

18/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:19:00  
010000102 SEQUENCIA VIA 0000  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.402.000.051.043
VALOR TOTAL	3.947,54

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4

NR. DOCUMENTO 550.402.000.051.043  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.3EE.920.3DA.800.254
------------------	-----------------------





15/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:10:10  
SERVIDA VIA  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V.L.L  
AGENCIA: 0402-2 COTA: 01.010-1  
DATA DE TRANSFERENCIA 15/05/2015  
HR. DOCUMENTO 000.000.000.000.000  
VALOR TOTAL 0.000,00  
TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS T.V DE RE  
AGENCIA: 0402-2 COTA: 01.010-1  
HR. DOCUMENTO 000.000.000.000.000  
NR. AUTENTICACAO 0.000.000.000.000.000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE FE  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.664-4

ECO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399321542370000000540621601018710790000084000

BENEFICIARIO:  
INSTITUTO ARLINDO GUSMAO DE F  
NOME FANTASIA:  
INSTITUTO ARLINDO GUSMAO DE FONTES  
CNPJ: 07.709.807/0001-47  
BENEFICIARIO FINAL:  
INSTITUTO ARLINDO GUSMAO DE FONTES  
CNPJ: 07.709.807/0001-47  
PAGADOR:  
005 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VI  
CNPJ: 04.229.694/0001-94

NR. DOCUMENTO 51.203  
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2025  
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 840,00  
VALOR COBRADO 840,00

NR. AUTENTICACAO 4.819.853.CPB.82B.4A1

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
6800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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

 <b>Santander</b>   033-7		03399.32154 23700.000005 40621.601018 7 10790000084000	
Local de pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento		12/05/2025	
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Instituto Arlindo Gusmão de Fontes		2042 3215237	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite
06/05/2025	BE042025	DS	N
Nosso número		Data processamento	
0000000406216		06/05/2025	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
RCR	RS		(=) Valor documento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto / Abatimentos	
Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)		(-) Outros deducções	
Recurso: Municipal		(-) Mora / Multa	
Processo nº: 24547/2024		(+/-) Outros acréscimos	
Termo de Colaboração: 01/6/2024 - parcial R\$ 402,00		Valor cobrado	
Pagador CPF/CNPJ: 04.229.694/0001-94		Cod. caixa: 000000406216	
005 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISU - 13494		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
Rua Minas Gerais, 1323 - Centro			
15600-073 - Fernandópolis - SP			
Pagador/Avalista			



Este documento pertence ao repasse do Município de

Termo: Recursos Prostritos  
ADDF - parcial R\$ 210,00

15/05 2025 - BANCO DO BRASIL - 10:42:06  
010290102 SEGURTA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P. CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.R.V.I.S.  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 01.000-2

DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2025  
NR. DOCUMENTO 000.000.000.001.000  
VALOR TOTAL 400.00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS D V DE PE  
AGENCIA: 0707-2 CONTA: 001.000-4

NR. DOCUMENTO 000.000.000.001.000  
NR. IDENTIFICACAO 0.000.000.000.001.000



VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA

Rua Iamóio, 526 - Vila Santa Catarina

Fone/Fax: (19) 2100-2808

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

13466-250 - AMERICANA - SP

CNPJ 07.278.307/0001-06 - Inscr. Mun. 71.036

RECIBO

Nº. 435392

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REPASSE DE VALORES

DATA DA EMISSÃO

13/05/2025

RAZÃO SOCIAL

ASSOC DOS DEF VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - A D V F

CNPJ/CPF

04.229.694/0001-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DDO/TELEFONE/FAX

ENDEREÇO

RUA SÃO PAULO, 2274

BAIRRO

MUNICÍPIO

UF

CEP

COESTER

FERNANDÓPOLIS

SP

15603-084

VALOR POR EXTENSO

TRÊS MIL DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 14/05/2025

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. 94.837		R\$ 3.278,00
DEDUÇÕES		PEDIDO IS	R\$ 3.278,00
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		TOTAL DA(S) OBLIGAÇÃO(ÕES)	R\$ 0,00

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

VALOR DA FATURA

R\$ 3.278,00

CONFERE COM O ORIGINAL

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082681418157982691140002110810000327800  
 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 51.301  
 DATA DE VENCIMENTO 14/05/2025  
 DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025  
 VALOR DO DOCUMENTO 3.278,00  
 VALOR COBRADO 3.278,00

NR.AUTENTICACAO 5.8E7.157.327.CB6.3C2

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

SAC BB  
 0800 729 0722

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 26814.181579 82091.140002 1 10810000327800**

Limitação Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ</b> <b>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ</b>		Vencimento		14/05/25
Cadastre <b>VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA</b>		Agência - Grupo Cadastre		1578/20911-4
Endereço <b>RUA TAMOIO, 526 - VILA SANTA CATARINA AMERICANA, SP</b>		CNPJ	07.278.307/0001-06	
Data do documento 13/05/25	Nº do instrumento 99948375	Número do DP DP	Código N	Número do documento 109:00268141-8
Valor do banco 109	Parcelas RS	Quantidade RS	Data de vencimento 13/05/2025	Valor do documento 3.278,00
Instruções: (todas informações sobre bloqueio são de exclusiva responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 2,19 Multa de R\$ 65,56				(+) Resíduo / Abatimento (+) Provisão (+) Valor Cobrado
Cidade ASSOC DOS DEF VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - A D V F R MINAS GERAIS 1323 FERNANDOPOLIS		CNPJ 04.229.694/0001-94 ISENTO	Valor do Documento 15600,073 SP	



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 S. 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		VALOR NOTA RS 800,00	NF-e Nº: 000.029.109 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOC. DEFIC. VISUAIS DE FERNANDOPOLIS A	

 <b>PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA</b> <b>EPP</b> RUA RIO GRANDE DO SUL, 1328 1330 E 1336 CENTRO FERNANDOPOLIS SP CEP: 1560067 TELEFONE: 1734423188	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.029.109 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0553 5192 6000 0134 5500 1000 0291 0910 0029 0497 Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO I35251448915960 - 30/05/2025 16:29:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 304002223113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 53.519.260/0001-34	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DEFIC. VISUAIS DE FERNANDOPOLIS A		CNPJ/CPF 04.229.694/0001-94	DATA DA EMISSÃO 30/05/2025
ENDEREÇO RUA: SAO PAULO, 2274		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15603-084
MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS	FONE/FAX (17) 3463-3006	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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 800,00						
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 186,43	VALOR TOTAL DA NOTA 800,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL MESMO		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1275	CANETA 1.0 CRIS AZ BIC	96081000	0 500	5405	UN	5,0000	2,400000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49
343	CLIPES GAL 6/0 500G ACC	83059000	0 102	5102	CX	1,0000	28,400000	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83
33154	CX ORG GDE PR DEL	39232190	0 102	5102	UN	1,0000	49,000000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06
6018	ENV SACO BCO 324 C/5 SCR	48171000	0 102	5102	PCT	4,0000	8,000000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43
370	GRAMPO 26/6 GAL C/5000 ACC	83052000	0 102	5102	CX	2,0000	14,800000	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25
26734	PASTA SUSP MARM COMPL DEL	48209000	0 500	5405	UN	10,0000	6,900000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04
19689	SULFITE A4 75G 500F BCO CHX	48025610	0 102	5102	UN	2,0000	290,000000	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,33

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Marcia C. de A. Bomfim  
 Auxiliar Administrativo  
 RG: 47.406.799-9

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" ESTE DOCUMENTO PERTENCE AO BLOCO DE PROTECAO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SAICA) RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORACAO: 016/2024 - SMCSC.	RESERVADO AO FISCO





