

ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/2022



Sercap Consultoria Contábil

BALANCETE

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/11/2022 A 30/11/2022

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	136.277,75D	28.036,51	16.566,53	147.747,73D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	20.919,16D	28.036,51	16.549,45	32.406,22D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	20.915,61D	27.430,51	16.549,45	31.796,67D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	140,10D	0,00	0,00	140,10D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	140,10D	0,00	0,00	140,10D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	140,10D	0,00	0,00	140,10D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	20.775,51D	27.430,51	16.549,45	31.656,57D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.853,85D	27.298,33	16.542,36	14.609,82D
1.1.1.2.01.0002	24	BANCO DO BRASIL AG. 2727- C/C 15557-8	3.138,10D	27.098,33	16.530,97	13.705,46D
1.1.1.2.01.0010	26	PAYPAL	715,75D	200,00	11,39	904,36D
1.1.1.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS	16.921,66D	132,18	7,09	17.046,75D
1.1.1.2.02.0001	124	APLICAÇÃO BB CDB DI	16.286,97D	126,37	0,00	16.413,34D
1.1.1.2.02.0002	125	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES	634,69D	5,81	7,09	633,41D
1.1.3		ADIANTAMENTOS	0,00	606,00	0,00	606,00D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	0,00	606,00	0,00	606,00D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	606,00	0,00	606,00D
1.1.3.9.02.0002	3759	ANTECIPAÇÃO 13 SALARIO	0,00	606,00	0,00	606,00D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3,55D	0,00	0,00	3,55D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	3,55D	0,00	0,00	3,55D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	3,55D	0,00	0,00	3,55D
1.1.4.4.01.0006	3117	PIS	0,12D	0,00	0,00	0,12D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	3,43D	0,00	0,00	3,43D
1.3		ATIVO PERMANENTE	115.358,59D	0,00	17,08	115.341,51D
1.3.1		IMOBILIZADO	115.358,59D	0,00	17,08	115.341,51D
1.3.1.1		IMOVEIS	115.078,77D	0,00	0,00	115.078,77D
1.3.1.1.03		TERRENOS	115.078,77D	0,00	0,00	115.078,77D
1.3.1.1.03.0001	4121	TERRENOS	115.078,77D	0,00	0,00	115.078,77D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.770,18C	0,00	17,08	1.787,26C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.770,18C	0,00	17,08	1.787,26C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/11/2022 A 30/11/2022

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.770,18 C	0,00	17,08	1.787,26 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/11/2022 A 30/11/2022

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2		PASSIVO	126.023,76C	1.691,53	2.331,26	126.663,49C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.723,89C	1.691,53	2.331,26	2.363,62C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.723,89C	1.691,53	2.331,26	2.363,62C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.723,89C	1.691,53	2.307,45	2.339,81C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.723,89C	1.691,53	2.307,45	2.339,81C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	1.177,00C	1.177,00	1.176,00	1.176,00C
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	420,83C	0,00	568,44	989,27C
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	101,80C	101,80	150,28	150,28C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	24,26C	12,73	12,73	24,26C
2.1.1.3.01.0012	4411	RPA A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	23,81	23,81C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	23,81	23,81C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	23,81	23,81C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	124.299,87C	0,00	0,00	124.299,87C
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	124.299,87C	0,00	0,00	124.299,87C
2.5.0.1		PATRIMONIO SOCIAL	61.573,01C	0,00	0,00	61.573,01C
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	61.573,01C	0,00	0,00	61.573,01C
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	61.573,01C	0,00	0,00	61.573,01C
2.5.0.3		RESULTADO ACUMULADO	62.726,86C	0,00	0,00	62.726,86C
2.5.0.3.01		RESULTADO DO PERÍODO/ACUMULADO	62.726,86C	0,00	0,00	62.726,86C
2.5.0.3.01.0003	4374	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	62.726,86C	0,00	0,00	62.726,86C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/11/2022 A 30/11/2022

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3		RECEITAS	135.040,80C	0,00	27.430,51	162.471,31C
3.1		RECEITA	135.040,80C	0,00	27.430,51	162.471,31C
3.1.1		RECEITAS PATRIMONIAIS	132.842,96C	0,00	27.298,33	160.141,29C
3.1.1.1		RECEITAS DE PATRIMONIO	132.842,96C	0,00	27.298,33	160.141,29C
3.1.1.1.01		RECEITAS DE PATRIMONIO	132.842,96C	0,00	27.298,33	160.141,29C
3.1.1.1.01.0002	871	RECEITA DE DOAÇÕES	71.206,56C	0,00	5.765,09	76.971,65C
3.1.1.1.01.0004	3681	BAZAR	38.999,13C	0,00	5.232,24	44.231,37C
3.1.1.1.01.0005	3940	EVENTO CINE DEBATE	4.101,16C	0,00	0,00	4.101,16C
3.1.1.1.01.0009	3988	CAMPANHA COBERTOR	2.455,60C	0,00	0,00	2.455,60C
3.1.1.1.01.0012	4084	CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA	0,00	0,00	16.201,00	16.201,00C
3.1.1.1.01.0023	4404	CESTAS BÁSICAS	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
3.1.1.1.01.0024	4428	DOAÇÃO PARA COMPRA DE TERRENO	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
3.1.1.1.01.0025	4459	CAMPANHA PETS	630,51C	0,00	100,00	730,51C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.197,84C	0,00	132,18	2.330,02C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	2.197,84C	0,00	132,18	2.330,02C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2.197,84C	0,00	132,18	2.330,02C
3.1.2.1.01.0004	1014	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	4,92C	0,00	0,00	4,92C
3.1.2.1.01.0005	4176	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.192,92C	0,00	132,18	2.325,10C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/11/2022 A 30/11/2022

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	124.786,81D	16.600,58	0,32	141.387,07D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	124.786,81D	16.600,58	0,32	141.387,07D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	124.786,81D	13.899,72	0,32	138.686,21D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	101.200,26D	11.414,62	0,00	112.614,88D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	101.200,26D	11.414,62	0,00	112.614,88D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	4.659,07D	426,45	0,00	5.085,52D
4.2.1.0.01.0003	2332	MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	349,00D	590,00	0,00	939,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	350,00D	0,00	0,00	350,00D
4.2.1.0.01.0008	2387	CONSERVACAO E LIMPEZA	1.276,41D	0,00	0,00	1.276,41D
4.2.1.0.01.0015	3605	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.099,98D	4.483,71	0,00	8.583,69D
4.2.1.0.01.0016	3612	SERVIÇO PRESTADO PJ	2.048,00D	465,00	0,00	2.513,00D
4.2.1.0.01.0018	3872	INTERNET	1.129,03D	149,90	0,00	1.278,93D
4.2.1.0.01.0032	3643	ALIMENTAÇÃO	25.304,84D	1.636,97	0,00	26.941,81D
4.2.1.0.01.0033	3667	SERVIÇOS CONTABEIS	6.004,00D	606,00	0,00	6.610,00D
4.2.1.0.01.0039	3889	MATERIAL DE COPA E COZINHA	393,00D	0,00	0,00	393,00D
4.2.1.0.01.0041	3902	DOAÇÕES	32.428,59D	397,98	0,00	32.826,57D
4.2.1.0.01.0043	3933	MANUTENÇÃO E REPARO DE IMÓVEL	15.547,81D	0,00	0,00	15.547,81D
4.2.1.0.01.0044	4015	GAS DE COZINHA	2.673,00D	660,00	0,00	3.333,00D
4.2.1.0.01.0045	4022	FRETES E CARRETOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4.2.1.0.01.0048	4077	EVENTO CINE DEBATE	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
4.2.1.0.01.0049	4091	TELEFONE	50,00D	100,00	0,00	150,00D
4.2.1.0.01.0050	4138	SERVIÇOS GRAFICOS	45,00D	0,00	0,00	45,00D
4.2.1.0.01.0054	4251	MATERIAL DE INFORMATICA	2.052,53D	91,08	0,00	2.143,61D
4.2.1.0.01.0058	4466	SERVIÇO PRESTADO PF	540,00D	70,00	0,00	610,00D
4.2.1.0.01.0059	4480	PRESENTES DE NATAL	0,00	1.737,53	0,00	1.737,53D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	22.014,99D	2.318,85	0,32	24.333,52D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	22.014,99D	2.318,85	0,32	24.333,52D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	11.690,35D	1.212,07	0,32	12.902,10D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	546,45D	0,00	0,00	546,45D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	1.025,55D	150,28	0,00	1.175,83D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	4.085,43D	419,71	0,00	4.505,14D
4.2.1.1.01.0022	3735	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	4.083,31D	476,19	0,00	4.559,50D
4.2.1.1.01.0023	3926	ANUENIO	583,90D	60,60	0,00	644,50D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.179,89D	129,35	0,00	1.309,24D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.179,89D	129,35	0,00	1.309,24D
4.2.1.2.01.0002	2554	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	4,97D	0,00	0,00	4,97D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	112,75D	12,12	0,00	124,87D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	15,26D	0,20	0,00	15,46D
4.2.1.2.01.0006	3599	TARIFA BANCÁRIA	1.046,91D	117,03	0,00	1.163,94D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	391,67D	36,90	0,00	428,57D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	220,87D	19,82	0,00	240,69D
4.2.1.3.01.0008	3032	PIS S/ FOLHA	128,23D	12,73	0,00	140,96D
4.2.1.3.01.0009	3742	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	92,64D	7,09	0,00	99,73D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/11/2022 A 30/11/2022

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	170,80 D	17,08	0,00	187,88D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	170,80 D	17,08	0,00	187,88D
4.2.2		OUTRAS DESPESAS	0,00	2.700,86	0,00	2.700,86D
4.2.2.1		OUTRAS DESPESAS	0,00	2.700,86	0,00	2.700,86D
4.2.2.1.01		OUTRAS DESPESAS	0,00	2.700,86	0,00	2.700,86D
4.2.2.1.01.0001	4473	PERDAS COM GOLPES	0,00	2.700,86	0,00	2.700,86D
			0,00	46.328,62	46.328,62	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/11/2022 A 30/11/2022

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	136.277,75D	28.036,51	16.566,53	147.747,73D
2		PASSIVO	126.023,76C	1.691,53	2.331,26	126.663,49C
3		RECEITAS	135.040,80C	0,00	27.430,51	162.471,31C
4		CUSTOS E DESPESAS	124.786,81D	16.600,58	0,32	141.387,07D
		Resultado	10.253,99C	16.600,58	27.430,83	21.084,24C
		Diferença	0,00			0,00



Sercap Consultoria Contábil

LIVRO RAZÃO

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
 CNPJ : 10.486.055/0001-07
 Data : 01/11/2022 a 30/11/2022
 Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						140,10D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 24 Descrição : BANCO DO BRASIL AG. 2727- C/C 15557-8

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.138,10D
01/11/2022	1275	3.1.1.1.01.0025 (4459)	CRED CONF AVISO	100,00		3.238,10D
01/11/2022	1276	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	30,06		3.268,16D
01/11/2022	1277	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		3.318,16D
01/11/2022	1278	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	30,00		3.348,16D
03/11/2022	1279	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	200,00		3.548,16D
03/11/2022	1280	3.1.1.1.01.0004 (3681)	CRED CONF AVISO	300,00		3.848,16D
03/11/2022	1281	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,00		3.948,16D
03/11/2022	1282	3.1.1.1.01.0004 (3681)	CRED CONF AVISO	1.200,00		5.148,16D
03/11/2022	1283	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,00		5.248,16D
03/11/2022	1429	4.2.1.0.01.0041 (3902)	PGTO NFCE 10598 COMÉRCIO DE RAÇÕES REF COMPRA DE RAÇÃO P/ PETS		339,98	4.908,18D
04/11/2022	1284	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	350,00		5.258,18D
04/11/2022	1285	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		5.358,23D
04/11/2022	1286	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		5.458,28D
04/11/2022	1287	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		5.558,33D
04/11/2022	1288	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		5.658,38D
04/11/2022	1289	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	150,00		5.808,38D
04/11/2022	1430	2.1.1.3.01.0012 (4411)	PGTO RPA DE MARIA DAS NEVES CABRAL DE ARAÚJO		400,00	5.408,38D
04/11/2022	1431	2.1.1.3.01.0005 (451)	PGTO FGTS 10/2022		101,80	5.306,58D
04/11/2022	1432	2.1.1.3.01.0001 (413)	PGTO SALÁRIO 10/2022 - MARINALDA ARAÚJO LIMA		1.177,00	4.129,58D
04/11/2022	1433	4.2.1.0.01.0016 (3612)	PGTO ESPAÇO PET & GATÔ CLÍNICA VETERINÁRIA REF CASTRAÇÃO DE FELINO		465,00	3.664,58D
07/11/2022	1290	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		3.764,63D
07/11/2022	1291	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		3.864,68D
07/11/2022	1292	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	150,00		4.014,68D
07/11/2022	1293	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	50,00		4.064,68D
07/11/2022	1294	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	50,00		4.114,68D
07/11/2022	1295	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,00		4.214,68D
07/11/2022	1296	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		4.314,73D
07/11/2022	1297	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		4.414,78D
07/11/2022	1298	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	200,05		4.614,83D
07/11/2022	1299	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	200,10		4.814,93D
07/11/2022	1300	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		4.914,98D
07/11/2022	1301	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	70,01		4.984,99D
07/11/2022	1302	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,00		5.084,99D
07/11/2022	1303	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		5.134,99D
07/11/2022	1434	4.2.1.0.01.0041 (3902)	PGTO NFE 32 GLAUCIA M C DIAS ME REF COMPRA DE RAÇÃO PARA GATOS		58,00	5.076,99D
08/11/2022	1304	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		5.177,04D
08/11/2022	1305	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	210,00		5.387,04D
08/11/2022	1306	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		5.487,09D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Data : 01/11/2022 a 30/11/2022

Folha : 2

Conta : **1.1.1.2.01.0002**

Sequência : **24**

Descrição : **BANCO DO BRASIL AG. 2727- C/C 15557-8**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						5.487,09D
08/11/2022	1307	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		5.587,14D
08/11/2022	1308	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		5.687,19D
08/11/2022	1309	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		5.787,24D
08/11/2022	1310	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		5.887,29D
09/11/2022	1311	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,00		5.987,29D
09/11/2022	1312	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		6.087,34D
09/11/2022	1313	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		6.187,39D
09/11/2022	1314	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	200,00		6.387,39D
09/11/2022	1315	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		6.437,39D
09/11/2022	1316	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	10,00		6.447,39D
10/11/2022	1317	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	395,00		6.842,39D
10/11/2022	1318	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	250,00		7.092,39D
10/11/2022	1319	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	20,00		7.112,39D
10/11/2022	1320	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	200,10		7.312,49D
10/11/2022	1321	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		7.412,54D
10/11/2022	1322	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	20,00		7.432,54D
10/11/2022	1323	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		7.532,59D
10/11/2022	1324	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	200,10		7.732,69D
10/11/2022	1325	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,00		7.832,69D
10/11/2022	1435	4.2.1.0.01.0015 (3605)	PGTO NFCE 62439 PONTUAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA		755,36	7.077,33D
10/11/2022	1436	4.2.1.0.01.0058 (4466)	PGTO JOÃO BATISTA NOGUEIRA DUTRA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA SONORA VIA CARRO DE SOM		70,00	7.007,33D
10/11/2022	1437	4.2.1.0.01.0015 (3605)	PGTO RODOLFO ROMÃO DE OLIVEIRA NETO REF COMPRA DE GARRAFAS TÉRMICAS		87,60	6.919,73D
10/11/2022	1438	4.2.1.2.01.0006 (3599)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00	6.853,73D
10/11/2022	1439	4.2.1.2.01.0006 (3599)	TARIFA PIX ENVIADO		1,00	6.852,73D
11/11/2022	1326	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		6.952,78D
11/11/2022	1327	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		7.052,83D
11/11/2022	1328	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		7.152,88D
11/11/2022	1329	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	500,00		7.652,88D
11/11/2022	1330	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	20,00		7.672,88D
11/11/2022	1331	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	25,00		7.697,88D
11/11/2022	1440		PGTO SERCAP CONSULTORIA CONTABIL SS - HONORÁRIO CONTABIL 10/2022		618,32	7.079,56D
14/11/2022	1332	3.1.1.1.01.0004 (3681)	CRED CONF AVISO	1.000,00		8.079,56D
14/11/2022	1333	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	150,00		8.229,56D
14/11/2022	1334	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		8.279,56D
14/11/2022	1335	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	398,00		8.677,56D
14/11/2022	1336	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	299,00		8.976,56D
14/11/2022	1337	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	40,00		9.016,56D
14/11/2022	1338	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	66,00		9.082,56D
14/11/2022	1339	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	115,00		9.197,56D
14/11/2022	1340	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	120,00		9.317,56D
14/11/2022	1341	3.1.1.1.01.0004 (3681)	CRED CONF AVISO	19,00		9.336,56D
14/11/2022	1342	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	104,00		9.440,56D
14/11/2022	1343	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	13,00		9.453,56D
14/11/2022	1344	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	12,00		9.465,56D
14/11/2022	1345	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,00		9.565,56D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Data : 01/11/2022 a 30/11/2022

