12,00	0,00
756856	SALG. DORITOS 37GR KETCHUP	19053100	060	5405	UN	8	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	Base do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**



Informações Complementares  
Valor Imposto: (Fonte IBPT) 1.596,76 ESTE.DOC. PERTENCE AO BLOCO DE PROTECAO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SAICA) - RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORACAO 016/2024 - SMASC Referente as NLF Ser:

Reservado ao Fisco

**CONFERE COMO ORIGINAL**

*Marcia G. de A. Bomfim*

Marcia G. de A. Bomfim  
Auxiliar Administrativo  
RG: 17.406.799-9

	<b>SUPERMERCADOS PESSOTTO LTDA</b> AV LIBERO ALMEIDA SILVARES,3045 COESTER FERNANDOPOLIS SP Cep:15603007 Fone:1734422725	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica C - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> No: 7725 Série: 1 Folha(s): 4 de 4	 Chave de Acesso 3525 0610 7336 7200 0160 5500 1000 0077 2510 0000 0016 Protocolo: 135251822853820 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	Natureza do Operação <b>Venda</b>		<b>NOTA FISCAL</b>
Inscrição Estadual <b>304137680113</b>		Insco.Est.Subst.Tributário <b>620</b>	
Dados do Produto / Serviço		CNPJ <b>10733672000160</b>	

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Clap	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
657938	MOLHO PRED 300GR SCH REF TRAD	21032010	060	5405	UN	17	1,64	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659017	BISC.MARILAN 350GR LEITEE	19053100	020	5102	UN	5	5,35	26,75	0,00	17,84	3,21	0,00	18,00	0,00
656412	SAL MOC 1KG	25010020	020	5102	UN	4	2,29	9,16	0,00	3,57	0,64	0,00	18,00	0,00
584630	CHOC.NESTLE 80GR CLASSIC LEITE	18063210	050	5405	UN	5	5,89	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587037	REQUEIJAD VIGOR 500GR TRAD	04067090	060	5405	UN	2	18,99	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449786	IOG CAROLINA 500GR POLPA PED F VERM	04032000	660	5405	UN	5	6,80	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281685	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	020	5102	UN	6	1,70	10,20	0,00	3,98	0,71	0,00	18,00	0,00
243209	LAMEN NISSIN 85GR LEGUMES	19023000	060	5405	UN	22	2,98	65,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385978	FEJAO SOLITO 1KG PRETO	07133319	020	5102	UN	2	4,69	9,38	0,00	3,65	0,65	0,00	18,00	0,00
578424	BISC.LACTA BIS 16UN 100,8GR LEITE	19053200	080	5405	UN	4	5,26	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538916	CALDO MAGGI 114GR CARNE	21041011	020	5102	UN	3	4,25	12,75	0,00	6,51	1,53	0,00	18,00	0,00
733632	MOLHO PIMENTA ASTECA 500ML	21039021	060	5405	UN	3	7,98	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676342	SUCO PO TANG 16GR LARANJA	21069010	300	5102	UN	32	1,30	41,60	0,00	41,60	7,48	0,00	18,00	0,00
655873	MOLHO TOM FUGINI 1,7 SACH TRAD	21039091	020	5102	UN	3	10,46	31,38	0,00	20,97	3,77	0,00	18,00	0,00
3052594	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2KG	17019900	060	5405	UN	4	5,54	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3166592	POLVILHO AZEDO PONZAM 1KG	11081400	020	5102	UN	2	18,75	37,50	0,00	25,01	4,50	0,00	18,00	0,00
3168660	POLVILHO DOCE PONZAM 1KG	11081400	020	5102	UN	3	16,35	49,05	0,00	32,71	5,88	0,00	18,00	0,00
3156512	REFRIG.A IRIS COTUBA 2L PET	22021000	060	5405	UN	16	5,79	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128080	MOLHO TOM FUGINI 300GR SCH TRAD	21032010	060	5405	UN	8	1,64	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

*Marcia C. de A. Bomfim*  
 Marcia C. de A. Bomfim  
 Auxiliar Administrativo  
 RG: 17.406.799-9

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	Base Calc. ISSQN	Valor do ISSQN
		0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Valor Imposto: (Fonte IBPT) 1.596,76 ESTE DOC. PERTENCE AO BLOCO DE PROTECAO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SAICA) - RECURSSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORACAO 016/2024 - SMASC Referente as Nr:0 Ser:	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.51  
0402200402 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

GOBRE A TRANSACAO

ID: R0000000020250630193158927229729  
CNPJ DO PAGADOR: 4.229.694/0001-93  
VALOR: R\$6.000,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 30/06/2025 - 16:35:25

PAGO PARA: Supermercados Pessotto  
CNEC: 10.733.672/0001-60  
CHAVE PIX: 10733672000160  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0094 - CONTA: 0000000000130065723  
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 BSBDF.

