RELATÓRIO TRIMESTRAL DE JULHO A SETEMBRO

EXECUÇÃO DO OBJETO - EQUIPAMENTOS

1) OBJETO DO INSTRUMENTO DE PARCERIA

Extrato de Termo de Convênio - Emenda do Deputado André do Prado - 2024

Município: Biritiba Mirim. Entidade Beneficiada: ONG Asas Para o Futuro (antiga ONG Presbiteriana da Graça)

Aquisição de Equipamento - Valor: R$ 100.000,00 (cem mil reais). Código da Emenda: 2024.010.58703 (Impositiva)

Em 26/01/2024: Emenda Cadastrada na Plataforma SP Sem Papel; em 02/02/2024: Emenda Publicada no DOE - Caderno Legislativo; em 24/04/2024: Dispensa de chamamento público publicada no DOE; em 25/06/2024: Termo de Fomento assinado; em 26/06/2024: Extrato de Termo de Convênio Publicado no DOE; Dinheiro creditado na conta da Ong em 04/07/2024.

2) VIGÊNCIA

12 meses, contadosdadatadesua assinatura,de25/06/2024.a25/06/2025.

ATIVIDADESEXECUTADAS

Para atingir o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho foram adquiridos osequipamentosabaixo descritos:

EQUIPAMENTOSADQUIRIDOS	QUANTIDADE	VALOR
Clarinete	02	R$ 2.760,00
Flauta	02	R$ 2.640,00
Saxofone tenor	01	R$ 4.320,00
Trompetes	02	R$ 2.900,00
Trombone de vara	01	R$ 2.050,00
Trompa	01	R$ 5.980,00
Xilofonio/Glockenspiel	01	R$ 4.540,00
Bumbo Sinfônico	01	R$ 12.500,00
Carrilhão com Estante	01	R$ 1.038,00
Tamborim	02	R$ 146,00
Pandeiro meia lua	02	R$ 168,00
Pandeiro 10"	01	R$ 460,00

Pandeiro Sinfônico	01	R$ 354,00
Estante de Partitura	01	R$ 398,00
Jogo de prato	01	R$ 3.680,00
Desktop	05	R$ 17.346,95
Monitor	05	R$ 2.875,85
Ar Condicionado	03	R$ 6.969,43
Ar condicionado	02	R$ 7.070,00
Smart TV 50''	02	R$ 4.748,10
Impressora Colorida	01	R$ 1.619,10
Impressora Preta	01	R$ 3.607,94
Projetor	01	R$ 3.149,10
Mesa Ping Pong	01	R$ 1.079,91
Refrigerador Industrial	01	R$ 4.797,00
Fogão industrial	01	R$ 1.430,00
Micro-ondas	01	R$ 724,47
Bebedouro	01	R$ 1.137,51
Processador de alimentos	01	R$ 399,00
Cadeira Recepção	01	R$ 615,90
Tripé	01	R$ 187,00
TOTAL FRETE TOTAL COM FRETE		**R$ 101.691,26** R$ 725,60 **R$ 102.416,86**

3) AVALIAÇÃODERESULTADOS

Com a aquisição de diversos equipamentos, incluindo 20 instrumentos musicais, 5 aparelhos de ar-condicionado, 2 Smart TVs, 2 impressoras, 5 computadores, 1 projetor, 1 mesa de ping-pong profissional, 1 refrigerador industrial, 1 micro-ondas, 1 bebedouro, 1 processador de alimentos, 1 cadeira longarina e 1 tripé, conseguimos beneficiar indiretamente todos os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Este serviço, conforme previsto na Resolução CNAS n° 109/2009, é executado na Avenida Jair Leme, n° 201, e tem como objetivo garantir a segurança e a qualidade das atividades propostas, em conformidade com a Tipificação Nacional.

Através dessas aquisições, sera possível não apenas melhorar a infraestrutura física do serviço, mas também proporcionar uma experiência mais enriquecedora e diversificada para os usuários. Os novos instrumentos musicais e equipamentos tecnológicos ampliarão as possibilidades de interação e

aprendizado, enquanto os itens de conforto, como ar-condicionado e bebedouro, contribuírão para um ambiente mais agradável e acolhedor.

Com a recente aquisição de equipamentos, como instrumentos musicais e tecnologia de ponta, as atividades do SCFV serão significativamente enriquecidas. Por exemplo, a introdução de instrumentos musicais permite que os usuários explorem sua criatividade e se envolvam em atividades artísticas, o que pode ser particularmente benéfico para o desenvolvimento emocional e social. A música tem o poder de unir as pessoas, e ao promover oficinas de música, os participantes não apenas aprendem uma nova habilidade, mas também se conectam entre si.

Com a aquisição dos computadores e impressoras as demandas no escritório tem otimizado, permitindo maior eficiência e economia de tempo nas atividades diárias. Além disso, as smart TVs ampliam as oportunidades de aprendizado, proporcionando acesso a conteúdos e recursos educativos de forma dinâmica e interativa. Essa integração de tecnologia não só melhora a produtividade, mas também enriquece a experiência de trabalho e aprendizado

Os equipamentos como refrigerador, microondas, processador por sua vez agilizaram o preparo dos alimentos bem como o armazenamento dos mesmos, garantindo assim, a qualidade dos produtos ofertados aos usuarios.

Além disso, os equipamento de conforto, cadeira de longarina, mesa de ping pong, tripe e projetor garantem que o ambiente seja agradável, incentivando a participação e o envolvimento dos usuários. Um espaço bem equipado e confortável é essencial para o sucesso de qualquer programa social, pois contribui para o bem-estar físico e psicológico dos participantes.

Em resumo, a melhoria da infraestrutura do SCFV, através da aquisição de novos equipamentos, não apenas enriquece as atividades oferecidas, mas também fortalece a missão do serviço de promover a convivência e o fortalecimento de vínculos, contribuindo para uma comunidade mais unida e resiliente. Dos equipamentos adquiridos a maioria já foram instalados nos locais previstos no Plano de Trabalho, e ja estão em pleno funcionamento.

Os demais equipamentos como bebedouro, e mesa de ping pong estão a aguardando a reforma estrutural, para serem locados no seu devido lugar.

Custode Implementação do Projeto			
Categoria de despesa	**Previsto**	**Realizado**	**Diferença**
Aquisição de equipapamento	R$ 100.000,00	R$ 102.416,86	R$ 2.416,86

Biritiba Mirim 30 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br
GLAUCIA MARIA DO ESPIRITO SANTO
Data: 08/10/2024 15:07:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Glaucia Maria do Epirito Santo
Assistente Social

Documento assinado digitalmente
gov.br
CRISTIANO DE ALMEIDA BARRETO
Data: 03/10/2024 16:18:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cristiano de Almeida Barreto
Presidente

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OUTUBRO A DEZEMBRO EXECUÇÃO DO OBJETO - EQUIPAMENTOS

1) OBJETO DO INSTRUMENTO DE PARCERIA

Extrato de Termo de Convênio - Emenda do Deputado André do Prado - 2024
Município: Biritiba Mirim. Entidade Beneficiada: ONG Asas Para o Futuro (antiga ONG Presbiteriana da Graça) Aquisição de Equipamento - Valor: R$ 100.000,00 (cem mil reais). Código da Emenda: 2024.010.58703 (Impositiva) Em 26/01/2024: Emenda Cadastrada na Plataforma SP Sem Papel; em 02/02/2024: Emenda Publicada no DOE - Caderno Legislativo; em 24/04/2024: Dispensa de chamamento público publicada no DOE; em 25/06/2024: Termo de Fomento assinado; em 26/06/2024: Extrato de Termo de Convênio Publicado no DOE; Dinheiro creditado na conta da Ong em 04/07/2024.

2) VIGÊNCIA

12 meses, contados da data de sua assinatura, de 25/06/2024. a 25/06/2025.

ATIVIDADES EXECUTADAS

Para atingir o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho foram adquiridos os equipamentos abaixo descritos:

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	QUANTIDADE	VALOR
Clarinete	02	R$ 2.760,00
Flauta	02	R$ 2.640,00
Saxofone tenor	01	R$ 4.320,00
Trompetes	02	R$ 2.900,00
Trombone de vara	01	R$ 2.050,00
Trompa	01	R$ 5.980,00
Xilofonio/Glockenspiel	01	R$ 4.540,00
Bumbo Sinfônico	01	R$ 12.500,00
Carrilhão com Estante	01	R$ 1.038,00
Tamborim	02	R$ 146,00
Pandeiro meia lua	02	R$ 168,00

Pandeiro 10"	01	R$ 460,00
Pandeiro Sinfônico	01	R$ 354,00
Estante de Partitura	01	R$ 398,00
Jogo de prato	01	R$ 3.680,00
Desktop	05	R$ 17.346,95
Monitor	05	R$ 2.875,85
Ar Condicionado	03	R$ 6.969,43
Ar condicionado	02	R$ 7.070,00
Smart TV 50"	02	R$ 4.748,10
Impressora Colorida	01	R$ 1.619,10
Impressora Preta	01	R$ 3.607,94
Projetor	01	R$ 3.149,10
Mesa Ping Pong	01	R$ 1.079,91
Refrigerador Industrial	01	R$ 4.797,00
Fogão industrial	01	R$ 1.430,00
Micro-ondas	01	R$ 724,47
Bebedouro	01	R$ 1.137,51
Processador de alimentos	01	R$ 399,00
Cadeira Recepção	01	R$ 615,90
Tripé	01	R$ 187,00
TOTAL RECURSO SEDS		**R$ 101.691,26**
FRETE		**R$ 725,60**

TOTAL: R$ 101.691,26 + frete R$ 725,60 = R$ 102.416,86

3) AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

A aquisição dos novos equipamentos de cozinha representou um marco importante na qualificação dos serviços oferecidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Os itens incorporados à estrutura garantiram melhores condições para o armazenamento adequado dos alimentos, bem como a otimização dos processos de preparo das refeições. Isso se traduz em uma alimentação mais nutritiva, segura e de alta qualidade, beneficiando diretamente os usuários e promovendo hábitos alimentares mais saudáveis.

