

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15120107
040000402 SEQUIDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V. DE
AGENCIA: 0400-0 CONTA: 111.004-4

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2025
NR. DOCUMENTO 500.402.000.101.004
VALOR TOTAL 3.003,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS I.V. DE FF
AGENCIA: 0400-1 CONTA: 111.004-4

NR. DOCUMENTO 500.402.000.001.002
IDENTIFICACAO 3.002.000.000.001.002

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS
 AVENIDA EURIDES FRACAO 249
 COESTER
 15603-018 FERNANDOPOLIS - SP

Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS
 CNPJ: 04.229.694/0001-94
 Número da Conta: 8999 2603 1048 DV: 4
 Data de Emissão: 01/04/2025
 Número da Fatura: 1948099243-0
 Período de Utilização: 27/02/2025 a 26/03/2025
 E-mail: adv.fernandopolis@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2025

VENCIMENTO

15/04/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 129,99

PÁGINA: 1/2

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 500 Mega Empresas (289)	99,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	21,00
TOTAL GERAL A PAGAR	129,99

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosceempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Wantendo o pagamento em dia faz uma vida. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível na lateral do código de barras e pague diretamente no seu banco.

CONFERE COM O ORIGINAL

Mensagem Importante para Você, **Marcia de A Bomfim**
 Auxiliar Administrativo
 RG: 17.406.799-9

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)
 Recurso: Municipal
 Processo nº: 24527/2024
 Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento do serviço e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O restabelecimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
 - (289) BL PJ/150-Vivo Fibra 500 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Linha Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

vivo empresas	Nome do Cliente	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS			Data de Vencimento	15/04/2025
	Número da Conta	Cod. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)	Pagar via PIX	
	8999 2603 1048	899926031048-4	1948099243-0	129,99		
	84660000001 8 29990082089 3 99260310431 9 94809924399 0					

SISES - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
99.01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.42
0402200402 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V.F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.043-8

CONTO CORRENTE VIVO FICOM-BRASIL
Movimento de BARRAS 04660000001-8 09990082089-3
05250310481-9 04802224399-0
Data do pagamento 02/04/2025
Valor Total 129,99

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SICBB: 1.270.182.164.864.300



VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.

Rua tamóio, 526 - Vila Santa Catarina

Fone/Fax: (19) 2106-2908

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

13486-250 - AMERICANA - SP

CNPJ 07.278.307/0001-06 - Inscr. Mun. 71.038

RECIBO

Nº. 429168

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REPASSE DE VALORES

DATA DA EMISSÃO

15/04/2025

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 MINAS GERAIS, 1323

BAIRRO

MUNICÍPIO

UF

CEP

CENTRO

FERNANDÓPOLIS

SP

15600-073

VALOR POR EXTENSO

TRÊS MIL CENTO E NOVENTA REAIS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 16/04/2025

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. 90.127		R\$ 3.190,00
DEDUÇÕES		TOTAL DO(S) PEDIDO(S)	R\$ 3.190,00
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		TOTAL DO(S) DEDUÇÃO(S)	R\$ 0,00

Esta fatura substitui a emissão de NOTA FISCAL de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda (Receita Federal) - Decreto 9.580/2018.

CONFERE COM O ORIGINAL

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

VALOR DA FATURA

R\$ 3.190,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V.V.F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 01.043-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082643210157982091140002510530000319000

BENEFICIARIO:
VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

NOME 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 41.501
DATA DE VENCIMENTO 16/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.190,00
VALOR COBRADO 3.190,00

NR. AUTENTICACAO 0.022.808.80E.EF2.190

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

SAC BB
0800 729 0122

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 26432.101579 82091.140002 5 10530000319000

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ		16/04/25	
VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA		1578/20911-4	
RUA TAMOIO, 526 - VILA SANTA CATARINA AMERICANA, SP		07.278.307/0001-06	
15/04/25	9990127/04	109/00264321-0	3.190,00
Instruções: (Todas informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do cliente) Juros por dia de atraso: R\$ 2,13 Multa de R\$ 63,00			
ASSOC DOS DEF VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - A D V F R MINAS GERAIS 1323 FERNANDÓPOLIS		04.229.694/0001-94 ISENTA	

Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)
Recurso: Municipal
Processo nº: 245NF/2024
Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC



Autenticacao Mecanica - FICHA DE COMPENSACAO

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1882

Código de Verificação de Autenticidade
RSFLGDCIM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/03/2025 às 08:39:17

Chave de Acesso
4027617N5FS3W2BX2C4KNO6THIBIAMBM

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 da Prestação FERNANDOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/03/2025
Optante 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 03.703.024/0001-03	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 12712	Cadastro 000051276	Nome/Razão Social YAMAMOTO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Logradouro AV. DA SAUDADE, 311	CEP 15603-366	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Complemento (17) 3442-2450	Bairro JD PROGRESSO
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	TONER BROTHER	50,00	RS 50,00

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14,01						Construção Civil
Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, n...	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços RS 50,00	Desconto Incondicionado RS 0,00	Deduções Base Cálculo RS 0,00	Base de Cálculo RS 50,00	Total do ISS RS 1,01	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado RS 0,00

Retenções de Impostos

PIS RS 0,00	COFINS RS 0,00	INSS RS 0,00	IRRF RS 0,00	CSLL RS 0,00	Outras Retenções RS 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 50,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$6,72 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$1,35					

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE YAMAMOTO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1882 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RSFLGDCIM.

Data

CPF/RG

Assinatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.158-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404799627920546820000610470000005000

BENEFICIARIO:

YAMAMOTO EQUIP INF LTDA ME

NOME FANTASIA:

YAMAMOTO EQUIP INF LTDA ME

CNPJ: 03.703.024/0001-03

BENEFICIARIO FIKAL:

YAMAMOTO EQUIP INF LTDA ME

CNPJ: 03.703.024/0001-03

PAGADOR:

ASSOC. DEF. VISUAIS DE FERNAND

CNPJ: 04.229.694/0001-94

NR. DOCUMENTO 41.701
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 50,00
JUROS/MULTA 1,21
VALOR COBRADO 51,21

HR.AUTENTICACAO 0.3EE.3E2.FF7.EDF.81C

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

SAC BB
0800 729 0722

CONFERE COM O ORIGINAL

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

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04047.996279 20546.820000 6 10470000005000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agencias e correspondentes.					Vencimento 10/04/2025
Beneficiário YAMAMOTO EQUIP INF LTDA ME CNPJ/CPF: 03.703.024/0001-03 AV DA SAUDADE, 311., 15603123 - HIGIENOPOLIS - FERNANDOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 6272/05468-2
Data do documento 28/03/2025	Núm. do documento 1882	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/03/2025	Nosso Número 157 / 00040479 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 50,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre o título é de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Juros/Multa 1,21
Esta documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes) Recurso: <u>Municipal</u> Processo nº: <u>24547/2024</u> Termo de Colaboração: <u>016/2024 - SMASC</u>					(-) Valor Cobrado 51,21
Pagador: ASSOC. DEF. VISUAIS DE FERNAND RUA MINAS GERAIS, 15600073 - CENTRO - FERNANDOPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 04.229.694/0001-94
Beneficiário final:					CNPJ/CPF: <u>parcial R\$ 50,00</u>

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Este documento pertence ao repasse do Município de

Termo: Recursos Próprios

Nº: ANF SAICA

parcial R\$ 1,21



YAMAMOTO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME

AV. DA SAUDADE, 311 - HIGIENÓPOLIS - FERNANDÓPOLIS-SP

CNPJ - 03.703.024/0001-03 INC. EST. - 304.051.535.111

TEL - (017) 3463 3675 - 3442 5259

FERNANDÓPOLIS-SP 26 Março de 2025.