Notificação enviada em: 30/06/2025 - 16:35:25

DOCUMENTO: 063001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.462.080.8A9.72F.EP1

Central de Atendimento BB  
4004 3001

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5676

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.



Atendimento a deficientes auditivos ou falso

0800 729 0388

Informações, reclamações, cancelamento de cartões e outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Recebemos de <b>SUPERMERCADOS PESSOTTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.</b>		Valor:	850,00
Data Recebimento	Recebedor: <b>ASS. DOS DEF. VISUAIS FERNANDOPOLIS</b>		
Mestre Java Emissão de Nota Fiscal Eletrônica			

NFE:  
**Nro: 7723**  
**Série: 1**

	<b>SUPERMERCADOS PESSOTTO LTDA</b> AV LIBERO ALMEIDA SILVARES, 3045 GOESTER FERNANDOPOLIS SP Cep: 15603087 Fone: 1734422725	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> No: 7723 Série: 1 Folha(s): 1 de 1	 Chave de Acesso: 3525 0610 7336 7200 0160 5500 1000 0077 2310 0000 0011 Protocolo: 135251858037650 Consulte de Autenticidade No Portal Nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Natureza da Operação <b>Venda</b>		
	Inscrição Estadual: <b>304137680113</b> Inscrição Estadual Substituída:      CNPJ: <b>10733672000160</b>		

**NOTA FISCAL**

DESTINATÁRIO REMETENTE Nome / Razão Social <b>ASS. DOS DEF. VISUAIS FERNANDOPOLIS</b>		CNPJ / CPF	<b>04229694000194</b>	Data Emissão	<b>30/06/2025</b>
Endereço <b>RUA SAO PAULO, 2274</b>		Bairro/Distrito	<b>CENTRO</b>	Cep	<b>15603084</b>
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Sufreama	
<b>FERNANDOPOLIS</b>	<b>1734633008</b>	<b>SP</b>			
Hora da Saída <b>10:15:40</b>					


**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos	
10,08	1,81	0,00	0,00	850,00	
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	850,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME E TRANSPORTADOR</b>					
Razão Social	Frete por Conte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	Destinatário				
Endereço	Princípio	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numero	Peso Bruto (kg)	Peso Líquido (kg)
				0,000	0,000