Folha : 3

Conta : **1.1.1.2.01.0002**

Sequência : **24**

Descrição : **BANCO DO BRASIL AG. 2727- C/C 15557-8**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						9.565,56D
14/11/2022	1346	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	5,00		9.570,56D
14/11/2022	1347	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	14,00		9.584,56D
14/11/2022	1348	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		9.634,56D
14/11/2022	1349	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	5,00		9.639,56D
14/11/2022	1350	3.1.1.1.01.0004 (3681)	CRED CONF AVISO	19,00		9.658,56D
14/11/2022	1351	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		9.758,61D
14/11/2022	1352	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		9.858,66D
14/11/2022	1353	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	10,00		9.868,66D
14/11/2022	1354	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	4,00		9.872,66D
14/11/2022	1355	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	20,00		9.892,66D
14/11/2022	1356	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	280,00		10.172,66D
14/11/2022	1357	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	200,05		10.372,71D
14/11/2022	1358	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	10,00		10.382,71D
14/11/2022	1441	4.2.1.0.01.0054 (4251)	PGTO REF COMPRA DE TECLADO P/ NOTEBOOK		91,08	10.291,63D
14/11/2022	1442	4.2.1.0.01.0032 (3643)	PGTO NFCE 61366 ATACADÃO DIA A DIA LTDA		125,05	10.166,58D
14/11/2022	1443	4.2.1.0.01.0018 (3872)	PGTO PONTO NET TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA		149,90	10.016,68D
16/11/2022	1359	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,00		10.116,68D
16/11/2022	1360	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	388,05		10.504,73D
16/11/2022	1361	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		10.604,78D
16/11/2022	1362	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,00		10.704,78D
16/11/2022	1363	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	400,05		11.104,83D
16/11/2022	1444	4.2.2.1.01.0001 (4473)	PGTO MERCADO LIVRE REF COMPRAS DE ARTIGOS PARA MONTAGEM DE KITS DE PRESENTES DE NATAL. TAIS PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES, CONF NOTA EXPLICATIVA		72,00	11.032,83D
16/11/2022	1445	4.2.2.1.01.0001 (4473)	PGTO MERCADO LIVRE REF COMPRAS DE ARTIGOS PARA MONTAGEM DE KITS DE PRESENTES DE NATAL. TAIS PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES, CONF NOTA EXPLICATIVA		301,16	10.731,67D
16/11/2022	1446	4.2.2.1.01.0001 (4473)	PGTO MERCADO LIVRE REF COMPRAS DE ARTIGOS PARA MONTAGEM DE KITS DE PRESENTES DE NATAL. TAIS PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES, CONF NOTA EXPLICATIVA		316,00	10.415,67D
16/11/2022	1447	4.2.2.1.01.0001 (4473)	PGTO MERCADO LIVRE REF COMPRAS DE ARTIGOS PARA MONTAGEM DE KITS DE PRESENTES DE NATAL. TAIS PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES, CONF NOTA EXPLICATIVA		206,80	10.208,87D
16/11/2022	1448	4.2.1.2.01.0006 (3599)	TARIFA PIX ENVIADO		9,14	10.199,73D
17/11/2022	1364	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,05		10.299,78D
17/11/2022	1365	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,00		10.399,78D
17/11/2022	1366	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,05		10.499,83D
17/11/2022	1449	4.2.2.1.01.0001 (4473)	PGTO MERCADO LIVRE REF COMPRAS DE ARTIGOS PARA MONTAGEM DE KITS DE PRESENTES DE NATAL. TAIS PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES, CONF NOTA EXPLICATIVA		1.096,86	9.402,97D
17/11/2022	1450		PGTO NFCE 163598 ATACADÃO S.A		695,80	8.707,17D
17/11/2022	1451	4.2.2.1.01.0001 (4473)	PGTO MERCADO LIVRE REF COMPRAS DE ARTIGOS PARA MONTAGEM DE KITS DE PRESENTES DE NATAL. TAIS PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES, CONF NOTA EXPLICATIVA		224,98	8.482,19D
17/11/2022	1452		PGTO MERCADO LIVRE REF COMPRAS DE ARTIGOS PARA MONTAGEM DE KITS DE PRESENTES DE NATAL		504,80	7.977,39D
17/11/2022	1453	4.2.1.0.01.0001 (2318)	PGTO FATURA CAESB 10/2022		78,05	7.899,34D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Data : 01/11/2022 a 30/11/2022

Folha : 4

Conta : **1.1.1.2.01.0002**

Sequência : **24**

Descrição : **BANCO DO BRASIL AG. 2727- C/C 15557-8**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						7.899,34D
17/11/2022	1454	4.2.1.0.01.0001 (2318)	PGTO FATURA NEOENERGIA 11/2022 - LOTE 45		329,11	7.570,23D
17/11/2022	1455	4.2.1.0.01.0001 (2318)	PGTO FATURA NEOENERGIA 11/2022 - LOTE 46		19,29	7.550,94D
17/11/2022	1456	2.1.1.3.01.0011 (3209)	PGTO PIS S/ FOLHA 10/2022		12,73	7.538,21D
17/11/2022	1457	4.2.1.2.01.0006 (3599)	TARIFA PIX ENVIADO		12,22	7.525,99D
18/11/2022	1367	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	200,05		7.726,04D
18/11/2022	1368	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	300,05		8.026,09D
18/11/2022	1369	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		8.126,14D
18/11/2022	1370	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	200,05		8.326,19D
18/11/2022	1371	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		8.426,24D
18/11/2022	1372	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	500,00		8.926,24D
18/11/2022	1458	4.2.2.1.01.0001 (4473)	PGTO MATHEUS PASSOS TAVARES ALBUQUERQUE REF COMPRA DE PRESENTES DE NATAL. TAIS PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES, CONF NOTA EXPLICATIVA		483,06	8.443,18D
18/11/2022	1459	4.2.1.0.01.0059 (4480)	PGTO NFE'S 5040524 / 38074189 / 6842726 / 36608757 AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		1.232,73	7.210,45D
18/11/2022	1460	4.2.1.2.01.0006 (3599)	TARIFA PIX ENVIADO		4,78	7.205,67D
21/11/2022	1373	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		7.305,72D
21/11/2022	1374	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		7.405,77D
21/11/2022	1375	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,00		7.505,77D
21/11/2022	1376	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	40,00		7.545,77D
21/11/2022	1377	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		7.645,82D
21/11/2022	1378	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		7.745,87D
21/11/2022	1379	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		7.845,92D
22/11/2022	1380	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	20,00		7.865,92D
22/11/2022	1461	1.1.3.9.02.0002 (3759)	PGTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE MARINALDA ARAÚJO LIMA		606,00	7.259,92D
22/11/2022	1462	4.2.1.2.01.0006 (3599)	TARIFA PIX ENVIADO		5,99	7.253,93D
23/11/2022	1381	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		7.353,98D
23/11/2022	1463	4.2.1.0.01.0044 (4015)	PGTO NFCE 11262 JR COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA		110,00	7.243,98D
23/11/2022	1464	4.2.1.2.01.0006 (3599)	TARIFA PIX ENVIADO		1,08	7.242,90D
24/11/2022	1382	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	10,00		7.252,90D
24/11/2022	1383	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	421,82		7.674,72D
24/11/2022	1384	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		7.774,77D
24/11/2022	1385	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	200,10		7.974,87D
24/11/2022	1386	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	70,06		8.044,93D
24/11/2022	1387	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	60,08		8.105,01D
24/11/2022	1388	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		8.155,01D
24/11/2022	1389	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,00		8.255,01D
24/11/2022	1465	4.2.1.0.01.0015 (3605)	PGTO NFE 141193 SP ATACADISTA DE ARMARINHO LTDA REF COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR		2.921,82	5.333,19D
25/11/2022	1390	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	200,00		5.533,19D
25/11/2022	1391	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		5.633,24D
25/11/2022	1392	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	157,00		5.790,24D
25/11/2022	1393	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,06		5.890,30D
25/11/2022	1466	4.2.1.0.01.0049 (4091)	PGTO REF RECARGA TELEFONE CELULAR		100,00	5.790,30D
25/11/2022	1467	4.2.1.0.01.0044 (4015)	PGTO NFCE 11285 JR COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA		330,00	5.460,30D
25/11/2022	1468	4.2.1.2.01.0006 (3599)	TARIFA PIX ENVIADO		3,26	5.457,04D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha : 5

Conta : 1.1.1.2.01.0002 Sequência : 24 Descrição : BANCO DO BRASIL AG. 2727- C/C 15557-8

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						5.457,04D
28/11/2022	1394	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		5.557,09D
28/11/2022	1395	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	200,10		5.757,19D
28/11/2022	1396	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		5.807,19D
28/11/2022	1397	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		5.907,24D
28/11/2022	1398	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	80,00		5.987,24D
28/11/2022	1469		PGTO NFCE 48295 SANTA ISABEL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		176,41	5.810,83D
28/11/2022	1470	4.2.1.0.01.0044 (4015)	PGTO NFCE 11292 JR COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA		220,00	5.590,83D
28/11/2022	1471	4.2.1.2.01.0006 (3599)	TARIFA PIX ENVIADO		2,17	5.588,66D
29/11/2022	1399	3.1.1.1.01.0004 (3681)	CRED CONF AVISO	2.500,00		8.088,66D
29/11/2022	1400	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	500,00		8.588,66D
29/11/2022	1401	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		8.688,71D
29/11/2022	1402	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	40,00		8.728,71D
29/11/2022	1403	3.1.1.1.01.0004 (3681)	CRED CONF AVISO	194,24		8.922,95D
29/11/2022	1404	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		9.023,00D
29/11/2022	1405	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	141,00		9.164,00D
29/11/2022	1406	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	70,00		9.234,00D
29/11/2022	1407	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	100,05		9.334,05D
29/11/2022	1408	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	200,05		9.534,10D
29/11/2022	1409	3.1.1.1.01.0012 (4084)	CRED CONF AVISO	6.000,00		15.534,10D
29/11/2022	1472	4.2.1.0.01.0032 (3643)	PGTO NFE 13548 ATACADÃO DIA A DIA		1.358,64	14.175,46D
29/11/2022	1473	4.2.1.0.01.0003 (2332)	PGTO NFE 5035 CONTATO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA		590,00	13.585,46D
30/11/2022	1410	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	35,00		13.620,46D
30/11/2022	1411	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		13.670,46D
30/11/2022	1412	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	35,00		13.705,46D
				Total :	27.098,33	16.530,97

Conta : 1.1.1.2.01.0010 Sequência : 26 Descrição : PAYPAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						715,75D
02/11/2022	1423	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	100,00		815,75D
02/11/2022	1426	4.2.1.2.01.0006 (3599)	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		5,39	810,36D
20/11/2022	1424	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		860,36D
20/11/2022	1427	4.2.1.2.01.0006 (3599)	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		3,00	857,36D
21/11/2022	1425	3.1.1.1.01.0002 (871)	CRED CONF AVISO	50,00		907,36D
21/11/2022	1428	4.2.1.2.01.0006 (3599)	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		3,00	904,36D
				Total :	200,00	11,39

Conta : 1.1.1.2.02.0001 Sequência : 124 Descrição : APLICACAO BB CDB DI

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						16.286,97D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha : 6

Conta : 1.1.1.2.02.0001 Sequência : 124 Descrição : APLICAÇÃO BB CDB DI

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						16.286,97D
30/11/2022	1420	3.1.2.1.01.0005 (4176)	RENDIMENTO APLIC. FINANC.	126,37		16.413,34D
				Total :	126,37	0,00

Conta : 1.1.1.2.02.0002 Sequência : 125 Descrição : APLICAÇÃO BB RF SIMPLES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						634,69D
30/11/2022	1421	3.1.2.1.01.0005 (4176)	RENDIMENTO APLIC. FINANC.	5,81		640,50D
30/11/2022	1422	4.2.1.3.01.0009 (3742)	IRRF S/ APLIC. FINANC.		7,09	633,41D
				Total :	5,81	7,09

Conta : 1.1.3.9.02.0002 Sequência : 3759 Descrição : ANTECIPAÇÃO 13 SALARIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
22/11/2022	1461	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE MARINALDA ARAÚJO LIMA	606,00		606,00D
				Total :	606,00	0,00

Conta : 1.1.4.4.01.0006 Sequência : 3117 Descrição : PIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,12D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.1.4.4.01.0008 Sequência : 3315 Descrição : INSS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3,43D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.1.03.0001 Sequência : 4121 Descrição : TERRENOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						115.078,77D
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha : 7

Conta : 1.3.1.4.01.0001 Sequência : 260 Descrição : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.050,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.04.0001 Sequência : 345 Descrição : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.770,18C
30/11/2022	1474	4.2.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		17,08	1.787,26C
				Total :	0,00	17,08

Conta : 2.1.1.3.01.0001 Sequência : 413 Descrição : SALARIOS A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.177,00C
04/11/2022	1432	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO SALÁRIO 10/2022 - MARINALDA ARAÚJO LIMA	1.177,00		0,00
30/11/2022	1414		Vr. ref. salários a pagar		1.176,00	1.176,00C
				Total :	1.177,00	1.176,00

Conta : 2.1.1.3.01.0004 Sequência : 444 Descrição : INSS A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						420,83C
04/11/2022	1413		Desc. INSS - Mensal do autônomo MARIA DAS NEVES CABRAL DE ARAUJO		52,38	473,21C
30/11/2022	1414		Desc. INSS - Mensal c/ folha		96,35	569,56C
30/11/2022	1418	4.2.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 11/2022		419,71	989,27C
				Total :	0,00	568,44

Conta : 2.1.1.3.01.0005 Sequência : 451 Descrição : FGTS A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						101,80C
04/11/2022	1431	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO FGTS 10/2022	101,80		0,00
30/11/2022	1415	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		101,80	101,80C
30/11/2022	1417	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		48,48	150,28C
				Total :	101,80	150,28

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha : 8

Conta : 2.1.1.3.01.0011 Sequência : 3209 Descrição : PIS SOBRE FOLHA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						24,26 C
17/11/2022	1456	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO PIS S/ FOLHA 10/2022	12,73		11,53 C
30/11/2022	1419	4.2.1.3.01.0008 (3032)	PIS s/ folha 11/2022		12,73	24,26 C
Total :				12,73	12,73	

Conta : 2.1.1.3.01.0012 Sequência : 4411 Descrição : RPA A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/11/2022	1413		RPA de MARIA DAS NEVES CABRAL DE ARAUJO		400,00	400,00 C
04/11/2022	1430	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO RPA DE MARIA DAS NEVES CABRAL DE ARAUJO	400,00		0,00
Total :				400,00	400,00	

Conta : 2.1.1.4.01.0005 Sequência : 2943 Descrição : ISS A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/11/2022	1413		Desc. RPA - ISS do autônomo MARIA DAS NEVES CABRAL DE ARAUJO		23,81	23,81 C
Total :				0,00	23,81	