Além da área da cozinha, os demais equipamentos solicitados também trouxeram contribuições significativas. Eles potencializaram a dinâmica das atividades desenvolvidas no SCFV, estimulando a interação, a participação ativa e o senso de pertencimento entre os participantes. Essa melhoria tem gerado reflexos positivos na vida social dos usuários, inclusive em seus ambientes externos ao SCFV, como no convívio familiar e comunitário, reforçando os laços afetivos.

Importa destacar que todos os equipamentos adquiridos vieram para somar às ações já implementadas, proporcionando não apenas melhores condições operacionais, mas também contribuindo diretamente para a ampliação, inovação e qualificação das atividades. Um ambiente bem estruturado, funcional e acolhedor é elemento essencial para o êxito de qualquer iniciativa social, pois impacta de forma direta no bem-estar físico, emocional e psicológico dos participantes.

A melhoria da infraestrutura, viabilizada por meio da aquisição desses recursos, não apenas enriquece as práticas e metodologias aplicadas, como também reafirma e fortalece a missão do SCFV: promover a convivência solidária, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e a construção de uma comunidade mais coesa, participativa e resiliente.

Todos os equipamentos foram devidamente instalados nos espaços previamente definidos e já se encontram em pleno funcionamento, contribuindo efetivamente para a excelência, continuidade e eficiência dos serviços prestados. O investimento realizado representa um avanço concreto na qualidade do atendimento, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento humano e social dos usuários do SCFV.










Custo de Implementação do Projeto			
Categoria de despesa	**Previsto**	**Realizado**	**Diferença**
Aquisição de equipamento	R$ 100.000,00	R$ 102.416,86	R$ 2.416,86

Biritiba Mirim 27 de dezembro de 2024.

Glaucia Maria do Espirito Santo
Assistente Social

Documento assinado digitalmente
gov.br
CRISTIANO DE ALMEIDA BARRETO
Data: 14/04/2025 18:20:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cristiano de Almeida Barreto
Presidente

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE JANEIRO A MARÇO EXECUÇÃO DO OBJETO - EQUIPAMENTOS

1) OBJETO DO INSTRUMENTO DE PARCERIA

Extrato de Termo de Convênio - Emenda do Deputado André do Prado - 2024

Município: Biritiba Mirim. Entidade Beneficiada: ONG Asas Para o Futuro (antiga ONG Presbiteriana da Graça)

Aquisição de Equipamento - Valor: R$ 100.000,00 (cem mil reais). Código da Emenda: 2024.010.58703 (Impositiva)

Em 26/01/2024: Emenda Cadastrada na Plataforma SP Sem Papel; em 02/02/2024: Emenda Publicada no DOE - Caderno Legislativo; em 24/04/2024: Dispensa de chamamento público publicada no DOE; em 25/06/2024: Termo de Fomento assinado; em 26/06/2024: Extrato de Termo de Convênio Publicado no DOE; Dinheiro creditado na conta da Ong em 04/07/2024.

2) VIGÊNCIA

12 meses, contados da data de sua assinatura, de 25/06/2024. a 25/06/2025.

ATIVIDADES EXECUTADAS

Para atingir o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho foram adquiridos os equipamentos abaixo descritos:

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	QUANTIDADE	VALOR
Clarinete	02	R$ 2.760,00
Flauta	02	R$ 2.640,00
Saxofone tenor	01	R$ 4.320,00
Trompetes	02	R$ 2.900,00
Trombone de vara	01	R$ 2.050,00
Trompa	01	R$ 5.980,00
Xilofonio/Glockenspiel	01	R$ 4.540,00
Bumbo Sinfônico	01	R$ 12.500,00
Carrilhão com Estante	01	R$ 1.038,00
Tamborim	02	R$ 146,00
Pandeiro meia lua	02	R$ 168,00

Pandeiro 10"	01	R$ 460,00
Pandeiro Sinfônico	01	R$ 354,00
Estante de Partitura	01	R$ 398,00
Jogo de prato	01	R$ 3.680,00
Desktop	05	R$ 17.346,95
Monitor	05	R$ 2.875,85
Ar Condicionado	03	R$ 6.969,43
Ar condicionado	02	R$ 7.070,00
Smart TV 50''	02	R$ 4.748,10
Impressora Colorida	01	R$ 1.619,10
Impressora Preta	01	R$ 3.607,94
Projetor	01	R$ 3.149,10
Mesa Ping Pong	01	R$ 1.079,91
Refrigerador Industrial	01	R$ 4.797,00
Fogão industrial	01	R$ 1.430,00
Micro-ondas	01	R$ 724,47
Bebedouro	01	R$ 1.137,51
Processador de alimentos	01	R$ 399,00
Cadeira Recepção	01	R$ 615,90
Tripé	01	R$ 187,00
TOTAL RECURSO SEDS **FRETE**		**R$ 101.691,26** **R$ 725,60**
TOTAL: R$ 101.691,26 + frete R$ 725,60 = R$ 102.416,86		

3) AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

A melhoria institucional resultou em ações mais eficazes, pois sabemos que, para o bom desempenho de um serviço, além do planejamento, é essencial contar com uma estrutura física adequada, equipamentos de qualidade e pessoas comprometidas com os objetivos propostos.

Entendemos também que uma alimentação saudável é fundamental para garantir um crescimento adequado e prevenir problemas de saúde no futuro. No entanto, com a rotina cada vez mais agitada e a constante influência das mídias sociais, muitos adolescentes/crianças acabam optando por alimentos rápidos e industrializados, o que pode ser prejudicial, especialmente em uma fase tão importante de desenvolvimento físico e mental.

Da mesma forma, as brincadeiras exercem um papel crucial no desenvolvimento cognitivo e social das crianças. Por meio delas, aprendem sobre si mesmas, desenvolvem habilidades como a tomada de decisões, a resolução de conflitos e aprimoram a capacidade de se relacionar de forma mais construtiva com os outros.

Pensando nisso, a aquisição de novos equipamentos e a melhoria dos espaços utilizados por eles foram cuidadosamente planejadas para alcançar objetivos que impactam diretamente na vida adulta. Afinal, quando as etapas da infância e adolescência são vividas de forma concreta, saudável e lúdica, formamos indivíduos mais conscientes, seguros e empoderados no futuro.











Custo de Implementação do Projeto			
Categoria de despesa	**Previsto**	**Realizado**	**Diferença**
Aquisição de equipamento	R$ 100.000,00	R$ 102.416,86	R$ 2.416,86

Biritiba Mirim 31 de março de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
GLAUCIA MARIA DO ESPIRITO SANTO
Data: 06/05/2025 12:52:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Glaucia Maria do Espirito Santo
Assistente Social

gov.br
Documento assinado digitalmente
CRISTIANO DE ALMEIDA BARRETO
Data: 06/05/2025 10:46:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cristiano de Almeida Barreto
Presidente

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ABRIL A JUNHO EXECUÇÃO DO OBJETO - EQUIPAMENTOS

1) OBJETO DO INSTRUMENTO DE PARCERIA

Extrato de Termo de Convênio - Emenda do Deputado André do Prado - 2024
Município: Biritiba Mirim. Entidade Beneficiada: ONG Asas Para o Futuro (antiga ONG Presbiteriana da Graça) Aquisição de Equipamento - Valor: R$ 100.000,00 (cem mil reais). Código da Emenda: 2024.010.58703 (Impositiva) Em 26/01/2024: Emenda Cadastrada na Plataforma SP Sem Papel; em 02/02/2024: Emenda Publicada no DOE - Caderno Legislativo; em 24/04/2024: Dispensa de chamamento público publicada no DOE; em 25/06/2024: Termo de Fomento assinado; em 26/06/2024: Extrato de Termo de Convênio Publicado no DOE; Dinheiro creditado na conta da Ong em 04/07/2024.

2) VIGÊNCIA

12 meses, contados da data de sua assinatura, de 25/06/2024. a 25/06/2025.