Código	Descrição Produtos / Serviços	Nom	Cst	Clap	Unc	Qtd	Valor Unil	Valor Total	Desc.(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
11570	CR DENT COLGATE 180GR MP ANTICAR	33081000	060	5405	UN	5	9,48	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26066	FRALDA BABY LOONEY TUNES M16	16022000	060	5405	UN	6	9,10	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232739	ALGODAO APOLO 50GR CX	56012110	300	5102	UN	2	5,04	10,08	0,00	10,08	1,81	0,00	18,00	0,00
240451	CR SKALA 1KG ARGILA BRANCA	33059000	060	5405	UN	3	10,07	30,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259750	HIDRAT MONANGE 200ML DESEJO A	33072090	060	5405	UN	4	10,19	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320450	ACETONA FARMAX 100ML REMOVE	33043000	060	5405	UN	3	4,49	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384865	ENX BUCAL COLGATE LV500PG350ML PLAX	33069000	060	5405	UN	6	18,70	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511766	ESM IMPALA AZUL PAVAO	33043000	060	5405	UN	3	6,11	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821724	APAR BARBA GILL PREST 3LAMI	82121020	060	5405	UN	4	6,56	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837343	ABS.MIL! NOTURNO SUAVE C/ABAS 32UN	96190000	060	5405	UN	3	23,94	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639743	LOCAO HIDRAT SKALA 400ML LAVANDA	33072090	060	5405	UN	3	7,75	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350143	ESM RISCUE ASTRAL	33043000	060	5405	UN	2	5,89	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583251	ESPONJA BETTANIN 1UN SUPER PRO	68053090	060	5405	UN	4	1,84	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604492	CR SKALA 1KG COQUETEL BRASIL	33059000	060	5405	UN	2	10,45	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659697	COND ELSEVE 400ML DREAM LONG P LORE	33059000	060	5405	LN	3	33,56	100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667777	DES ABOVE 150ML INVISIBLE SWEET	33072010	060	5405	UN	6	10,35	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671392	ST LA FLORE 150GR MANDARINA	34011190	060	5405	UN	12	3,99	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677950	SH ELSEVE 400ML CACHOS DOS SONHOS	33051000	060	5405	UN	3	32,63	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688204	ESC DENTAL COLGATE CLASSIC CLEAN	96032100	060	5405	UN	2	6,21	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1935738	HASTE FLEX JOHNSONS 150UN	56012150	060	5405	UN	4	5,09	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
Inscrição Municipal	Valor Total Serviços
0,00	0,00
Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Informações Complementares: Valor Impositivo: (Fonte IBPT) 268,1 ESTE DOCUMENTO PERTENCE AO BLOCO DE PROTECAO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SAICA) - RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORACAO: 016/2024 - SMASC Referente as NfC Sar:	Reservado ao Fisco  <b>CONFERE COM O ORIGINAL</b> <b>Marcia C. de A. Bomfim</b> Auxiliar Administrativo RG: 17.406.799-9
---	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.52  
0402200402 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V.L.F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430192219555760004  
CNPJ DO PAGADOR: 4.223.694/0001-94  
VALOR: R\$856,00  
TARIFA: R\$8,41  
DATA: 30/06/2025 - 16:35:28

PAGO PARA: Supermercados Pesetto  
CNPJ: 10.733.672/0001-60  
CHAVE PIX: 10733672000160  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0094 - CONTA: 00000000000150065722  
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 BRDFC.

Notificacao enviada em: 30/06/2025 - 16:35:27

DOCUMENTO: 063002  
AUTENTICACAO SISBB: E.17E.53A.47C.050.B57

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

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

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

Atendimento a deficiencias auditivas ou falta  
0800 729 9088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ovidoria.

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 25 - JESSICA CURTI DA SILVA

CTPS Nº/Série: 04000988/03878/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 24/06/2024 a 23/06/2025

Período de gozo: 01/07/2025 a 20/07/2025      Período de Abono Pecuniário: 21/07/2025 a 30/07/2025

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.062,88	0,00	2.062,88

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2025			
43 - Férias	20	1.375,25	45 - INSS Sobre Férias
47 - Abono Pecuniário	10	687,63	142,26
50 - 1/3 de Férias		458,42	
52 - 1/3 Abono Pecuniário		229,21	
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.750,51</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)		
R\$	2.608,25		142,26

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.608,25**


Recebi de ASSOC. DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF (CNPJ: 04.229.694/0001-94) a importância líquida de R\$ 2.608,25 (DOIS MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

FERNANDOPOLIS-SP, 27 de Junho de 2025

Empregado

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)  
 Recurso: Municipal  
 Processo nº: 24544/2024  
 Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

CONFERE COM O ORIGINAL

  
 Marcia C. de A. Bomfim  
 Auxiliar Administrativo  
 RG: 17.406.799-9

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:11:23  
040200402 SEGUNDA VYA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE 97 CONTA CORRENTE

ORIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-2  
=====

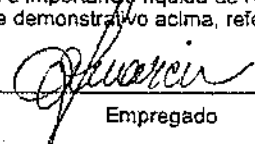
DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.046.267
VALOR TOTAL	2.608,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSICA CURTI DA SILVA	
AGENCIA: 0401-2	CONTA: 46.267-9
NR. DOCUMENTO	550.402.000.051.043