Conta : 2.5.0.1.01.0001 Sequência : 734 Descrição : PATRIMONIO SOCIAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						61.573,01 C
Total :				0,00	0,00	

Conta : 2.5.0.3.01.0003 Sequência : 4374 Descrição : SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						62.726,86 C
Total :				0,00	0,00	

Conta : 3.1.1.1.01.0002 Sequência : 871 Descrição : RECEITA DE DOAÇÕES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						71.206,56 C
01/11/2022	1276	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		30,06	71.236,62 C

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Data : 01/11/2022 a 30/11/2022

Folha : 9

Conta : **3.1.1.1.01.0002**

Sequência : 871

Descrição : RECEITA DE DOAÇÕES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						71.236,62C
01/11/2022	1277	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,00	71.286,62C
02/11/2022	1423	1.1.1.2.01.0010 (26)	CRED CONF AVISO		100,00	71.386,62C
07/11/2022	1298	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		200,05	71.586,67C
07/11/2022	1299	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		200,10	71.786,77C
07/11/2022	1301	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		70,01	71.856,78C
07/11/2022	1303	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,00	71.906,78C
09/11/2022	1315	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,00	71.956,78C
09/11/2022	1316	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		10,00	71.966,78C
10/11/2022	1319	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		20,00	71.986,78C
10/11/2022	1320	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		200,10	72.186,88C
10/11/2022	1322	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		20,00	72.206,88C
10/11/2022	1324	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		200,10	72.406,98C
10/11/2022	1325	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	72.506,98C
11/11/2022	1330	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		20,00	72.526,98C
11/11/2022	1331	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		25,00	72.551,98C
14/11/2022	1334	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,00	72.601,98C
14/11/2022	1337	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		40,00	72.641,98C
14/11/2022	1338	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		66,00	72.707,98C
14/11/2022	1343	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		13,00	72.720,98C
14/11/2022	1344	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		12,00	72.732,98C
14/11/2022	1346	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		5,00	72.737,98C
14/11/2022	1347	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		14,00	72.751,98C
14/11/2022	1348	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,00	72.801,98C
14/11/2022	1349	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		5,00	72.806,98C
14/11/2022	1353	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		10,00	72.816,98C
14/11/2022	1354	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		4,00	72.820,98C
14/11/2022	1355	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		20,00	72.840,98C
14/11/2022	1357	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		200,05	73.041,03C
14/11/2022	1358	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		10,00	73.051,03C
16/11/2022	1360	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		388,05	73.439,08C
16/11/2022	1362	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	73.539,08C
16/11/2022	1363	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		400,05	73.939,13C
17/11/2022	1364	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	74.039,18C
17/11/2022	1365	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	74.139,18C
17/11/2022	1366	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	74.239,23C
18/11/2022	1367	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		200,05	74.439,28C
18/11/2022	1368	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		300,05	74.739,33C
18/11/2022	1370	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		200,05	74.939,38C
20/11/2022	1424	1.1.1.2.01.0010 (26)	CRED CONF AVISO		50,00	74.989,38C
21/11/2022	1375	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	75.089,38C
21/11/2022	1376	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		40,00	75.129,38C
21/11/2022	1425	1.1.1.2.01.0010 (26)	CRED CONF AVISO		50,00	75.179,38C
22/11/2022	1380	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		20,00	75.199,38C
24/11/2022	1382	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		10,00	75.209,38C
24/11/2022	1383	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		421,82	75.631,20C
24/11/2022	1385	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		200,10	75.831,30C
24/11/2022	1386	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		70,06	75.901,36C
24/11/2022	1387	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		60,08	75.961,44C

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha : 10

Conta : 3.1.1.1.01.0002 Sequência : 871 Descrição : RECEITA DE DOAÇÕES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						75.961,44C
24/11/2022	1388	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,00	76.011,44C
24/11/2022	1389	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	76.111,44C
25/11/2022	1393	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,06	76.211,50C
28/11/2022	1395	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		200,10	76.411,60C
28/11/2022	1396	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,00	76.461,60C
28/11/2022	1398	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		80,00	76.541,60C
29/11/2022	1402	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		40,00	76.581,60C
29/11/2022	1406	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		70,00	76.651,60C
29/11/2022	1408	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		200,05	76.851,65C
30/11/2022	1410	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		35,00	76.886,65C
30/11/2022	1411	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,00	76.936,65C
30/11/2022	1412	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		35,00	76.971,65C
				Total :	0,00	5.765,09

Conta : 3.1.1.1.01.0004 Sequência : 3681 Descrição : BAZAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						38.999,13C
03/11/2022	1280	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		300,00	39.299,13C
03/11/2022	1282	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		1.200,00	40.499,13C
14/11/2022	1332	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		1.000,00	41.499,13C
14/11/2022	1341	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		19,00	41.518,13C
14/11/2022	1350	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		19,00	41.537,13C
29/11/2022	1399	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		2.500,00	44.037,13C
29/11/2022	1403	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		194,24	44.231,37C
				Total :	0,00	5.232,24

Conta : 3.1.1.1.01.0005 Sequência : 3940 Descrição : EVENTO CINE DEBATE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.101,16C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 3.1.1.1.01.0009 Sequência : 3988 Descrição : CAMPANHA COBERTOR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.455,60C
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Data : 01/11/2022 a 30/11/2022

Folha : 11

Conta : **3.1.1.1.01.0012**

Sequência : **4084**

Descrição : **CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/11/2022	1278	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		30,00	30,00C
03/11/2022	1279	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		200,00	230,00C
03/11/2022	1281	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	330,00C
03/11/2022	1283	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	430,00C
04/11/2022	1284	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		350,00	780,00C
04/11/2022	1285	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	880,05C
04/11/2022	1286	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	980,10C
04/11/2022	1287	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	1.080,15C
04/11/2022	1288	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	1.180,20C
04/11/2022	1289	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		150,00	1.330,20C
07/11/2022	1290	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	1.430,25C
07/11/2022	1291	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	1.530,30C
07/11/2022	1292	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		150,00	1.680,30C
07/11/2022	1293	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,00	1.730,30C
07/11/2022	1294	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		50,00	1.780,30C
07/11/2022	1295	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	1.880,30C
07/11/2022	1296	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	1.980,35C
07/11/2022	1297	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	2.080,40C
07/11/2022	1300	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	2.180,45C
07/11/2022	1302	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	2.280,45C
08/11/2022	1304	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	2.380,50C
08/11/2022	1305	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		210,00	2.590,50C
08/11/2022	1306	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	2.690,55C
08/11/2022	1307	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	2.790,60C
08/11/2022	1308	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	2.890,65C
08/11/2022	1309	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	2.990,70C
08/11/2022	1310	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	3.090,75C
09/11/2022	1311	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	3.190,75C
09/11/2022	1312	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	3.290,80C
09/11/2022	1313	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	3.390,85C
09/11/2022	1314	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		200,00	3.590,85C
10/11/2022	1317	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		395,00	3.985,85C
10/11/2022	1318	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		250,00	4.235,85C
10/11/2022	1321	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	4.335,90C
10/11/2022	1323	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	4.435,95C
11/11/2022	1326	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	4.536,00C
11/11/2022	1327	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	4.636,05C
11/11/2022	1328	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	4.736,10C
11/11/2022	1329	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		500,00	5.236,10C
14/11/2022	1333	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		150,00	5.386,10C
14/11/2022	1335	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		398,00	5.784,10C
14/11/2022	1336	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		299,00	6.083,10C
14/11/2022	1339	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		115,00	6.198,10C
14/11/2022	1340	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		120,00	6.318,10C
14/11/2022	1342	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		104,00	6.422,10C
14/11/2022	1345	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	6.522,10C
14/11/2022	1351	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	6.622,15C
14/11/2022	1352	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	6.722,20C

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha : 12

Conta : 3.1.1.1.01.0012 Sequência : 4084 Descrição : CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						6.722,20C
14/11/2022	1356	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		280,00	7.002,20C
16/11/2022	1359	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	7.102,20C
16/11/2022	1361	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	7.202,25C
18/11/2022	1369	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	7.302,30C
18/11/2022	1371	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	7.402,35C
18/11/2022	1372	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		500,00	7.902,35C
21/11/2022	1373	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	8.002,40C
21/11/2022	1374	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	8.102,45C
21/11/2022	1377	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	8.202,50C
21/11/2022	1378	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	8.302,55C
21/11/2022	1379	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	8.402,60C
23/11/2022	1381	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	8.502,65C
24/11/2022	1384	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	8.602,70C
25/11/2022	1390	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		200,00	8.802,70C
25/11/2022	1391	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	8.902,75C
25/11/2022	1392	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		157,00	9.059,75C
28/11/2022	1394	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	9.159,80C
28/11/2022	1397	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	9.259,85C
29/11/2022	1400	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		500,00	9.759,85C
29/11/2022	1401	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	9.859,90C
29/11/2022	1404	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	9.959,95C
29/11/2022	1405	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		141,00	10.100,95C
29/11/2022	1407	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,05	10.201,00C
29/11/2022	1409	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		6.000,00	16.201,00C
				Total :	0,00	16.201,00

Conta : 3.1.1.1.01.0023 Sequência : 4404 Descrição : CESTAS BÁSICAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.950,00C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 3.1.1.1.01.0024 Sequência : 4428 Descrição : DOAÇÃO PARA COMPRA DE TERRENO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						13.500,00C
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha : 13

Conta : 3.1.1.1.01.0025 Sequência : 4459 Descrição : CAMPANHA PETS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						630,51C
01/11/2022	1275	1.1.1.2.01.0002 (24)	CRED CONF AVISO		100,00	730,51C
				Total :	0,00	100,00

Conta : 3.1.2.1.01.0004 Sequência : 1014 Descrição : VARIACOES MONETARIAS ATIVAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4,92 C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 3.1.2.1.01.0005 Sequência : 4176 Descrição : RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.192,92C
30/11/2022	1420	1.1.1.2.02.0001 (124)	RENDIMENTO APLIC. FINANC.		126,37	2.319,29C
30/11/2022	1421	1.1.1.2.02.0002 (125)	RENDIMENTO APLIC. FINANC.		5,81	2.325,10C
				Total :	0,00	132,18

Conta : 4.2.1.0.01.0001 Sequência : 2318 Descrição : AGUA E LUZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.659,07D
17/11/2022	1453	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO FATURA CAESB 10/2022	78,05		4.737,12D
17/11/2022	1454	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO FATURA NEOENERGIA 11/2022 - LOTE 45	329,11		5.066,23D
17/11/2022	1455	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO FATURA NEOENERGIA 11/2022 - LOTE 46	19,29		5.085,52D
				Total :	426,45	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0003 Sequência : 2332 Descrição : MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						349,00D
29/11/2022	1473	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO NFE 5035 CONTATO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA	590,00		939,00D
				Total :	590,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha : 14

Conta : 4.2.1.0.01.0004 Sequência : 2349 Descrição : COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						350,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0008 Sequência : 2387 Descrição : CONSERVACAO E LIMPEZA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.276,41D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0015 Sequência : 3605 Descrição : MATERIAL DE USO E CONSUMO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.099,98D
10/11/2022	1435	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO NFCE 62439 PONTUAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	755,36		4.855,34D
10/11/2022	1437	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO RODOLFO ROMÃO DE OLIVEIRA NETO REF COMPRA DE GARRAFAS TÉRMICAS	87,60		4.942,94D
17/11/2022	1450		PGTO NFCE 163598 ATACADÃO S.A	665,82		5.608,76D
24/11/2022	1465	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO NFE 141193 SP ATACADISTA DE ARMARINHO LTDA REF COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR	2.921,82		8.530,58D
28/11/2022	1469		PGTO NFCE 48295 SANTA ISABEL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	53,11		8.583,69D
				Total :	4.483,71	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0016 Sequência : 3612 Descrição : SERVIÇO PRESTADO PJ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.048,00D
04/11/2022	1433	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO ESPAÇO PET & GATÓ CLÍNICA VETERINÁRIA REF CASTRAÇÃO DE FELINO	465,00		2.513,00D
				Total :	465,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0018 Sequência : 3872 Descrição : INTERNET

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.129,03D
14/11/2022	1443	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO PONTO NET TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	149,90		1.278,93D
				Total :	149,90	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha : 15

Conta : 4.2.1.0.01.0032 Sequência : 3643 Descrição : ALIMENTAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						25.304,84D
14/11/2022	1442	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO NFCE 61366 ATACADÃO DIA A DIA LTDA	125,05		25.429,89D
17/11/2022	1450		PGTO NFCE 163598 ATACADÃO S.A	29,98		25.459,87D
28/11/2022	1469		PGTO NFCE 48295 SANTA ISABEL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	123,30		25.583,17D
29/11/2022	1472	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO NFE 13548 ATACADÃO DIA A DIA	1.358,64		26.941,81D
				Total :	1.636,97	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0033 Sequência : 3667 Descrição : SERVIÇOS CONTÁBEIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						6.004,00D
11/11/2022	1440		PGTO SERCAP CONSULTORIA CONTABIL SS - HONORÁRIO CONTÁBIL 10/2022	606,00		6.610,00D
				Total :	606,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0039 Sequência : 3889 Descrição : MATERIAL DE COPA E COZINHA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						393,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0041 Sequência : 3902 Descrição : DOAÇÕES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						32.428,59D
03/11/2022	1429	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO NFCE 10598 COMÉRCIO DE RAÇÕES REF COMPRA DE RAÇÃO P/ PETS	339,98		32.768,57D
07/11/2022	1434	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO NFE 32 GLAUCIA M C DIAS ME REF COMPRA DE RAÇÃO PARA GATOS	58,00		32.826,57D
				Total :	397,98	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0043 Sequência : 3933 Descrição : MANUTENÇÃO E REPARO DE IMÓVEL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						15.547,81D
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.486.055/0001-07

Data : 01/11/2022 a 30/11/2022

Folha : 16

Conta : 4.2.1.0.01.0044 Sequência : 4015 Descrição : GAS DE COZINHA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.673,00D
23/11/2022	1463	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO NFCE 11262 JR COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	110,00		2.783,00D
25/11/2022	1467	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO NFCE 11285 JR COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	330,00		3.113,00D
28/11/2022	1470	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO NFCE 11292 JR COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	220,00		3.333,00D
				Total :	660,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0045 Sequência : 4022 Descrição : FRETES E CARRETOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						200,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0048 Sequência : 4077 Descrição : EVENTO CINE DEBATE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.050,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0049 Sequência : 4091 Descrição : TELEFONE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						50,00D
25/11/2022	1466	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO REF RECARGA TELEFONE CELULAR	100,00		150,00D
				Total :	100,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0050 Sequência : 4138 Descrição : SERVIÇOS GRAFICOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						45,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0054 Sequência : 4251 Descrição : MATERIAL DE INFORMATICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.052,53D
14/11/2022	1441	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO REF COMPRA DE TECLADO P/ NOTEBOOK	91,08		2.143,61D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha : 17

Conta : 4.2.1.0.01.0054 Sequência : 4251 Descrição : MATERIAL DE INFORMATICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.143,61D
				Total :	91,08	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0058 Sequência : 4466 Descrição : SERVIÇO PRESTADO PF

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						540,00D
10/11/2022	1436	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO JOÃO BATISTA NOGUEIRA DUTRA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA SONORA VIA CARRO DE SOM	70,00		610,00D
				Total :	70,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0059 Sequência : 4480 Descrição : PRESENTES DE NATAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
17/11/2022	1452		PGTO NFE 313 IMPÉRIO KIDS LTDA	345,00		345,00D
17/11/2022	1452		PGTO AMAZON.COM.BR REF COMPRAS DE ARTIGOS PARA MONTAGEM DE KITS DE PRESENTES DE NATAL	159,80		504,80D
18/11/2022	1459	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO NFE'S 5040524 / 38074189 / 6842726 / 36608757 AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	1.232,73		1.737,53D
				Total :	1.737,53	0,00