PAPELARIA E LIVRARIA

PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS  
CNPJ: 53.519.260/0001-34  
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1328  
FERNANDÓPOLIS - SP  
CEP 15600-067  
FONE 17 3442-3188  
WHATSAPP 17 99731 3188

### ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS  
04.229.694/0001-94

COD	QUANT	DESCRIÇÃO PRODUTO	PREÇO UN	PREÇO PRAZO
	5	CANETA 1.0 CRIS AZ BIC	2,40	R\$ 12,00
	1	CLIPES GAL 6/0 500G ACC	28,40	R\$ 28,40
	1	CX ORG GDE PR DEL	49,00	R\$ 49,00
	4	ENV SACO BCO 324 C/5 SCR	8,00	R\$ 32,00
	2	GRAMPO 26/6 GAL C/5000 ACC	14,80	R\$ 29,60
	10	PASTA SUSP MARM COMPL DEL	6,90	R\$ 69,00
	2	SULFITE A4 75G 500F BCO CHX C/10	290,00	R\$ 580,00
		TOTAL		R\$ 800,00

FERNANDÓPOLIS 20 DE MAIO DE 2025

CONFERE COM O ORIGINAL

*Isabela Sampaio*  
53.519.260/0001-34

PAPELARIA E LIVRARIA  
BOM JESUS LTDA

Rua Rio Grande do Sul, 1328  
Centro - CEP 15600-006

FERNANDÓPOLIS - SP

*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 DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS

04.229.694/0001-94

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO PRODUTO	PREÇO UN.	PREÇO TOTAL
5	CANETA 1.0 CRIS AZ	2,45 R\$	12,25
1	CLIPES GAL 6/0 500G	29,00 RS	29,00
1	CX ORG GDE PR	50,00 RS	50,00
4	ENV SACO BCO 324 C/5	8,15 RS	32,60
2	GRAMPO 26/6 GAL C/5000	15,10 RS	30,20
10	PASTA SUSP MARM COMPL	7,00 RS	70,00
2	SULFITE A4 75G 500F BCO C/10	295,80 RS	591,60
	TOTAL	RS	815,65

FERNANDÓPOLIS 20 DE MAIO DE 2025

CONFERE COM O ORIGINAL

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

*Gabriela Hostenao da Silva*  
TUIA MAGAZINE LTDA  
CNPJ: 44.996.464/0001-75  
Fernandópolis - SP



ORCAMENTO

ASSOCIAÇÃO DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS  
04.229.694/0001-94

QT	PRODUTOS	UNID	TOTAL
5	CANETA 1.0 BIC AZUL	2,49	12,45
1	CLIPES 6/0	29,30	29,30
1	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE	50,50	50,50
4	ENVELOPE SACO COM 5	8,20	32,80
2	GRAMPO 26/6	15,25	30,50
10	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	7,05	70,50
2	CAIXA DE SULFITE A4 COM 10	298,75	597,50
	TOTAL		823,55

JALES 20 DE MAIO DE 2025

AQUARELA PAPEL  
José Ruelnei Brocero  
CNPJ 12.831.436/0001-14  
I.E. 396.046.848.117  
Rua 12 Nº 2474 - Centro  
Jales-SP Fone/Fax (11) 3432-7073

CONFERE COMO ORIGINAL

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

RECEBEMOS DE COMPULSAT, DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONECTADOS DA NOTA FISCAL FISCAL PRODUÇÃO ADI-ADG  
 IMISSÃO: 30/05/2025 - DEST./REM.: ASSOC. DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - ADVF - VALOR TOTAL: R\$ 900,00

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.026.720**  
**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**  
 1 - SAÍDA

Nº 000.026.720 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3525 0504 8259 9600 0196 5500 1000 0267 2013 8610 8662

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135251448890412 30/05/2025 16:27:24

CNPJ EPP  
 04.823.996/0001-96

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 304108110119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
 CNPJ EPP

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME RAZÃO SOCIAL  
**ASSOC. DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS - ADVF**

CNPJ - CPF  
 04.229.694/0001-94

DATA DA EMISSÃO  
 30/05/2025

ENDEREÇO  
 RUA MINAS GERAIS N., 1323

BARRIO - DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 15600-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 30/05/2025

MUNICÍPIO  
 FERNANDOPOLIS

FUNDO TAXA  
 1173463-3006

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA DA SAÍDA  
 16:10:47

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE FISCAL 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. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>900,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRUÍL POR CONTA  
 0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF  
 SP

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	QUANT. (CST)	ORIG.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	IPF (%)
5047	SABAO EM PO 800 GR	00000000	0500	5405	CX	5,0000	10,0000	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	DETERGENTE 5 LTS	00000000	0500	5405	GL	5,0000	21,0000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	AGUA SANITARIA 5 LTS	29289011	0500	5405	GL	4,0000	15,2000	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	SACO P LIXO PRETO 100 LTS - C 100 UN	39232190	0500	5405	FD	2,0000	66,8500	133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2860	COPO DESC 180 ML PP TR C/ 100 UN	39241000	0102	5102	PT	8,0000	5,9000	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711	TOUCA DESCART. C/100 UN	83078010	0102	5102	PT	1,0000	11,5500	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	DESINFETANTE FLORALIS 5 LTS	00000000	0500	5405	GL	6,0000	15,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	PAPEL HIG. FL. DUPLA 24X4 RL 30 MTS	48181000	0500	5405	FD	1,0000	186,9000	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4619	AMACIANTE DE ROUPA 5 LTS	38099190	0500	5405	GL	4,0000	16,3500	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	CERA AUTO BRILHO 5 LTS	34049029	0500	5405	UN	3,0000	34,3500	103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3262	MULTIUSO FLOTADOR 5 LTS	34029090	0500	5405	UN	1,0000	26,9000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	ESPONJA DUPLA FACE C/3 UN	68053090	0500	5405	PT	2,0000	4,1000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COMO ORIGINAL**

*Marcia C. de A. Bomfim*  
**Marcia C. de A. Bomfim**  
 Auxiliar Administrativo  
 RG: 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 COLABORAÇÃO 016/2024-SMASC

DADOS BANCARIOS BCO DO BRASIL AG.0402-2 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\$ 0,60; (conforme Lei Fed. 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014) Fonte: IBPT/empresometro.com.br (96A549);

RESERVAÇÃO AO FISCAL

22/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:14:01  
040200402 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V.L.F  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 01.042-3  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2022  
NR. DOCUMENTO 550.402.000.132.183  
VALOR TOTAL 390,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA  
CLIENTE: COMERCIAL D F D ME  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 102.253-3  
NR. DOCUMENTO 550.402.000.051.043  
\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO 3.491.574.204.228.327







Recebemos de ULTRAGAZBIZUTI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 30/05/2025 Dest/Rem: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FE Valor Total: 400,00

NF-e  
Nº 000.000.434  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ULTRAGAZBIZUTI LTDA**

AVENIDA LIBERO DE ALMEIDA  
SILVARES, 3640 - COESTER -  
FERNANDOPOLIS - SP - CEP: 15603-087  
Fone: (17)3462-6121

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.434  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0556 9122 1000 0100 5500 1000 0004 3417 2646 2018

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251446684331 30/05/2025 13:39:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
304217512117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ CPF  
56.912.210/0001-00

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FE

CNPJ CPF  
04.229.694/0001-94

DATA DA EMISSÃO  
30/05/2025

ENDEREÇO  
RUA MINAS GERAIS, 1323 \*\*\*\*\*

BARRIO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
15600-073

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
FERNANDOPOLIS

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

**COPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 29/06/2025  
Valor : R\$ 400,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,60 (15,40 %)	400,00
VALOR DO FRTLE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	OSN / CN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3	GLP ACOND BOT. 45 KG COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO SP	27111910	961	5929	UN	1,000	400,000000	0,00	400,00	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

**DADOS ADICIONAIS**

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

RESERVADO AO FISCO

CLIENTE: ASSOCIADA: A.L.V.F.15  
AGENCIA: 142-1 CLMEX: 01.010-1

-----  
SOLAR A IMPRIMIR  
-----  
ID: R.0000002001057016604806100906  
CDM DE PAGAO: 1.000.004/0001-04  
VALOR: R\$400,00  
TAXA: 200,00  
DATA: 00/01/2020 - 13:41:11

-----  
BAN. PAIS: Citibank Brasil Ltda  
CNPJ: 06.912.910/0001-00  
CRAVE PIX: 4551740310930  
INSTITUICAO: COOPERCOOP BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 000 - CONDA: 00000000000000000000  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Este comprovante pode ser utilizado em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor de utilização  
deverá ser consultado no BCBRL.