=====

NR. AUTENTICACAO	0.015.452.295.426.830
------------------	-----------------------

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 15 - MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA BOMFIM GOMES				
CTPS Nº/Série: 00764733/02813/SP		Depto.:		
Período aquisitivo: 13/02/2024 a 12/02/2025				
Período de gozo: 01/07/2025 a 20/07/2025      Período de Abono Pecuniário: 21/07/2025 a 30/07/2025				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	4.946,24	296,77	5.243,01	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2025				
43 - Férias	20	3.495,34	44 - IRRF Sobre Férias	367,57
47 - Abono Pecuniário	10	1.747,67	45 - INSS Sobre Férias	462,04
50 - 1/3 de Férias		1.165,11	337 - Prov desc e Consignado (Férias)	590,85
52 - 1/3 Abono Pecuniário		582,56		
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>6.990,68</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 1.420,46</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 5.570,22				
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.570,22</b>				
Recebi de ASSOC. DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF (CNPJ: 04.229.694/0001-94) a importância líquida de R\$ 5.570,22 (CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
FERNANDOPOLIS-SP, 27 de Junho de 2025			 Empregado	

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)  
 Recurso: Municipal  
 Processo nº: 24547/2024  
 Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

CONFERE COM O ORIGINAL

  
 Marcia C. de A. Bomfim  
 Auxiliar Administrativo  
 RG/ 17.406.799-9

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:11:22  
340200402 SEGUNDA VIA 0001  
COMPRO ANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.040-2

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2025  
NR. DOCUMENTO 170.402.510.038.129  
VALOR TOTAL 5.500,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCIA C ALMEIDA BOMFIM  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 510.038.129-4  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.402.000.051.043

NR. AUTENTICACAO 3.F38.C1C.D45.D2D.3A7  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336190939385930020  
19/05/2025 09:43:52

### Ciente - Conta atual

Agência 402-2  
Conta corrente 51043-2 ASSOCIACAO A.D.V..F  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 01/04 09:55 LUCIENE PEREIRA DA SILVA	550.402.000.037.789	4.123,52 D ✓	
01/04/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 01/04 09:55 KERLI CRISTINA GRANGEIRO	550.402.000.039.841	4.194,84 D ✓	
01/04/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 01/04 09:55 ELIANE ESTER CANDEIA	550.402.000.044.230	1.684,84 D ✓	
01/04/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 01/04 09:55 JESSICA CURTI DA SILVA	550.402.000.046.267	1.789,19 D ✓	
01/04/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 01/04 09:55 SERGIO LUIZ SANTOS	550.402.000.051.246	1.994,77 D ✓	
01/04/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 01/04 09:55 MARIA LUISA MAZUCHI	550.402.000.051.263	1.665,85 D ✓	
01/04/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 01/04 09:55 EWERTON D Q ALVES	550.402.000.054.228	1.994,77 D ✓	
01/04/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 01/04 09:55 DANIELA CRISTIANE SILVA	550.402.000.111.335	2.017,57 D ✓	
01/04/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 01/04 09:55 SIRLENE APARECIDA GASQUE	550.402.000.111.471	7.414,61 D ✓	
01/04/2025		0402	99015	120 Transferido para Poupança 01/04 09:55 MARCIA C ALMEIDA BOMFIM	550.402.510.038.129	4.164,03 D ✓	
01/04/2025		0402	99015	120 Transferido para Poupança 01/04 09:55 GILSON J ROSA VIEIRA	550.402.510.053.388	1.994,77 D ✓	
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 09:04 ULTRAGAZBIZUTI LTDA	40.101	390,00 D ✓	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ESCRITORIO CONTABIL MERCURIO F	40.102	1.180,00 D ✓	
01/04/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	40.103	430,66 D ✓	
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 15:52 RUBENS JOSE DAS NEVES ME	40.104	3.197,00 D ✓	
01/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	38.236,42 C	0,00 C
08/04/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 08/04 16:41 ASSOCIACAO A.D.V..F	550.402.000.051.158	39,99 D ✓	
08/04/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 08/04 16:36 ASSOCIACAO DOS D V DE FE	550.402.000.101.664	462,00 D ✓	
08/04/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 08/04 16:36 ASSOCIACAO DOS D V DE FE	550.402.000.101.664	2.511,13 D ✓	