A/C. ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS

ORÇAMENTO

01 Toner Brother

Vir. Unit	Sub. Total
RS 50,00	RS 50,00

Valor Total RS 50,00

CONFERE COM O ORIGINAL

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

03.703.024/0001-03

YAMAMOTO EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA LTDA. - ME

AVENIDA DA SAUDADE N.º 311 -
ID. PROCESSO - CEP 15600-000

FERNANDÓPOLIS - S.P.

[Handwritten signature]
Yamamoto Equipamentos de Informática Ltda. ME

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82640000004-6 87720097031-2
 09447716389-6 08699667103-1
 Data do pagamento: 17/04/2025
 Valor Total: 487,72

DOCUMENTO: 041701
 AUTENTICACAO SISBB: A.1E9.254.00D.159.781

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80



Fornecimento: 26040780678890 No. Documento: 30R202530288753 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSAO: 17/04/2025 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSOC DOS DEFIC VISUAIS FERNAND A.D.V.F.
 END. AVENIDA ELIRIDES FRAGA0,249 - COMPLEXIGIR UMA - COESTER -
 BIR-ANONOPOLIS - SP 15003018
 Cód. Cliente: 0203997/10
 PDE/RGI: 0311057006 Hidrometro: Y22T217427
 Insc. Estadual: 1
 Laere: NAA4186805

Economia: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 17/04/2025 Proxima leitura: 17/05/2025
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
18/03/25	477	17/04/25	522	30	46,93

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	08/11/24	17/12/24	26/12/24	18/01/25	18/02/25	18/03/25
	0R	65R	125Z	39R	39R	55R
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

M3 x Nro. Econom.	(M3)	Agua		Esgoto		
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	3,83	38,30	Mínimo	3,06	30,61
De 10,01 Até 20,00	10,00	4,50	46,00	10,00	3,51	36,10
De 20,01 Até 50,00	25,00	7,42	186,50	25,00	5,95	148,75

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		Codigo para debito automatico: 3333671309	
Agua	289,80	TOTAL (R\$)	487,72
Esgoto	216,43	VENCIMENTO	30/04/2025
Tx. de Regulacao -	0,60		

PAGUE SUA
 FATURA
 COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olímpia S/A".
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais juros de mora de 0,033% ao dia.
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 09 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

CONFERE COM O ORIGINAL

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

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

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

ACBr

JAPA LANCHES

LUCIMEIRE LUC SOUZA PEREIRA
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1777 - Não Informado
COESTER - FERNANDOPOLIS - 15600-000
CNPJ 24899275000177 IE 304093140118

EXTRATO N° 000693 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 04 229 694/0001-94

#|COD|DESC|QTD|UNI|VL UN R\$|VL TR R\$|I|VL ITEM R\$

001329 SPIZZAS PROMOÇÃO
1 PG X 177,50 177,50

TOTAL R\$ 177,50

Cartão de Débito 177,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 120/2006 - Simples
06.07.05 04-Comprete crime:quenti sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PDVINSYSTEMS SISTEMA DE CUPOM FISCAL ELETRONICO
DESENVOLVIDO POR DVINSYSTEMS/ACBR
CONTATO furtadodevaiz@hotmail.com celular
99731-8468

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 000.258.294

30/04/2025 - 18:26:04

3525 0424 8992 7500 0177 5900 0258 2940 0069 3663 9314



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

Recurso: Município

Processo nº: 24517/2024

Termo de Colaboração: 018/2024 SMASC

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

www.protecaoalta.com.br

CONFERE COMO ORIGINAL

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

SISBS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18:38:31
0402200402 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.047-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: B0000000020250430213705913440654
CNPJ DO PAGADOR: 4.229.694/0001-94
VALOR: R\$177.50
TARIFA: R\$1.75
DATA: 30/04/2025 - 18:38:14

PAGO PARA: Gabriele Souza Penha
CPF: ***.207.288-**
CHAVE PIX: 48720728808
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000052495361226
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 18:38:15

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBS: 5.9F8.96A.DF3.A37.F7F

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

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

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

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

← Cardápio Pizza deliver...

Pizzaria

JAPA LANCHES



DELIVERY E
RETIRADA

PIZZAS

8 PEDAÇOS

@pizzariajapa

MENU

01 - BAIANA

Molho de tomate, calabresa moída, cebola, pimenta, 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, e orégano

07 - MARGUERITA

Molho de tomate, muçarela, tomate e manjericao

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 - CAPIRA

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, barbecue, 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 8 pedaços até 2 sabores | Pizza pequena 4 pedaços até 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 - BAIANA: MOLHO DE TOMATE, CALABRESA MOÍDA, OVO, PIMENTA CALABRESA, CEBOLA, MUÇARELA E ORÉGANO
- 06 - BAURU: 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 - CROCANTE: MOLHO DE TOMATE, CATUPIRY, MUÇARELA, ORÉGANO E BATATA PALHA
- 10 - LOMBO: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, LOMBO DEFUMADO, CEBOLA E ORÉGANO
- 11 - MARGUERITA: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, TOMATE FATIADO, ORÉGANO E MANJERICÃO FRESCO
- 12 - MILHO CATUPIRY: MOLHO DE TOMATE, MILHO, CATUPIRY, MUÇARELA E ORÉGANO
- 13 - MUÇARELA: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, TOMATE FATIADO E ORÉGANO
- 14 - NAPOLITANA: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, TOMATE FATIADO, PARMESÃO E ORÉGANO
- 15 - POLASTRO: MOLHO DE TOMATE, FRANGO, CATUPIRY, MILHO, MUÇARELA E ORÉGANO
- 16 - TRÊS QUEIJOS: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, CATUPIRY, PARMESÃO E ORÉGANO
- 17 - VEGETARIANA 1: MOLHO DE TOMATE, MUÇARELA, PALMITO, MILHO, ERVILHA E ORÉGANO

CONFERE COM O ORIGINAL

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



DOCES

PEQUENA GRANDE

	PEQUENA	GRANDE
81 - BANANA: MUÇARELA, BANANA E CANELA EM PÓ COM AÇÚCAR	R\$30,99	R\$38,99
82 - BANANA NEVADA: MUÇARELA, BANANA, CHOCOLATE BRANCO FLAMBADO E CANELA EM PÓ COM AÇÚCAR	R\$36,99	R\$44,99
83 - BRIGADEIRO: MUÇARELA, CHOCOLATE AO LEITE E GRANULADO	R\$33,99	R\$41,99
84 - CHARGE: MUÇARELA, CHOCOLATE AO LEITE E AMENDOIM GRANULADO	R\$36,99	R\$44,99
85 - CHOCOLATE: MUÇARELA E CHOCOLATE AO LEITE	R\$33,99	R\$41,99
86 - CHOCONANA: MUÇARELA, CHOCOLATE AO LEITE E BANANA	R\$36,99	R\$44,99
87 - CHURROS: MUÇARELA, DOCE DE LEITE E CANELA EM PÓ COM AÇÚCAR	R\$33,99	R\$41,99
88 - CONFETI: MUÇARELA, CHOCOLATE AO LEITE E CONFETI	R\$36,99	R\$44,99
89 - MINEIRA: MUÇARELA, DOCE DE LEITE E COCÔ RALADO	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 COCÔ RALADO	R\$33,99	R\$41,99

Morada da Pizza
Rua Rio Grande do Sul, 1614, Centro, Fernandópolis, SP

Delivery

☎ 17 3462-1110

17 99785-3069 📍

Acesse o
QR CODE e baixe
nosso APP!