ATIVIDADES EXECUTADAS

Para atingir o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho foram adquiridos os equipamentos abaixo descritos:

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	QUANTIDADE	VALOR
Clarinete	02	R$ 2.760,00
Flauta	02	R$ 2.640,00
Saxofone tenor	01	R$ 4.320,00
Trompetes	02	R$ 2.900,00
Trombone de vara	01	R$ 2.050,00
Trompa	01	R$ 5.980,00
Xilofonio/Glockenspiel	01	R$ 4.540,00
Bumbo Sinfônico	01	R$ 12.500,00
Carrilhão com Estante	01	R$ 1.038,00
Tamborim	02	R$ 146,00
Pandeiro meia lua	02	R$ 168,00

Pandeiro 10"	01	R$ 460,00
Pandeiro Sinfônico	01	R$ 354,00
Estante de Partitura	01	R$ 398,00
Jogo de prato	01	R$ 3.680,00
Desktop	05	R$ 17.346,95
Monitor	05	R$ 2.875,85
Ar Condicionado	03	R$ 6.969,43
Ar condicionado	02	R$ 7.070,00
Smart TV 50''	02	R$ 4.748,10
Impressora Colorida	01	R$ 1.619,10
Impressora Preta	01	R$ 3.607,94
Projetor	01	R$ 3.149,10
Mesa Ping Pong	01	R$ 1.079,91
Refrigerador Industrial	01	R$ 4.797,00
Fogão industrial	01	R$ 1.430,00
Micro-ondas	01	R$ 724,47
Bebedouro	01	R$ 1.137,51
Processador de alimentos	01	R$ 399,00
Cadeira Recepção	01	R$ 615,90
Tripé	01	R$ 187,00
TOTAL RECURSO SEDS **FRETE**		**R$ 101.691,26** **R$ 725,60**
TOTAL: R$ 101.691,26 + frete R$ 725,60 = R$ 102.416,86		

3) AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Todos os itens adquiridos por meio da emenda parlamentar trouxeram melhorias significativas para o desenvolvimento do projeto. Sabemos que um ambiente bem estruturado tende a proporcionar mais segurança, acolhimento e dignidade aos usuários. Cada item solicitado foi cuidadosamente pensado com base nesse critério, visando sempre o bem-estar e a valorização dos indivíduos atendidos, para que se sintam pertencentes ao espaço e ao serviço oferecido.

As aquisições realizadas impactaram diretamente na qualidade do atendimento, promovendo um ambiente mais funcional, organizado e humanizado. A estrutura física mais adequada favoreceu o desempenho das atividades desenvolvidas, ampliando o alcance das ações e fortalecendo os vínculos com a comunidade atendida.

Podemos qualificar positivamente todos os avanços conquistados ao longo deste ano. O apoio recebido por meio das emendas é um estímulo constante para continuarmos buscando melhorias, inovando e elevando o padrão de qualidade do serviço prestado.

Avaliação Final:

A parceria estabelecida por meio dessa emenda foi de extrema importância e gerou resultados concretos e duradouros. A confiança depositada em nosso trabalho se fortalece através de apoios como este, demonstrando que investir em projetos comprometidos com o bem coletivo é um caminho eficaz para transformar realidades. Reiteramos nossa gratidão e reafirmamos nosso compromisso com a excelência no atendimento, na gestão dos recursos e na promoção de um ambiente cada vez mais acolhedor e eficiente para todos.













Custo de Implementação do Projeto			
Categoria de despesa	**Previsto**	**Realizado**	**Diferença**
Aquisição de equipamento	R$ 100.000,00	R$ 102.416,86	R$ 2.416,86

Biritiba Mirim 30 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
GLAUCIA MARIA DO ESPIRITO SANTO
Data: 31/07/2025 11:05:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Glaucia Maria do Espirito Santo
Assistente Social

Documento assinado digitalmente
gov.br
CRISTIANO DE ALMEIDA BARRETO
Data: 30/07/2025 18:23:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cristiano de Almeida Barreto
Presidente

ACIMAQ EQUIPAMENTOS IND. E COM.

Rod GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SETTE
N.338 - MEZANINO A
Bairro ITACIBA,Cariacica, ES
Fone: (27) 2124-5120, CEP:29150410

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 22.810
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3224 0731 7809 9200 1112 5500 1000 0228 1014 9295 6554

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros, destinada	232240029577132 22/07/2024 15:11:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
082866120		31.780.992/0011-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ONG ASAS PARA O FUTURO 200935	03.234.702/0001-28	22-07-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Av JAIR LEME N. 201	JARDIM YONEDA	08.940-000	22-07-2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BIRITIBA-MIRIM	+55 (11) 4692-2817	SP		15:11:35

FATURA/DUPLICATA

SPIN PAY PIX | OUT=001 Venc=22/07/2024 Valor=1.197,23

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.197,23	143,67	0,00	0,00	1.137,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
59,72	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.197,23**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LOGCOL LOGISTICA LTDA	0 - Emitente				10.220.299/0002-24

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
OUT SEISCENTOS N. S/N TERMINAL INTERMODAL DA	Serra	ES	083743006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				15,8000 Kg	14,4600 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
45189	PURIFICADOR TIPO INOX PURIPRESS PRESSAO 220V 64112001 | IBBL	84212100	500	6108	UN	1,00	1.137,51	0,00	0,00	1.137,51	1.197,23	143,67	0,00	12,00	0,00

REC. ESTADUAL
TERMO
PROC Nº: SEDS 2024/00501

Recurso Estadual R$ 1.137,51
Recurso Proprios R$ 59,72

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DAE/GNRE | EMITIDA DE ACORDO DEC 1090R ART. 530-L-R-I INTERNET Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, nao aceitamos reclamacoes posteriores. EMITIDA DE ACORDO DEC 1090R ART. 530-L-R-I INTERNET Optantes pelo SN-regra para devolucao da mercadoria: NFe devera atender o Art 59 par. 9. da Resolucao 140 de 22/05/2018	

RECEBEMOS DE ACIMAQ EQUIPAMENTOS IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 200935 - ONG ASAS PARA O FUTURO - <SEM REGIAO> - (R$ 1.197,23) (hum mil e cento e noventa e sete reais e vinte e três centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	DOC. IDENTIFICAÇÃO	NOME:	ASSINATURA:

NF-e
N. 22.810
SÉRIE 1

22/07/2024 13:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.20
1645401645 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG A PARA O FUTURO
AGENCIA: 1645-4 CONTA: 26.372-9

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202407221611515417451 95
CNPJ DO PAGADOR: 3.234.702/0001-28
VALOR: R$1.197,23
TARIFA: R$0,00
DATA: 22/07/2024 - 13:15:40
COD PRODUTO: e862b7a81721664218506

PAGO PARA: Acimaq
CNPJ: 31.780.992/0001-40
INSTITUICAO: 32219232 NUPAY FOR BUSINESS IP LTDA

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

Notificacao enviada em: 22/07/2024 - 13:15:42

==========

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: A.20C.7AA.122.445.D09

==========

REC. ESTADUAL
TERMO
PROC. Nº: SEDS 20241005 01

RECEBEMOS DE CARMEL COMERCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 388.188 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CARMEL

CARMEL COMERCIO VAREJISTA LTDA
Estrada Ritsuji Kayasima, 6000, Cocuera, Mogi das Cruzes - SP - 08.880-500
Fone (11) 4724-3011
www.carmelequipamentos.com.br
atendimento@carmelimports.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 388.188
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0717 4322 2500 0110 5500 1000 3881 8813 7943 3875

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias		135241556277555 - 19/07/2024 14:16:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
454248245115		17.432.225/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ONG ASAS PARA O FUTURO			03.234.702/0001-28	19/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida Jair Leme, 201	Jardim Ioneda		08.940-000	19/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Mogi das Cruzes		SP		14:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.345,25	422,15	0,00	0,00	4.797,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RETIRADA	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				110,750	109,750

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
10000/KMCP75	Mini Camara 4 Portas Cegas Inox 765 Litros Frost Free KMCP75 - Kofisa - 220 V	84381000	020	5.102	UN	1,00	4.797,00	4.797,00	2.345,25	422,15	0,00	18,00	0,00

IMPORTANTE
Favor verificar no ato da entrega a integridade física do produto com e sem a embalagem.
Não aceitaremos reclamações posteriores.
Em caso de dúvidas entre imediatamente em contato
Telefone ou WhatsApp (11) 4724-3011

18/07/2024 09:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.07
1645401645 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG A PARA O FUTURO
AGENCIA: 1645-4 CONTA: 26.372-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407181243420680537S3
CNPJ DO PAGADOR: 3.234.702/0001-28
VALOR: R$4.797,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/07/2024 - 09:46:59

PAGO PARA: Carmel Comercio Varejista Ltda
CNPJ: 17.432.225/0001-10
CHAVE PIX: 17432225000110
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0087 - CONTA: 000000000130085350
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/07/2024 - 09:47:00

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: C.E84.D93.A38.286.263

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redução de Base Cálculo de acordo com o Artigo 52, inciso I alínea "a", do Anexo II do RICM

Tributos aproximados: R$ 645,20 (Federal) e R$ 863,46 (Estadual). Fonte: IBPT 3501D1
Nº Pedido: 228887

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

REC. ESTADUAL
TERMO
PROC. Nº: SEDS 20241800501

RECEBEMOS DE GRUPO CASAS BAHIA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 015860380 SÉRIE — Filial Emit.: 0014 Dt.Emis.: 16/07/2024

CASASBAHIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Filial Emi.: 0014

GRUPO CASAS BAHIA SA

AV AUTOMOVEL CLUB 7453 AREA PAR
VL SANTA CRUZ DUQUE DE CAXIAS RJ 25255-030
FONE: SAC: 3003-8889 ou 0800-7218889

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 015860380
SÉRIE
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO:
3324 0733 0412 6004 8604 5500 0015 8603 8011 2115 1157

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA A VISTA - CONSUMIDOR FINAL	233240074196011 16/07/2024 11:53:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
77617566	819015989118	33.041.260/0486-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ONG ASAS PARA O FUTURO	03.234.702/0001-28	16/07/2024

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JAIR LEME	00201		08940-000	16/07/2024

BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JD YONEDA	BIRITIBA-MIRIM	SP	(11)99652-4633	ISENTO	11:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.748,10	569,77	0,00	0,00	4.998,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	4.748,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ASAP LOG	0		VVL2002	SP	04.221.023/0010-78

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV AUTOMOVEL CLUBE	7453	PARTE II	VILA SANTA CRUZ	DUQUE DE CAXIAS	RJ	86891166

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02				25,200	25,170

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.C.ICMS STT	VL.ICMS STT	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001-005306124	TV 50" SAMSUNG UHD 4K UN50DU7700GXZD	85287200	400	6108	PC	2,0000	2.499,0000	4.998,00	4.748,10			569,77	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **FILIAL VENDA: 5001 N.PEDIDO:267133195 VV PED.SITE:428521459**

CARGA: 13717219 BOX: 71 MICRO ZONA: SP L 0634 Venda realizada pela Internet (Comercio Eletronico) ENTREG A PRIORITARIA ATENDIMENTO SAC - CASAS BAHIA: 3004-5055 NUM.SEQUENCIAL: 5001/0000000-0 DATA DE ENTREGA: 1 7.07.2024 TELEF.CLIENTE: CELULAR (11)99652-4633 ENTREGA (11)99652-4633 RECADOS ( ) 0000-0000 LOCALIZAC AO: PROX YOSHIDA OU MERCADO KAMIMURA PROCON (21) 2216-8600 / 151 - AV.RIO BRANCO, 25 - 5.ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, 20090-902 CODECON - ALERJ 0800 282 7060 - R.DA ALFANDEGA, 8 - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, 20070-000 Trib aprox R$: 729,30 Federal e 949,62 Estadual Fonte: IBPT
Continue comprando em www.casasbahia.com.br - MD-5: PDVMULTISKILL

RESERVADO AO FISCO

REC. ESTADUAL
TERMO. PROC. Nº: SEDS 2024/00501

REC. ESTADUAL
TERMO
PROC Nº: SEDS 20241805CA

15/07/2024, 15:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.38
1645401645 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG A PARA O FUTURO
AGENCIA: 1645-4 CONTA: 26.372-9

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202407151846448203159 57
CNPJ DO PAGADOR: 3.234.702/0001-28
VALOR: R$4.748,10
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/07/2024 - 15:48:31
NOME DA COBRANCA: Pagamento com Pix
COD PRODUTO: ONf7111457e4b44d0583abbac149c0c91e
VALIDO ATE: 15/07/2024 - 17:48:33

PAGO PARA: Grupo Casas Bahia S.a.
CNPJ: 33.041.260/0652-90
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 15/07/2024 - 15:48:31

==========

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 6.694.2D3.EA3.FCF.6D9

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBI(EMOS) DE CHEFSTOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA , A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 691 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CHEFSTOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA
Rua: AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 4006, GALPAO2 BLOCO 5
RESIDENCIAL PARQUE CUMBICA - Guarulhos - SP
CEP : 07.174-005
Fone: 1932722607

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 691
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0707 3359 9600 0135 5500 2000 0006 9113 6621 4770

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria matriz PJ	135241544274736 18/07/2024 09:47:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
135865408110		07.335.996/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Ong Asas Para O Futuro			03.234.702/0001-28	18/07/2024 09:47
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
Av Jair Leme, 201, prox ao mercado kamimura	JARDIM YONEDA		08.940-000	18/07/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Biritiba Mirim	1146929438	SP		09:47

FATURA

NÚMERO	VALOR BRUTO	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000691	1.525,87	0,00	1.525,87

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/07/2024	1.525,87						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
746,00	134,28	0,00	0,00	0,00	1.430,00

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR IPI DEVOL	VALOR TOTAL DA NOTA
95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	VAGÃO	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0 - Remetente					44.914.992/0032-34

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua James Clerk Maxwell	Campinas		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			45,000	45,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
91	Fogao Industrial 6 Bocas 30X30 P7 Standard BP Cristalaco	84198190	020	5102	UN	1,0000	1.430,0000	1.430,00	0,00	746,00	134,28	0,00	18,00	0,00

REC. ESTADUAL
TERMO
PROC. Nº: SEDS 20241000501

Recurso Estadual - R$ 1.430,00
Recurso Proprio - R$ 95,87

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos: R$ 479,89 (31,45%) Federais R$ 210,83 (13,82%) Estaduais R$ 282,15 (18,49%) . Fonte IBPT " Reducao da Base de calculo do ICMS conforme o artigo 12, inciso II, do Anexo II do RICMS/SP "Observacoes: * O prazo de entrega inicia apos a aprovacao do pagamento. Proposta para pagamento a vista CHAVE PIX CNPJ: 07.335.996/0001-35	

17/07/2024 17:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.41
1645401645 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG A PARA O FUTURO
AGENCIA: 1645-4 CONTA: 26.372-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407172021245805452l3
CNPJ DO PAGADOR: 3.234.702/0001-28
VALOR: R$1.525,87
TARIFA: R$10,00
DATA: 17/07/2024 - 17:22:33

PAGO PARA: Chefstock Com Equip Gastronomia Eire
CNPJ: 7.335.996/0001-35
CHAVE PIX: 07335996000135
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0832 - CONTA: 000000000000019607
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/07/2024 - 17:22:34

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: 1.1F6.698.165.53A.446

Central de Atendimento

SEC. ESTADUAL
TERMO
PROC. Nº: SEDS 2024/00501

RECEBEMOS DE COLANERI PERCUSSAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°. 954 SÉRIE 1

COLANERI PERCUSSAO LTDA
Rua Doutor Djalma Pinheiro Franco, 392
Vila Santa Catarina - 04368006 Sao Paulo/SP 1155621759

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 954
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0758 5137 7100 0162 5500 1000 0009 5417 2290 6621

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135241612143883 26/07/2024 11:57:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
112020536115		58513771000162

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ONG ASAS PARA O FUTURO			03234702000128	26/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Av. Jair Leme 201	Jd. Yoneda		08940000	26/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Biritiba Mirim	11930573591	SP		11:53:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Ong Asas para o Futuro		03234702000128	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Av. Jair Leme 201	Jardim Yoneda		08940000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Biritiba Mirim		SP	11930573591

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JET PACK LOGISTICA LTDA.	0 - EMITENTE				36291207000100
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Professora Heloisa Carneiro. 143 - - Jardim Aeroporto -	Sao Paulo			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		Colaneri		40,000	30,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
B2818S	BOMBO SINFONICO 28" X 18" MOD. STANDARD SEM REG. ALT. 2 BAQ. E CAPA	92060000	0102	5101	pc	1,0000	12.500,00000	12.500,00					

REC. ESTADUAL
TERMO
PROC. Nº: SEDS 20241005071

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
94823995			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Bombo sinfonico 28 x 18, Standard, Sem Reg, Altura, 1 baqueta, capa e caixa PAGAMENTO: Banco do Brasil. Ag. 1545-8 . C.C. 15.254-4. PIX 58513771/0001-62 Banco ITAU ag. 0360 c.c. 53159-4. Valor aproximado dos tributos: R$ 1.681,25 federais R$ 2.250,00 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1	

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG A PARA O FUTURO
AGENCIA: 1645-4 CONTA: 26.372-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408071859496446859 26
CNPJ DO PAGADOR: 3.234.702/0001-28
VALOR: R$9.445,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/08/2024 - 16:07:53

PAGO PARA: Colaneri Percussao
CNPJ: 58.513.771/0001-62
CHAVE PIX: 58513771000162
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1545 - CONTA: 000000000000152544
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/08/2024 - 16:07:53

OCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 2.9E4.AFC.081.44E.704

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG A PARA O FUTURO
AGENCIA: 1645-4 CONTA: 26.372-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408201411387147711 91
CNPJ DO PAGADOR: 3.234.702/0001-28
VALOR: R$3.055,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/08/2024 - 11:12:54

PAGO PARA: Colaneri Percussao
CNPJ: 58.513.771/0001-62
CHAVE PIX: 58513771000162
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1545 - CONTA: 000000000000152544
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/08/2024 - 11:12:54

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 8.D94.2C6.1BE.F7C.381

REG. ESTADUAL
TERMO
PROC. Nº: SEDS 20241005 01

NF-e N° 006715903 SÉRIE 1

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
Hortolandia, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
N° 006715903
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0772 3811 8900 1001 5500 1006 7159 0313 2473 9657

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241544914335 18/07/2024 10:43:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
748241245113		72.381.189/0010-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ONG ASAS PARA O FUTURO	03.234.702/0001-28	18/7/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV JAIR LEME, nº 201	JARDIM YONEDA	08940-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Biritiba Mirim	(11)99652-4633	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.875,85	517,65	0,00	0,00	2.875,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,85

TRANSP. / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
UNIDOCKS ASSESSORIA E LOGISTICA DE MATERIAIS LTDA	0-Remet-CIF				00.233.065/0001-87

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Ceci,1900 bloco 3 06460-120 Tambore	Barueri	SP	206078634118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	BOX			24,100	19,280

RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210-BJTX	Monitor Dell de 19.5" E2020H	85285200	400	5102	UN	5,0000	575,1700	2875,85	2875,85	517,65		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02-704623891 P PG VIA CITI O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. . Valor total aproximado dos tributos federais R$ 218.13. Valor total aproximado dos tributos estaduais R$ 517.65. Valor total aproximado dos tributos municipais R$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. 07/29/2024

RESERVADO AO FISCO

REC. ESTADUAL
TERMO
PROC. Nº: SEDS 2024/00501

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3351617011b
16/07/2024 17:

16/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:37:48
164501645 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ONG A PARA O FUTURO
AGENCIA: 1645-4 CONTA: 26.372-9
==========
BCO CITIBANK S.A.