08/04/2025	0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.101.664	3.008,01 D	
			08/04 16:36 ASSOCIACAO DOS D V DE FE			
08/04/2025	0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.101.664	3.614,15 D	
			08/04 16:36 ASSOCIACAO DOS D V DE FE			
08/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.801	129,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
08/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.765,27 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.565.947	70.483,26 C	
			104 0303 47842836000105 PREFEITURA MUN			
10/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70.483,26 D	0,00 C
			Rende Facil			
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	3.190,00 D	
			VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA			
15/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.190,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/04/2025	0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.051.158	50,00 D	
			17/04 15:44 ASSOCIACAO A.D.V..F			
17/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	41.701	487,72 D	
			SABESP			
17/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	537,72 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/04/2025	0402	99015	870 Transferência recebida	550.402.000.050.711	2.900,00 C	
			29/04 19:10 ASSOCIACAO F			
29/04/2025	0402	99015	870 Transferência recebida	550.402.000.050.711	2.900,00 C	
			29/04 19:10 ASSOCIACAO F			
29/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.800,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	177,50 D	
			30/04 18:38 Gabriele de Souza Penha			
30/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	177,50 C	
			Rende Facil			
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1580498 ADNALDO GOMES LIRA.

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331160828151567022  
16/06/2025 08:35:37

### Cliente - Conta atual

Agência 402-2  
Conta corrente 51043-2 ASSOCIACAO A.D.V..F  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 02/05 14:32 LUCIENE PEREIRA DA SILVA	550.402.000.037.789	19,91 D ✓	
02/05/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 02/05 14:32 LUCIENE PEREIRA DA SILVA	550.402.000.037.789	4.360,59 D ✓	
02/05/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 02/05 14:32 KERLI CRISTINA GRANGEIRO	550.402.000.039.841	4.360,59 D ✓	
02/05/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 02/05 14:32 KERLI CRISTINA GRANGEIRO	550.402.000.039.841	96,04 D ✓	
02/05/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 02/05 14:32 ELIANE ESTER CANDEIA	550.402.000.044.230	1.684,84 D ✓	
02/05/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 02/05 14:32 JESSICA CURTI DA SILVA	550.402.000.046.267	1.789,19 D ✓	
02/05/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 02/05 14:32 JESSICA CURTI DA SILVA	550.402.000.046.267	110,81 D	
02/05/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 02/05 14:32 SERGIO LUIZ SANTOS	550.402.000.051.246	1.994,77 D ✓	
02/05/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 02/05 14:32 MARIA LUISA MAZUCHI	550.402.000.051.263	1.665,85 D ✓	
02/05/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 02/05 14:32 EWERTON D Q ALVES	550.402.000.054.228	1.863,66 D ✓	
02/05/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 02/05 14:32 DANIELA CRISTIANE SILVA	550.402.000.111.335	2.017,57 D ✓	
02/05/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 02/05 14:32 SIRLENE APARECIDA GASQUE	550.402.000.111.471	8.022,30 D ✓	
02/05/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 02/05 14:32 SIRLENE APARECIDA GASQUE	550.402.000.111.471	296,72 D ✓	
02/05/2025		0402	99015	120 Transferido para Poupança 02/05 08:53 MARCIA C ALMEIDA BOMFIM	550.402.510.038.129	4.403,55 D ✓	
02/05/2025		0402	99015	120 Transferido para Poupança 02/05 08:53 MARCIA C ALMEIDA BOMFIM	550.402.510.038.129	55,87 D ✓	
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/05 17:07 GILSON J ROSA VIEIRA	50.201	1.994,77 D ✓	
02/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	34.737,03 C	0,00 C
05/05/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 05/05 16:18 ASSOCIACAO A.D.V..F	550.402.000.050.880	245,00 D ✓	
05/05/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 05/05 16:28 ASSOCIACAO A.D.V..F	550.402.000.050.880	133,91 D ✓	