QR Code Scan Me

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADV
RUA MINAS GERAIS 1323
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cas	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
23	LUCIENE PEREIRA DA SILVA PSICOLOGA	251505			0	0	0	1

ADMISSÃO: 24/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		
1019	DIFERENÇA DE SALARIO		5.074,57	
11	INSS Sobre Salário	14,00	249,14	
13	IRRF Sobre Salário	27,50		554,90
				388,31

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

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 SMASC

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.323,71	943,21
				Total Líquido ->	4.380,50
Salário Base	Sal.Contr.INGG	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.074,57	5.323,71	5.323,71	425,90	5.323,71	27,50

Luciene P. da Silva
Assinatura

02/05/25
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

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

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF
RUA MINAS GERAIS 1323
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Curr	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
24	KERLI CRISTINA GRANGEIRO ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

ADMISSÃO: 24/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
1019	DIFERENÇA DE SALARIO	30,00	5.074,57	
11	INSS Sobre Salário	14,00	249,14	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		554,90
				312,18

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

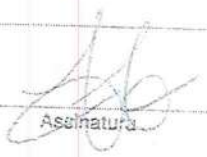
Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 01/06/2024 SMASG


FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.323,71	867,08
				Total Liquido -->	4.456,63
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.074,57	5.323,71	5.323,71	425,90	5.323,71	22,50


Assinatura

02/05/2025
Data

CONFERE COM O ORIGINAL


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

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF
RUA MINAS GERAIS 1323
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
31	ELIANE ESTER CANDEIA CUIDADOR (A) SOCIAL	516205			0	0	0	1

ADMISSÃO: 24/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00	1.826,45	141,61

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

Recurso: Municipal

Processo nº. 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.826,45	1.826,45	1.826,45	146,12	1.826,45	141,61
				Total Liquido ->	1.684,84
				Base Calculo IRRF	Feixa IRRF
				1.826,45	*****

Eliane Ester Candea
Assinatura

02/05/2025
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

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

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADV
RUA MINAS GERAIS 1323
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
25	JESSICA CURTI DA SILVA COZINHEIRO (A)	513205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00	2.062,88	162,88

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

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASO

parcial R\$ 5789,19

Este documento pertence ao repasse do Município de

Termo: Recurso Proprietário

Nº: parcial R\$ 1108,11

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.062,88	2.062,88	2.062,88	165,03	2.062,88	162,88
				Total Líquido ->	1.900,00
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
				2.062,88	

Jessica Curti
Assinatura

02/05/2025
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

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

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF
RUA MINAS GERAIS 1323
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Obs	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
28	SERGIO LUIZ DOS SANTOS AUXILIAR DE CUIDADOR(A) SOCIAL	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.805,86	
6	Adicional Noturno Integral	20,00	361,17	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,26

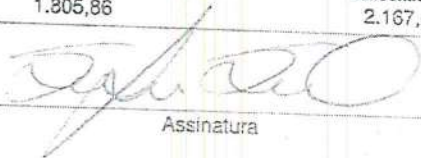
Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024


Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.805,86	2.167,03	2.167,03	173,36	2.167,03	172,26
				Total Líquido ->	1.994,77
				Base Cálculo IRRF	2.167,03
				Faixa IRRF	****


Assinatura

02/05/2025
Data

CONFERE COM O ORIGINAL


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

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF
RUA MINAS GERAIS 1323
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cno	Emprego	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	MARIA LUISA MAZUCHI	516255			0	0	0	1
AUXILIAR DE CUIDADOR(A) SOCIAL		ADMISSÃO: 24/06/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00	1.805,58	139,73

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

Recurso: Municipal

Processo nº: 245471/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.805,58	1.805,58	1.805,58	144,45	1.805,58	139,73
				Total Líquido →	1.665,85
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF *****
				1.805,58	

Assinatura

02 105 12025
Data

Maria Luiza Mazuchi

CONFERE COM O ORIGINAL

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

ASSOC DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF
RUA MINAS GERAIS 1323
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Coo	Empresas	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
41	EWERTON DANIEL QUINTINO ALVES AUXILIAR DE CUIDADORIA SOCIAL	510205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.805,86	
6	Adicional Noturno Integral	20,00	361,17	
153	INSS Múltiplos Vinc (Salario)	14,00		303,37

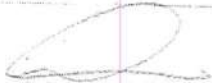
Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 016/1/2024 - SMASC

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.167,03	303,37
					Total Líquido ->	1.863,66
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.805,86	7.328,74	2.167,03	173,36	2.167,03	*****	


Assinatura

02/105/RS
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

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

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF
RUA MINAS GERAIS 1323
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cx	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
33	DANIELA CRISTIANE DA SILVA CUIDADOR (A) SOCIAL	518208			0	0	0	1

ADMISSÃO: 24/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
6	Adicional Noturno Integral	30,00	1.826,73	
11	INSS Sobre Salário	20,00	365,35	
		9,00		174,51

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

Recurso: Municipal

Processo nº: 24544/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.192,08	174,51
				Total Líquido ->	2.017,57
Salário Base	Sal.Contr.IMSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.826,73	2.192,08	2.192,08	175,37	2.192,08	*****

Daniela C. Silva
Assinatura

CONFERE COMO ORIGINAL

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

02/05/25
Data

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADV
RUA MINAS GERAIS 1323
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cep	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
12	SIRLENE APARECIDA GASQUES CONTIN COORDENADOR (A)	239405			0	0	0	1

ADMISSÃO: 02/04/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
1019	DIFERENÇA DE SALÁRIO	30,00	9.778,99	
1891	BIENIO 2%		806,98	
11	INSS Sobre Salário	3,00		586,74
13	IRRF Sobre Salário	14,00		
		27,50		

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

Recurso: Municipal
Processo nº: 245471/2024
Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

951,62
1.902,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
9.778,99	8.157,41	11.172,71	893,82	11.172,71	2.853,69
				Total Líquido -->	8.319,02
				Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
				11.172,71	27,50


Assinatura

02/05/2025
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

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

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF
RUA MINAS GERAIS 1323
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15	MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA BOMFIM GOMES ENCARREGADO(A) ADMINISTRATIVO	410105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
1019	DIFERENÇA DE SALARIO	30,00	4.872,42	
1891	BIENIO 2%		293,84	
11	INSS Sobre Salário	3,00	292,35	
13	IRRF Sobre Salário	14,00 27,50		573,78 426,41

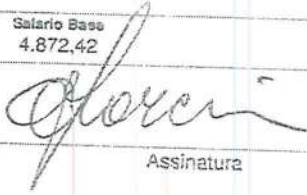
Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 245471/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASG

Salário Base	4.872,42	Sal.Contr.INSS	5.458,61	Base Calculo FGTS	5.458,61	FGTS do MES	436,69	Total Vencimentos	5.458,61	Total Descontos	999,19
								Total Liquido ->			4.459,42
								Base Calculo IRRF	5.458,61	Faixa IRRF	27,50


Assinatura

CONFERE COMO ORIGINAL

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

02/05/25
Data

ASSOC.DEFICIENTES VISUAIS DE FERN-ADVF
RUA MINAS GERAIS 1323
04.229.694/0001-94

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	CDA	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	GILSON JOAQUIM ROSA VIEIRA AUXILIAR DE CUIDADOR(A) SOCIAL	516205			0	0	0	1

ADMISSÃO: 19/08/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
6	Adicional Noturno Integral	30,00	1.805,86	
11	INSS Sobre Salário	20,00	361,17	
		9,00		172,26

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

Recurso: Municipal
Processo nº: 24547/2024
Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.167,03	172,26
				Total Líquido ->	1.994,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.805,86	2.167,03	2.167,03	173,36	2.167,03	*****

Assinatura 

02,05,25
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

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

RECEBEMOS DE STORM AXF LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.011.665 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