Conta : 4.2.1.1.01.0001 Sequência : 2417 Descrição : SALARIOS E ORDENADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						11.690,35D
30/11/2022	1414		Vr. ref. ARREDONDAMENTO c/ folha	0,07		11.690,42D
30/11/2022	1414		Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	1.212,00		12.902,42D
30/11/2022	1414		Desc. ARREDONDAMENTO c/ folha		0,32	12.902,10D
				Total :	1.212,07	0,32

Conta : 4.2.1.1.01.0003 Sequência : 2431 Descrição : FERIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						546,45D
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha : 18

Conta : 4.2.1.1.01.0006 Sequência : 2462 Descrição : FGTS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.025,55D
30/11/2022	1415	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	101,80		1.127,35D
30/11/2022	1417	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	48,48		1.175,83D
				Total :	150,28	0,00

Conta : 4.2.1.1.01.0007 Sequência : 2479 Descrição : PREVIDENCIA SOCIAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.085,43D
30/11/2022	1418	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 11/2022	419,71		4.505,14D
				Total :	419,71	0,00

Conta : 4.2.1.1.01.0022 Sequência : 3735 Descrição : SERVIÇOS PRESTADOS - PF

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.083,31D
04/11/2022	1413		Vr. ref. RPA - Provento 1 do autônomo MARIA DAS NEVES CABRAL DE ARAUJO	476,19		4.559,50D
				Total :	476,19	0,00

Conta : 4.2.1.1.01.0023 Sequência : 3926 Descrição : ANUENIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						583,90D
30/11/2022	1414		Vr. ref. ANUENIO c/ folha	60,60		644,50D
				Total :	60,60	0,00

Conta : 4.2.1.2.01.0002 Sequência : 2554 Descrição : VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4,97 D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 4.2.1.2.01.0004 Sequência : 2578 Descrição : MULTAS DE MORA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						112,75D
11/11/2022	1440		PGTO MULTA DE MORA S/ BOLETO SERCAP	12,12		124,87D

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha : 19

Conta : 4.2.1.2.01.0004 Sequência : 2578 Descrição : MULTAS DE MORA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						124,87D
CONSULTORIA CONTABIL SS - HONORÁRIO CONTÁBIL 10/2022						
				Total :	12,12	0,00

Conta : 4.2.1.2.01.0005 Sequência : 2585 Descrição : JUROS DE MORA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						15,26 D
11/11/2022	1440		PGTO JUROS DE MORA S/ BOLETO SERCAP CONSULTORIA CONTABIL SS - HONORÁRIO CONTÁBIL 10/2022	0,20		15,46 D
				Total :	0,20	0,00

Conta : 4.2.1.2.01.0006 Sequência : 3599 Descrição : TARIFA BANCÁRIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.046,91D
02/11/2022	1426	1.1.1.2.01.0010 (26)	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	5,39		1.052,30D
10/11/2022	1438	1.1.1.2.01.0002 (24)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00		1.118,30D
10/11/2022	1439	1.1.1.2.01.0002 (24)	TARIFA PIX ENVIADO	1,00		1.119,30D
16/11/2022	1448	1.1.1.2.01.0002 (24)	TARIFA PIX ENVIADO	9,14		1.128,44D
17/11/2022	1457	1.1.1.2.01.0002 (24)	TARIFA PIX ENVIADO	12,22		1.140,66D
18/11/2022	1460	1.1.1.2.01.0002 (24)	TARIFA PIX ENVIADO	4,78		1.145,44D
20/11/2022	1427	1.1.1.2.01.0010 (26)	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	3,00		1.148,44D
21/11/2022	1428	1.1.1.2.01.0010 (26)	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	3,00		1.151,44D
22/11/2022	1462	1.1.1.2.01.0002 (24)	TARIFA PIX ENVIADO	5,99		1.157,43D
23/11/2022	1464	1.1.1.2.01.0002 (24)	TARIFA PIX ENVIADO	1,08		1.158,51D
25/11/2022	1468	1.1.1.2.01.0002 (24)	TARIFA PIX ENVIADO	3,26		1.161,77D
28/11/2022	1471	1.1.1.2.01.0002 (24)	TARIFA PIX ENVIADO	2,17		1.163,94D
				Total :	117,03	0,00

Conta : 4.2.1.3.01.0008 Sequência : 3032 Descrição : PIS S/ FOLHA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						128,23D
30/11/2022	1419	2.1.1.3.01.0011 (3209)	PIS s/ folha 11/2022	12,73		140,96D
				Total :	12,73	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ : 10.486.055/0001-07
Data : 01/11/2022 a 30/11/2022
Folha : 20

Conta : 4.2.1.3.01.0009 Sequência : 3742 Descrição : IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						92,64 D
30/11/2022	1422	1.1.1.2.02.0002 (125)	IRRF S/ APLIC. FINANC.	7,09		99,73 D
				Total :	7,09	0,00

Conta : 4.2.1.3.03.0001 Sequência : 2875 Descrição : COTA DE DEPRECIACAO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						170,80 D
30/11/2022	1474	1.3.1.9.04.0001 (345)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	17,08		187,88 D
				Total :	17,08	0,00

Conta : 4.2.2.1.01.0001 Sequência : 4473 Descrição : PERDAS COM GOLPES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
16/11/2022	1444	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO MERCADO LIVRE REF COMPRAS DE ARTIGOS PARA MONTAGEM DE KITS DE PRESENTES DE NATAL. TAIS PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES, CONF NOTA EXPLICATIVA	72,00		72,00 D
16/11/2022	1445	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO MERCADO LIVRE REF COMPRAS DE ARTIGOS PARA MONTAGEM DE KITS DE PRESENTES DE NATAL. TAIS PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES, CONF NOTA EXPLICATIVA	301,16		373,16 D
16/11/2022	1446	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO MERCADO LIVRE REF COMPRAS DE ARTIGOS PARA MONTAGEM DE KITS DE PRESENTES DE NATAL. TAIS PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES, CONF NOTA EXPLICATIVA	316,00		689,16 D
16/11/2022	1447	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO MERCADO LIVRE REF COMPRAS DE ARTIGOS PARA MONTAGEM DE KITS DE PRESENTES DE NATAL. TAIS PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES, CONF NOTA EXPLICATIVA	206,80		895,96 D
17/11/2022	1449	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO MERCADO LIVRE REF COMPRAS DE ARTIGOS PARA MONTAGEM DE KITS DE PRESENTES DE NATAL. TAIS PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES, CONF NOTA EXPLICATIVA	1.096,86		1.992,82 D
17/11/2022	1451	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO MERCADO LIVRE REF COMPRAS DE ARTIGOS PARA MONTAGEM DE KITS DE PRESENTES DE NATAL. TAIS PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES, CONF NOTA EXPLICATIVA	224,98		2.217,80 D
18/11/2022	1458	1.1.1.2.01.0002 (24)	PGTO MATHEUS PASSOS TAVARES ALBUQUERQUE REF COMPRA DE PRESENTES DE NATAL. TAIS PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES, CONF NOTA EXPLICATIVA	483,06		2.700,86 D
				Total :	2.700,86	0,00



Sercap Consultoria Contábil

PLANILHA ASFA



Associação Francisco de Assis – ASFA

CNPJ: 10.486.055/0001-07

asfa.org.br

Balancete de novembro de 2022

Competência:	outubro
Período:	01.11.2022 a 30.11.2022

Banco do Brasil / Ag: 2727-8 / Cc: 15557-8		Pix: CNPJ
Saldo do mês anterior (A)		R\$ 3.138,10
Receitas do mês (B)	Doações de sócios e colaboradores	R\$ 4.935,63
	Credito Bazar	R\$ 5.232,24
	Doações Pets	R\$ 100,00
	Doações de padrinhos (Festa Natal)	R\$ 16.201,00
Disponível no mês (A + B)		R\$ 29.606,97
Despesas totais de bens materiais e dinheiro (C)		R\$ 15.901,51
BB RF Simples (total dos valores aplicados) (D)		
BB RF Simples (total dos valores resgatados) (E)		
Saldo em conta corrente (A + B - C - D + E = F)		R\$ 13.705,46
Aplicação CDB + RF SIMPLES (G)		R\$ 16.413,34
Total em conta (Banco do Brasil) (F + D - E + G)		R\$ 30.118,80
Detalhamento de despesas		
Diversas		R\$ 12.303,67
Compra de ração para os Pets	R\$	397,98
Despesas com castração da Chica	R\$	465,00
Compra de produtos descartáveis (copos, pratos, talhares, guardanapos)	R\$	755,36
Serviços de som para divulgação do bazar	R\$	70,00
Compras de garrafas termicas para o Paz e Luz	R\$	87,60
Compra de teclado para notebook	R\$	91,08
Despesas com alimentação (Leite, chocolateado, manteiga, penetones)	R\$	1.660,10
Despesas com compra de presentes de natal	R\$	4.438,93
Despesas com compras de (sabonetes, escovas dental, pasta gel,)	R\$	695,80
Despesas com compras de gás de cozinha	R\$	660,00
Despesas com material escolar	R\$	2.291,82
Despesas com recarga do tel institucional	R\$	100,00
Despesas com material de audio	R\$	590,00
Fixas		R\$ 3.492,20
Salário de Marinalda ref. mês de outubro/22	R\$	1.177,00
1a parcela do 13o salario de Marinalda	R\$	606,00
Pagamento referente serviços gerais (Dona Neves)	R\$	400,00
FGTS ref. mês de outubro/22	R\$	101,80

DARF (PIS)	R\$	12,73
SERCAP (Escritório de contabilidade)	R\$	618,32
Internet	R\$	149,90
Água	R\$	78,05
Luz	R\$	348,40
Bancárias (Serviços, SMS, DOC, TED, PIX e outros)		R\$ 105,64

PayPal		
Saldo do mês anterior (H)		R\$ 715,75
Receitas do mês (I)	Doações de sócios e colaboradores	R\$ 188,61
Disponível no mês (H + I)		R\$ 904,36
Transferido para a conta da ASFA do Banco do Brasil (J)		
Total em conta (PayPal) (H + I - J)		R\$ 904,36

TOTAL EM CAIXA (Banco do Brasil + PayPal)	R\$ 31.023,16
--	----------------------

Anexos

- Extrato do Banco do Brasil
- Extrato CDB
- Comprovante BB RF Simples
- Extrato PayPal
- Comprovantes (Organizados conforme a correspondente movimentação registrada no extrato do Banco do Brasil)



Sercap Consultoria Contábil

EXTRATOS BANCÁRIOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G331302142457963008
01/12/2022 00:04:27

Cliente - Conta atual

Agência 2727-8
 Conta corrente 15557-8 ASS FRANCISCO DE ASSIS
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.138,10 C
01/11/2022		7801	74027	870 Transferência recebida	221.403.000.584.693	100,00 C	
				01/11 1403 584693-5 ELISA C SUDO			
01/11/2022		5190	99020	870 Transferência recebida	605.190.000.965.175	30,06 C	
				01/11 5190 965175-6 VIVIANE T SOBR			
01/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.213.850.952	50,00 C	
				01/11 13:04 00000887239170 TARCISIO CA			
01/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.214.463.477	30,00 C	3.348,16 C
				01/11 14:28 00072954337168 FILLIPE LEA			
03/11/2022		0592	99020	870 Transferência recebida	600.592.000.022.507	200,00 C	
				02/11 0592 22507-X MAURICIO A CAB			
03/11/2022		1273	99020	870 Transferência recebida	601.273.000.366.361	300,00 C	
				03/11 1273 366361-2 ARTHUR J G S M			
03/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.221.700.139	100,00 C	
				03/11 09:01 00080749089334 JADE SALES			
03/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.224.526.949	1.200,00 C	
				03/11 15:21 00004719695833 CLAUDINEI J			
03/11/2022		0000	14105	874 Mesada	842.800.000.246.260	100,00 C	
				03/11 8428 246260-5 REGINA RODRIGU			
03/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.301	339,98 D	4.908,18 C
				03/11 10:10 AGRO PET COMERCIO DE RACOE			
04/11/2022		8492	99020	870 Transferência recebida	608.492.000.030.827	350,00 C	
				04/11 8492 30827-7 WILSON SOARES			
04/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.232.665.262	100,05 C	
				04/11 18:29 00000349817723 Juliana Jul			
04/11/2022		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.232.937.336	100,05 C	
				04/11 19:05 00016121174811 Marcos Eise			
04/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.233.392.877	100,05 C	
				04/11 20:15 00083886443191 JULIANA SOU			
04/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.233.613.890	100,05 C	
				04/11 20:59 00022149481120 ANA ALZERIN			
04/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.233.965.275	150,00 C	
				04/11 22:43 00015262081134 REGINA RODR			
04/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	400,00 D	
				04/11 19:55 Maria das Neves Cabral de			
04/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.402	101,80 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.403	1.177,00 D	
				04/11 19:59 MARINALDA LIMA			
04/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.404	465,00 D	3.664,58 C

→ Ração Pet

Pag. M^o Neves

FGTS

Salário Marinalda

→ Veterinária

				04/11 20:00 JOSE VILMAR PEREIRA DO CAR				
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.238.650.028		100,05 C	
				05/11 19:40 00026290405691 ROSANGELA R				
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.238.901.612		100,05 C	
				05/11 20:37 00038971143134 MONICA FALC				
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.238.916.911		150,00 C	
				05/11 20:41 00001130405125 Celma De So				
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.241.129.368		50,00 C	
				06/11 15:14 00058527958104 ALEXANDRE M				
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.242.953.238		50,00 C	
				07/11 07:56 00057450501791 TERESA CRIS				
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.244.405.044		100,00 C	
				07/11 10:58 00048713325191 ROSILENE VA				
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.244.921.037		100,05 C	
				07/11 11:51 00079327869753 CRISTINA DE				
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.244.932.705		100,05 C	
				07/11 11:52 00079327869753 CRISTINA DE				
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.244.986.310		200,05 C	
				07/11 11:58 00034489751842 Fernanda Ne				
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.245.289.394		200,10 C	
				07/11 12:29 00029881773768 MARIA L P S				
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.249.934.079		100,05 C	
				07/11 21:44 00080559549172 Edilamar Ba				
07/11/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica		162.900.000.107.647		70,01 C	
				07/11 1629 107647-7 MARCELO P D AF				
07/11/2022	0000	14105	874 Mesada		272.700.000.055.603		100,00 C	
				07/11 2727 55603-3 BETULIA DE MOR				
07/11/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica		488.300.000.008.067		50,00 C	
				07/11 4883 8067-5 ANTONIO MIGUEL				
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.701		58,00 D	5.076,99 C
				07/11 17:59 JOSE VILMAR PEREIRA DO CAR				
08/11/2022	1273	99020	870 Transferência recebida		601.273.000.701.212		100,05 C	
				08/11 1273 701212-8 CATIA PIORNO B				
08/11/2022	4886	99020	870 Transferência recebida		604.886.000.069.477		210,00 C	
				08/11 4886 69477-0 ROMULO SEABRA				
08/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.251.919.711		100,05 C	
				08/11 10:18 00008029643624 CAMILA DA S				
08/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.252.450.106		100,05 C	
				08/11 11:15 00000529724707 Marco Aurel				
08/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.253.535.916		100,05 C	
				08/11 13:21 00083870253134 FERNANDA TA				
08/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.253.678.464		100,05 C	
				08/11 13:38 00071243429100 GISELE BRAG				
08/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.257.087.357		100,05 C	5.887,29 C
				08/11 20:50 00009265748761 SYLVIA DE V				
09/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.258.867.025		100,00 C	
				09/11 09:45 00008683085104 FELIPE P PA				
09/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.259.584.605		100,05 C	
				09/11 11:12 00072954337168 FILLIPE LEA				
09/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.259.972.379		100,05 C	
				09/11 11:57 00072222387191 JOAO RICARD				

→ Roteiro gator.