05/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	378,91 C	0,00 C
			Rende Facil				
09/05/2025	0402	99015	870 Transferência recebida	550.402.000.051.158		110,81 C	
			09/05 14:02 ASSOCIACAO A.D.V..F				
09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.901	3.197,00 D	
			09/05 14:02 NEVES EMPREENDIMENTOS IMOB				
09/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	3.086,19 C	0,00 C
			Rende Facil				
12/05/2025	0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.051.158		129,99 D	
			12/05 15:20 ASSOCIACAO A.D.V..F				
12/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		51.201	434,63 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.				
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.202	1.180,00 D	
			ESCRITORIO CONTABIL MERCURIO F				
12/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		51.203	38,99 D	
			VIVO SP				
12/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.784,61 C	0,00 C
			Rende Facil				
13/05/2025	0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.101.664		2.491,31 D	
			13/05 10:19 ASSOCIACAO DOS D V DE FE				
13/05/2025	0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.101.664		3.947,34 D	
			13/05 10:19 ASSOCIACAO DOS D V DE FE				
13/05/2025	0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.101.664		3.565,32 D	
			13/05 10:19 ASSOCIACAO DOS D V DE FE				
13/05/2025	0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.101.664		462,00 D	
			13/05 10:48 ASSOCIACAO DOS D V DE FE				
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.301	3.278,00 D	
			VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA				
13/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	13.743,97 C	0,00 C
			Rende Facil				
14/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.414.502		71.453,67 C	
			104 0303 47842836000105 PREFEITURA MUN				
14/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	71.453,67 D	0,00 C
			Rende Facil				
19/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		51.901	487,72 D	
			SABESP				
19/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	487,72 C	0,00 C
			Rende Facil				
30/05/2025	0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.004.406		800,00 D	
			30/05 16:16 PAP E LIVR BOM JESUS LTD				
30/05/2025	0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.102.158		900,00 D	
			30/05 16:16 COMERCIAL D F L ME				
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		53.001	400,00 D	
			30/05 13:41 ULTRAGAZBIZUTI LTDA				
30/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.100,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1580498 ADNALDO GOMES LIRA.

---

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334071508635166011  
07/07/2025 15:12:30

### Cliente - Conta atual

Agência 402-2  
Conta corrente 51043-2 ASSOCIACAO A.D.V.F  
Período do extrato 06 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 02/06 10:25 LUCIENE PEREIRA DA SILVA	550.402.000.037.789	4.224,86 D ✓	
02/06/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 02/06 10:25 KERLI CRISTINA GRANGEIRO	550.402.000.039.841	4.290,58 D ✓	
02/06/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 02/06 10:25 ELIANE ESTER CANDEIA	550.402.000.044.230	1.684,84 D ✓	
02/06/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 02/06 10:25 JESSICA CURTI DA SILVA	550.402.000.046.267	1.789,19 D ✓	
02/06/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 02/06 10:25 SERGIO LUIZ SANTOS	550.402.000.051.246	1.994,77 D ✓	
02/06/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 02/06 10:25 MARIA LUISA MAZUCHI	550.402.000.051.263	1.665,85 D ✓	
02/06/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 02/06 11:49 ASSOCIACAO DOS D V DE FE	550.402.000.101.664	462,00 D ✓	
02/06/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 02/06 10:25 DANIELA CRISTIANE SILVA	550.402.000.111.335	2.017,57 D ✓	
02/06/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 02/06 10:25 SIRLENE APARECIDA GASQUE	550.402.000.111.471	7.733,96 D ✓	
02/06/2025		0402	99015	120 Transferido para Poupança 02/06 10:25 MARCIA C ALMEIDA BOMFIM	550.402.510.038.129	4.282,16 D ✓	
02/06/2025		0402	99015	120 Transferido para Poupança 02/06 10:25 GILSON J ROSA VIEIRA	550.402.510.053.388	1.994,77 D ✓	
02/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	60.201	581,02 D ✓	
02/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	60.202	39,99 D ✓	
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 14:50 SUPERMERCADOS PESSOTTO	60.203	6.000,00 D ✓	
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 14:50 SUPERMERCADOS PESSOTTO	60.204	850,00 D ✓	
02/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	39.611,58 C	0,00 C
04/06/2025		0402	99015	470 Transferência enviada 04/06 17:06 EWERTON D Q ALVES	550.402.000.054.228	1.939,61 D ✓	
04/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.939,61 C	0,00 C
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 16:18 NEVES EMPREENDIMENTOS IMOB	60.501	3.197,00 D ✓	