74593181064928002500510025025833197790000287585
BENEFICIARIO:
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT
NOME FANTASIA:
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
CNPJ: 72.381.189/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
CNPJ: 72.381.189/0001-10
PAGADOR:
ONG ASAS PARA O FUTURO
CNPJ: 03.234.702/0001-28

NR. DOCUMENTO 71.602
DATA DE VENCIMENTO 16/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.875,85
VALOR COBRADO 2.875,85
==========
NR.AUTENTICACAO 3.D1D.FA3.71E.0E0.EE7
==========
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.

Transação efetuada com sucesso por: JF282749 SERVULO JOSE MOREIRA DA COSTA.

REC. ESTADUAL
TERMO
PROC. Nº: SEDS 2024/00501

Instruções:
1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário
3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontre o código de barras.

Recibo do Pagador

citibank | 745-5 | 74593.18106 49280.025005 10025.025833 1 97790000287585

Beneficiário: **DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA** CNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, 0			Agência/Código Beneficiário **0001/0049280025**	Vencimento **16/07/2024**
Pagador **ONG ASAS PARA O FUTURO**		CNPJ/CPF:03234702000128	Número do Documento **9F85D9C4-64F5-4AFA-BADF-041A6B67F88C2**	Nosso Número **001002502583**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **2.875,85**
Demonstrativo: **ORDEM LIB A PARTIR DA IDENTIF DO PGTO**			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação

citibank | 745-5 | 74593.18106 49280.025005 10025.025833 1 97790000287585

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação.**						Vencimento **16/07/2024**
Beneficiário **DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA** CNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, 0						Agência/Código Beneficiário **0001/0049280025**
Data Documento **15/07/2024**	Número do Documento **9F85D9C4-64F5-4AFA-BADF-041A6B67F88C2**		Espécie Doc. **DMI**	Aceite **N**	Data Processamento **15/7/2024**	Nosso Número **001002502583**
Uso do Banco	Carteira **181**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento **2.875,85**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **Sr. caixa, não receber após o vencimento.**						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acrescimos
						(=) Valor

Pagador: CNPJ/CPF:03234702000128
ONG ASAS PARA O FUTURO
AV JAIR LEME 201
JARDIM YONEDA BIRITIBA MIRIM SP
08940000

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE GRUPO CASAS BAHIA SA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e Nº 015330167 SÉRIE

Filial Emit.: 2500 Dt Emis.: 19/07/2024

extra

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Filial Emi.: 2500

GRUPO CASAS BAHIA SA

AVENIDA DOUTOR JOSE FORNARI 715

FERRAZOPOLIS S.BERNARD.CAMPO SP 09790-400

FONE: SAC: 3004-5525 Capitais e regioes metropolitanas

3004-5525 Demais localidades

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

Nº 015330167

SÉRIE

FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO:

3524 0733 0412 6016 1419 5500 0015 3301 6711 2002 6058

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA MERCAD. SUBST.TRIB. A VISTA	135241551380434 19/07/2024 00:34:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
635832461115		33.041.260/1614-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ONG ASAS PARA O FUTURO	03.234.702/0001-28	19/07/2024

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JAIR LEME	00201		08940-000	19/07/2024

BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JD YONEDA	BIRITIBA-MIRIM	SP	(11)99652-4633	ISENTO	00:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	779,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
29,90	0,00	54,53	0,00	0,00	754,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FIORUSSI TRANSPORTES LTDA	1	049136555	DVJ4J46		

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				14,600	14,585

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.C.ICMS STT	VL ICMS STT	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001-004824555	F MIC 34L ELECTROLUX MEO44 220V BRANCO	85165000	460	5405	PC	1,0000	779,0000	779,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **FILIAL VENDA: 5003 N.PEDIDO:267235265 VV PED.SITE:428817452**

CARGA: 13734660 BOX: 129 MICRO ZONA: SP L 0634 Venda realizada pela Internet (Comercio Eletronico) ENTREGA PRIORITARIA ATENDIMENTO SAC - CASAS BAHIA: 3004-5055 PED.EX:0 NUM.SEQUENCIAL: 5003/0000000-0 DATA DE ENTREGA: 19.07.2024 TELEF.CLIENTE: ENTREGA (11)99652-4633 LOCALIZACAO: PROXIMO MERCADO KAMIMURA Trib aprox R$: 131,85 Federal e 130,40 Estadual Fonte: IBPT MVA: PORT, CAT 059/2023
STITUICAO Continue comprando em www.extra.com.br - MD-5: PDVMULTISKILL

Recurso Estadual — R$ 724,47

Recurso Proprio — R$ 29,90

RESERVADO AO FISCO

SEC. ESTADUAL

TERMO

PROC. Nº: SEDS 20241600501

18/07/2024 14:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.39
1645401645 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG A PARA O FUTURO
AGENCIA: 1645-4 CONTA: 26.372-9

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202407181741173274828 69
CNPJ DO PAGADOR: 3.234.702/0001-28
VALOR: R$754,37
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/07/2024 - 14:41:34
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 02100500348562315620240718
VALIDO ATE: 18/07/2024 - 16:03:34
DEVEDOR: ONG ASAS PARA O FUTURO
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/****-28

PAGO PARA: Grupo Casas Bahia S.a.
CNPJ: 33.041.260/0652-90
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 18/07/2024 - 14:41:34

==========

DOCUMENTO: 071803
AUTENTICACAO SISBB: 9.2E0.032.B14.C4D.4A6

==========

REC. ESTADUAL
TERMO
PROC. Nº: SEDS 20241005 01

RECEBEMOS DE : 01006 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000705424 SÉRIE 1

Identificação do emitente

JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA

AV LAGOA ENCANTADA, 220
Complemento: GALPAO B Mod B2
VALE ENCANTADO Cep:29113-515
VILA VELHA/ES
Fone:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000705424
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3224 0708 8241 7100 0651 5500 1000 7054 2414 0378 6867

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	232240030955845 25/07/2024 10:32:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
082903905	808012575117	08.824.171/0006-51

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ONG ASAS PARA O FUTURO	03.234.702/0001-28	25/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JAIR LEME, 201	JARDIM YONEDA	08940-000	25/07/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BIRITIBA-MIRIM	11930573591	SP		10:30:00

FATURA

001 25/07/2024 14.462,38											

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VAL. DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.IMP.IMPORTAÇÃO	VALOR PIS	V TOTAL DOS PRODUTOS
14.462,38	1.735,47	0,00	0,00	0,00	210,00	14.039,43

VALOR DO FRETE	VAL. DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
422,95	0,00	0,00	0,00	0,00	967,24	14.462,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NJP EXPRESS LTDA	0-REMETENTE				46.249.962/0003-41

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SAO JORGE	CARIACICA	ES	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	CAIXA			169,500	150,750

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
32543	EVAP ELGIN ECO II CONNECT HW 12K 22 0/1 QF INV R32	84151011	000	6108	UN	3,0000	929,2600	2.787,78	2.871,76	344,61	0,00	12.00%	0.00%
32545	COND ELGIN ECO II CONNECT HW 12K 22 0/1 QF INV R32	84151011	000	6108	UN	3,0000	1.393,8833	4.181,65	4.307,63	516,91	0,00	12.00%	0.00%
33929	EVAP ELGIN ECO II CONNECT HW 18K 22 0/1 QF INV R32	84151011	000	6108	UN	2,0000	1.414,0000	2.828,00	2.913,20	349,58	0,00	12.00%	0.00%
33930	COND ELGIN ECO II CONNECT HW 18K 22 0/1 QF INV R32	84151011	000	6108	UN	2,0000	2.121,0000	4.242,00	4.369,79	524,37	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Numero Orcamento : 266720
Formas de pagamentos:
DP - DEPOSITO - PARCELAS: 1
RCA : 105468 / David de Souza Madeiro
PRODUTO NAO DESTINADO PARA USO NA CONSTRUCAO CIVIL
Protocolo: 232240030955845
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 867.72. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.
03

Recurso Estadual - R$ 14039,43
Recurso Proprios - R$ 422,95

RESERVADO AO FISCO

REC. ESTADUAL
TERMO
PROC. Nº: SEDS 2024/00501

powered by TOTVS

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00121.830418 06972.700006 6 97850001446238**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **22/07/2024**
Beneficiário **J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO** **CNPJ/CPF:** 08.824.171/0001-47 AVENIDA LOBO JUNIOR, 1186, , 21020125 - PENHA CIRCULAR - RIO DE JANEIRO - RJ						Agência/Código Beneficiário 0410/69727-0
Data do documento 17/07/2024	Núm. do documento 667716		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/07/2024	Nosso Número 157 / 00001218 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **14.462,38**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ONG ASAS PARA O FUTURO **CNPJ/CPF:** 03.234.702/0001-28 AV JAIR LEME , 08940000 - JARDIM YONEDA - BIRITIBA MIRIM - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00121.830418 06972.700006 6 97850001446238**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **22/07/2024**
Beneficiário **J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO** **CNPJ/CPF:** 08.824.171/0001-47 AVENIDA LOBO JUNIOR, 1186, , 21020125 - PENHA CIRCULAR - RIO DE JANEIRO - RJ						Agência/Código Beneficiário 0410/69727-0
Data do documento 17/07/2024	Núm. do documento 667716		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/07/2024	Nosso Número 157 / 00001218 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **14.462,38**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ONG ASAS PARA O FUTURO **CNPJ/CPF:** 03.234.702/0001-28 AV JAIR LEME , 08940000 - JARDIM YONEDA - BIRITIBA MIRIM - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Boletos e convênios, com código de