-----  
Validade: validade por 00/01/2021 - 13:41:11  
-----  
DOCUMENTO: 000001  
AUTENTICACAO E SER: 0.151.000.000.000.000

-----  
Central de Atendimento BR  
1000 0000  
Consultas, informacoes e servicos conexos.

-----  
BAN. BR  
0800 709 0127  
Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

-----  
0800 709 0870  
Reclamações, reclamações, cancelamento de produtos e servicos, SAC e BCBRL. Validade de atendimento.

-----  
Atendimento a Satisfacção do Cliente  
0800 709 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartões e servicos conexos e servicos de atendimento.

Ultragaz Bizuti Ltda

Av Libero de Almeida Silveira, 3630 - Coester - Fernandópolis - SP

CNPJ: 56.912.210/0001-00

I.E.: 304.217.512.117

FONE: 3462-6121 / 98181-8336

ORÇAMENTO

Comprador

P/ Associação dos Deficientes Visuais de Fernandópolis - ADVF

"Casa Acolher"

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
01	Glp P-45kg	R\$ 400,00	R\$ 400,00

Prazo da Proposta 15 Dias

Fernandópolis, 30 de Maio de 2025.

  
Ultragaz Bizuti Ltda

CONFERE COM O ORIGINAL

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

**FURLAN DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS  
LTDA**

**CNPJ: 33.373.835/0001-46**

**I.E.: 304.158.989.113**

**FONE:**

**ORÇAMENTO**

**Comprador**

**P/ Associação dos Deficientes Visuais de Fernandópolis -  
ADVF**

**"Casa Acolher"**

<b>Quantidade</b>	<b>Descrição Valor Total</b>	<b>Valor Unit.</b>
<b>01UN</b>	<b>GÁS Env. 45kg</b>	<b>R\$ 420,00</b>

**Fernandópolis, 30 de Maio de 2025.**

**FURLAN DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA**

**CONFERE COM O ORIGINAL**

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

ORÇAMENTO

IE: 304.105.209.113

CNPJ: 04.502.470/0001-04

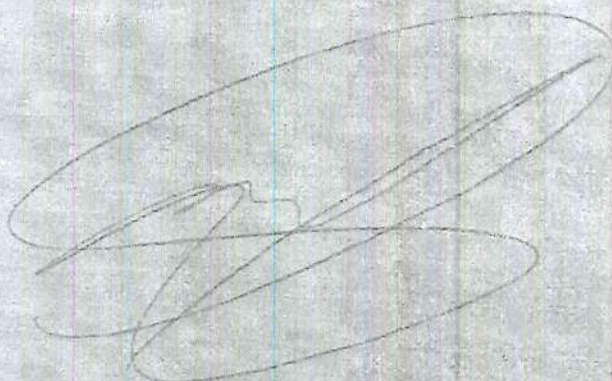
Nome Empresarial: PAULO H. FERNANDES-FERNANDOPOLIS

Nome Fantasia: MINÁGUA

Comprador: Associação dos Deficientes Visuais de Fernandópolis – ADVF

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
01	Glp P-45kg	R\$ 450,00	R\$ 450,00

Fernandópolis, 30 de maio de 2025.



PAULO H. FERNANDES-FERNANDOPOLIS

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia C. de A. Bomri  
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  
Maio/2025

Código Nome

23 LUCIENE PEREIRA DA SILVA  
PSICOLOGA

Cbo Empresa Local

251505  
ADMISSÃO: 24/06/2024

Depto Setor Secao Folha  
0 0 0 1

Código Descrição

1 Salário  
11 INSS Sobre Salário  
13 IRRF Sobre Salário

Referência

30,00  
14,00  
22,50

Vencimentos  
5.074,57

Descontos

520,02  
329,67

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

Recurso: Município  
Processo nº: 24547/2024  
Termo de Colaboração: 015/2024 - SMASC

Salário Base  
5.074,57

Sal. Contr. INSS  
5.074,57

Base Cálculo FGTS  
5.074,57

FGTS do MES  
405,97

Total Vencimentos  
5.074,57

Total Descontos  
849,69

Total Líquido ->

4.224,88

Base Cálculo IRRF  
5.074,57

Faixa IRRF  
22,50

*Luciene P. da Silva*

Assinatura

02/06/2025  
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  
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	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	30,00	5.074,57					
11	INSS Sobre Salário	14,00						
13	IRRF Sobre Salário	22,50						
				520,02				
				263,97				

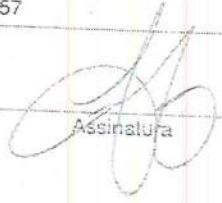
Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 24.547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

Salário Base	5.074,57	Sal. Contr. INSS	5.074,57	Base Cálculo FGTS	5.074,57	FGTS do MES	405,97	Total Vencimentos	5.074,57	Total Descontos	783,99
								Total Líquido -->	4.290,58		
								Base Cálculo IRRF	5.074,57	Faixa IRRF	22,50

  
Assinatura

02 106 12025  
Data

CONFIRE 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  
Maio/2025

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

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

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

Recurso: Municipal

Processo nº: 24517/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SIMASC

Salario 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	Faixa IRRF
				1.826,45	*****

*Eliane*  
Assinatura

02, 06, 2025  
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia G. 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  
Maio/2025

Código Nome

25 JESSICA CURTI DA SILVA  
COZINHEIRO (A)

Cod Empresa Local Depto Setor Secao Folha  
513205 ADMISSÃO: 24/06/2024 0 0 0 1

Código Descrição

1 Salário  
11 INSS Sobre Salário

Referência Vencimentos Descontos  
30.00 2.062,88  
9.00 162,88

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

Recurso: Municipal

Processo nº: 24.547/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

parcial R\$ 1.789,19

Este documento pertence ao repasse do Município de

Termo: Rec. Proprio SAICA  
parcial R\$ 110,81

Salario 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 Liquido ->	1.900,00
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.062,88	*****

Jessica Curti da Silva  
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

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

02/05/2025  
Data

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

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2025

Código Nome

28 SERGIO LUIZ DOS SANTOS  
AUXILIAR DE CUIDADOR(A) SOCIAL

Cno Empresa Local Depto Setor Secao Folha  
316205 ADMUBÃO: 24/06/2024 0 0 0 1

Código Descrição

1 Salário  
6 Adicional Noturno Integral  
11 INSS Sobre Salário

Referência  
30.00  
20.00  
9.00

Vencimentos  
1.805,86  
361,17

Descontos

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

Salario Base  
1.805,86

Sal. Contr. INSS  
2.167,03

Base Calculo FGTS  
2.167,03

FGTS do MES  
173,36

Total Vencimentos  
2.167,03

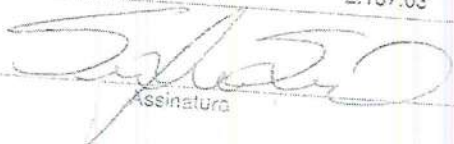
Total Descontos  
172,26

Total Liquido ->

1.994,77

Base Calculo IRRF  
2.167,03

Faixa IRRF  
\*\*\*\*\*

  
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

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

02/10/2025  
Data

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

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
26	MARIA LUISA MAZUCHI	316205			0	0	0	1
	AUXILIAR DE CUIDADOR(A) SOCIAL							
		Referência				Vencimentos		Descontos
		30.00				1.805,58		139,73
		9.00						