05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESCRITORIO CONTABIL MERCURIO F	60.502	1.180,00 D	
05/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.377,00 C	0,00 C
06/06/2025	0402	99020	870 Transferência recebida 06/06 17:00 RUBENS JOSE DAS NEVES	600.402.000.302.889	47,46 C	✓
06/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 15:34 NEVES EMPREENDIMENTOS IMOB	60.601	296,94 D	✓
06/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	249,48 C	0,00 C
09/06/2025	0402	99015	470 Transferência enviada 09/06 08:36 ASSOCIACAO A.D.V..F	550.402.000.051.158	129,99 D	✓
09/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	129,99 C	0,00 C
11/06/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0303 47842836000105 PREFEITURA MUN	33.959.131	70.003,67 C	
11/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	70.003,67 D	0,00 C
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA	61.601	3.234,00 D	✓
16/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.234,00 C	0,00 C
17/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	61.701	514,59 D	✓
17/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	514,59 C	0,00 C
18/06/2025	0402	99015	470 Transferência enviada 18/06 15:27 ASSOCIACAO DOS D V DE FE	550.402.000.101.664	2.469,54 D	✓
18/06/2025	0402	99015	470 Transferência enviada 18/06 15:27 ASSOCIACAO DOS D V DE FE	550.402.000.101.664	2.169,00 D	✓
18/06/2025	0402	99015	470 Transferência enviada 18/06 15:27 ASSOCIACAO DOS D V DE FE	550.402.000.101.664	2.377,23 D	✓
18/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.015,77 C	0,00 C
20/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/06 15:56 Gabriele de Souza Penha	62.001	177,50 D	✓
20/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	177,50 C	0,00 C
24/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/06 09:04 ESPANTE DEDETIZADORA	62.401	500,00 D	
24/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	500,00 C	0,00 C
27/06/2025	0402	99015	470 Transferência enviada 27/06 08:11 JESSICA CURTI DA SILVA	550.402.000.046.267	2.608,25 D	
27/06/2025	0402	99015	120 Transferido para Poupança 27/06 08:11 MARCIA C ALMEIDA BOMFIM	550.402.510.038.129	5.570,22 D	
27/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.178,47 C	0,00 C
30/06/2025	0402	99015	470 Transferência enviada 30/06 16:35 PAP E LIVR BOM JESUS LTD	550.402.000.004.406	600,00 D	
30/06/2025	0402	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.102.158	900,00 D	

30/06 16:35 COMERCIAL D F L ME					
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	6.000,00 D
30/06 16:35 SUPERMERCADOS PESSOTTO					
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.002	850,00 D
30/06 16:35 SUPERMERCADOS PESSOTTO					
30/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.350,00 C
			Rende Fácil		
30/06/2025	0000	00000	999 SAL D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JI015284 NATHALIA FERNANDA FONTES LOPES MAFR.



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**  
402-2

**Conta**  
51043-2

**Cliente**

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE  
FERNANDÓPOLIS A.D.V..F

**CNPJ**

4229694000194

## Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 158.290,23
Aplicações no mês:	R\$ 76.283,26
Resgates líquidos no mês:	R\$ 51.906,91
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 11,41
Rendimentos no mês:	R\$ 6,97
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 182.812,23

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 158.207,22	R\$ 83,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2025	Resgate	R\$ 13.987,29	R\$ 27,85	R\$ 6,26	R\$ 0,00	R\$ 14.008,88
01/04/2025	Resgate	R\$ 24.219,54	R\$ 16,12	R\$ 2,32	R\$ 5,80	R\$ 24.227,54
08/04/2025	Resgate	R\$ 9.759,15	R\$ 9,06	R\$ 1,77	R\$ 1,17	R\$ 9.765,27
10/04/2025	Aplicação	R\$ 70.483,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.483,26
15/04/2025	Resgate	R\$ 3.187,06	R\$ 3,79	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 3.190,00
17/04/2025	Resgate	R\$ 537,18	R\$ 0,69	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 537,72
29/04/2025	Aplicação	R\$ 5.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.800,00
30/04/2025	Resgate	R\$ 177,27	R\$ 0,29	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 177,50
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 182.622,99	R\$ 189,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

Agência

402-2

Conta

51043-2

Cliente

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE  
FERNANDOPOLIS A.D.V.F

CNPJ

4229694000194

## Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 182.812,23
Aplicações no mês:	R\$ 71.453,67
Resgates líquidos no mês:	R\$ 56.318,43
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 22,65 -
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 324,17
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 198.248,99