STORM AXF LTDA Rua Edmundo Schmidt, 17, galpao final da rua - Sao Pedro, Juiz de Fora, MG - CEP: 36036492 Fone: 0032991360481	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 001.011.665 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3125 0213 0612 0200 0195 5500 2001 0116 6514 7042 2583	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 de mercadorias	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256505581 28/02/2025 18:39:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017141700072	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 13.061.202/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - ADVF		04.229.694/0001-94	28/02/2025
ENDEREÇO Avenida Eurides Fracao, 249 - Referencia: DADOS ADIC: ESTE	BAIRRO/DISTRITO Coester	CEP 15603018	DATA DA ENTRADA / SAIDA 28/02/2025
MUNICÍPIO Fernandópolis	FONE/FAIX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 18:39:47

FORMA DE PAGAMENTO / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 36,99	VALOR DO ICMS 4,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 36,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 36,99

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,340		PESO LÍQUIDO 0,340

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAIX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPT
MLB1267921286_399346651	kit cueca	61071200	000	6106	UN	1	36,99	36,99	36,99	4,44	0,00	12,00 0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331013715 saindo do endereço: Avenida Joaquim Lourenco de Lima, Galpao 2, Numero: 450, Complemento: , Bairro: Distrito Industrial Vargem do Joao Pinto, Cidade: Extrema, Cep: 37644902, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761964 Nota fiscal de retorno simbolico n 1011664, emitida em 28/02/2025, serie 2 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$11,63. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$2,22 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing. Mercadoria destinada a uso e consumo, vedado o aproveitamento do credito nos termos do inciso III do art. 70 do RICMS. Regime Especial de Tributacao 45.000033659-13 ESTE DOCUMENTO PERTENCE AO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SAICA) - RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO: 016/2024 - SMASC		

RECEBEMOS DE ORIGNS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.044.573 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ORIGNS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R Silvio Claudiano Filho, 10, Nao consta - Campo Das Antas, Pocos de Caldas, MG - CEP: 37714675 Fone: 19981555601	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3125 0242 6322 2100 0122 5500 2000 0445 7317 0109 3521
	Nº 000.044.573 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256505581 28/02/2025 18:39:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0049528610099	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813031430110
	CNPJ 42.632.221/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - ADVF		04.229.694/0001-94	28/02/2025
ENDEREÇO Avenida Eurides Fracao, 249 - Referencia: DADOS ADIC: ESTE	BAIRRO/DISTRITO Coester	CEP 15603018	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/02/2025
MUNICÍPIO Fernandopolis	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 18:39:47

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 71,76	VALOR DO ICMS 8,62	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71,76	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 71,76

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,260	PESO LÍQUIDO 0,260

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ADICIONAIS ICMS	IPT
01-BER-VERDE-GG	Bermuda Moletom Masculina	61034200	000	6106	UNID	1	35,88	35,88	35,88	4,31	0,00	12,00	0,00
01-BER-CARAMELO-GG	Bermuda Moletom Masculina	61034200	000	6106	UNID	1	35,88	35,88	35,88	4,31	0,00	12,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331013715 saindo do endereço: Avenida Joaquim Lourenco de Lima, Galpao 2, Numero: 450, Complemento: , Bairro: Distrito Industrial Vargem do Joao Pinto, Cidade: Extrema, Cep: 37644902, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761964 Nota fiscal de retorno simbolico n 44572, emitida em 28/02/2025, serie 2 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$22,56. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$4,30 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Operacao contratada no ambito do comercio eletronico e Mercadoria destinada a uso e consumo, vedado o aproveitamento do credito nos termos do inciso III do art. 39 do RICMS/2023 ESTE DOCUMENTO PERTENCE AO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SAICA) - RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO: 016/2024 - SMASC		

RECEBEMOS DE RENATA APARECIDA CARVALHO DE SA 09297853633 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.342.032 SÉRIE 002
---------------------	---	-------------------------------------

 RENATA APARECIDA CARVALHO DE SA Avenida Rui Barbosa, 170, Galpao - Mariano Procopio, Juiz de Fora, MG - CEP: 36080090 Fone: 0032988233919	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.342.032 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3125 0334 6350 8300 0107 5500 2000 3420 3213 1164 6794
	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 de mercadorias	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256505995 01/03/2025 00:13:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0035250170072	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 34.635.083/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - ADVF		04.229.694/0001-94	01/03/2025
ENDEREÇO Avenida Eurides Fracao, 249 - Referencia: DADOS ADIC: ESTE	BAIRRO/DISTRITO Coester	CEP 15603018	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/03/2025
MUNICÍPIO Fernandopolis	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FORMA/DUPLICATA		HORA DE SAÍDA 00:13:58	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 39,91	VALOR DO ICMS 4,79	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 39,91
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				39,91

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,180
PESO LÍQUIDO 0,180						

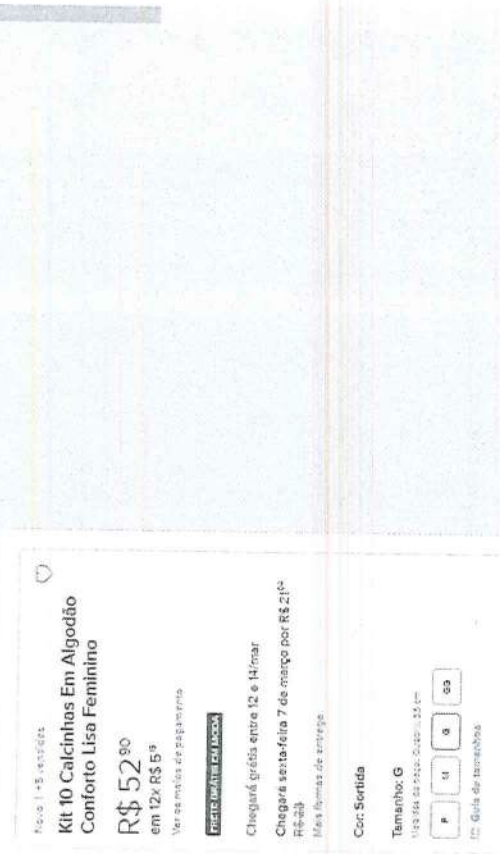
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO	CEP
ENDEREÇO		UF	FONE/FAX
MUNICÍPIO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPT
CFIO	Kit Calcinha Fio Duplo	61082200	000	6106	UN	10	3,991	39,91	39,91	4,79	0,00	12,00	0,00


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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereço: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 342031, emitida em 01/03/2025, serie 2 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$12,55. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$2,39 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. ESTE DOCUMENTO PERTENCE AO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SAICA) - RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO: 016/2024 - SMASC		



Kit 10 Calcinhas Em Algodão Conforto Lisa Feminino

R\$ 52,90 em 12x R\$ 5,9

Ver opções de pagamento

PRÉCIO ANTES DA AJUDA

Chegará grátis entre 12 e 14 mar

Chegará sexta-feira 7 de março por R\$ 2,14

12x R\$ 2,14

Mais formas de entrega

Cor: Sertida

Tamanho: G

Verifica disponibilidade

P 4 8 99

Kit 10 Calcinhas

Estoque disponível

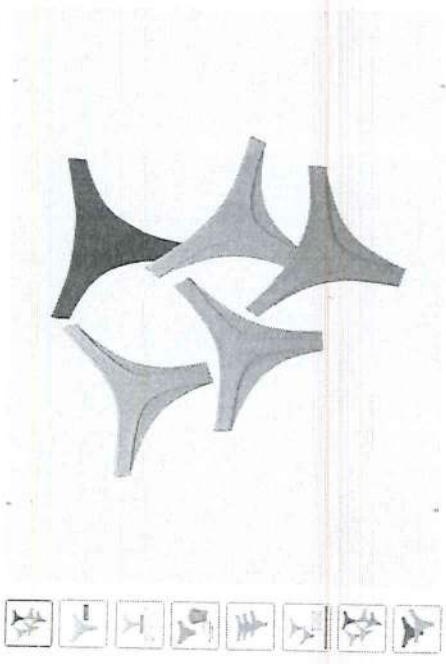
Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Verifique por MELHORES PREÇOS: OUTLET +100 vendas