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo 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 Liquido ->	1.665,85
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.805,58	****

Maria Luiza Mazuchi  
Assinatura

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

02 10612025  
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS DV DE FE  
 AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.624-4  
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399321542370000000540805001019911080000084000  
 BENEFICIARIO:  
 INSTITUTO ARLINDO GUSMAO DE FO  
 HOME FANTACIA:  
 INSTITUTO ARLINDO GUSMAO DE FONTES  
 CNPJ: 07.709.807/0001-47  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 INSTITUTO ARLINDO GUSMAO DE FONTES  
 CNPJ: 07.709.807/0001-47  
 PAGADOR:  
 005 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VI  
 CNPJ: 04.229.694/0001-94

NR. DOCUMENTO 60.100  
 DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025  
 DATA DO PAGAMENTO 02/06/2025  
 VALOR DO DOCUMENTO 840,00  
 VALOR COBRADO 840,00

Nº AUTENTICACAO 5.508.146.CAP.D50.1AB  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
 0800 729 9001 Demais localidades.  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

**Santander** | 033-7 | 03399.32154 23700.000005 40805.001019 9 11080000084000

Local de pagamento		Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento	
Beneficiário		Instituto Arlindo Gusmão de Fontes		10/06/2025	
Data do documento	Nº documento	Especie dos DS	Assuje N	Data processamento	Agência/Código do Beneficiário
30/05/2025	BE052025	R		30/05/2025	2042 3215237
Carteira	Especie RS	Quantidade		Valor Documento	Nosso número
RCR					0000000408050
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(=) Valor documento
Este documento pertence ao Bloco Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)					840,00
Recurso: Municipal					(-) Desconto / Abatimentos
Processo nº: 245412024					(-) Outras deduções
Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASO					(+) Mora / Multa
Pagador: CPF/CNPJ 04.229.694/0001-94					(+) Outros acréscimos
Rua Minas Gerais, 1323 - Centro					Este documento pertence ao repass
15600-073 - Fernandópolis - SP					do Município de
Pagador/Avalista					Rec - Prefeitura ADJ
					Nº parcial R\$ 210,00
					Cod. banc: 0000000408050



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

01/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 010000  
S1000012 - SEQUENCIA DA  
IMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A.P.M.S.  
AGENCIA: 0402-2  
DATA DA TRANSFERENCIA: 01/06/2025  
DE: DEUJANNO  
VALOR TOTAL: R\$ 50.000,00  
CLIENTE TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO DES P. DE PI  
AGENCIA: 0402-1  
DATA DOCUMENTO: 01/06/2025  
RELAZAMENTO: R\$ 50.000,00

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

FERNANDOPOLIS-SP - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	DANIELA CRISTIANE DA SILVA CUIDADOR ( A ) SOCIAL	516205				0	0	1

ADMISSÃO: 24/06/2024

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

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

Recurso: Municipal

Processo nº: 24547/2024

Termo de Colaboração: 216/2024 - SMASC

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.192,08	174,51
					Total Líquido ->	2.017,57
Salário Base	Sal. Contr. INSS	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 Cefelino  
Assinatura

02 106 125  
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  
Maio/2025

Código	Nome	Cod	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
12	SIRLENE APARECIDA GASQUES CONTIN COORDENADOR (A)	239405	ADMSSÃO	02/04/2018	0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	9.778,99	951,62
1891	BIENIO 2%	3,00	586,74	1.680,15
11	INSS Sobre Salário	14,00		
13	IRRF Sobre Salário	27,50		

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

Recurso: Municipal  
Processo nº: 24347/2024  
Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MEG	Total Vencimentos	Total Descontos
9.778,99	8.157,41	10.365,73	829,26	10.365,73	2.631,77
				Total Líquido -->	7.733,96
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				10.365,73	27,50

  
Assinatura

CONFERE COMO ORIGINAL

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

02/106/2025  
Data

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

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2025

Código	Nome	Cec	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15	MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA BOMFIM GOMES ENCARREGADO(A) ADMINISTRATIVO	410105			0	0	0	1
		Referência			Vencimentos			Descontos
		30,00			4.872,42			532,65
		3,00			292,35			349,96
		14,00						
		22,50						

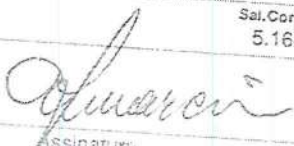
Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes)

Recurso: Municipal

Processo nº: 245217/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

Salario Base	4.872,42	Sal. Contr. INSS	5.164,77	Base Calculo FGTS	5.164,77	FGTS do MES	413,18	Total Vencimentos	5.164,77	Total Descontos	882,61
								Total Liquido ->			4.282,16
								Base Calculo IRRF	5.164,77	Faixa IRRF	22,50

  
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL  


02/10/25  
Data

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  
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	GILSON JOAQUIM ROSA VIEIRA AUXILIAR DE CUIDADOR(A) SOCIAL	516200			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: 010/2024 - SMASC

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

  
Assinatura

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
02/06/25  
Data

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELEKTRO ELETTRIC. E SERV. 81020022055-8  
 Codigo de Barras 83660000005-0 30507520262-2  
 00101020259-4 02/06/2025

Data do pagamento 581,02  
 Valor em Dinheiro 0,00  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 581,02

DOCUMENTO: 060201  
 AUTENTICACAO SISBB:

4.39F.91B.64A.97E.52C

Neoennergia  
 Eletro

Seu Código  
**8213410**  
 USAR P/DEBITO AUTOMÁTICO

Nome Fiscal / Conta de energia elétrica 250223505  
 Próxima Letura 24/08/2025  
 Conta do Mês MAIO/2025  
 Vencimento 04/06/2025  
 Valor R\$ 581,02

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS A.D.V.F  
 AV ELIÉDES FRACAO, 249 - JD RES ANA LUIZA - FERNANDOPOLIS - SP  
 Loc/Etapa/Liv: 087/3,16,001777 - CEP 15603768

Reservatório do Bloco: 058E.04CP.20CF.109F.28ES.503A.98FC.49ES  
 CPF / CNPJ: 00.000.000/0001-94  
 Data de Emissão: 23/05/2025  
 Período Faturado: 05/20  
 Controle: 01-20259305078202-2  
 Data de Apresentação: 23/05/20

Resolução de Tensão: 230V/127V  
 Classificação: RESIDENCIAL/RESIDENCIAL NORMAL TRIFASICO  
 Tensão nominal ou contratada (V): 127/230  
 Limite de adequação de tensão (V): 118 A 233 V 201 A 231 V  
 Débito Aut.