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:33:22
164501645 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ONG A PARA O FUTURO
AGENCIA: 1645-4 CONTA: 26.372-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070012183041806972700006697850000144623

BENEFICIARIO:
J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO
NOME FANTASIA:
J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO
CNPJ: 08.824.171/0001-47
BENEFICIARIO FINAL:
J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO
CNPJ: 08.824.171/0001-47
PAGADOR:
ONG ASAS PARA O FUTURO
CNPJ: 03.234.702/0001-28

NR. DOCUMENTO 72.202
DATA DE VENCIMENTO 22/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 14.462,38
VALOR COBRADO 14.462,38

NR.AUTENTICACAO 6.396.65A.9E2.423.B6D

07/2024 13:33

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

s). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728,
nte auditivo/fala: 0800 722 1722

REC. ESTADUAL
TERMO
PROC. Nº: SEDS 2024100501

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 337937
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Kalunga

Kalunga SA
R Manuel de Oliveira,310
Vila Mogilar
Mogi das Cruzes-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 337937
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3524 0743 2838 1100 6514 5500 1000 3379 3717 1061 8176

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135241517864866 15/07/2024 17:26:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
454353990111		43.283.811/0065-14	NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
Ong Asas Para O Futuro			03.234.702/0001-28		15/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DT SAÍDA / ENT
Av Jair Leme , 201		Centro		08940-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HR SAÍDA / ENT.
Biritiba Mirim	0000-0000	SP			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.768,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO [9]	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			11,950	11,950

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
608690	Projetor multimidia Powerlite E20 V11H981020 Epson Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 682019||	85286200	760	5405	CX	1	3.149,10	3.149,10	0,00	0,00	0,00
220466	Multifuncional Tanque de tinta Ecotank L5590 Epson Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 682019||	84433111	260	5405	CX	1	1.619,10	1.619,10	0,00	0,00	0,00

REC. ESTADUAL
TERMO.
PROC. Nº: SEDS, PRC - 2024/00501

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R$ 675,81 (14%) Fonte: IBPT
Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS
Trocas em ate 7 dias somente por defeito

RESERVADO AO FISCO

CLIENTE: ONG A PARA O FUTURO
AGENCIA: 1645-4 CONTA: 26.372-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202407151955290388153 98
CNPJ DO PAGADOR: 3.234.702/0001-28
VALOR: R$4.768,20
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/07/2024 - 16:59:38
NOME DA COBRANCA: Kalunga Loja 9995 - Internet - Caixa 999
COD PRODUTO: EB8C69AF65544714A3E93842C683AB26
VALIDO ATE: 15/07/2024 - 18:33:24
DEVEDOR: ONG ASAS PARA O FUTURO
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/****-28

PAGO PARA: Kalunga Sa
CNPJ: 43.283.811/0001-50
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 15/07/2024 - 16:59:39

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB: 2.939.445.5DA.37E.B44

REC. ESTADUAL
TERMO
PROC. Nº: SEDS 20241 00501

RECEBEMOS DE LEIMAR MUSICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 026.391** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Leimar Musical LTDA
Avenida Imperatriz Leopoldina, 1415, Loja,
Vila Leopoldina, São Paulo - SP - 05.305-012
Fone (11) 3814-9282
https://www.leimar.com.br/
leimarmusical@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 026.391
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0753 2339 2000 0116 5500 1000 0263 9112 7880 5623

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adq/receb		135241535544541 - 17/07/2024 11:50:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
109.011.511.119		53.233.920/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ONG ASAS PARA O FUTURO			03.234.702/0001-28	16/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
AV JAIR LEME, 201	JARDIM YONEDA		08.940-000	16/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Biritiba-Mirim		SP		10:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31.434,00	5.658,12	0,00	0,00	31.434,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.434,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
Conductor-M1103 B-CLARINETE	Clarinete Conductor M 1103 B - 17 chaves Sib	92059000	100	5.102	Un	2,0000	1.380,0000000000	2.760,00	2.760,00	496,80	0,00	18,00	0,00
Conductor-1115N -flauta	Flauta Transversal Conductor 1115N	92051000	100	5.102	Un	2,0000	1.320,0000000000	2.640,00	2.640,00	475,20	0,00	18,00	0,00
Conductor-M1106 A	Sax Tenor Conductor M1106A	92051000	100	5.102	Un	1,0000	4.320,0000000000	4.320,00	4.320,00	777,60	0,00	18,00	0,00
TR5210	Trompete Conductor 5210 Sib (Bb)	92059000	100	5.102	Un	2,0000	1.450,0000000000	2.900,00	2.900,00	522,00	0,00	18,00	0,00
MUSIC42362	Trombone de Vara Tenor Bb Laqueado New York TB200V+.	92051000	200	5.102	Un	1,0000	2.050,0000000000	2.050,00	2.050,00	369,00	0,00	18,00	0,00
M3114-ROS	Trompa Dupla Afinacao Fa/Sib Conductor M3114 Campana Rosqueavel	92051000	100	5.102	Un	1,0000	5.980,0000000000	5.980,00	5.980,00	1.076,40	0,00	18,00	0,00
P4007	Xilofone Metalofone Glockenspiel 34 Teclas P4007 - Jogvibratom	92060000	000	5.102	Un	1,0000	4.540,0000000000	4.540,00	4.540,00	817,20	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
0,00 0,00 Tributos aproximados: R$ 5.446,65 (Federal) e R$ 5.658,12 (Estadual). Fonte: IBPT 3501D1 DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO, AGÊNCIA 0085, CONTA CORRENTE 98735-2 - LEIMARMUSICAL LTDA	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

REC. ESTADUAL
TERMO
PROC. Nº: SEDS 2024/00501

Leimar Musical LTDA
Avenida Imperatriz Leopoldina, 1415, Loja,
Vila Leopoldina, São Paulo - SP - 05.305-012
Fone (11) 3814-9282
https://www.leimar.com.br/
leimarmusical@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 026.391
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0753 2339 2000 0116 5500 1000 0263 9112 7880 5623

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adq/receb			135241535544541 - 17/07/2024 11:50:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ	
109.011.511.119		53.233.920/0001-16	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	%ICMS	%IPI
SET-ORION	SET de pratos Orion SP70 - SP14HH, SP16MC e SP20PR + BAG	92060000	200	5.102	UN	1,0000	3.680,0000000000	3.680,00	3.680,00	662,40	0,00	18,00	0,00
TAMBO41002	Tamborim 6 afinacoes ABS Pele Leitosa Luen 41002	92060000	000	5.102	Un	2,0000	73,0000000000	146,00	146,00	26,28	0,00	18,00	0,00
50763-1	Pandeiro Meia Lua Liverpool PML001 - Preto	92060000	000	5.102	Un	2,0000	84,0000000000	168,00	168,00	30,24	0,00	18,00	0,00
LL40067	Pandeiro 10" Pele Animal ABS 6 Afinacoes Plat. Inox Luen 40067	92060000	000	5.102	Un	1,0000	460,0000000000	460,00	460,00	82,80	0,00	18,00	0,00
CAR-TA307	Carrilhao Torelli TA307 36 Tubos Com Estante Torelli HPC10	92060000	100	5.102	Un	1,0000	1.038,0000000000	1.038,00	1.038,00	186,84	0,00	18,00	0,00
5042 -SM009	Estante De Partitura Maestro Reforcada De Metal SM009	92099900	200	5.102	Un	1,0000	398,0000000000	398,00	398,00	71,64	0,00	18,00	0,00
PD12DRUMXS	Pandeiro sinfonico 10" DRUM XS em Madeira	92060000	100	5.102	Un	1,0000	354,0000000000	354,00	354,00	63,72	0,00	18,00	0,00

23/07/2024 11:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.09
1645401645 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG A PARA O FUTURO
AGENCIA: 1645-4 CONTA: 26.372-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407231437488110524 78
CNPJ DO PAGADOR: 3.234.702/0001-28
VALOR: R$16.434,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 23/07/2024 - 11:38:28

PAGO PARA: Leimar Musical Ltda
CNPJ: 53.233.920/0001-16
CHAVE PIX: +5511976823174
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0085 - CONTA: 000000000000987352
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/07/2024 - 11:38:29

DOCUMENTO: 072301
AUTENTICACAO SISBB: 0.FCC.2DA.948.A15.544

24/07/2024 13:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.02
1645401645 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG A PARA O FUTURO
AGENCIA: 1645-4 CONTA: 26.372-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407241609465628498 50
CNPJ DO PAGADOR: 3.234.702/0001-28
VALOR: R$15.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 24/07/2024 - 13:11:13
DESCRICAO: Pagamento restante da N. Fiscal n 26.3 91 de 16/07/24

PAGO PARA: Leimar Musical Ltda
CNPJ: 53.233.920/0001-16
CHAVE PIX: +5511976823174
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0085 - CONTA: 000000000000987352
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/07/2024 - 13:11:14

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: 9.92B.2E9.0A9.7FF.BE2

REC. ESTADUAL
TERMO
PROC. Nº: SEDS 20241/00501

RECEBEMOS DE Lenovo Tecnologia Brasil Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 844394
SÉRIE 1