09/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.260.925.135	200,00 C	
			09/11 14:00 00004678559787 EDGAR PULLE			
09/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.264.412.153	50,00 C	
			09/11 23:04 00007444632111 Helio Dos S			
09/11/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	485.200.000.301.165	10,00 C	6.447,39 C
			09/11 4852 301165-8 EDGARD R TRAVA			
10/11/2022	7801	72723	830 Depósito Online TAA	780.172.723.131.108	395,00 C	
			10/11 13:11 SOP-AGUAS CLARAS			
10/11/2022	7801	72723	830 Depósito Online TAA	780.172.723.131.246	250,00 C	
			10/11 13:12 SOP-AGUAS CLARAS			
10/11/2022	7801	72723	830 Depósito Online TAA	780.172.723.131.350	20,00 C	
			10/11 13:13 SOP-AGUAS CLARAS			
10/11/2022	0000	14175	623 DOC-Outros	651.418	200,10 C	
			237 0469 15983722891 MARCUS MOREIRA			
10/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.268.105.133	100,05 C	
			10/11 14:38 00018272509172 ROGERIO FER			
10/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.270.066.175	20,00 C	
			10/11 18:31 00022381481168 REGINA MARI			
10/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.270.091.422	100,05 C	
			10/11 18:34 00022381481168 REGINA MARI			
10/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.270.112.674	200,10 C	
			10/11 18:36 00046490124734 ISIS SILVA			
10/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.270.784.681	100,00 C	
			10/11 20:07 00026477610353 MARIA APARE			
10/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.001	755,36 D	→ Pix los e app de cartão
			10/11 09:38 LISIANE DE MELLO DE ASSUNC			
10/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.002	70,00 D	Som -
			10/11 10:05 João Batista Nogueira Dutr			→ ganhos terminais
10/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.003	87,60 D	
			10/11 10:31 Rodolfo Romão de Oliveira			
10/11/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.141.200.886.170	66,00 D	
			Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.141.201.277.697	1,00 D	6.852,73 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
11/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.273.254.887	100,05 C	
			11/11 10:49 00006968093979 FRANCINNE T			
11/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.273.271.346	100,05 C	
			11/11 10:51 00006968093979 FRANCINNE T			
11/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.274.516.030	100,05 C	
			11/11 13:27 00053996712120 FABIANA TOM			
11/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.275.318.565	500,00 C	
			11/11 15:16 00081301839191 GIOVANA BER			
11/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.276.513.875	20,00 C	
			11/11 17:46 00015262081134 REGINA RODR			
11/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.276.540.138	25,00 C	
			11/11 17:50 00015262081134 REGINA RODR			
11/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.101	618,32 D	7.079,56 C
			SERCAP CONSULTORIA CONTABIL S-S			
14/11/2022	4349	99020	870 Transferência recebida	604.349.000.143.158	1.000,00 C	
			14/11 4349 143158-7 TANIA R DI IUL			
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.278.908.587	150,00 C	

			12/11 09:27 00083863125134 Edileuza Ma		
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.278.975.212	50,00 C
			12/11 09:38 00001628515376 Evaldo cost		
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.279.015.784	398,00 C
			12/11 09:45 00004501650192 CAIO KELVIN		
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.279.025.599	299,00 C
			12/11 09:47 00070908117191 Luciene Cor		
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.279.066.245	40,00 C
			12/11 09:53 00006483423101 Tais Maria		
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.279.096.625	66,00 C
			12/11 09:58 00003285451122 Juliete De		
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.279.109.136	115,00 C
			12/11 10:00 00086213440682 REGINA LOPE		
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.279.249.231	120,00 C
			12/11 10:22 00072146648104 SIRLANDI AL		
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.279.284.917	19,00 C
			12/11 10:28 00080546447104 Ana Cláudia		
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.279.393.632	104,00 C
			12/11 10:44 00005034378167 Iago Dias P		
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.279.525.694	13,00 C
			12/11 11:04 00082012571115 GILVANETE S		
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.279.721.886	12,00 C
			12/11 11:32 00004098718189 Isabelle Li		
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.279.731.809	100,00 C
			12/11 11:34 00086213440682 REGINA LOPE		
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.279.823.024	5,00 C
			12/11 11:47 00003285451122 Juliete De		
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.279.891.689	14,00 C
			12/11 11:57 00004098718189 Isabelle Li		
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.279.925.971	50,00 C
			12/11 12:02 00070858837153 JANAINA MAR		
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.279.944.546	5,00 C
			12/11 12:04 00004098718189 Isabelle Li		
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.280.048.052	19,00 C
			12/11 12:20 00058117962691 TERESINHA V		
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.283.016.018	100,05 C
			13/11 07:53 00001767714173 RENATA PULL		
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.283.081.338	100,05 C
			13/11 08:29 00087686937615 LUCIANA B F		
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.283.222.038	10,00 C
			13/11 09:25 00007276032809 Willian de		
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.283.593.998	4,00 C
			13/11 11:12 00055397476587 APARECIDO L		
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.283.928.365	20,00 C
			13/11 12:42 00033529035653 ISABEL GUIL		
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.284.539.173	280,00 C
			13/11 16:30 00054326672072 LISIANE D M		
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.284.846.103	200,05 C
			13/11 18:32 00075744635734 ANA DILIA M		
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.286.576.328	10,00 C
			14/11 10:04 00065906039104 ELLEN CHRIS		

14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	91,08 D		<i>mercado pago fechado → elemento</i>
			14/11 21:47 JOSE VILMAR PEREIRA DO CAR				
14/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.402	125,05 D	10.166,58 C	
			14/11 21:47 JOSE VILMAR PEREIRA DO CAR				
16/11/2022	2901	99020	870 Transferência recebida	602.901.000.060.626	100,00 C		
			16/11 2901 60626-X IDA MARIA S NA				
16/11/2022	4267	99020	870 Transferência recebida	604.267.000.005.254	388,05 C		
			15/11 4267 5254-X RENATA ASSIS D				
16/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.296.098.865	100,05 C		
			16/11 11:09 00000196850177 FERNANDA HE				
16/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.297.332.534	100,00 C		
			16/11 14:02 00022630104168 ROSA MARIA				
16/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.299.005.058	400,05 C		
			16/11 17:54 00001040066925 RIANE LAIS				<i>→ internet</i>
16/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.601	149,90 D		
			PNTI - PONTO NET TECNOLOGIA EM INTERNE				
16/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.602	72,00 D		<i>Presentes Netop mercado livre</i>
			16/11 16:49 MERCADO LIVRE				
16/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.603	301,16 D		
			16/11 16:49 MERCADO LIVRE				
16/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.604	316,00 D		
			16/11 17:12 MERCADO LIVRE				
16/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.605	206,80 D		
			16/11 17:19 MERCADO LIVRE				
16/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.201.200.962.078	9,14 D	10.199,73 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022				
17/11/2022	0299	99020	870 Transferência recebida	600.299.000.035.554	100,05 C		
			17/11 0299 35554-2 CHAMOM MALIZIA				
17/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.305.195.086	100,00 C		
			17/11 19:04 00000586509119 RENATA DE S				
17/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.305.206.360	100,05 C		
			17/11 19:06 00000586509119 RENATA DE S				
17/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.701	1.096,86 D		<i>Presente → Secas e Portas</i>
			17/11 16:05 MERCADO LIVRE				
17/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.702	695,80 D		
			17/11 16:05 LISIANE DE MELLO DE ASSUNC				
17/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.703	224,98 D		<i>Presentes Netop</i>
			17/11 17:43 MERCADO LIVRE				
17/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.704	504,80 D		<i>Presentes Netop</i>
			17/11 17:44 LISIANE DE MELLO DE ASSUNC				
17/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	111.705	78,05 D		<i>Caesb</i>
			CAESB				
17/11/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.706	329,11 D		<i>New energy</i>
			CEB				
17/11/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.707	19,29 D		<i>New energy</i>
			CEB				
17/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.708	12,73 D		<i>Imposto</i>
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.211.200.088.073	12,22 D	7.525,99 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022				
18/11/2022	3603	99020	870 Transferência recebida	603.603.000.045.106	200,05 C		

			18/11 3603 45106-1 MARLENE DE PAU					
18/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.307.053.210	300,05 C			
			18/11 09:22 00082557110078 ANA CAROLIN					
18/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.307.877.785	100,05 C			
			18/11 11:11 00036229579804 LOUISE DE P					
18/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.307.975.417	200,05 C			
			18/11 11:23 00005451923825 LUCIA CRIST					
18/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.309.331.359	100,05 C			
			18/11 14:28 00004100533683 RODRIGO FON					
18/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.310.497.536	500,00 C			
			18/11 16:58 00057324832687 TARCILENA P					
18/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	483,06 D			Presente Nota
			18/11 17:07 Matheus Passos Tavares Alb					
18/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.802	1.232,73 D			Presente Nota
			18/11 17:07 LISIANE DE MELLO DE ASSUNC					
18/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.221.200.071.696	4,78 D	7.205,67 C		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022					
21/11/2022	4883	99020	870 Transferência recebida	604.883.002.698.175	100,05 C			
			19/11 4883 2698175-0 EDSON CAMPOS V					
21/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.313.026.911	100,05 C			
			19/11 08:42 00000026984121 ROSIANE DIA					
21/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.314.424.420	100,00 C			
			19/11 12:43 38732265000157 FENIX CAPIT					
21/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.315.715.559	40,00 C			
			19/11 17:17 00049446789087 IONE CRISTI					
21/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.317.190.314	100,05 C			
			20/11 07:05 00011541563115 ALTINA DE S					
21/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.317.467.681	100,05 C			
			20/11 09:28 00058117962691 TERESINHA V					
21/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.320.510.359	100,05 C	7.845,92 C		
			21/11 08:28 00058117962691 TERESINHA V					
22/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.328.138.375	20,00 C			
			22/11 11:04 00015262081134 REGINA RODR					
22/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.201	606,00 D			13ª Marinalda
			22/11 20:32 MARINALDA LIMA					
22/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.261.200.088.686	5,99 D	7.253,93 C		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022					
23/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.332.467.094	100,05 C			
			23/11 06:06 00007818987738 SANDRO DE A					
23/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.301	110,00 D			8AS
			23/11 12:16 JR COMERCIO VAREJISTA DE G					
23/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.271.200.085.530	1,08 D	7.242,90 C		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022					
24/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.338.518.575	10,00 C			
			24/11 08:16 00000568823354 MARINALDA A					
24/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.338.885.894	421,82 C			
			24/11 09:21 00075744635734 ANA DILIA M					
24/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.339.196.476	100,05 C			
			24/11 10:05 00098715259153 THATIANE DE					
24/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.341.124.876	200,10 C			
			24/11 14:24 00027987431842 HELGA CAVAL					

24/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.341.924.181	70,06 C	
			24/11 16:33 00007660057120 MARIA DAS G			
24/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.342.902.360	60,08 C	
			24/11 20:28 00068920601100 MARINA CAVA			
24/11/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	488.300.000.001.512	50,00 C	
			24/11 4883 1512-1 ETIANE VARGAS			
24/11/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	488.500.000.314.624	100,00 C	
			24/11 4885 314624-3 PERCILIA R MAR			↳ material Escola
24/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.401	2.921,82 D	5.333,19 C
			24/11 07:59 SP ATACADISTA DE ARMARINHO			
25/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.343.665.882	200,00 C	
			25/11 07:20 00010199357153 SELMA NUNES			
25/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.345.120.353	100,05 C	
			25/11 11:07 00007818987738 SANDRO DE A			
25/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.346.690.919	157,00 C	
			25/11 14:39 00083863125134 Edileuza Ma			
25/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.347.091.471	100,06 C	
			25/11 15:32 00030534275168 EDIRLANE BR			
25/11/2022	0000	99015	436 Telefone Pre-Pago	999.738.473.517.110	100,00 D	Recarga Telefon
			61999738473-Vivo AC,DF,GO,MS,MT,RO,TO			
25/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.501	330,00 D	BAF
			25/11 12:53 JR COMERCIO VAREJISTA DE G			
25/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.291.200.253.840	3,26 D	5.457,04 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022			
28/11/2022	1273	99020	870 Transferência recebida	601.273.000.021.247	100,05 C	
			26/11 1273 21247-4 RENATA BRANDAO			
28/11/2022	1403	99020	870 Transferência recebida	601.403.000.969.828	200,10 C	
			28/11 1403 969828-0 ANA MARIA MARI			
28/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.360.697.869	50,00 C	
			28/11 15:56 00005717337434 EVANDRO B F			
28/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.360.803.491	100,05 C	
			28/11 16:13 00046133771100 AMELIA L RO			
28/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.361.045.398	80,00 C	
			28/11 16:54 00086070411501 ROSANETE DA			
28/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	176,41 D	alimento po
			26/11 14:04 JOSE VILMAR PEREIRA DO CAR			
28/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	220,00 D	BAF
			26/11 14:05 JR COMERCIO VAREJISTA DE G			
28/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.321.200.662.899	2,17 D	5.588,66 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022			
29/11/2022	4811	13289	830 Depósito Online	48.111.328.900.219	2.500,00 C	
			4811-62-SOP-MINISTERIO DA FAZENDA			
29/11/2022	7801	70086	870 Transferência recebida	221.606.000.007.268	500,00 C	
			29/11 1606 7268-0 ALDENIR ABRAHA			
29/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.363.265.239	100,05 C	
			29/11 08:56 00002723684156 SAMER AGI			
29/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.363.632.458	40,00 C	
			29/11 09:51 00002223697100 VANESSA DA			
29/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.363.963.937	194,24 C	
			29/11 10:36 00055930085153 ETIANE VARG			
29/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.364.010.001	100,05 C	

			29/11 10:43 00028616024816 LIDIANE G F			
29/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.364.140.217	141,00 C	
			29/11 11:00 00055930085153 ETIANE VARG			
29/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.364.155.396	70,00 C	
			29/11 11:02 00055930085153 ETIANE VARG			
29/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.364.274.152	100,05 C	
			29/11 11:18 00048522422168 CLAUDIA FER			
29/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.364.384.666	200,05 C	
			29/11 11:33 00065623720544 ARY LEX CAR			
29/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.364.795.964	6.000,00 C	
			29/11 12:29 00004719695833 CLAUDINEI J			<i>→ Panetone</i>
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	1.358,64 D	
			29/11 13:40 JOSE VILMAR PEREIRA DO CAR			<i>→ material eletrico</i>
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.902	590,00 D	13.585,46 C
			29/11 13:41 JOSE VILMAR PEREIRA DO CAR			
30/11/2022	2727	00124	821 Pix - Recebido	272.700.000.144.028	35,00 C	
			30/11 06:12 00007818987738 SANDRO DE A			
30/11/2022	2727	02727	821 Pix - Recebido	272.701.669.816.716	50,00 C	
			30/11 10:58 80749089334 JADE SALES FEI			
30/11/2022	2727	02727	821 Pix - Recebido	272.701.669.850.698	35,00 C	
			30/11 20:24 22381481168 REGINA MARIA V			
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O		13.705,46 C	

Transação efetuada com sucesso por: JF519126 MARINA CAVALINI BILAO.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331302142457963010
01/12/2022 00:06:52

Dados consultados

Agência 2727-8
Conta 15557-8 ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS
Período 01/11/2022 a 30/11/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		14.500,00
30/11		Saldo final		
		valor capital		14.500,00
SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 30/11/2022				
		valor capital		14.500,00
		valor juros		2.255,70
		valor IR		342,36-
		Saldo liquido projetado		16.413,34

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2022	10500,00	1493,94	224,07	11769,87
30/06/2022	10500,00	1604,40	240,66	11863,74
29/07/2022	10500,00	1718,43	257,67	11960,76
31/08/2022	10500,00	1848,21	277,20	12071,01
30/09/2022	10500,00	1968,54	295,26	12173,28
31/10/2022	14500,00	2101,05	314,08	16286,97

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4600812278391	27/05/2019	25.000,00	10.500,00	91,00	30/04/2024
1300906261926	18/10/2022	4.000,00	4.000,00	92,00	22/09/2027

Transação efetuada com sucesso por: JF519126 MARINA CAVALINI BAILAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331513001777391
15/12/2022 13:10:10

Cliente

Agência 2727-8
Conta 15557-8 ASS FRANCISCO DE ASSIS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	634,69				415,347413		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		7,09			4,597657	1,542089694	410,749756
	Aplicação 11/10/2021		7,09			4,597657		
30/11/2022	SALDO ATUAL	633,41				410,749756		410,749756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,28
SALDO ATUAL =	633,41

Valor da Cota

31/10/2022	1,528096694
30/11/2022	1,542089694

Rentabilidade

No mês	0,9157
No ano	9,8853
Últimos 12 meses	10,5993

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo das atividades (01/11/2022 - 30/11/2022)

	BRL
Saldo disponível inicial	715,75
Pagamentos recebidos	200,00
Pagamentos enviados	0,00
Retiradas e débitos	0,00
Depósitos e créditos	0,00
Tarifas	-11,39
Saldo disponível final	904,36



ID da conta comercial: 2BF9GAVSL7JZS

ID do PayPal: contato@asfadf.org.br

01/11/2022 - 30/11/2022

Histórico de transações - BRL

Data	Descrição	Nome \ E-mail	Bruto	Tarifa	Líquido
02/11/2022	Pagamento de assinaturas ID: 48V47107NX3564139	Alba Mircia Morais albamircia@gmail.com	100,00	-5,39	94,61
20/11/2022	Pagamento de assinaturas ID: 17X708140H4040605	Thatiane Rosa thatiane.rosa@gmail.com	50,00	-3,00	47,00
21/11/2022	Pagamento de assinaturas ID: 3AU712905T886645K	LUCIANA PASSOS lumoraepassos@gmail.com	50,00	-3,00	47,00

Copyright © 1999-2022 PayPal. Todos os direitos reservados.