Adicionar a uma lista



Produtos relacionados

R\$ 63,90 32% OFF em 12x R\$ 4,89

R\$ 49,99 50% OFF em 12x R\$ 4,19

R\$ 36,99 40% OFF em 12x R\$ 3,19

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomfim

Auxiliar Administrativo

RG: 17.406.799-9



Kit 10 Unidade Calcinha Fio Sem Costura

R\$ 67,07 14% OFF em 12x R\$ 6,94

Entre calma na vida

Chigara grãis entre quinta-feira e sábado 8hmat

Chegarã emãhã sabedo por R\$ 17,95 em 12x

Cor: Multicolorido

Tamanho: G

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Verde por INICIARE

Mercado Livre - 10 mil vendas

Produtos relacionados



RECEBEMOS DE Confecoões do vestuário ind com rubenig ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.157.197 SÉRIE 020
---------------------	---	-------------------------------------

Confecoões do vestuário ind com rubenig ltda
 R joao gallo, 35, Galpao - Nao informado, Mar de Espanha, MG - CEP: 36640000 Fone: 00000000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0: Entrada
 1: Saída **1**
 Nº 000.157.197
 SÉRIE:020
 Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO
 3125 0345 2128 4800 0112 5502 0000 1571 9710 6019 4923

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 de mercadorias	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256505995 01/03/2025 00:14:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0042647620024	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ 45.212.848/0001-12

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - ADVF		C.N.P.J / C.P.F. 04.229.694/0001-94	DATA DA EMISSÃO 01/03/2025
ENDEREÇO Avenida Eurides Fracao, 249 - Referencia: DADOS ADIC: ESTE	BAIRRO/DISTRITO Coester	CEP 15603018	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/03/2025
MUNICÍPIO Fernandopolis	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NATUREZA DA OPERAÇÃO		UF	HORA DE SAÍDA 00:13:59

--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 36,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 36,54

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,300	PESO LÍQUIDO 0,300

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB3273073989_17257162	Kit 10 Calcinha Microfibra Feminina Calcinhas Tanga Atacado	61082200	0102	6106	KIT	1	36,54	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

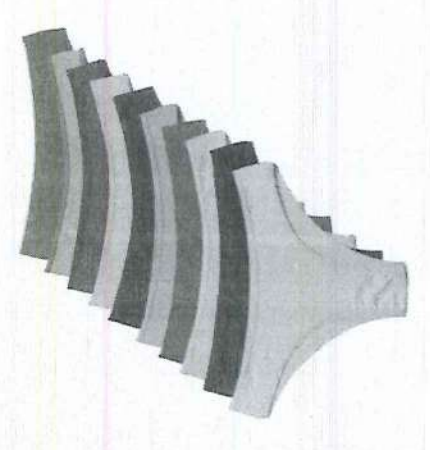
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do depósito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereço: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 157195, emitida em 01/03/2025, serie 20 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$11,49.
 Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.
 ESTE DOCUMENTO PERTENCE AO BL PSE ALTA COMPLEXIDADE (SAICA) - TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2024 - SMASC - Data: 05/12/2024

RESERVADO AO FISCO



Kit 10 Calcinha Microfibra Feminina Calcinhas Tanga Atacado

4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2

R\$ 36,54 40% OFF
 em 12x R\$ 3,19

Ver as metas de pagamento

Entrega grátis em todo o Brasil

Chegará grátis entre quinta-feira e sábado 8 mar

Chegará domingo por R\$ 14,99-55%
 Compreado dentro dos próximos 8 h 4 min
 Para formas de entrega

Cor: lisa e estampada

Tamanho: G
 Medidas aproximadas: Quadr: 28cm - 46cm

Kit de 10 unidades
 Amarelo 100% V

Estoque disponível
 Amarelo e Verde 100% FULL

Quantidade: 1 unidade (1-20 unidades)
 Frete grátis compreando 3 ou mais unidades

Comprar agora
 Adicionar ao carrinho

Produtos relacionados

Kit 10 Calcinha Microfibra Feminina Calcinhas Tanga Atacado - R\$ 30,99 19% OFF em 12x R\$ 3,92

Kit 10 Calcinha Microfibra Feminina Calcinhas Tanga Atacado - R\$ 23,99 36% OFF em 12x R\$ 2,28

Kit 10 Calcinha Microfibra Feminina Calcinhas Tanga Atacado - R\$ 41,99 18% OFF em 12x R\$ 4,11

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Camiseta Lisa Básica X Kit 10 Calcinhas F. X (27) Kit 10 Calcinhas E. X Kit 10 Calcinhas C. X Kit 10 Calcinhas B. X Kit 10 Calcinhas A. X produto.mercadolivre.com.br/MLB-4351076038-kit-10-calcinha-conforto-basica-simples-atacado-revenda...attributes=COLOR_SECONDARY_COLOR%3AUIIIdG8%3D%2CSIZE%3ARW%3D%3D&quantity=1

mercado livre Ferramentas Ferramentas 15603... Categoria Outros Copos Supermercado Meds Mercado Play Verde Cynato

Buscar produtos, marcas e muito mais... Q

Calcinhas, Roupa e Bóias > Moda Íntima e Lingerie > Roupa Íntima > Lingerie > Calcinhas

ASSINE (MELH) LÍDERA GARANTIA MAIS RÁPIDA COMPRA

A ASSOCIAC... Compras Favoritos

Verificar um lugar | Comparar

Novo 1+1000 vendas

Kit 10 Calcinha Conforto Básica Simples Atacado Revenda

4.2 ★★★★★ (17)

R\$ 41⁹¹ 16% OFF em 12x R\$ 4¹¹

Ver os meios de pagamento

PRETO CALCINHA EM BICO

Chegará grátis entre quinta-feira e sábado Bimart

Chegará segunda-feira por R\$ 17¹⁸ R\$ 16⁹⁹ Mais formas de entrega

Cor: Preto

Tamanho: G

P M O 99

Perfeito para 80% ✓

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo **Full**

Quantidade: 1 unidade 1x50 copos/2w

Prete grátis comprando 2 ou mais unidades

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vende por BELLAVIANZOLIQ00033500 MercadoSier | +1000 vendas

Produtos relacionados

PERDIZAZP

R\$ 36¹¹ 40% OFF em 12x R\$ 3⁵⁸

R\$ 37¹⁸ 45% OFF em 12x R\$ 3⁶¹

R\$ 39⁸⁸ 15% OFF em 12x R\$ 3⁹²

7 33VC Pred' ensobrado

POR PTB2

16:38 28/02/2025

CONFERE COM O ORIGIN

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

RECEBEMOS DE L. A. DE FREITAS VESTUARIOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.921 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L. A. DE FREITAS VESTUARIOS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.000.921 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	
Rua Benedito Barbosa, 801, Nao consta - Jardim Paulistano, Franca, SP - CEP: 14402435 Fone: 16981282610	CHAVE DE ACESSO 3525 0337 6648 4200 0158 5500 3000 0009 2114 3814 9051	
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 de mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135250599095 06/03/2025 15:50:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310816813115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 37.664.842/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - ADVF		04.229.694/0001-94	06/03/2025
ENDEREÇO Avenida Eurides Fracao, 249 - Referencia: DADOS ADIC: ESTE	BAIRRO/DISTRITO Coester	CEP 15603018	DATA DA ENTRADA / SAIDA 06/03/2025
MUNICIPIO Fernandopolis	FONE/FAX 1734633006	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:50:45

FORMA DE PAGAMENTO / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 59,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 59,80

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		MUNICIPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,900	PESO LÍQUIDO 0,900