Lenovo Tecnologia Brasil Ltda

Lenovo

Est Mun José Costa de Mesquita, 200
Galpão 1 a 11 - Chácara Alvorada
Indaiatuba - SP - CEP: 13337200
Fone: 3932-5400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 844394
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0807 2759 2000 0161 5500 1000 8443 9412 1009 3670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda produção do estabelecimento / Venda merc.adq.receb.de	135241673995450 03/08/2024 02:06:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
353299174110		07.275.920/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ONG ASAS PARA O FUTURO			03.234.702/0001-28	03/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV JAIR LEME 201	JARDIM YONEDA	08940-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
BIRITIBAMIRIM	(11) 99652-4633	SP		

FATURA / DUPLICATAS

FATURA
Número: 000844394, Valor original: 17.346,95, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 17.346,95

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor
001	06/08/2024	17.346,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.795,20	2.081,73	0,00	0,00	15.113,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,95	**17.346,95**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	0 - Remetente				58.890.252/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MANUEL BANDEIRA 291 - BLOCO D - 3 ANDAR - SAO PAULO - SP	SAO PAULO	SP	109746831115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA DE PAPELAO			38,850	31,250

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.IPI
12JG000REG	Desktop TC Neo 50q Gen 4/Windows 11 Home 64 Base de calculo reduzida conforme Art.27, Anexo II do RICMS/SP c/c Resolucao SF 14/2013. TRIBUTACAO NORMAL IPI; OUTROS;	84715010	020	5101	UN	5,0	2.895,8600	14.484,30	0,00	11.105,19	1.998,93	2.172,65	18,00	15,00
TECLADO	Teclado Lenovo para ThinkCentre Aliquota reduzida conf. Artigo 54, inciso V, do RICMS/SP e/e Anexo Unico da Resolucao SF 31/2008, IPI Aliquota conforme Decreto Federal 11.158 de 29/07/22	84716052	100	5102	UN	5,0	90,2040	451,02	0,00	495,01	89,40	43,88	12,00	9,75
MOUSE00	Mouse Lenovo Aliquota reduzida conf. Artigo 54, inciso V, do RICMS/SP e/e Anexo Unico da Resolucao SF 31/2008, IPI Aliquota conforme Decreto Federal 11.158 de 29/07/22	84716053	100	5102	UN	5,0	35,5360	177,68	0,00	195,00	23,40	17,32	12,00	9,75

REC. ESTADUAL
TERMO.
PROC. Nº: SEDS 20.24/80501

REC. ESTADUAL
TERMO.
PROC. Nº:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1451905	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ** PEDIDO: 4646404767 ** DELIVERY: 5266184158 ** CODIGO CLIENTE: BR00000006 Praca de pagamento no Estado de Sao PauloLENOVO BRASIL-CNPJ 07275920/0001-61 PROD HAB PELA LEI DE INFORMATICA 8.248/1991 ATRAVES DA PORTARIA MCT/MDIC/MF: 786, DE (01/11/2012) DOU (05/11/2012) ** Total Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais - NCM:8471.30.10=> (35.49%):5.140,48 **NCM:8471.60.52=> (43.25%):195,07 **NCM:8471.60.53=> (43.25%):76,85 ** - Fonte IBPtax ** PRODUTO DESTINADO A USO E CONSUMO	

02/08/2024 17:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.54
1645401645 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG A PARA O FUTURO
AGENCIA: 1645-4 CONTA: 26.372-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202408022011127402549 28
CNPJ DO PAGADOR: 3.234.702/0001-28
VALOR: R$17.346,95
TARIFA: R$0,00
DATA: 02/08/2024 - 17:11:42
COD PRODUTO: mpqrinter84000021115

PAGO PARA: Lenovo Tecnologia Brasil Limitada
CNPJ: 7.275.920/0001-61
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

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

Notificacao enviada em: 02/08/2024 - 17:11:44

DOCUMENTO: 080202
AUTENTICACAO SISBB: A.2A9.A6C.7D7.BE0.A49

ESTADUAL
TERMO
PROC. Nº: SEDS 0024100501

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 305728
SÉRIE 16

MAGAZINE LUIZA S/A

ROD BR 101, 397
SETOR C - MATA REDONDA
ALHANDRA - PB - CEP: 58320000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 305728
SÉRIE 16
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2524 0747 9609 5009 0449 5501 6000 3057 2810 2379 9907
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	**225240010637109 18/07/2024 16:20:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
162187734	815010184118	47.960.950/0904-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DA GRACA			**03.234.702/0001-28**	18/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV JAIR LEME 201	YONEDA		08940-000	**18/07/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
BIRITIBAMIRIM	(11) 4692-9438	SP		**16:20:53 -03:00**

FATURA / DUPLICATAS

FATURA

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
414,00	49,68	0,00	0,00	0,00	399,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**414,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GFL LOGISTICA LTDA	0 - Remetente				23.820.639/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JOSE ALVES DE OLIVEIRA	JUNDIAI	SP	407958203112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			4,420	4,420

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.IPI
6124533	MULTIPROCESSADOR FMP1600V VERMELHO 220V FCI: D5E9814E-A971-4BB5-90BC-EF09D2A4EF93	85094050	500	6108	PC	1,0000	399,0000	399,00	0,00	414,00	49,68	0,00	12,00	0,00

REC. ESTADUAL
TERMO PROC. Nº: SEDS 2024100501

Recurso Estadual - R$ 399,00
Recurso Próprio - R$ 15,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$24,84 + FCP R$0,00; DIFAL da UF origem R$0,00. Inf. adic. Fisco: # Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R$174,58(42,17%) Fonte:IBPT FEDERAIS 15,17%,ESTADUAIS 27,00%,MUNICIPAIS 0%NUM. PEDIDO:981511203 / CODCLI:142873811/-PROCON PB - Sede: Pq Sion de Lucena, 234 - Joo Pessoa - Tel: 151 / LOTE:1680871 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (11) 996524633 - PONTO REFERENCIA = PROX YOSHIDA / CELULAR:11-996524633 / MODAL: COU - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN. / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 24,84 + FCP R$ 0,00 DIFAL da UF Origem R$ 0,00	

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338171713117182014
17/07/2024 17:25:48

17/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:25:48
164501645 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ONG A PARA O FUTURO
AGENCIA: 1645-4 CONTA: 26.372-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399837442879988904482283101010697810000041400
BENEFICIARIO:
MAGAZINE LUIZA S A
NOME FANTASIA:
MAGAZINE LUIZA S A
CNPJ: 47.960.950/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
MAGAZINE LUIZA S A
CNPJ: 47.960.950/0001-21
PAGADOR:
Ong Asas para o Futuro
CNPJ: 03.234.702/0001-28

NR. DOCUMENTO	71.703
DATA DE VENCIMENTO	18/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	414,00
VALOR COBRADO	414,00

NR.AUTENTICACAO A.3D4.AA3.3B7.F6B.E34

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF282749 SERVULO JOSE MOREIRA DA COSTA.

Processado

SEC. ESTADUAL
TERMO
PROC. Nº: SEDS 2024/00501

Banco Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário	Agência/ Código Beneficiário	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
Magazine Luiza S/A	0693/8374287	47960950000121	18/07/2024
Pagador	**Nosso Número**	**N. do documento**	**Data Documento**
Ong Asas para o Futuro - CPF/CNPJ: 03234702000128	9988904822831	9988904822831	17/07/2024
Endereço Cedente			**Valor Documento**
Rua Voluntarios da Franca, 1465 - Centro - Sao Paulo - SP - 14400-660			414,00

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Banco Santander | 033-7 | **03399.83744 28799.889044 82283.101010 6 97810000041400**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento						18/07/2024
Beneficiário						**Agência/ Código Beneficiário**
Magazine Luiza S/A						0693/8374287
Data do documento	**N. do documento**		**Espécie doc**	**Aceite**	**Data processamento**	**Nosso Número**
17/07/2024	9988904822831		02	N	17/07/2024	9988904822831
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor documento**
	101	R$				414,00

Instruções

Caixa: nao receber apos a data de vencimento.
*** VALORES EM REAIS ***
ATENCAO:
O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto.
Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador Ong Asas para o Futuro - CPF/CNPJ: 03234702000128
Av Jair Leme,, 201
Yoneda - BIRITIBA-MIRIM - SP - 08940000

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE MARCO PAULO LEOPOLDO DOMINGUES - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 187,00 DESTINATÁRIO: ONG ASAS PARA O FUTURO - AV. JARDIM LEME, 201 JD. YONEDA biritba mirim-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.381
Série 001

BIG BANG

MARCO PAULO LEOPOLDO DOMINGUES - ME
Rua Braz Cubas, 48
Centro - 08710-410
MOGI DAS CRUZES - SP Fone/Fax: (11) 4726-1864
Email(s): bigbangweb@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.004.381
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0721 7470 6100 0197 5500 1000 0043 8110 0004 0366

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas no Estado	**135241547575283 - 18/07/2024 15:09:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
454473995112		**21.747.061/0001-97**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ONG ASAS PARA O FUTURO			**03.234.702/0001-28**	**18/07/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. JARDIM LEME, 201	**JD. YONEDA**		**08940-000**	**18/07/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
biritba mirim	**SP**			**15:08:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**4381 - 001**
Venc.	**02/08/2024**
Valor	**R$ 187,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	**VOLUME**	**-o-**		**0,00**	**0,00**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898601773385	TRIPE CONECT KADOSH TC203	85189090	0102	5101	UN	1,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00		0,00	