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 182.622,99	R\$ 189,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2025	Resgate	R\$ 34.690,85	R\$ 59,58	R\$ 13,40	R\$ 0,00	R\$ 34.737,03
05/05/2025	Resgate	R\$ 285,30	R\$ 0,50	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 285,69
05/05/2025	Resgate	R\$ 93,12	R\$ 0,12	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 93,22
09/05/2025	Resgate	R\$ 3.082,54	R\$ 4,70	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 3.086,19
12/05/2025	Resgate	R\$ 1.782,43	R\$ 2,81	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 1.784,61
13/05/2025	Resgate	R\$ 13.726,57	R\$ 22,44	R\$ 5,04	R\$ 0,00	R\$ 13.743,97
14/05/2025	Aplicação	R\$ 71.453,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.453,67
19/05/2025	Resgate	R\$ 487,02	R\$ 0,90	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 487,72
30/05/2025	Resgate	R\$ 2.092,39	R\$ 9,81	R\$ 2,20	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 197.836,44	R\$ 412,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 16/06/2025 às 08:41



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

Agência  
402-2

Conta  
51043-2

Cliente  
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE  
FERNANDOPOLIS A.D.V.F

CNPJ  
4229694000194

## Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 198.248,99
Aplicações no mês:	R\$ 70.003,67
Resgates líquidos no mês:	R\$ 74.277,99
sobre resgates no mês:	R\$ 84,75
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 427,84
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 194.317,76

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 197.836,44	R\$ 412,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2025	Resgate	R\$ 39.464,83	R\$ 189,35	R\$ 42,60	R\$ 0,00	R\$ 39.611,58
04/06/2025	Resgate	R\$ 1.932,10	R\$ 9,69	R\$ 2,18	R\$ 0,00	R\$ 1.939,61
05/06/2025	Resgate	R\$ 4.359,68	R\$ 22,34	R\$ 5,02	R\$ 0,00	R\$ 4.377,00
06/06/2025	Resgate	R\$ 248,47	R\$ 1,30	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 249,48
09/06/2025	Resgate	R\$ 129,45	R\$ 0,69	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 129,99
11/06/2025	Aplicação	R\$ 70.003,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.003,67
16/06/2025	Resgate	R\$ 3.219,31	R\$ 18,95	R\$ 4,26	R\$ 0,00	R\$ 3.234,00
17/06/2025	Resgate	R\$ 512,21	R\$ 3,07	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 514,59
18/06/2025	Resgate	R\$ 233,46	R\$ 1,42	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 234,57
18/06/2025	Resgate	R\$ 6.755,31	R\$ 33,40	R\$ 7,51	R\$ 0,00	R\$ 6.781,20
20/06/2025	Resgate	R\$ 176,81	R\$ 0,89	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 177,50
24/06/2025	Resgate	R\$ 497,96	R\$ 2,62	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 500,00
27/06/2025	Resgate	R\$ 8.143,07	R\$ 45,67	R\$ 10,27	R\$ 0,00	R\$ 8.178,47
30/06/2025	Resgate	R\$ 8.313,15	R\$ 47,54	R\$ 10,69	R\$ 0,00	R\$ 8.350,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 193.854,30	R\$ 463,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 07/07/2025 às 15:14



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES  
VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS - A.D.V.F.

CNPJ: 04.229.694/0001-94



### JUSTIFICATIVA

A Associação dos Deficientes Visuais de Fernandópolis – ADVF, CNPJ: 04.229.694/0001/94, com SAICA “Casa Acolher” na Av. Eurides Fração, 249 – Coester, ambos na cidade de Fernandópolis/SP vêm através deste. JUSTIFICAR que:

- No dia 29/04/2025 foi efetuado ressarcimento da conta federal para a municipal no valor de R\$ 2.900,00;
- No dia 29/04/2025 foi efetuado em duplicidade o ressarcimento acima citado o qual foi ressarcido na data de 10/07/2025 e será comprovado na próxima prestação de contas;
- No dia 02/05/2025 houve uma transferência para a conta de Jéssica Curti da Silva erroneamente no valor de R\$ 110,81 e percebido o erro no referido valor foi ressarcido na data de 09/05/2025 conforme extrato bancário;
- No dia 06/06/2025 a OSC despercebidamente não efetuou o pagamento do aluguel corretamente, pois houve aumento após 1 ano. Sendo assim depositou o valor de R\$ 296,94 a mais no dia 06/06/2025. Mesmo assim o valor estava errado e a imobiliária devolveu o valor de R\$ 47,46 no dia 06/06/25 mesmo.

Sem mais, é o que justificamos para o momento.

Nathália Fernanda F. Lopes Mafra  
Presidente

À SRA.  
ELENIR DAN  
TÉCNICA E GESTORA DA PARCERIA – SMASC