Aviso ao consumidor - PayPal Pte. Ltd., o titular do mecanismo de valor armazenado do PayPal não requer a aprovação da Autoridade Monetária de Cingapura. Aconselhamos os usuários a lerem os [Termos e Condições](#) com atenção.

Se tiver qualquer dúvida referente a sua conta ou a essa declaração, entre em contato conosco pelo telefone 1-402-952-85-56 (número de telefone nos EUA, sujeito a tarifas internacionais).



Sercap Consultoria Contábil

PAGAMENTOS REALIZADOS

Racas Pet



CNPJ: 33.293.410/0001-27 PET REPET
QCSV QD 01 CONJ 2 LT 05. SN - ESTRUTURAL
BRASILIA, DF
Fone: (61)3363-0261
TELEFONE: (61)3363-0261

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
649	CHANIN MIX,25KG	1 PCT	199,99	191,55
875	PURUCA PREMIUM ADU	1 PCT	154,99	148,43
Qtde. Total de itens				2
Valor Produtos R\$				354,98
Descontos R\$				15,00
Valor a Pagar R\$				339,98
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Pagamento Instantâneo (PIX)				339,98
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

6322 1133 2934 1000 0127 6500 1000 0105 9816 7327 2670



CONSUMIDOR CNPJ:
10.486.056/0001-07 ASFA

NFC-e nº 000.010.598 Série 001
03/11/2022 09:47:17

Protocolo de Autorização
363220540656814 03/11/2022 09:47:18

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 75,48

PROCON 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q08 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$14,28 Federal, R\$61,20 Estadual,
R\$0,00 Municíp. - Fonte:IBPT

Orç.No.: 47495 Vend. HELEN ADM - Troco.: 0,00

Agille Sistemas



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310419142243731
04/11/2022 19:57:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.57.11
2727802727 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS

AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221103130727385957336
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 339,98
DATA: 03/11/2022 - 10:10:18

PAGO PARA: Agro Pet Comercio de Racoos Eireli
CNPJ: 33.293.410/0001-27
CHAVE PIX: 33293410000127
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1507 - CONTA: 0000000000000806854
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/11/2022 - 10:10:18

=====

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: 8.430.5F9.0B1.EB3.B7B
=====

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.

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 04/11/2022

DADOS DA EMPRESA

Empresa **ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS - 720** CNPJ **10.486.055/0001-07**
Endereço **QUADRA 12 CONJUNTO D LOTE 45 S/N ESTRUTURAL - BRASILIA - DF** Telefone **(61)99645-5969**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
SERVIÇOS GERAIS

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **001000** Lotação **0001 - Lotação Genérica**
Nome **MARIA DAS NEVES CABRAL DE ARAUJO**
CPF **818.688.121-20** Identidade Nº **6354099**
NIS **120.84210.90-0** Emitida em **10/05/2013**
Insc. Municipal Órgão Emissor **SSP GO**
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	RPA - Provento 1		476,19	
1074	INSS - Mensal	11,00		52,38
2201	RPA - ISS	5,00		23,81
			476,19	76,19
			Valor Líquido	400,00

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data: BRASILIA - DF, 4 de Novembro de 2022

Assinaturas : _____
Empresa Autônomo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.57.11
2727802727 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS

AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221104155335126633670
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 400,00
DATA: 04/11/2022 - 19:55:07

PAGO PARA: Maria N C Araujo

CPF: ***.688.121-**

CHAVE PIX: cabralaraujo2005@gmail.com

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000461580422

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/11/2022 - 19:55:08

=====

DOCUMENTO: 110401

AUTENTICACAO SISBB: 3.BE6.B1E.EFA.E3E.52B

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.

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.

NEW



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2022 - 17:40:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS				02-DDD/TELEFONE (0061) 99645596
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.272,60	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.486.055/0001-07	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 101,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 101,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858300000017 018001792213 107670050818 048605500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2022 - 17:40:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS				02-DDD/TELEFONE (0061) 99645596
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.272,60	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.486.055/0001-07	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 101,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 101,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858300000017 018001792213 107670050818 048605500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.58.31
2727802727

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8
EFETUADO POR: JOSE VILMAR P CARMO

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000001-7 01800179221-3
10767005081-8 04860550001-5
Data do pagamento 04/11/2022
CNPJ/CEI/CPF 10486055/0001-07
COMPETENCIA 10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2022
VALOR DEPOSITO 101,80
Valor Total 101,80

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JF519126 MARINA CAVALINI BILAO

04/11/2022 12:57:58

J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO

04/11/2022 19:58:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS - 720**

Endereço : QUADRA 12 CONJUNTO D LOTE 45 S/N ESTRUTURAL - BRASÍLIA - DF

CNPJ : 10.486.055/0001-07

0001 - Lotação Genérica

Matrícula Nome

000002 MARINALDA ARAUJO LIMA

CBO

5142-25

Data Pagto

31/10/2022

Mês

10/2022

Cargo

AUX DE SERV GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
70	ARREDONDAMENTO			
97	SALARIO MES CIVIL	31,00	0,82	
175	ANUENIO		1.212,00	
77	ARREDONDAMENTO		60,60	
1074	INSS - Mensal	9,00		0,07
				96,35
Data da Admissão : 01/10/2015 Período : 01/10/2022 a 31/10/2022			Total Proventos	Total Descontos
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido			1.273,42	96,42
No Dia 29/09/2015			Valor Líquido	1.177,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,00	1.272,60	1.272,60	101,80	986,66

SERCAP CONSULTORIA CONTABIL S/S

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS - 720**

Endereço : QUADRA 12 CONJUNTO D LOTE 45 S/N ESTRUTURAL - BRASÍLIA - DF

CNPJ : 10.486.055/0001-07

0001 - Lotação Genérica

Matrícula Nome

000002 MARINALDA ARAUJO LIMA

CBO

5142-25

Data Pagto

31/10/2022

Mês

10/2022

Cargo

AUX DE SERV GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
70	ARREDONDAMENTO			
97	SALARIO MES CIVIL	31,00	0,82	
175	ANUENIO		1.212,00	
77	ARREDONDAMENTO		60,60	
1074	INSS - Mensal	9,00		0,07
				96,35
Data da Admissão : 01/10/2015 Período : 01/10/2022 a 31/10/2022			Total Proventos	Total Descontos
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido			1.273,42	96,42
No Dia 29/09/2015			Valor Líquido	1.177,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,00	1.272,60	1.272,60	101,80	986,66

SERCAP CONSULTORIA CONTABIL S/S

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310419142243731
04/11/2022 20:01:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 20.01.30
2727802727 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS

AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221104155143505350275
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 1.177,00
DATA: 04/11/2022 - 19:59:45

PAGO PARA: Marinalda Lima

CPF: ***,688.233-**

CHAVE PIX: +5561996313202

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 3100 - CONTA: 000000000020201492

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/11/2022 - 19:59:46

=====

DOCUMENTO: 110403

AUTENTICACAO SISBB: F.027.A19.4AA.B6E.B3C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 Espaço
Pet & Gato
CLÍNICA VETERINÁRIA - PESHOP - HOSPEDAGEM

NOME DO ANIMAL: CHICA
TUTORA: JOSÉ WILMAR
ESPÉCIE: FELINA
SEXO: FÊMEA

DECLARO QUE A PACIENTE CHICA FOI CASTRADA (PROCEDIMENTO DE OSH) NO DIA 04/11/2022, NA CLÍNICA ESPAÇO PET&GATO. RESPONSÁVEL PELA PACIENTE: JOSÉ WILMAR PEREIRA DO CARMO, CPF 054.317.433-68.

VALOR RECEBIDO:

PROCEDIMENTO: 300,00 REAIS
COLAR ELIZABETANO: 25,00 REAIS
RIFAMICINA SPRAY: 25,00 REAIS
LEXIN: 40,00 REAIS
MELOXIVET: 45,00 REAIS
GAVIZ: 35,00 REAIS
DESCONTO 5,00 REAIS
VALOR TOTAL = 465,00 REAIS


Priscilla Martins R. B. e Silva
Médica Veterinária
CRMV-DF 3253 

MÉDICO VETERINÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 20.01.30
2727802727 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221104225009468645964
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 465,00
DATA: 04/11/2022 - 20:00:13

PAGO PARA: Jose V Pereira Carmo
CPF: ***.317.433-**
CHAVE PIX: jv1953@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4885 - CONTA: 0000000000000117765
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/11/2022 - 20:00:13

=====

DOCUMENTO: 110404
AUTENTICACAO SISBB: 5.B54.074.20B.353.56B

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.

*Veterinaria
Jota (chica)*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C-ERP

GLAU

GLAUCIA M C DIAS ME

QNA 16 CASA,S/N TAGUATINGA NORTE

72110000 BRASILIA-DF

Fone:(61) 3522-020

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

N.: 32

Série: 1

Folha: 1 /



CHAVE DE ACESSO

5322 1105 8968 4400 0186 5500 1000 0000 3210 0032 0435

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime de ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220069777595 05/11/2022 10:25:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0744954700194

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

05.896.844/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ

10.486.055/0001-07

DATA DA EMISSÃO

05/11/2022

ENDEREÇO

Q QUADRA 12, CONJUNTO D, LOTE 45,S/N,

BAIRRO/DISTRITO

ESTRUTURAL

CEP

71.300-000

DATA DA SAÍDA

05/11/2022

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE/FAX

(61) 3037-5806/ (61) 3343-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:25:24

FATURA / DUPLICATA

32-1 05/11/2022 58,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		58,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	58,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
		9-Outros				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00				0,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN D	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	Desconto Abatimento	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
78	. Kit gato	23099010	0500	5405	Un	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00		2,28
78	. Sache	23099010	0500	5405	Un	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00		1,37
78	. Areia	23099010	0500	5405	Un	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal: Pagto: Cartão de Credito; Val. Aproximado dos Tributos : R\$ 4,41 (7.60%) Fonte: IBPT:PROCON Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B 60 Sl 240 Brasília DF CEP:70333 900;

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da empresa GLAUCIA M C DIAS ME os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NFE

Série: 1

N.: 32



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370717514742681
07/11/2022 18:00:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.00.40
2727802727 0018

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221107205749257316033
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 58,00
DATA: 07/11/2022 - 17:59:43

PAGO PARA: Jose V Pereira Carmo
CPF: ***.317.433-**
CHAVE PIX: JV1953*GMAIL.COM
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4885 - CONTA: 0000000000000117765
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 17:59:43

=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 6.C25.EA6.07A.4C0.5B0
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF519126 MARINA CAVALINI BAILAO.



Embalagens Pontual

RUA ID. CHALARA 1071, 1109-571 P.
ALTO MORENO PIND. MARIANA, CE
06611-001 (81) 3314-2124, 3314-1076
02003-001 (0800) 115 11902113117

sexta-feira, 21 Outubro 2022 12:05:43 NFC-e 62439

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Table with columns: Código, Descrição, Qtde, Un, C/ML, Vlr. Un, Vlr. Total. Items include CHOCOLATE BIS AO LEITE, CHOCOLATE BIS BRANCO, COLHER REFEICAG LEVE, COPO ISOPOR, COPO PLASTICO PP, FLANELA, F953 POTE RETANGULAR, GUARDANAPO, G680 EMBALAGEM SOBREMESA, PAPEL HIGIENICO, PRATO PLASTICO, PNECHETE LIQUIDO, SACOLA PLASTICA, TOALHA INTERFOLHA.

Summary table with columns: Descrição, Valor Pago. Rows: Pagamento, VALOR DO DÉBITO, Total.

Consulte pela chave de acesso em
http://sco.fazenda.gov.br/Consumidor/CO.asp
0202 1033 2036 9100 0150 8500 1050 0824 3518 2844 0072



Consumidor: 00000000000000000000
NFC-e: 62439 Série: 00000000000000000000
Protocolo de Autenticação: 02021033203691000150850010500824351828440072

Desde 1990 lutando pela satisfação de nossos clientes

Embalagens Pontual

ELO
CELO
ELO DEBITO
655003-8189
1a VIA-CLIENTE AUT=049098
DOC=002746 21/10/22 12:08 ONL-C
Emissão: Débito



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381009334315111
10/11/2022 09:40:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.04
2727802727 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221110123707819181818
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 755,36
DATA: 10/11/2022 - 09:38:58

PAGO PARA: Lisiane M Assuncao
CPF: ***.266.720-**
CHAVE PIX: 54326672072
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3606 - CONTA: 000000000000115940
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/11/2022 - 09:38:59

=====

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: 7.94A.928.7D4.2C6.676
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.

RECIBO

Eu João Batista Nogueira Dutra, portador do CPF No 679.989.097-49, venho por meio desta declarar que recebi nesta data a quantia de 70,00 (setenta reais) da Associação Francisco de Assis - ASFA, sediada a Quadra 12 conjunto D lotes 45/46, com CNPJ No 10.486.055/0001-07.

Declaro ainda que o valor recebido se refere a serviços de propaganda sonora prestados a associação, na condição de autônomo, não caracterizando vínculo empregatício.

Estrutural/DF, 10 novembro de 2022

João Batista N. Dutra

João Batista Nogueira Dutra



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361010025485801
10/11/2022 10:06:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.27
2727802727 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002022111013035554497806
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 70,00
DATA: 10/11/2022 - 10:05:56

PAGO PARA: Joao B N Dutra
CPF: ***.989.097-**
CHAVE PIX: 67998909749
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000142961682
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/11/2022 - 10:05:57
=====

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: 9.295.4A5.57C.BCA.521
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.