REC. ESTADUAL
TERMO
PROC. Nº: SEDS 20241100501

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E OU DE IPI. Voce pagou aproximadamente R$ 32,29 de tributos federais. R$ 33,66 de tributos estaduais. R$ 0,00 de tributos municipais. R$ 121,04 e o valor produtos/servicos desta Nota Fiscal sem os impostos. Fonte: IBPT/empresometr?com.br B391D4	

18/07/2024 15:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.23
1645401645 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG A PARA O FUTURO
AGENCIA: 1645-4 CONTA: 26.372-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407181802235386508O1
CNPJ DO PAGADOR: 3.234.702/0001-28
VALOR: R$187,00
TARIFA: R$1,85
DATA: 18/07/2024 - 15:03:16

PAGO PARA: Marco Paulo L Domingues Me
CNPJ: 21.747.061/0001-97
CHAVE PIX: 21747061000197
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4542 - CONTA: 000000000130022713
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/07/2024 - 15:03:18

DOCUMENTO: 071804
AUTENTICACAO SISBB: F.BC1.082.DC5.137.589

REC. ESTADUAL
TERMO
PROC. Nº: SEDS 2024/00501

RECEBEMOS DE RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 017484** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA.
Rua Zumbi, 31, Vila Mesquita
03.714-010 - São Paulo - SP
Fone (11) 2641-4299
www.rar.com.br -
atendimento@rar.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 017484
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0769 1457 6100 0138 5500 1000 0174 8413 6884 2649

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
VENDA CONSUMIDOR	135241544509176 18/07/2024 10:07:27	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
113.646.689.115		69.145.761/0001-38

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Ong Asas para o Futuro	03.234.702/0001-28	ISENTO	18/07/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Av Jair Leme, 201	jardim Yoneda	08.940-000	18/07/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Biritiba Mirim	(11) 4692-9438	SP	10:07:26

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18/07/2024	3.607,94						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,50

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	391,56	0,00	0,00	3.607,94

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nosso Carro	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1			1	28,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
230029	WFM5799 WORKFORCE PRO MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA MONO	84433199	0400	5.102	UN	1,00	3.999,50	3.999,50	391,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 1.177,99 (32,65%) Federais R$ 745,04 (20,65%) Estaduais R$ 432,95 (12,00%) . Fonte IBPT. Obs Loja: 17/07/2024 11:42:11 Pedido em 1 vez de R$ 3,607.94 através do Boleto Bancário - Boleto Link da transação: https://gtw-checkout.yapay.com.br/api/print/fa843637e94b1c50d46c2e8b7ce0c3de NUMERO DE SERIE:X3BK020566	

18/07/2024 10:07:32

REC. ESTADUAL
TERMO
PROC. Nº: SEDS 2024/00501

INSTRUÇÕES:

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02840.615005 00006.065171 1 97830000360794**

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ONG ASAS PARA O FUTURO CPF/CNPJ: 03234702000128
AV JAIR LEME 201, BIRITIBA MIRIM -SP CEP:8.940.000
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28406150000006065	28406150000006065	20/07/2024	3.607,94	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
RAR COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS E AS CPF/CNPJ: 69.145.761/0001-38
RUA ZUMBI 31 , SAO PAULO - SP CEP: 3714010

Agência/Código do Beneficiário
1204-1 / 27562-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02840.615005 00006.065171 1 97830000360794**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
RAR COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS E AS CPF/CNPJ: 69.145.761/0001-38

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
17/07/2024	28406150000006065		N	17/07/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
28406150000006065	17	R$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Data de Vencimento
20/07/2024
Agência/Código do Beneficiário
1204-1 / 27562-X
Nosso-Número
28406150000006065
(=) Valor do Documento
3.607,94
(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ONG ASAS PARA O FUTURO CPF/CNPJ: 03234702000128
AV JAIR LEME 201,
BIRITIBA MIRIM-SP CEP:8.940.000
Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338171713117182017
17/07/2024 17:31:52

17/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:31:52
164501645 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ONG A PARA O FUTURO
AGENCIA: 1645-4 CONTA: 26.372-9

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090284061500500006065171197830000360794
BENEFICIARIO:
RAR COMERCIO E SERVICOS DE PRO
NOME FANTASIA:
RAR COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS
CNPJ: 69.145.761/0001-38
PAGADOR:
ONG ASAS PARA O FUTURO
CNPJ: 03.234.702/0001-28

NR. DOCUMENTO	71.704
NOSSO NUMERO	28406150000006065
CONVENIO	02840615
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.607,94
VALOR COBRADO	3.607,94

==========

NR.AUTENTICACAO F.3F5.360.628.2BC.541

==========

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF282749 SERVULO JOSE MOREIRA DA COSTA.

SEC. ESTADUAL
TERMO
PROC. Nº: SEDS 20241000501

RECEBEMOS DE R F COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000062 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

R F COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS EM GERAL LTDA

R F COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS EM GERAL LTDA
Rua Santa Cruz, 1281, Santa Cruz
13.800-440 - Mogi Mirim - SP
Fone (19) 3804-1952 -
rfcomerciodemoveiscorporativos@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1- Saída [1]

Nº 000062
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0753 4581 1800 0195 5500 1000 0000 6216 1867 0227

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria a não contribuinte		135241576378421 22/07/2024 15:45:18
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
456.263.854.110		53.456.118/0001-95

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ONG ASAS PARA O FUTURO	03.234.702/0001-28	ISENTO	22/07/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Jair Leme, 201	Jardim Yoneda	08.940-000	22/07/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Biritiba Mirim	(11) 4692-9438	SP	15:45:18

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,90

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,90

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
JAMEF TRANSPORTES LTDA					20.147.617/0020-04

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Avenida Antonio Buscato, nº 322, Terminal Intermod	Campinas	SP	244379080113

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				10,000	10,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
long03701	Longarina Cadeira 3 Lugares Iso Plastica Coluna Dupla Para Recepcao Auditorio e Clinica Preta	94031000	0102	5.102	UN	1,00	615,90	615,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 160,44 (26,05%) Federais R$ 86,53 (14,05%) Estaduais R$ 73,91 (12,00%) . Fonte IBPT. Pedido 10113	

22/07/2024 15:45:21

REC. ESTADUAL
TERMO
PROC. Nº: SEDS 2024/00501

CLIENTE: ONG A PARA O FUTURO
AGENCIA: 1645-4 CONTA: 26.372-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407181240267360832 85
CNPJ DO PAGADOR: 3.234.702/0001-28
VALOR: R$615,90
TARIFA: R$6,09
DATA: 18/07/2024 - 09:41:09

PAGO PARA: Stilos Moveis
CNPJ: 5.306.068/0001-17
CHAVE PIX: 05306068000117
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8024 - CONTA: 00000000000000086111
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/07/2024 - 09:41:10

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 3.BFD.5AA.03E.57F.179

SEC ESTADUAL
TERMO
PROC. Nº: SEDS 2024/00501

RECEBEMOS DE TKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.	DATA DE EMISSÃO 22/07/2024	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ONG ASAS PARA O FUTURO	**Nº e série: 068614 / 1** R$ 1.182,07

TKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

RUA IZAAC FERREIRA DA CRUZ, 3421 - - SITIO CERCADO

81910-000 - CURITIBA - PR

CNPJ: 01.548.509/0001-36 INSCRIÇÃO 9011946108

TELEFONE: 41 3349-4698

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 068614
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
41240701548509000136550010000686141213713307

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda ou compra normal	141240217418514 / 2024-07-22T17:26:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9011946108		01.548.509/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ONG ASAS PARA O FUTURO	032347020 00128	03.234.702/0001-28	22/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA
AV JAIR LEME, 201 -	JD YONEDA	08940-000	22/07/2024

MUNICÍPIO	TELEFONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BIRITIBA-MIRIM	(11)99652-4633	SP	ISENTO	17:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
102,16	0,00	119,99	0,00	0,00	1.182,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACAS DO VEÍCULO/ UF/ CÓDIGO ANTT	C.N.P.J. / C.P.F.
RODONAVES	0-Emitente	eee-1111//00000000	44.914.992/0033-15

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA 8, 412	CONTAGEM	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			75	75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UND.	QTD	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
091019	MESA TENIS OFICIAL KLOPF 18MM MDF cotação 178245713	94034000	0102	6108	UN	1,00	1.199,90	1.079,91	0,00	0,00		0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

cotação 178245713 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI CONFORME RES. CGSN N 10/07. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS VALOR DE <$> CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE <%> NOS TERMOS DO ART23 DA L.C. 123/06.

Recurso Estadual R$ 1079,91
Recurso Proprio R$ 102,16

RESERVADO AO FISCO

REC. ESTADUAL
TERMO
PROC. Nº: SED52024/90501

16/07/2024 15:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.57
1645401645 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG A PARA O FUTURO
AGENCIA: 1645-4 CONTA: 26.372-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202407161823010055751l2
CNPJ DO PAGADOR: 3.234.702/0001-28
VALOR: R$1.182,07
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/07/2024 - 15:23:51
COD PRODUTO: 204114

PAGO PARA: Tka Esportes
CNPJ: 1.548.509/0001-36
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 16/07/2024 - 15:23:52

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 0.83F.592.D1C.F7F.934

REC. ESTADUAL
TERMO
PROC Nº: SEDS 20241100501