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO	CEP
ENDEREÇO		UF	FONE/FAX
MUNICIPIO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICS	IPI
MLB3837194907_184647656	short	61123100	0102	5102	UN	1	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MLB3837194907_184647656	short	61123100	0102	5102	UN	1	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$18,80. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. ESTE DOCUMENTO PERTENCE AO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SAICA) - RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO: 016/2024 - SMASO	


Short Varias Cores Bermuda P/... x +
 produto.mercadolivre.com.br/MLB-3837194907-short-varias-cores-bermuda-praia-mauricinho-bound-streetwear-JM?quantity=1&variation_id=184647656203

mercado livre
 Ferramentas 18003... Categorias Ofertas Cupom Supermercado Mercado Play Veredar Conso

Buscar produtos, marcas e muito mais.
 Vender | Categorias, Bônus e Bônus | Bermudas e Shorts

meili+total **9,90** em 12x de R\$ 0,83
 ASSOCIAC... Compras Favoritos

Vender with igua? | Comparar



Top e 1/2 abotoada

Short Varias Cores Bermuda Praia Mauricinho Bound Streetwear

R\$ 29,90
 em 12x R\$ 2,49
 Ver as opções de pagamento

CONFIE NO LIVRE!
 Condição cashback no Atividade e **MLV** Atividade

Chegare grátis entre 29 e 31 mar
 Chegare segunda-feira por R\$ 21,45 - R\$ 28
 Com prazo de entrega das próximas 5 a 15 dias
 Mais formas de entrega

Devolução grátis
 Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.
 Saiba mais

Cor: Preto

Tamanho:
 P M G GG

Estoque disponível

Quantidade: **Tuidade** (150 disponíveis)

Comprar agora

Produtos relacionados

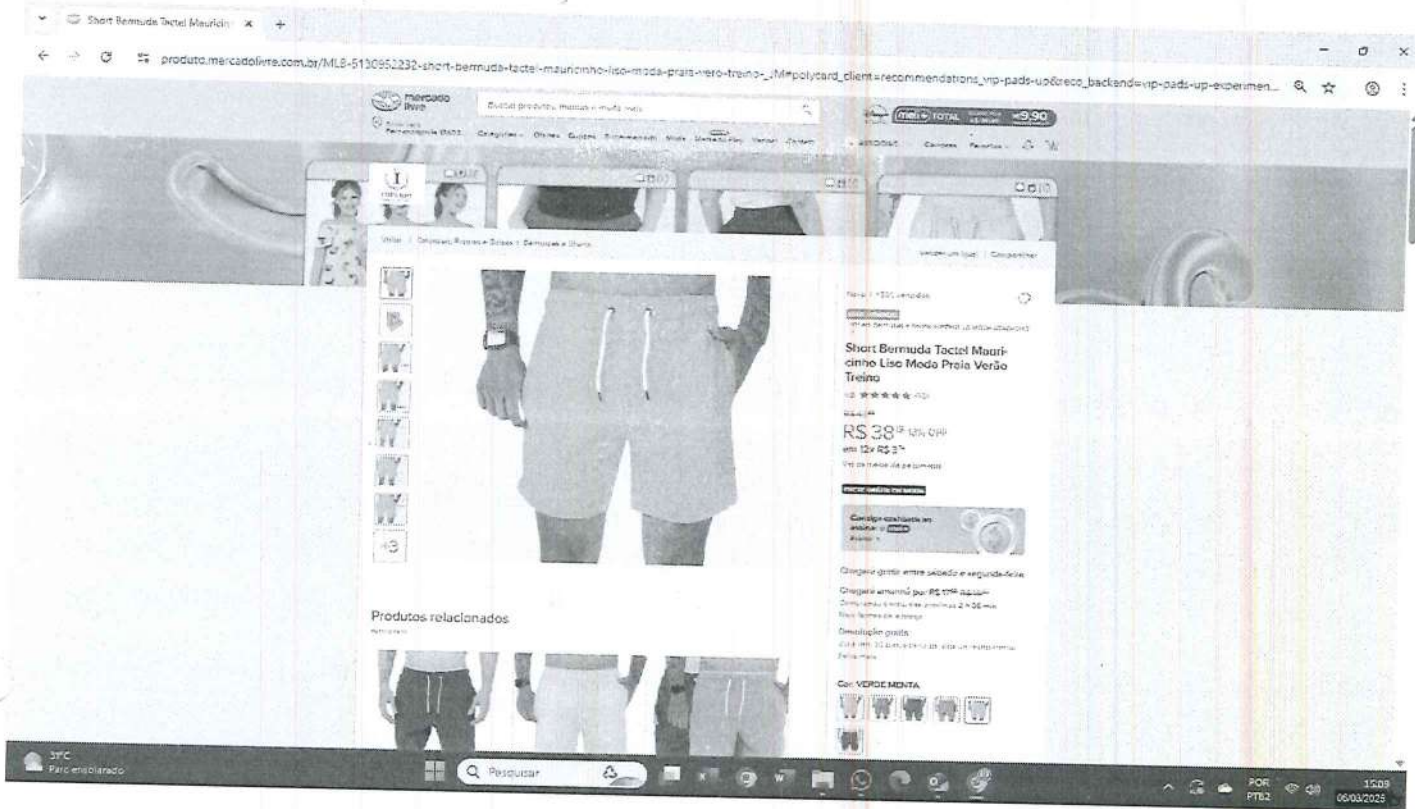
- R\$ 29,90 em 12x R\$ 2,49
- R\$ 38,90 15% OFF em 12x R\$ 3,24
- R\$ 15,90 em 12x R\$ 1,33

31°C
 Parc ensolbrado

1442
 06/03/2025
 POR
 PTB2

CONFERE COM O ORIGINAL

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



CONFERE COM O ORIGINAL

[Handwritten Signature]
Marcia C. de A. Bomfim
Auxiliar Administrativo
RG: 17.406.799-9

RECEBEMOS DE ORIGNS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.044.573 SÉRIE 002
---------------------	---	-------------------------------------

ORIGNS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R Silvio Claudiano Filho, 10, Nao consta - Campo Das Antas, Pocos de Caldas, MG - CEP: 37714675 Fone: 19981555601	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.044.573 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
		CHAVE DE ACESSO 3125 0242 6322 2100 0122 5500 2000 0445 7317 0109 3521 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 de mercadorias	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256505581 28/02/2025 18:39:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0049528610099	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813031430110
	CNPJ 42.632.221/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - ADVF		04.229.694/0001-94	28/02/2025
ENDEREÇO Avenida Eurides Fracao, 249 - Referencia: DADOS ADIC: ESTE	BAIRRO/DISTRITO Coester	CEP 15603018	DATA DA ENTRADA / SAIDA 28/02/2025
MUNICIPIO Fernandopolis	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAIDA 18:39:47

ESTURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 71,76	VALOR DO ICMS 8,62	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 71,76

TRANSPORTADOR/VOLUME		RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICIPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116			
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,260	PESO LÍQUIDO 0,260		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICIPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
01-BER-VERDE-GG	Bermuda Moletom Masculina	61034200	000	6106	UNID	1	35,88	35,88	35,88	4,31	0,00	12,00 0,00
01-BER-CARAMELO-GG	Bermuda Moletom Masculina	61034200	000	6106	UNID	1	35,88	35,88	35,88	4,31	0,00	12,00 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331013715 saindo do endereço: Avenida Joaquim Lourenco de Lima, Galpao 2, Numero: 450, Complemento: , Bairro: Distrito Industrial Vargem do Joao Pinto, Cidade: Extrema, Cep: 37644902, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761964 Nota fiscal de retorno simbolico n 44572, emitida em 28/02/2025, serie 2 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$22,56. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$4,30 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Operacao contratada no ambito do comercio eletronico e Mercadoria destinada a uso e consumo, vedado o aproveitamento do credito nos termos do inciso III do art. 39 do RICMS/2023		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 50.880-2
=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731703419124320110110000024500