Item	Letura	Anterior	Disco do Período	Atual	P. Referência Média	Composição do Faturamento
CONSUMO	38740	39332	24/04/25	38740	23/05/25	Energia 156,40 Distribuição 116,58 Transmissão 47,80 Perdas 28,94 Encargos 80,00 Tributos 121,61

CCO Descrição	Qtd	Tarifa	Valor	Básico	Calc.	Alíq.	Valor	Valor Total
0601 CONSUMO TE	592	0,302466	179,06	Imposto	229,74	18,00	41,35	228,41
0601 CONSUMO TUSD	592	0,408463	241,81	Imposto	310,24	18,00	55,84	297,65
0601 AD. S. APAR.	592	0,014949	8,85		11,35	18,00	2,84	10,89
0999 COFINS					452,09	4,07%		18,40
0999 PIS					452,09	0,62%		3,98
0907 COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA					0,00	0,00%		15,47
0908 CORRECAO MONETARIA POR ATRASO					0,00	0,00%		0,41
0909 DESCONTO DE DOACAO					0,00	0,00%		-126,28
0909 DOACAO INDEVIDA					0,00	0,00%		128,39
0909 JUROS CONTA ANTERIOR					0,00	0,00%		0,73
0909 MULTA CONTA ANTERIOR					0,00	0,00%		18,95
Total de fatura			429,72					581,02

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

MES	VAL
MAR	592
ABR	602
MAR	592
FEV	553
JAN	480
DEZ	482
NOV	575
OUT	487
SET	594
AGO	478
JUL	338
JUN	100
MAR	

CONFERE COM O ORIGINAL

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

ATENÇÃO  
 Bandeira tarifária Verde: 25/04-30/04 Amarela: 01/05-23/05

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CONTE

DÉBITOS ANTERIORES

Para pagar via pix, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
8213410	04/06/2025	581,02

REF MES/ANO: 05/2025

Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.





Nº da Conta: 0455419045  
 Mês de referência: 05/2025  
 Período: 25/04/2025 a 24/05/2025  
 Data de emissão: 28/05/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas  
 Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berthel, 1376  
 CEP 04571-939 - São Paulo - SP  
 IE: 108303949112  
 CNPJ Matriz: 02.556.157/0001-82  
 CNPJ Filial: 02.556.157/0001-62

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

Vencimento  
**17/06/2025**

Total a Pagar - R\$  
**39,99**

**Planos Anatel**  
 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	39,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO VS	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
<b>Subtotal</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>39,99</b>

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 625	302,00GB	152,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6,00GB	6,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	3	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	06m42s	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>314,00KB</b>	<b>0,00</b>

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação M2MB  
 Subtotal

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

Recurso: Municipal

Processo nº: 24.544/2024

Termo de Colaboração: 016/2024 - SMASC

CONFERE COM O ORIGINAL

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

TOTAL A PAGAR

39,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

\* 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.

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](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Assíncrona



Nome do Cliente

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS

Vencimento

17/06/2025

Total a Pagar - R\$

39,99

Cód Débito Automático 0455419045 - 4

Nº da Conta 0455419045

Mês Referência 05/2025

846600000000

399900600018

104554190454

052502506174



Pagar via Pix



BRASIL - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCAS DO BRASIL  
04/06/2025 - AUTOMÁTICO  
0402100402 - SEGUNDA VIA

COMPROMISSO DE PAGAMENTO

DEBENTE: RAZÃO SOCIAL: S.A. S.A. S.A.  
AGÊNCIA: 0402100402 - 0402100402  
CORRENTE: 0402100402 - 0402100402  
CARGO DE BANCOS: 0402100402-0 0402100402-0  
DATA DE PAGAMENTO: 0402100402-0 0402100402-0  
VALOR TOTAL: 0402100402-0 0402100402-0

---

DEBENTE: 0402100402  
AGÊNCIA: 0402100402

Recebemos de  
**SUPERMERCADOS PESSOTTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.** Valor: 6.000,00

Data Recebimento: Receber por ASS. DOS DEF. VISUAIS FERNANDOPOLIS

NFE:  
 Nro: 7667  
 Série: 1

MasterJava Emissão de Nota Fiscal Eletrônica



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída   
 No: 7667  
 Série: 1  
 Folha(s): 1 de 4



Chave de Acesso:  
 3525 0510 7336 7200 0160 5500 1000 0076 6710 0000 0017  
 Protocolo: 135251473219758  
 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**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

Nome / Razão Social: **ASS. DOS DEF. VISUAIS FERNANDOPOLIS** CNPJ / CPF: **04229694000194**

Endereço: **RUA SAO PAULO, 2274** Bairro/Distrito: **CENTRO** Cep: **15603084**

Município: **FERNANDOPOLIS** UF: **SP** Inscrição Estadual: Suframa:

Data Emissão: **30/05/2025**  
 Data da Saída: **30/05/2025**  
 Hora da Saída: **14:04:48**

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	1.709,98	Valor do ICMS	237,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total Produtos	6.000,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	6.000,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cisp	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas 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	08039000	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	2,0	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	07061000	040	5102	KG	3,18	3,69	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56	FEIRA LIMAO KG - COD.56	08119000	040	5102	KG	1,3	2,28	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59	FEIRA MACA NACIONAL KG - COD.59	08061000	040	5102	KG	1,89	11,47	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
71	CARNE ALCATRA C/ MAMINHA KG - 71	02013000	020	5102	KG	3,08	42,90	132,13	0,00	77,08	9,24	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	3,48	38,70	134,68	0,00	78,55	9,42	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 COXAO MOLE KG	02102000	020	5102	KG	2,32	38,90	115,92	0,00	67,62	8,11	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	1,27	33,00	61,71	0,00	61,71	7,40	0,00	12,00 0,00
158	FRANGO COXA SOBRECIXA CONFINA 1KG	02071412	020	5102	KG	5,8	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	2,08	10,47	63,66	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
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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares: Valor Imposto: (Fonte IBPT) 1.579,85 ESTE DOC. PERTENCE AO BLOCO DE PROTECAO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SAICA) - RECURSSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORACAO 016/2024 - SMASC Referente as Nf:0 Ser:

Reservado ao Fisco

**CONFERE COM O ORIGINAL**

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



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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

C - Entrada 1 - Saída **1**

No: 7667

Série: 1

Folha(s): 2 de 4



Chave de Acesso:  
 3525 0510 7336 7200 0160 5500 1000 0076 6710 0000 0017  
 Protocolo: 135251473219756