Carma

Nome / Razão Social

RODOLFO ROMAO DE OLIVEIRA NETO

CPF

005.502.351-75

Endereço

AVE DO CONTORNO, 2 AV CONTORNO. ACMP RABELO CASA 2

Bairro / Distrito

VILA PLANALTO

CEP

70000-000

Município

5300108 - BRASILIA

Telefone

(61)3306-3504

UF

DF

País

1058 - BRASIL

Indicador IE

09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS

Inscrição Estadual

Inscrição SUFRAMA

IM

E-mail

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	GFAO TERMOLAR 5L 1095 AZ.	1,0000	CD	34,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
1019400	39233090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	10,19	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891023509273	CD	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891023509273	CD	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
34,90000000000	34,90000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		14,18

Número da FCI

90E6D15B-E9B4-4FC1-8EF5-45292B4D7E7D

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
45,09	18,0000	8,12
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

87,60

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	07/01/2023	87,60

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
1 - Pagamento a prazo	1 - Dinheiro		87,60

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações do Intermediador

CNPJ do Intermediador	Identificador cadastrado no Intermediador
00.776.574/0006-60	B2W COMPANHIA DIGITAL

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6f

Formato de Impressão DANFE
2 - DANFE normal, paisagem

Autorizados a acessar o XML da NF-e

Autorizado 1 - CNPJ
02.574.689/0001-93

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
REF: AV CONTORNO. ACOMP RABELO CASA 2 - VILA PLANALTO - NA FRENTE DO BOMBEIR CEL:61 CODIGO CLIENTE: 8583804 CARGA: 07/79680 MANIFESTO: 5144 VIAGEM: 22110288 ESTAB.EMISSOR: 18 - FILIAL BRASILIA PRACA PAGTO: UBERLANDIA OU BRASILIA - MG/DF PEDIDO: 13370666 RCA: 33333 COD.MOT: 0 DATA: 04/11/2022 TERRITORIO: 3333 ETIQUETA:0064

Informações do Intermediador da Operação

CNPJ do Intermediador	Identificador Cadastrado no Intermediador
00776574000660	B2W COMPANHIA DIGITAL

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361010286591291

10/11/2022 10:32:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.45
2727802727 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221110133018021609409
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 87,60
DATA: 10/11/2022 - 10:31:59

PAGO PARA: Rodolfo R O Nt
CPF: ***,502.351-**
CHAVE PIX: 00550235175
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000045996849
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/11/2022 - 10:32:00

=====

DOCUMENTO: 111003
AUTENTICACAO SISBB: E.F37.CE6.EAE.33D.67A
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.



SERCAP

Contato: (61) 33611191

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

- Honorários Contábeis Ref a Outubro de 2022 -

Detalhamento da Fatura:

Honorários Contábeis.

606,00

2a Via Aplicativo



Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: qd 4C lote 51 Ed. Center 2 SERCAP CNPJ/CPF: 05.427.008/0001-52				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 013/012599-7	VENCIMENTO 10/11/2022
DATA DO DOCUMENTO 24/10/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 30.192	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/10/2022	NOSSO NÚMERO 103019207096
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 606,00

INSTRUÇÕES
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIDO
 PAGADOR ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
 Referente à Unidade: ASFA
 CNPJ:10.486.055/0001-07

Endereço: QUADRA 12 CONJUNTO D LOTE 45 71300000 - BRASILIA/DF, Bairro: ESTRUTURAL
 Honorários Contábeis Ref a Outubro de 2022
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00012 30125.997103 30192.070966 1 91650000060600

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 10/11/2022
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: qd 4C lote 51 Ed. Center 2 SERCAP CNPJ/CPF: 05.427.008/0001-52				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 013/012599-7
DATA DO DOCUMENTO 24/10/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 30.192	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/10/2022
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(=) VALOR DOCUMENTO 606,00

INSTRUÇÕES
 Referente à Unidade: ASFA

Após 10/11/2022, multa de R\$ 12,12 (2,00%)
 Após 10/11/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2020
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIDO
 Honorários Contábeis Ref a Outubro de 2022

PAGADOR ASFA - SERCAP
 ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
 QUADRA 12 CONJUNTO D LOTE 45
 71300000 - BRASILIA/DF, Bairro: ESTRUTURAL
 CNPJ:10.486.055/0001-07



Cód. de baixa
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:24
272702727 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

BRB - BCO DE BRASILIA S.A.

07090000123012599710330192070966191650000060600

BENEFICIARIO:

SERCAP CONSULTORIA CONTABIL S-S

NOME FANTASIA:

SERCAP

CNPJ: 05.427.008/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

SERCAP CONSULTORIA CONTABIL S-S

CNPJ: 05.427.008/0001-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 10.486.055/0001-07

NR. DOCUMENTO	111.101
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	606,00
JUROS/MULTA	12,32
VALOR COBRADO	618,32

NR.AUTENTICACAO 9.1F7.C61.FED.A5E.5F4

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.

Assinada por JF519126 MARINA CAVALINI BAILAO
J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO

11/11/2022 16:10:19

11/11/2022 16:12:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.21.46
4885204885 0045

Comprovante Pix

CLIENTE: JOSE VILMAR PEREIRA CARMO
AGENCIA: 4885-2 CONTA: 11.776-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020221115002114545425754
CPF DO PAGADOR: ***.317.433-**
VALOR: 91,08
DATA: 14/11/2022 - 21:21:32
COD PRODUTO: mpqrnter51526487584

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 21:21:34

=====

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: E.573.1CC.32C.90C.078

=====

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.

*Comprova
Tudo P/Notar*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371420177432961
14/11/2022 21:48:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.48.56
2727802727 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221115004538732448502
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 91,08
DATA: 14/11/2022 - 21:47:19

PAGO PARA: Jose V Pereira Carmo
CPF: ***.317.433-**
CHAVE PIX: jv1953@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4885 - CONTA: 0000000000000117765
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 21:47:19

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: C.52F.8A0.2D3.DB5.F70

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.

olmente

CNPJ: 17.457.404/0017-79 ATACADAO DIA A DIA LTDA
AV DAS CASTANHEIRAS LOTES 200 A 280 LOJA, SN-AGUAS
CLARAS-BRASILIA, JF
I.E.: 076341640/933

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

# Cod	Descricao	Qt	Un	Vlr	Tot
1 7896327501077	ACHOC APTI PD 1,01KG	1	UN	12,99	12,99
Desconto: 1,00					
2 7896327501077	ACHOC APTI PD 1,01KG	1	UN	12,99	12,99
Desconto: 1,00					
3 7896327501077	ACHOC APTI PD 1,01KG	1	UN	12,99	12,99
Desconto: 1,00					
4 7896327501077	ACHOC APTI PD 1,01KG	1	UN	12,99	12,99
Desconto: 1,00					
5 78936911	CHOC GAROTO BATON CR MORANGO 16GR	1	UN	1,15	1,15
6 789100070444	LEITE FERM CHAHYTO 450GR	1	UN	4,99	4,99
De 6,99 por 4,99					
7 7898946401547	HANTEIGA CSAL DEALE PT 500G	2	UN	17,99	35,98
Desconto: 6,00					

Qtd. total de itens 7
 Total produtos R\$ 135,05
 Desconto R\$ 10,00
 Valor total R\$ 125,05
 Forma de pagamento Cartao de Debito: 125,05

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 53221117457404001779653180000613661408067055

CONSUMIDOR
 CONSUMIDOR : 054.317.433-68
 NFCe 01.366 Serie 316 12/11/2022 16:53:37
 Via consumidor
 Protocolo de autorizacao: 353220558745761
 Data de autorizacao: 12/11/2022 16:53:38



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
 Federal R\$ 24,36 Estadual R\$ 20,72 Municipal R\$ 0,00 ;,
 Pdv: 16

Valor 125,05
 01 CARTAO DEBITO 125,05
 :1001686 :2041 ClisTef
 Voce economizou 10,00
 Operador 4666 FERNANDA MOREIRA
 PROCON 151
 SCS Q. 08 ED VENANCIO 2000 BL B SL 240
 CEP 70333-900
 12/11/2022 16:53 Caixa:0016 COD:135707
 Zanthus IZRCB WPOJDLFH1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.48.56
2727802727 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221115004326705288806
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 125,05
DATA: 14/11/2022 - 21:47:53

PAGO PARA: Jose V Pereira Carmo
CPF: ***,317.433-**
CHAVE PIX: jv1953@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4885 - CONTA: 000000000000117765
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/11/2022 - 21:47:53

=====

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: 5.FEE.3B8.C50.7ED.094
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.

Page

PNTI - PONTO NET TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA

CPF/CNPJ: 26.813.654/0001-28

IE/RG: 0779440000199

Fone: (61) 3465-6333

Quadra 3 Conjunto 1 Lote 01/02 Loja, 02 - Setor Oeste Estrutural
CEP: 71255-705 - Brasília/DF
Site: www.pntipontonet.com.br

Conta contrato

000003394

Contato Anatel: 1331 ou 1332
para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:

3095 - Associação Francisco De Assis

CPF/CNPJ: 10.486.055/0001-07

End: Quadra 12 Conjunto D Loja , LOJA 45/46 PRÓXIMO AO CENTRO OLIMPICO <https://goo.gl/maps/pUVjuwLoPgY7bV8v9> - Setor Norte Estrutural
Brasília / Distrito Federal CEP: 71300-000

Vencimento

16/11/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Empresa 315 megas Fibra

QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
1	149,90	0,00	149,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 149,90



364-6

36490.00068 00012.845004 00000.402263 3 00000000014990

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					16/11/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
PNTI - PONTO NET TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA - 26.813.654/0001-28 Gerencianet Pagamentos - 09.089.356/0001-18 26.813.654/0001-28 Quadra 3 Conjunto 1 Lote 01/02 Loja, 02 - Setor Oeste Estrutural					0001/128450
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/10/2022	85201		N	11/11/2022	0001284500000040226
Uso do Banco	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Carteira	(=) Valor Documento
	1	R\$			149,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de R\$ 3,00 e juros de R\$ 0,05 ao dia.					(-)Outras Deduções
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado
de 15/10/2022 até 14/11/2022					
Pagador					
3095 - Associação Francisco De Assis 10.486.055/0001-07					
Quadra 12 Conjunto D Loja , LOJA 45/46 PRÓXIMO AO CENTRO OLIMPICO https://goo.gl/maps/pUVjuwLoPgY7bV8v9 - Setor Norte Estrutural - Cidade: Brasília, CEP: 71300-000, UF: Distrito Federal					--- Autenticação Mecânica ---





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:41
272702727 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

3649000068000128450040000040226330000000014990

BENEFICIARIO:

PNTI - PONTO NET TECNOLOGIA EM INTE

NOME FANTASIA:

PNTI - PONTO NET TECNOLOGIA EM INTE

CNPJ: 26.813.654/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

PNTI - PONTO NET TECNOLOGIA EM INTE

CNPJ: 26.813.654/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 10.486.055/0001-07

NR. DOCUMENTO	111.601
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	149,90
VALOR COBRADO	149,90

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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.

Assinada por	JF519126 MARINA CAVALINI BAILAO	11/11/2022 15:51:17
	J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO	11/11/2022 15:52:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.

NOTA EXPLICATIVA

Etiane Vargas de Oliveira, diretora de assistência e promoção social da ASFA, vem, respeitosamente, por meio dessa nota, explicar as transferências ocorridas via PIX nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2022.

Com o intuito de adquirir artigos para montar kits de presente de Natal para as crianças e adolescentes matriculados na instituição, foram efetuadas compras no sítio "Mercado Livre".

Objetivando recebimento dos bens com antecedência viável, as supostas compras foram pagas por Pix. Ocorre que os códigos de barra fornecidos no campo do próprio site, aparentemente foram fraudados, pois as lojas notificaram pagamento pendente.

Questionado nas lojas o motivo da pendência, vez que o pagamento já havia sido efetivado, foi respondido o não recebimento da ordem.

Após checagem, percebeu-se que os pagamentos foram creditadas a dois CPF's diferentes (comprovantes e pedidos já anexados), evidenciando fraude.

Será registrada ocorrência em delegacia policial para apuração dos fatos criminosos.

Etiane Vargas de Oliveira

[10:44, 06/12/2022] Jose Vilmar:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321616450243361
16/11/2022 16:50:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.05
2727802727 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221116194626063249213
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 72,00
DATA: 16/11/2022 - 16:49:06

PAGO PARA: Mercado Livre
CPF: ***.752.223-**
CHAVE PIX: marketplace*mercadolivre.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1136 - CONTA: 0000000000000169927
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/11/2022 - 16:49:08

=====

DOCUMENTO: 111602
AUTENTICACAO SISBB: 7.C60.5FF.D34.3EA.23D

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

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

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

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

Obs: Despesas no valor de 2.700,86
Comprovantes e não entregues.
Fomos vítima de golpe.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.05
2727802727 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020221116194718372829634
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 301,16
DATA: 16/11/2022 - 16:49:32

PAGO PARA: Mercado Livre
CPF: ***.752.223-**
CHAVE PIX: marketplace*mercadolibre.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1136 - CONTA: 00000000000000169927
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/11/2022 - 16:49:33

=====

DOCUMENTO: 111603
AUTENTICACAO SISBB: 6.85C.51F.579.3F3.17C

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361617060979601
16/11/2022 17:13:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.24
2727802727 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221116200800511687217
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 316,00
DATA: 16/11/2022 - 17:12:38

PAGO PARA: Mercado Livre
CPF: ***.752.223-**
CHAVE PIX: marketplace*mercadolibre.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1136 - CONTA: 00000000000000169927
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/11/2022 - 17:12:40

=====

DOCUMENTO: 111604
AUTENTICACAO SISBB: D.ED8.AC1.7C0.D1B.0A6

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF519126 MARINA CAVALINI BAILAO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351617141232631
16/11/2022 17:20:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.22
2727802727 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221116201800701417410
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 206,80
DATA: 16/11/2022 - 17:19:52

PAGO PARA: Mercado Livre
CPF: ***.752.223-**
CHAVE PIX: marketplace*mercadolibre.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1136 - CONTA: 0000000000000169927
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/11/2022 - 17:19:54

=====

DOCUMENTO: 111605
AUTENTICACAO SISBB: A.2C3.3C5.6D9.1FE.180

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381716025525971
17/11/2022 16:06:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.35
2727802727 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221117185616561823019
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 1.096,86
DATA: 17/11/2022 - 16:05:24

PAGO PARA: Mercado Livre
CPF: ***.752.223-**
CHAVE PIX: marketplace*mercadolibre.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1136 - CONTA: 00000000000000169927
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/11/2022 - 16:05:25

=====

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: 1.B6A.F04.6ED.5E8.E9B

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
00002047	ESC.D.CONDORINF.GTS	1X1UND	12 UND9	2,49	29,08
00002047	ESC.D.CONDORINF.GTS	1X1UND	1 UND9	2,49	2,49
00002047	ESC.D.CONDORINF.GTS	1X1UND	1 UND9	2,49	2,49
00002047	ESC.D.CONDORINF.GTS	1X1UND	1 UND9	2,49	2,49
00025680	ESC.D.PLUS D.ACAO	1X1UND	36 UND9	2,49	89,64
	desconto sobre item				10,80
00025680	ESC.D.PLUS D.ACAO	1X1UND	1 UND9	2,49	2,49
	desconto sobre item				0,30
00048794	ESC.DENTAL DENTRAT A	1X1UND	9 UND9	2,69	24,21
	desconto sobre item				0,90
00049548	GEL DENTAL	1X50G	10 UND9	5,49	54,90
	desconto sobre item				5,00
00082415	DES.ABOVE ROLL ON	1X50HL	20 UND9	5,09	101,80
	desconto sobre item				4,00
00082416	DES.ABOVE ROLL ON	1X50HL	18 UND9	5,09	91,62
	desconto sobre item				3,60
00061178	CR.DENTAL ORAL	1X70G	20 UND9	3,49	69,80
	desconto sobre item				6,00
00049547	GEL DENTAL HOTWHEELS	1X50G	11 UND9	5,49	60,39
	desconto sobre item				5,50
00064311	ABS SYM	1X7UND	12 UND9	2,98	35,76
	desconto sobre item				2,31
00048786	ESC.DENTAL DENTRAT	1X1UND	12 UND9	2,69	32,28
	desconto sobre item				1,20
00069926	SAB.FARNESE	1X85G	24 UND9	1,59	38,16
	desconto sobre item				2,40
00069925	SAB.FARNESE	1X85G	12 UND9	1,59	19,08
	desconto sobre item				1,20
00069927	SAB.FARNESE	1X85G	12 UND9	1,59	19,08
	desconto sobre item				1,20
00048990	ESC.DENTAL DENTRAT	1X1UND	13 UND9	2,69	34,97
	desconto sobre item				1,30
00065393	PANETONE BAUDUCCO	1X500G	1 UND9	29,98	29,98

Qtde. total de itens 226
 Valor total R\$ 741,51
 Desconto total R\$ 45,71
 Valor a Pagar R\$ 695,80
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Débito 695,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/qrcode>
 5322 1175 3153 3300 6140 6552 2000 1635 9810 4857 9172
 CONSUMIDOR - CPF 734.125.707-53
 NFC-e no: 000163598 Serie: 522 17/11/2022 13:33:27
 Via Consumidor
 Protocolo de autorizacao: 353220566891049
 Data de autorizacao: 17/11/2022 13:33:25



Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$232,81 33% Fedederal:46%
 Estadual:54% Fonte:IBPT

CIELO-ELO DEBITO
 655003*****8189
 PDU=75151432 DOC=171386 AUT=486724
 VALOR: 695,80 (SiTef)



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381716025525971
17/11/2022 16:06:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.51
2727802727 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020221117190258052551621
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 695,80
DATA: 17/11/2022 - 16:05:54

=====

PAGO PARA: Lisiane M Assuncao
CPF: ***.266.720-**
CHAVE PIX: 54326672072
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3606 - CONTA: 0000000000000115940
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/11/2022 - 16:05:54

=====

DOCUMENTO: 111702
AUTENTICACAO SISBB: 9.B3A.18B.244.543.30F

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.