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VIS

CNPJ: 04.229.694/0001-94

NR. DOCUMENTO 22.504
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 245,00
VALOR COBRADO 245,00

NR.AUTENTICACAO 7.87B.13A.220.2E0.4DA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0038

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:18:05
040200402 SEGUNDA VIA 0003

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	05/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.050.880
VALOR TOTAL	245,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 50.880-2

NR. DOCUMENTO 550.402.000.051.043
=====

NR. AUTENTICACAO	E.F42.108.DCE.A76.A10
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE WESSAM CONFECCAO DE ROUPAS E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.702 SÉRIE 002
---------------------	---	-------------------------------------




**WESSAM
CONFECCAO DE
ROUPAS E**

Rua Conselheiro Belisario, 415, Nao consta - Bras,
Sao Paulo, SP - CEP: 03012000 Fone:
0000000000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída 1

Nº 000.000.702
SÉRIE:002
Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0350 9154 2400 0154 5500 2000 0007 0215 8118 5178

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 de mercadorias para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250657049 12/03/2025 13:46:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121676858114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 50.915.424/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - ADVF		04.229.694/0001-94	12/03/2025
ENDEREÇO Avenida Eurides Fracao, 249 - Referencia: DADOS ADIC: ESTE	BAIRRO/DISTRITO Coester	CEP 15603018	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/03/2025
MUNICÍPIO Fernandopolis	FONE/FAX 1734633006	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FORMA/DUPLICATA			HORA DE SAÍDA 13:46:51

--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 54,71	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 54,71

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,440	PESO LÍQUIDO 0,440

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO	CEP
ENDEREÇO		UF	FONE/FAX
MUNICÍPIO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB4961633218_183987812	Calca Masculina Cargo Com Elastico Sarja Varias Cores	62034300	0102	5102	UN	1	54,71	54,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONFERE COMO ORIGINAL

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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$17,21. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. ESTE DOCUMENTO PERTENCE AO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SAICA) - RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO: 016/2024 - SMASC		

14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:04:47
040200402 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 50.880-2

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731703419215128710110000013391

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VIS

CNPJ: 04.229.694/0001-94

NR. DOCUMENTO	22.805
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	133,91
VALOR COBRADO	133,91

=====

NR.AUTENTICACAO 9.AC8.F10.D0E.957.B2B

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:28:55
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	05/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.050.880
VALOR TOTAL	133,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V..F
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 50.880-2
NR. DOCUMENTO 550.402.000.051.043

=====

NR. AUTENTICACAO	4.6E9.3D9.2B5.BB0.54A
------------------	-----------------------

Recibo de aluguel

Emitido em 09/05/2025

Locador	JOSÉ GCNZAGA DE ANDRADE	CPF	190.***.***-20
Imóvel	273 Avenida Eurides Fração, 249 Jardim Residencial Ana Luiza Fernandópolis SP CEP: 15603-768		
Locatário	ADVF	CNPJ	04.***.***/*-94
Vencimento	08/05/2025		
Competência	04/2025		
Liquidação	08/05/2025		
Forma pagto	Pix		

Descrição do pagamento

Descrição do pagamento	Valor
IPTU Parcela 3 de 10	297,00
Aluguel	2.900,00
Total	3.197,00

*Este recibo não quita débitos anteriores.

**Próximo reajuste do contrato Mai/2025.

PAGO

09/05/25

Adriane G. Assis
 NEVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CNPJ: 23.983.396/0001-30

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



Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250509170148327862610
CNPJ DO PAGADOR: 4.229.891/0001-94
VALOR: R\$1.197,00
TAXA: R\$10,00
DATA: 09/05/2025 - 14:02:27
DESCRICAO: Aluguel Casa Acolher

PAGO PARA: Neves Empreendimentos Imobilia
CNPJ: 29.983.396/0001-30
CHAVE PIX: 23983396000130
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 9094 - CONTA: 0000000000130036677
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 BBPIX.

Notificacao enviada em: 09/05/2025 - 14:02:29

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: 0.99E.91B.985.70V.A00

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

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

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

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

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS
 AVENIDA EURIDES FRACAO 249
 COESTER
 15603-018 FERNANDOPOLIS - SP

Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS
 CNPJ: 04.229.694/0001-94
 Número da Conta: 8999 2603 1048 DV: 4
 Data de Emissão: 01/05/2025
 Número da Fatura: 1956002142-0
 Período de Utilização: 27/03/2025 a 26/04/2025
 E-mail: adv.fernandopolis@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
05/2025

VENCIMENTO
15/05/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 137,75

CONFERE COMO ORIGINAL

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

PÁGINA: 1/2

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 500 Mega Empresas (289)	106,92
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,32
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	21,51
TOTAL GERAL A PAGAR	137,75

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você
 Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações: <http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios>

Mantenha o pagamento de sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório
 Ser transparente é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutido judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Meu Negócio
 Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.



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\$ 129,99

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
 - (289) BL PJ/150-Vivo Fibra 500 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 278-Longa Distância Brasil Empresas



Nome do Cliente
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS

Número da Conta: 8999 2603 1048
 Cód. Débito Automático: 899926031048-4
 Número da Fatura: 1956002142-0

Data de Vencimento
15/05/2025

Valor a Pagar (R\$)
137,75

Pagar via PIX



84670000001 7 37750082089 1 99260310481 9 95600214299 3



15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15/05/2025
04020107 SEGUROS VTA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE DE CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V.L.S
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 51.049-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2025
NR. DOCUMENTO	580.402.000.051.54
VALOR TOTAL	129,89

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

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V.L.S	CONTA: 51.158-7
AGENCIA: 0402-2	580.402.000.051.043

=====

UR. AGENTE: AGAO	5.801.100.412.021.148
------------------	-----------------------

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS A.D.V.F
 AV EURIDES FRACAO, 249 - JD RES ANA LUIZA
 FERNANDOPOLIS - SP - CEP 15603-768
 CNPJ/CPF: *****000194 IE:

Data de Emissao: 25/04/2025
 Data de Apresentacao: 30/04/2025
 Controle N°: 01-20259232175119-04

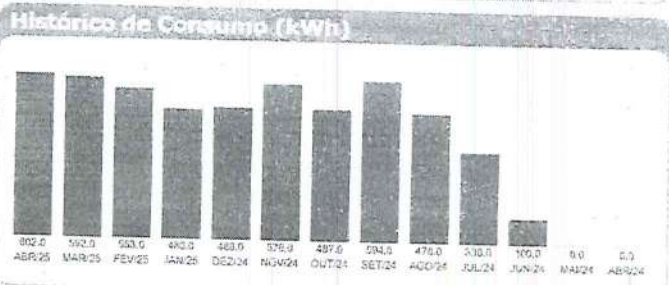
Próxima Leitura: 23/05/2025 Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia: 247.608.056
 Conta do Mês: Abril/2025 Vencimento: 08/05/2025 Valor da Conta (R\$): R\$ 434,63

Dados de Cadastro
 Medidor / Contador: 3T4935128 Classificação: 1 RESIDENCIAL-TRIFASICO
 Tensão nominal ou contratada (V): 220/127 Limite adequado de tensão (V): 115 a 133 / 201 a 231

Detalhamento da Conta

CD	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	102,00	0,302475	182,00	232,56	16,00%	41,03	224,02
0001	CONSUMO TUSD	602,00	0,408455	245,89	311,59	16,00%	56,02	302,51
0001	CONSUMO				448,99	3,04%		17,25
0001	PIB				448,99	0,64%		3,77
0007	COBRANCA RUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,47
0008	DESCONTO DE DOACAO				0,00	0,00%	0,00	-128,39
	Total			477,89	6,60	0,00%	0,00	
	*ICMS - Cálculo de Classificação do Item						56,03	434,03

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	38138	38740	25/03/2025	30
			Atual	F. Potência Média
			24/04/2025	



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 150,03	Encargos	R\$ 81,36
Distribuição	R\$ 118,55	Tributos	R\$ 119,57
Transmissão	R\$ 48,61	Perdas	R\$ 29,43

Informações Gerais
 Bandeira Tarifária Verde 26/03-24/04
 Recibo Anual de Quitacao de Débito. Declararamos que as contas desta UC vencidas em 2024 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente taturados por irregularidades ou revisão de faturamento constituídos posteriormente.