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

**NOTA FISCAL**

10733672000160

Natureza da Operação

Venda

Inscrição Estadual

304137680113

Insc.Est.Subst.Tributario

CNPJ

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Clop	Unc.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
105	FEIRA MELANCIA KG - COD.105	08071100	040	5102	KG	5,89	3,98	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
96	CARNE SUINA BISTECA C/COURO - 96	02031900	020	5102	KG	4,36	12,98	56,59	0,00	33,01	3,96	0,00	12,00	0,00
94	CARNE SUINA PALETA C/COURO - 94	02031900	020	5102	KG	3,489	14,39	50,21	0,00	29,29	3,51	0,00	12,00	0,00
82	CARNE PALETA BOVINA KG	02013000	020	5102	KG	3,487	28,90	100,77	0,00	58,78	7,05	0,00	12,00	0,00
95	CARNE SUINA PERNIL C/COURO - 95	02013000	020	5102	KG	2,369	14,89	35,27	0,00	20,58	2,46	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
125	CARNE COSTELA KG ROJAO	02012010	020	5102	KG	4,5	21,90	98,55	0,00	57,49	6,89	0,00	12,00	0,00
84	CARNE CAPA DE FILE KG - 84	02013000	020	5102	KG	3,25	34,90	113,43	0,00	66,17	7,94	0,00	12,00	0,00
159	FRANGO DRUMET CONFINA 1KG - 159	02071419	020	5102	KG	5	15,98	79,90	0,00	46,61	5,59	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	6,90	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	77,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	PRESUNTO FRIMESA KG - 512	16024100	060	5405	KG	1,28	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
1703	MUSSARELA SZURA KG - 1703	16010000	000	5102	KG	3,2	39,90	127,68	0,00	127,68	15,32	0,00	12,00	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
7719	ARROZ SOLITO PREMIUM 5KG - TP1	10063021	020	5102	UN	5	33,32	166,60	0,00	64,80	11,66	0,00	18,00	0,00
44493	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	19059090	060	5405	UN	2	8,45	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78177	MILHO PIPOCA KODILAR 500GR AMERICAN	10059010	300	5102	UN	4	6,50	26,00	0,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00
78818	FAROFA KODILAR 300GR PICANHA	19019090	020	5102	UN	2	5,54	11,08	0,00	7,39	1,33	0,00	18,00	0,00
88886	CR LEITE PIRACANJUBA 200GR TP	04039000	060	5405	UN	18	3,98	71,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144230	LEITE COND PIRACANJUBA 395GR TP	04029900	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	2,369	0,69	1,63	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	11061200	020	5102	UN	5	7,28	36,40	0,00	14,16	2,54	0,00	18,00	0,00
716	VERDURA COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	2	6,95	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	VERDURA BROCOLIS- COD.806	07049000	040	5102	KG	6	4,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	VERDURA CHEIRO VERDE UN COD.339	07051100	040	5102	UN	3	4,96	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72052	AZEITE GALLO 500ML VD EXT VIRGEM	15099090	060	5405	UN	1	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78962	MILHO PIPOCA KODILAR 500GR PIPOCAO	10059010	300	5102	UN	4	5,99	23,96	0,00	23,96	4,31	0,00	18,00	0,00
131438	AZEITONA RIVOLI 150GR SCH FATIADA	20057000	060	5405	UN	7	8,52	59,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166300	BISC.MARILAN 350GR MARIA	19053100	020	5102	UN	8	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	2,58	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132084	BATATA PALHA KELECK 200GR	19053100	060	5405	UN	1	10,82	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5432	PAO DE QUEIJO KG -5432-PADARIA	19011030	040	5102	KG	2,58	21,50	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3037	MORTADELA SADIÁ KG DEFUMADA 3037	16010000	060	5405	KG	2,58	21,94	56,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3698	PRESUNTO PEPEPI KG-3698	16024900	060	5405	KG	2,89	16,80	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	14,96	73,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1359	EMPANADO AUROGGETS 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
8433	SALSICHA NOBRE KG SUINA	16010000	060	5405	KG	4,5	7,80	35,55	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	25,15	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398954	COLORAU BIG BOM 500GR	11031300	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

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares			0,00
----------------------------	--	--	------

Valor Imposto: (Fonte IBPT) 1.579,65 ESTE DOC. PERTENCE AO BLOCO DE PROTECAO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SAICA) - RECURSSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORACAO 016/2024 - SMASC Referente as NF:0 Ser:

Reservado ao 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  
Cep: 15603087  
Fone: 1734422725

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
No: 7667  
Série: 1  
Folha(s): 3 de 4



Chave de Acesso:  
3525 0510 7336 7200 0160 5500 1000 0076 6710 0000 0017  
Protocolo: 135251473219756

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**

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Ciop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
334044	FEIJAO SOLITO 1KG PREMIUM	07133399	020	5102	UN	10	7,38	73,80	0,00	28,71	5,16	0,00	18,00	0,00
748339	CX BOMBOM LACTA SONHO OURO 220GR	18069000	060	5405	UN	6	15,90	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
624053	LEITE TP LIDER 1L INTEGRAL	04012010	060	5405	UN	32	4,99	159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662512	SALG ELMA CHIPS CHEETOS 41GR MIX	20052000	080	5405	UN	6	3,49	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713092	MAC BASILAR SEMOLADO 400G	19021900	080	5405	UN	22	3,60	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741156	SALG DORITOS 37GR CHILLI	19053100	060	5405	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428545	SUCO FRUCCO 2L FRUTAS CITICAS	22029900	060	5405	UN	6	6,96	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	25,59	25,59	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
621960	CAFE ESTACAO 500G	09012100	060	5405	UN	1	24,98	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643641	BICARBONATO SODIO BIG BOM 500GR	28369913	040	5102	UN	3	10,92	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249539	BISC.BAUDUCCO 140GR RECH DUPLO	19053100	060	5405	UN	10	1,49	14,90	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
373449	MARG QUALY 1KG C/SAL	15171000	060	5405	UN	2	15,03	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418034	GELATINA OETKER 12GR DIET UVA	21069029	020	5102	UN	12	1,75	21,00	0,00	14,01	2,52	0,00	18,00	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
244336	ACHOC.LIQ MOCOQUINHA 200ML TP	22029900	060	5405	UN	27	0,99	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621892	MAIONESE HEMMER 950GR	21039019	020	5102	UN	2	19,49	38,98	0,00	25,99	4,67	0,00	18,00	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	18	8,85	160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594141	BEB.LACTEA VIGOR 510GR MORAVIT FRUT	04032000	060	5405	UN	5	6,99	34,95	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
646420	SORVETE BELAVITA 1,5l MORANG TRUFAD	21050010	060	5405	UN	6	18,90	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648035	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
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
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
994316	COCO RALADO INDIANO 100GR	08011100	020	5102	UN	3	3,59	10,77	0,00	7,19	1,29	0,00	18,00	0,00
1010626	MARIA MOLE OETKER 50GR COCO	21069029	020	5102	UN	4	4,49	17,96	0,00	11,98	2,15	0,00	18,00	0,00
755856	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
2910406	ACUCAR CRISTAL STA ISABEL 5KG	17019900	020	5102	UN	3	13,65	55,95	0,00	21,76	3,91	0,00	18,00	0,00
651065	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	19,96	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653954	ACHOC.PO NESCAU 1,02KG	18069000	060	5405	UN	2	23,80	47,60	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
624534	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML PET	15079011	060	5405	UN	26	7,40	192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567725	PALMITO MAGNO 300GR ACAI BANDA	20099100	060	5405	UN	3	18,99	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573610	CAIXA BOMBOM LACTA 250,6G VARIEDA	18069000	060	5405	CX	6	10,90	65,40	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	4,99	99,80	0,00	99,80	11,97	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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares: Valor do ISSQN 0,00

Valor Imposto: (Fonte IBPT) 1.579,65 ESTE DOC. PERTENCE AO BLOCO DE PROTECAO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SAICA) - RECURSSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORACAO 016/2024 - SMASC Referente as N.O Ser:

Reservado ao 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

S<sup>o</sup> Cap:15603087  
Fone:1734422725

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

No: 7667

Série: 1  
Folha(s): 4 de 4



Chave de Acesso:  
3525 0510 7336 7200 0160 5500 1000 0076 6710 0000 0017  
Protocolo: 135251473219755

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

**NOTA FISCAL**

10733672000160

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
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
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
2495842	MAC RENATA OVO 500GR ESPAGUETE-9	19021100	020	5102	UN	6	5,55	33,30	0,00	19,43	2,33	0,00	12,00	0,00
676342	SUCO PO TANG 18GR LARANJA	21069010	300	5102	UN	32	1,30	41,60	0,00	41,60	7,48	0,00	18,00	0,00
732632	MOLHO PIMENTA ASTECA 500ML	21039021	060	5405	UN	2	7,98	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656412	SAL MOC 1KG	25010020	020	5102	UN	2	2,66	5,32	0,00	2,07	0,37	0,00	18,00	0,00
584630	CHOC.NESTLE 80GR CLASSIC LEITE	18063210	060	5405	UN	6	5,89	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587037	REQUEIJAO VIGOR 500GR TRAD	04061090	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	060	5405	UN	6	6,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261685	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	020	5102	UN	3	1,99	5,97	0,00	2,33	0,41	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	FEIJAO SOLITO 1KG PRETO	07133319	020	5102	UN	3	5,63	16,89	0,00	6,57	1,18	0,00	18,00	0,00
538916	CALDO MAGGI 114GR CARNE	21041011	020	5102	UN	3	4,25	12,75	0,00	8,51	1,53	0,00	18,00	0,00
3156612	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
3168592	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
3128060	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 COMO ORIGINAL

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) 1.579,65 ESTE DOC. PERTENCE AO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SAICA) - RECURSSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORACAO 016/2024 - SMASC Referente as Nt:0 Ser:	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.06  
0402200402 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID:	E0000000020250602174908335512895
CNPJ DO PAGADOR:	4.229.694/0001-94
VALOR:	R\$6.000,00
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	02/06/2025 - 14:50:34

-----

PAGO PARA: Supermercados Pessotto  
CNPJ: 10.733.672/0001-60  
CHAVE PIX: 10733672000160  
INSTITUICAO: 90400886 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0094 - CONTA: 00000000000130065723  
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 BSBDFJ.

-----

Notificacao enviada em: 02/06/2025 - 14:50:35

-----

DOCUMENTO: 060203	
AUTENTICACAO SISBB:	2.686.85C.69A.224.6DS

-----

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.

Recebemos de  
**SUPERMERCADOS PESSOTTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.**  
 Valor: 850,00

Data Recebimento: Recebador: ASS. DOS DEF. VISUAIS FERNANDOPOLIS

NFE:  
 Nro:7668  
 Série:1

MasterJava Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada 1 - Saída   
 No: 7668  
 Série: 1  
 Folha(s): 1 de 1

Chave de Acesso: 3525 0510 7336 7200 0160 5500 1000 0076 6810 0000 0014  
 Protocolo: 135251473380043  
 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

**DESTINATÁRIO REMETENTE**  
 Nome / Razão Social: **ASS. DOS DEF. VISUAIS FERNANDOPOLIS** CNPJ / CPF: 04229694000194  
 Endereço: RUA SAO PAULO,2274 Bairro/Distrito: CENTRO Cep: 15603084  
 Município: FERNANDOPOLIS Fone/Fax: 1734633006 UF: SP Inscrição Estadual: Suframa

Data Emissão: 30/05/2025  
 Data da Saída: 30/05/2025  
 Hora da Saída: 14:18:38

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	10,06	Valor do ICMS	1,81	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total Produtos	850,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>								Valor Total da Nota	850,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social: Frete p/Condição Destinatário: Código ANTT: Placa Veículo: UF: CNPJ/CPF:  
 Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:  
 Quantidade: Espécie: Marca: Número: Peso Bruto: 0,000 Peso Líquido: 0,000

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desco(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
11570	CR DENT COLGATE 180GR MP ANTICAR	33061000	060	5405	UN	5	9,48	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28066	FRALDA BABY LOONEY TUNES M16	16022000	060	5405	UN	5	9,10	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232739	ALGODAO APOLO 50GR CX	56012110	300	5102	UN	2	5,03	10,06	0,00	10,06	1,81	0,00	18,00	0,00
240451	CR SKALA 1KG ARGILA BRANCA	33059000	060	5405	UN	3	10,45	31,35	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	4,48	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
621724	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
637343	ABS.MILI 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 RISQUE ASTRAL	33043000	060	5405	UN	2	5,69	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
604482	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	UN	3	33,56	100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667777	DES ABOVE 150ML INVISBLE SWEET	33072010	060	5405	UN	8	10,35	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671392	ST LA FLORE 150GR MANDARINA	34011190	060	5405	UN	14	3,99	55,86	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
866204	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	56012190	060	5405	UN	4	5,09	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares: Valor Imposto: (Fonte IBPT) 268,38 ESTE DOCUMENTO PERTENCE AO BLOCO DE PROTECAO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SAICA) - RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORACAO: 016/2024 - SMASC Referente as Nf:0 Ser:

Reservado ao Fisco

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Marcia C. de A. Bor...  
 Auxiliar Administrat...  
 RG: 17.405.700.0

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14:51:22  
1002200000

Comprovante PIX

CLIENTE: ASSOCIADO A.C.V.L.B  
AGENCIA: 0402-2 CONTRA: 61.743-1

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E00060000222506021749831108902550  
CNPJ DO PAGADOR: 4.000.696/0001-94  
VALOR: R\$250,00  
TARIFA: R\$8,41  
DATA: 02/06/2025 - 14:50:59

-----  
PAGO PARA: Supermercados Pessotto  
CNPJ: 10.733.472/0001-50  
CNPJ PIX: 10733472000150  
INSTITUCAO: BANCO BRAS BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0404 - CONTRA: 0000600000130095022  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transacao pode ser tarifada em até R.900,  
com valor máximo de R\$10.00. O valor definitivo  
sobreá ser consultado no BRCPD.

-----  
Notificacao enviada em: 02/06/2025 - 14:50:59  
-----

DOCUMENTO: 000001  
AUTENTICACAO DIGITAL: 3.670.882.A77.799.300  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0000  
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 120 0022  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ovidoria  
0800 120 5618  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais Agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou cegos  
0800 722 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão e outros produtos e servicos da Ovidoria.

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

FERNANDOPOLIS-SP - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	EWERTON DANIEL QUINTINO ALVES AUXILIAR DE CUIDADOR(A) SOCIAL	516205						
					ADMISSÃO: 18/12/2024			
					Vencimentos			Descontos
					1.805,86			227,42
					351,17			

Código	Descrição	Referência
1	Salário	30,00
6	Adicional Noturno Integral	20,00
153	INSS Múltiplos Vinc (Salário)	14,00

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salário Base  
1.805,86

Sal. Contr. INSS  
8.157,41

Base Cálculo FGTS  
2.167,03

FGTS do MES  
173,35

Total Vencimentos  
2.167,03

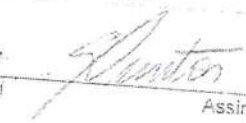
Total Descontos  
227,42

Total Líquido -->

1.939,61

Base Cálculo IRRF  
2.167,03

Faixa IRRF  
\*\*\*\*

  
Assinatura

02/10/2025  
Data

CONFERE COM O ORIGINAL

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

# Recibo de aluguel

Emitido em 09/06/2025

<b>Locador</b>	JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE	<b>CPF</b>	190.888.888-20
<b>Imóvel</b>	273 Avenida Eurides Fração, 249 Jardim Residencial Ana Luiza Fernandópolis SP CEP: 15603-768		
<b>Locatário</b>	ADVF	<b>CNPJ</b>	04.228.888/0001-94
<b>Vencimento</b>	09/06/2025		
<b>Competência</b>	05/2025		
<b>Liquidação</b>	06/06/2025		
<b>Forma pagto</b>	Boleto		

Descrição do pagamento

	Valor
IPTU Parcela 4 de 10	297,00
Aluguel	3.147,00
<b>Total</b>	<b>3.444,00</b>

\*Este recibo não quita débitos anteriores.

\*\*Próximo reajuste do contrato Mai/2025.

# PAGO

NEVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CNPJ: 23.983.396/0001-30

*Rafael*

CONFERE COM O ORIGINAL

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





1. Nome: ESTABELECIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA  
2. Endereço: AV. DE BRASÍLIA, 100 - BRASÍLIA - DF  
3. Telefone: (061) 330-1111

4. Data: 10/10/1984

5. Nome do Médico: DR. JOÃO DE DEUS

6. Endereço: AV. DE BRASÍLIA, 100 - BRASÍLIA - DF

7. Nome do Hospital:

8. Nome do Médico: DR. JOÃO DE DEUS  
9. Nome do Hospital: HOSPITAL DE BRASÍLIA  
10. Endereço: AV. DE BRASÍLIA, 100 - BRASÍLIA - DF  
11. Telefone: (061) 330-1111  
12. Data: 10/10/1984  
13. Nome do Médico: DR. JOÃO DE DEUS

14. Nome do Médico: DR. JOÃO DE DEUS  
15. Nome do Hospital: HOSPITAL DE BRASÍLIA  
16. Endereço: AV. DE BRASÍLIA, 100 - BRASÍLIA - DF  
17. Telefone: (061) 330-1111  
18. Data: 10/10/1984  
19. Nome do Médico: DR. JOÃO DE DEUS