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CONTA

DÉBITOS ANTERIORES

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

Seu Código 8213410	Conta N° 01-20259232175119-04	Vencimento 03/05/2025	Total R\$ R\$ 434,63
-----------------------	----------------------------------	--------------------------	-------------------------



SISTEMA DE INFORMACIONES BASICAS DE BRASIL
12/25 2025 - ALOCACION/ALICANTO - 10.01.10
002200002 SEQUENCIA VEP 001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRAMILHA, A.G.V.ET
AGENCIA: 0402-4 COBLA: 210107
CORRENTO: MESSIAS SERRAO, R. SERV.
CARTELA DE SAZAS 545000000-2 545000000-4
010101000-4 000000000-0
UNID. DE PAGAMENTO 10/00/2025
VALOR DE PAGAMENTO 401,00
VALOR EM LETRAS 401,00
VALOR TOTAL 401,00

OPERADO: 05/01
AUTENTICACION FINDE: 010101000-4



ESCRITÓRIO CONTÁBIL MERCÚRIO FERNANDÓPOLIS LTDA - EPP
 Rua Rio Grande do Sul, 1368
 Centro - Fernandópolis - SP - 15600067
 TELEFONE: 01734655523
 EMAIL: mercurio@emercurio.com.br
 CNPJ: 45.112.794/0001-13
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 253

NÚMERO DA NOTA
 28183
 COMPETÊNCIA
 04/2025
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 1AHTAT0AY
 DATA DE EMISSÃO
 25/04/2025 14:44:59

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS - A.D.V.F.		E-MAIL adv.fernandopolis@hotmail.com		TELEFONE 1734633006	
ENDEREÇO RUA MINAS GERAIS, 1323			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15600073
MUNICÍPIO Fernandópolis	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 04.229.694/0001-94	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14396	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS CONTÁBEIS

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

CÓDIGO DO SERVIÇO

17.19 / 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 3515509 / Fernandópolis

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 1180,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1180,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1180,00	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:23:37
040200402 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191990417072340402900004089173510670000118000

BENEFICIARIO:

ESCRITORIO CONTABIL MERCURIO F

NOME FANTASIA:

ESCRITORIO CONTABIL MERCURIO FERNAN

CNPJ: 45.112.794/0001-13

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS

CNPJ: 04.229.694/0001-94

NR. DOCUMENTO 51.202
MOSSO NUMERO 19904707234
CONVENIO 00199047
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.180,00
VALOR COBRADO 1.180,00

NR. AUTENTICACAO 3.505.3A3.E16.42B.169

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678

CONFERE COM O ORIGINAL

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00191.99041 70723.404029 00004.089173 5 10870000118000

Local de pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.			Vencimento		20/05/2025				
Beneficiário		Escritório Contábil Mercúrio - 45.112.794/0001-13 - Rua Rio Grande do 1368 - CEP: 15600-06			Agência / Código Beneficiário		0402-2 / 00004089-4				
Data do documento		No documento		Espécie doc.		Aceite		Data processamento		Conta / Nosso numero	
25/04/2025		0000188135		DS		N		25/04/2025		199047072346	
Uso do banco		CIP		Carteira		Especie		Quantidade		ix) Valor	
		17		RS						R\$ 1.180,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)											
Cobrar multa de R\$ 23,60 a partir de: 21/05/2025. Cobrar juros de 0,033% por dia de atraso.											
Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)											
Recurso: <u>Municipal</u>											
Processo nº: <u>24547/2024</u>											
Termo de Colaboração: <u>010/2024 - SMASC</u>											
Pagador											
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FE - CNPJ: 04.229.694/0001-94											
RUA MINAS GERAIS 1323 VAZIO											
CENTRO - Fernandópolis/SP - CEP: 15600-073											
Sacador / Avalista											
Código de Baixa											



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



Nº da Conta: 0455419045
 Mês de referência: 04/2025
 Período: 25/03/2025 a 24/04/2025
 Data de emissão: 21/04/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375
 CEP 04571-935 - São Paulo - SP
 I.E. 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS
 R MINAS GERAIS, 1323
 CENTRO
 15600-073 FERNANDOPOLIS - SP

Vencimento
 17/05/2025

Total a Pagar - R\$
 39,99

Planos Anatel			
201/PO/SIMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	39,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			39,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300.00GB	59.92MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6.000GB	913.16MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	02m36s	0,00
TOTAL A PAGAR			39,99

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/24 a Dez/24. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que operam na sua cidade Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral); 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS

Vencimento
 17/05/2025

Total a Pagar - R\$
 39,99

Cód. Débito Automático: 0455419045 - 4 | Nº da Conta: 0455419045 | Mês Referência: 04/2025

846100000005 | 399900800018 | 104554190454 | 042542605179



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCAS DO BRASIL
13 08/2025 - AUTOCANCELAMENTO - 13.46.73
0432300402 SERENHA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIADO A.S.V.L.T
AGENCIA: 0407-2 CDHIA: 511043-0
Conta Corrente VIVO SP
Número de Cartão 8461000000-5 3999000000-8
10450119048-4 04284100011-0
Data do pagamento 12/08/2024
Valor Total 13,00

COBRANÇA: 051201
AUTORIZADO: 21.002.205.107.002.108



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 Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25129.4759177-6	
Observações			Pagar este documento até 20/05/2025
			Valor Total do Documento 8.025,62

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.481,49			5.481,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.544,13			2.544,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		8.025,62			8.025,62

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

Recursos: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 036/2024 - SMASC

parcial R\$ 3947,34 - INSS

parcial R\$ 2491,31 - IRRF

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

Município: Pedra Branca

Processo nº: _____

Termo de Colaboração: 001/2024

parcial R\$ 599,53

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Este documento pertence ao repasse do Município de

Termo: Recursos Próprios

Nº: AVF

parcial R\$ 987,44

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000080 8	25620385251 4	40071625129 4	47591776570 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 04.229.694/0001-94

Número: 07.16.25129.4759177-6

Pagar até: 20/05/2025

Valor: 8.025,62



RISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12.03.2025 - AUTOCENTRIMANTO - 10.30.47
0432270482 SEGUNDA VIA 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE PE
AGENCIA: 0401-2 CONDA: 101.668-4
Convenio RER-DARF CONICO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC CUI Banco do Brasil S.A.
Codigo do Banco: 25290000050-8 33620087051-4
40071625018-4 47551776390-0
Data do pagamento: 12/03/2025
Numero do Documento: 00.16.25125.4752177-5
Valor Total: 5.025,02

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Contrato n.º 01 de 30 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 00.16.
AUTENTICACAO STAR: 7.108.560.706.036.000

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:18:03
64020400 SECURDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V.L.P
AGENCIA: 0403-2 CONTA: 51.043-2
DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.402.000.101.004
VALOR TOTAL 2.491,31

TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D 7 DE SE
AGENCIA: 0401-2 CONTA: 101.664-4
NR. DOCUMENTO 550.402.000.081.001
NR. AUTENTICACAO 5.0FR.781.580.898.036