20. Nome do Médico: DR. JOÃO DE DEUS  
21. Nome do Hospital: HOSPITAL DE BRASÍLIA  
22. Endereço: AV. DE BRASÍLIA, 100 - BRASÍLIA - DF  
23. Telefone: (061) 330-1111

24. Nome do Médico: DR. JOÃO DE DEUS  
25. Nome do Hospital: HOSPITAL DE BRASÍLIA  
26. Endereço: AV. DE BRASÍLIA, 100 - BRASÍLIA - DF  
27. Telefone: (061) 330-1111

28. Nome do Médico: DR. JOÃO DE DEUS  
29. Nome do Hospital: HOSPITAL DE BRASÍLIA  
30. Endereço: AV. DE BRASÍLIA, 100 - BRASÍLIA - DF  
31. Telefone: (061) 330-1111  
32. Data: 10/10/1984  
33. Nome do Médico: DR. JOÃO DE DEUS

34. Nome do Médico: DR. JOÃO DE DEUS  
35. Nome do Hospital: HOSPITAL DE BRASÍLIA  
36. Endereço: AV. DE BRASÍLIA, 100 - BRASÍLIA - DF  
37. Telefone: (061) 330-1111  
38. Data: 10/10/1984  
39. Nome do Médico: DR. JOÃO DE DEUS

40. Nome do Médico: DR. JOÃO DE DEUS  
41. Nome do Hospital: HOSPITAL DE BRASÍLIA  
42. Endereço: AV. DE BRASÍLIA, 100 - BRASÍLIA - DF  
43. Telefone: (061) 330-1111  
44. Data: 10/10/1984  
45. Nome do Médico: DR. JOÃO DE DEUS

46. Nome do Médico: DR. JOÃO DE DEUS  
47. Nome do Hospital: HOSPITAL DE BRASÍLIA  
48. Endereço: AV. DE BRASÍLIA, 100 - BRASÍLIA - DF  
49. Telefone: (061) 330-1111  
50. Data: 10/10/1984  
51. Nome do Médico: DR. JOÃO DE DEUS

SISB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
ACQUISICIONADA -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CHEQUE: RUBENS COLE DA SILVA

AGÊNCIA: 400-1      CONTA: 00000-0

PARA: RUA ...

PACOMÉDIO

AGÊNCIA: 400-1      CONTA: 00000-0

CLIENTE: ASSOCIADA ...

VALOR: 00,00

DATA: 00/00/0000

.....

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 28229 Série UNICA, emitido em: 20/05/2025



ESCRITÓRIO CONTABIL MERCÚRIO FERNANDÓPOLIS LTDA - EPP  
 Rua Rio Grande do Sul, 1323  
 Centro - Fernandópolis - SP - 15600067  
 TELEFONE: 01704855323  
 EMAIL: mercurio@omercurio.com.br  
 CNPJ: 45.112.784/0001-13  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 253

NÚMERO DA NOTA  
 28392  
 COMPETÊNCIA  
 05/2025  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
 6W1907816  
 DATA DE EMISSÃO  
 20/05/2025 11:05:38

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	PAIS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 04.229.694/0001-94
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14396	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

**CONFERE COMO 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:	RS 1180,00		
(-) DESCONTOS:	RS 0,00	(-) DEDUÇÕES:	RS 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	RS 0,00	(-) BASE DE CÁLCULO:	RS 1180,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	RS 0,00	(x) ALIQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	RS 1180,00	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: RS 0,00 COPINS: RS 0,00 IR: RS 0,00 CSLL: RS 0,00 INSS: RS 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A.D.V.V.  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 81.043-2

BANCO DO BRASIL

0019199041707400040260004089173211180000118000

BENEFICIARIO:  
ESCRITORIO CONTABIL MERCURIO E  
HOME PARTAS/A:  
ESCRITORIO CONTABIL MERCURIO PLANAN  
CNPJ: 45.112.794/0001-13  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS  
CNPJ: 04.229.694/0001-94

NR. DOCUMENTO 60.502  
NOSSO NUMERO 19904707400  
CONVENIO 00199047  
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025  
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 1.180,00  
VALOR COBRADO 1.180,00

NR. AUTENTICACAO 3.468.285.779.ADS.6A2

Central de Atendimento BB  
4004 9001 Capitais e regios metropolitanas  
0800 729 9001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 3722  
Informacoes, reclames, cancelamento de  
produtos e servicos.

CONFERE COM O ORIGINAL

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00191.99041 70740.004026 00004.089173 2 11180000118000

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.</b>						Vencimento 20/06/2025
Beneficiario <b>Escritório Contábil Mercúrio - 45.112.794/0001-13 - Rua Rio Grande do 1368 -- CEP: 15600-00</b>						Agência / Código Beneficiário 0402-2 / 00004089-4
Data do documento 20/05/2025	Nº documento 0000193767	Especie soc. DS	Anexo N	Data processamento 20/05/2025	Conta / Nosso número 199047074004	
Use do banco	CIP	Cancim 17	Especie RS	Quantidade	(*) Valor	(*) Valor documento R\$ 1.180,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar multa de R\$ 23,50 a partir de: 21/06/2025. Cobrar juros de 0,033% por dia de atraso.						(*) Desconto / Abatimentos
Este documento pertence ao Bloco de Proteção Especial - Alta Complexidade (crianças/adolescentes) Recurso: <u>Municipal</u> Processo nº: <u>24547 / 2024</u>						(*) Outras deduções
						(*) Multa / Juros
						(*) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FE - CNPJ: 04.229.694/0001-94 RUA MINAS GERAIS 1323 VAZIO CENTRO - Fernandópolis/SP - CEP: 15600-073						(*) Valor cobrada
Salvador / Avulsa						Código do Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Recibo Social ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS  
 CNPJ: 04.229.694/0001-94  
 Número da Conta: 8999 2603 1048 Dig. 4  
 Data de Emissão: 01/06/2025  
 Número da Fatura: 1964382450-0  
 Período de Utilização: 27/04/2025 a 26/05/2025  
 E-mail: adv.fernandopolis@netmail.com

**MÊS DE REFERÊNCIA**  
06/2025

**VENCIMENTO**  
15/06/2025

**TOTAL A PAGAR**  
R\$ 140,13

CONFERE COM O ORIGINAL

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

PAGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 500 Mega Empresas (229)	108,77
Serviços Digitais	
Serviços	
Outros Serviços	9,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	21,95
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>140,13</b>

**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 10315 ou acesse [www.vivo.com.br/forescosociedades](http://www.vivo.com.br/forescosociedades). 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**  
 Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais informações e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível no lado da carga de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

**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

Este documento pertence ao repasse do Município de

Termo: lic. Proprio SAICA  
 Nº: parcial R\$ 10,14

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/conclusão de 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 reconhecimento por incapacidade é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral (natal): 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). - (289) BL PJ/150-Vivo Fibra 500 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

	Nome do Cliente	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDOPOLIS			Data de Vencimento	15/06/2025
	Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)	Pagar via PIX	
	8999 2603 1048	899926031048-4	1964382450-0	140,13		
	84680000001 6 40130082089 1 99260310481 9 96438245099 4					

0495 - CENTRO DE INVESTACIONES BANCO DE LA PAZ  
049500000 - AUTOMATIZACION - 049500000  
049500000 - RESERVA FEA - 049500000

COMPROBANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASOCIACION A.D.V.F.  
AGENCIA: 0495-0 CONTA: (049500000)  
CALLE: AV. PUNO REAL  
Código de Barrio: 049500000-1  
Código de Cuenta: 049500000-1  
Fecha de Pago: 04/10/2004  
Valor: 1000  
-----  
BANCOS: BANCO  
AUTOMATICAS: 049500000