NOTA EXPLICATIVA

Etiane Vargas de Oliveira, diretora de assistência e promoção social da ASFA, vem, respeitosamente, por meio dessa nota, explicar as transferências ocorridas via PIX nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2022.

Com o intuito de adquirir artigos para montar kits de presente de Natal para as crianças e adolescentes matriculados na instituição, foram efetuadas compras no sítio "Mercado Livre".

Objetivando recebimento dos bens com antecedência viável, as supostas compras foram pagas por Pix. Ocorre que os códigos de barra fornecidos no campo do próprio site, aparentemente foram fraudados, pois as lojas notificaram pagamento pendente.

Questionado nas lojas o motivo da pendência, vez que o pagamento já havia sido efetivado, foi respondido o não recebimento da ordem.

Após checagem, percebeu-se que os pagamentos foram creditadas a dois CPF's diferentes (comprovantes e pedidos já anexados), evidenciando fraude.

Será registrada ocorrência em delegacia policial para apuração dos fatos criminosos.

Etiane Vargas de Oliveira

[10:44, 06/12/2022] Jose Vilmar:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373021144458811
30/11/2022 23:11:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 23.11.15
2727802727 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221117203608374695051
GNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 224,98
DATA: 17/11/2022 - 17:43:52

PAGO PARA: Mercado Livre
CPF: ***.752.223-**
CHAVE PIX: marketplace*mercadolibre.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1136 - CONTA: 00000000000000169927
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/11/2022 - 17:43:53

=====

DOCUMENTO: 111703
AUTENTICACAO SISBB: 4.780.21E.6E5.C78.119

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

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

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

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

RECEBEMOS DE IMPERIO KIDS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.313 SÉRIE: 22
---------------------	---	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IMPERIO KIDS LTDA R ALVARO FRAGOSO, 123 - VILA INDEPENDENCIA - 04223-000 SAO PAULO - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.313 SÉRIE: 22 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1143 4774 4200 0136 5502 2000 0003 1311 7371 8490 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria destinada a nao contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221592514777 - 17/11/2022 18:56:02
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 134984486117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 43.477.442/0001-36
---	------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ETIANE VARGAS DE OLIVEIRA		CNPJ / CPF 559.300.851-53	DATA EMISSÃO 17/11/2022
ENDEREÇO Quadra SQ, 104 Bloco A 308 APARTAMENTO Asa Norte		BAIRRO / DISTRITO Asa Norte	CEP 70733-010
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX 61981345153	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$345,00	
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2-TERCEIRO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
X003BNPY2D	Kit 5 conjuntos do 1 ao 14 menino roupa infantil atacado (10)	61112000	4102	6106	UN	2	115,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0	0	72,33
X003BNPY2X	Kit 5 conjuntos do 1 ao 14 menino roupa infantil atacado (3)	61112000	4102	6106	UN	1	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0	0	36,17

504,90

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI - Mercadoria enviada diretamente do Operador Logístico: nome: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - endereco: AV DOUTOR ANTONIO JOAO ABDALLA, 2010, EMPRESARIAL COLINA, 07750020, CAJAMAR, SP - IE: 241139812110 - CNPJ: 15436940001258 - NOTA RELACIONADA: NUMERO: 312 - SERIE: 22 - DATA: 17/11/2022 Valor aproximado dos tributos: Federal - R\$ 46,40 (13,45%); Estadual - R\$ 62,10 (18,00%); Municipal - R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT. A/C Lisiane Mello. Numero do pedido da compra: 701-9677368-1666614	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Detalhes do pedido nº 701-3975488-9381852

Imprima esta página para seus registros.

Pedido feito: 17 de novembro de 2022

Número de pedido da Amazon.com.br: 701-3975488-9381852

Total do pedido: R\$ 159,80

Enviado em 18 de novembro de 2022	
Itens pedidos 2 unidade(s) de: <i>Calça Legging Infantil Menina Liso E Estampado Kit 5 Peças</i> Vendido por: Iaiá Kids (perfil do vendedor) Condição: Novo	Preço R\$ 79,90
Endereço de envio: Lisiane Mello Quadra SQN 104 Bloco A 308 APARTAMENTO Asa Norte Brasília, DF 70733010 Brasil	
Opção de entrega: Envio padrão	

Informações de pagamento	
Método de pagamento: Pix	Subtotal do(s) item(ns): R\$ 159,80 Frete e manuseio: R\$ 0,00 ----- Total: R\$ 159,80 ----- Total geral: R\$ 159,80
Endereço de cobrança: ETIANE VARGAS DE OLIVEIRA SHTQ QD 03, CJ 05, CSA 25 TAQUARI BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL 71551320 Brasil	

Para visualizar o status do seu pedido, acesse a página [Detalhes do pedido](#).

Observação: esta não é uma nota fiscal eletrônica

© 1996-2020, Amazon.com, Inc.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 23.11.16
2727802727 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221117204231407323960
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 504,80
DATA: 17/11/2022 - 17:44:18

PAGO PARA: Lisiane M Assuncao
CPF: ***.266.720-**
CHAVE PIX: 54326672072
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3606 - CONTA: 0000000000000115940
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/11/2022 - 17:44:18

=====

DOCUMENTO: 111704
AUTENTICACAO SISBB: 0.71F.E49.DOC.929.523

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

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

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

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



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sibiapiruna, Lts. 13/21 - Águas Claras/DF - CEP 71.928-720
 Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS

SN Q 12 CJ D LT 45

ESTRUTURAL

19/10/2022 15:22

71.301-204 1201 1000 12 2 F R9QR1040XAM

MÊS/ANO: 10/2022

VENCIMENTO: 05/11/2022

INSCRIÇÃO: 400490-6

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA		
Y12K064375	01/08/2014		RESIDENCIAL		1	19/11/2022		
LEITURA ANTERIOR		LEITURA	LEITURA ATUAL		LEITURA	MEDIDO		
19/09/2022		2177	19/10/2022		2198	21		
CONSUMOS FATURADOS EM	DATA	09/22	08/22	07/22	06/22	05/22	04/22	CONSUMO FATURADO
		18	14	17	17	17	22	MEDIDO 21
		20	20	12	19	20	19	Faixa prevista de consumo
								MÍNIMO MÊS MÁXIMO
								8 30

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³)	SUBTOTAL
1 - 7	7	1	7	2,97	20,79
8 - 13	6	1	6	3,56	21,36
14 - 20	7	1	7	7,05	49,35
21 - 30	10	1	10	10,23	10,23

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL 101,73
 TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL 8,03
 CR PAGAMENTO DUPLICIDADE 7,27
 CR BONUS-DESC. LEI 4.341 24,44

CENSO 2022. RESPONDA AO IBGE.
 SAIBA MAIS EM IBGE.GOV.BR

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 **TOTAL A PAGAR 78,05**

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS	
		TET	ISS	PIS/PASEP	COFINS
R\$	100,97	3,87	1,09	0,71	3,29
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARAMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	Nº DE AMOSTRAS	671	153	671	0	671	671
	MÍNIMO EXIGIDO	703	402	702	0	703	703
	REALIZADAS	694	395	693	0	667	702
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	Amostras atenderam.						
CONCLUSÃO							

Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade
 COMPROVANTE 19/10/2022 15:22 AUTENTICACAO NO VERSO
 INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

400490-6 10/2022 01 05/11/2022 78,05
 826900000009 780500084006 490000000029 210011000010



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 23.11.16
2727802727 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====
Convenio CAESB
Codigo de Barras 82690000000-9 78050008400-6
490000000002-9 21001100001-0
Data do pagamento 17/11/2022
Valor em Dinheiro 78,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 78,05
=====

DOCUMENTO: 111705
AUTENTICACAO SISBB: 0.4EE.C8E.C74.870.2F0



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

2337663-5

ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS
QD 12 CJ D LT 45 SETOR NORTE
GUARA - DF
CEP: 71.000-000

64200465

FL. 1/1 FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT. KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2022	23/11/2022	423	329,11

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	09/11/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	010486055000107
LEITURA ANTERIOR:	10/10/2022	30	NÚMERO DA UC:	1293602
PRÓXIMO MÊS:	09/12/2022		CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	09/11/2022		MEDIDOR(ES):	00001721197

	KWH TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWH P. PONTA	INJETADO P. PONTA	KWH INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWH RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	6759							
LEIT. ANT.:	6336							
CONSTANTE:	1,90							
APURADA:	423							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	423							
FATURADO:	423							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	423 KWH A R\$	0,7956851 =	336,57
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			26,74
ICMS LC 194/22			34,20-

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART.2 LEI 194/22: 51,17%. DUVIDAS 116
REAJ. TARIF. DE 22,55% - REH. 3.134/22 - VIGENCIA 03/11/2022
* (FATURADO PELA MEDIA, MEDIDOR ELETRONICO VISOR APAGADO)
INFORMACOES SOBRE A REDUCAO DE BASE DE ICMS LIGUE 116

Reservado ao Fisco: BC7A. 77CB. 94A3. 7C53. 19B3. 54DE. 8DC1. 49BF

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:	42,98	144,66
DISTRIBUIÇÃO:	16,00	40,86
TRANSMISSÃO:	8,05	20,56
TRIBUTOS:	13,65	81,16
ENC. SETORIAIS:	13,03	33,27
PERDAS SIST. E.:	6,29	16,06

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		336,57
ICMS TARIFA:	18,00	60,58
ICMS SUBV.:		60,58
PIS/PASEP:	1,09	3,66
COFINS:	5,03	16,92

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	0,00	3,00	5,00	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.:	TAGUATINGA			
MÊS DE REF.:	9/2022	ENC. USO R\$:	123,76	

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)					
OUT/22	421	JUN/22	408	FEV/22	405
SET/22	428	MAI/22	465	JAN/22	401
AGO/22	428	ABR/22	449	DEZ/21	404
JUL/22	388	MAR/22	445	NOV/21	438
MÉDIA ANUAL:	423				



SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO TOTAL A PAGAR (R\$)

2337663-5

329,11

MÊS FATURADO VENCIMENTO

NOV/2022

23/11/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 23.11.16
2727802727 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83670000003-4 29110005282-3
61233766367-0 23376632211-6
Data do pagamento 17/11/2022
Valor em Dinheiro 329,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 329,11
=====

DOCUMENTO: 111706
AUTENTICACAO SISBB: 1.8D1.6F9.185.E44.7D4



NEOENERGIA
BRASÍLIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP:
71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92, CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
- ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF /
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 84200467

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

2337624-4

ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS
QD 12 CJ D LT 46 SETOR NORTE
GUARÁ - DF
CEP: 71.000-000

FL. 1/1 FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT. KWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2022	23/11/2022	30	19,29

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	09/11/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF: 010486055000107
LEITURA ANTERIOR:	10/10/2022	30	NÚMERO DA UC: 1293611
PRÓXIMO MÊS:	09/12/2022		CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	09/11/2022		MEDIDOR(ES): 00001721202

KWh TOTAL	INJETADO TOTAL	KWh F.PONTO	INJETADO F.PONTO	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	10						
LEIT. ANT.:	7						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	3						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	3						
FATURADO:	30						

DESCRIÇÃO DA CONTA		
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 1000/21-ART. 291)		19,29

MENSAGENS IMPORTANTES

REAJ. TARIF. DE 22,55% - REH. 3.134/22 - VIGENCIA 03/11/2022
INFORMACOES SOBRE A REDUCAO DE BASE DE ICMS LIGUE 116

Reservado ao Fisco: 386F. 8960. 4CD1. 91CD. 583F. 843D. 9602. D480

COMP. DA TARIFA	%	R\$
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:	53,34	10,29
TRANSMISSÃO:	16,00	2,89
TRIBUTOS:	8,05	1,45
ENC. SETORIAIS:	3,29	1,18
PERDAS SIST. E.:	13,03	2,35
	6,29	1,13

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		
ICMS TARIFA:		
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		
PIS/PASEP:	1,09	0,21
COFINS:	5,03	0,97

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:				
LIMITE MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
TRIM.:	7,00	3,00	5,00	
ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.:	0,00	0,00		
MÊS DE REF.:	04/2022	ENC. USO R\$:	0,00	

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWh)					
OUT/22	2	JUN/22	1	FEV/22	0
SET/22	0	MAI/22	1	JAN/22	0
AGO/22	0	ABA/22	0	DEZ/21	1
JUL/22	0	MAR/22	0	NOV/21	1
MÉDIA ANUAL:					0

SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR (R\$)

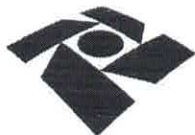
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 23.11.16
2727802727 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83640000000-3 19290005282-5
61233762473-0 23376242211-8
Data do pagamento 17/11/2022
Valor em Dinheiro 19,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 19,29
=====

DOCUMENTO: 111707
AUTENTICACAO SISBB: 4.72C.3FC.B75.E5A.C01



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.486.055/0001-07

Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS

Período de Apuração 31/10/2022

Data de Vencimento 25/11/2022

Número do Documento 07.01.22307.8872759-0

Pagar este documento até

25/11/2022

Observações PIS 10/2022

Valor Total do Documento

12,73

Sicalc Contribuinte - 9701 - DF

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	12,73			12,73
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2022 Vencimento 25/11/2022				
	Totais	12,73	0,00	0,00	12,73

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 12730385223 0 29070122307 1 88727590069 6



CNPJ: 10.486.055/0001-07
Número: 07.01.22307.8872759-0
Pagar até: 25/11/2022
Valor: 12,73

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 23.11.16
2727802727 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000000-5 12730385223-0
29070122307-1 88727590069-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/11/2022
Numero do Documento 07.01.22307.8872759-0
Valor Total 12,73
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 111708
AUTENTICACAO SISBB: 9.4E0.4F3.0F3.862.C62

Transação efetuada com sucesso por: JF519126 MARINA CAVALINI BILAO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373021144458811
30/11/2022 23:37:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 23.37.49
2727802727 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221118200518885450090
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 483,06
DATA: 18/11/2022 - 17:07:14

PAGO PARA: Matheus Albuquerque
CPF: ***.525.034-**
CHAVE PIX: marketplace*mercadolibre.com
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000436404156
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/11/2022 - 17:07:17
=====

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 6.82F.28A.51C.C55.87F
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF519126 MARINA CAVALINI BAILAO.

S/ Comprovante

RECEBIMOS DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 005.040.524
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA



RODOVIA DF 290 KM 1.2 LOTE 13 14 15 16 E 17
FAZENDA, 60 - SANTA MARIA -
BRASILIA - DF

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 005.040.524

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

5322 1115 4369 4000 1096 5500 1005 0405 2411 5059 4149

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria destinada a nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220073118054 - 19/11/2022 13:28:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0774927400365

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

15.436.940/0010-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ETIANE VARGAS DE OLIVEIRA

CNPJ / CPF

559.300.851-53

DATA EMISSÃO

19/11/2022

ENDEREÇO

Quadra SQ, 104 Bloco A 308 APARTAMENTO Asa Norte

BAIRRO / DISTRITO

Asa Norte

CEP

70733-010

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

61981345153

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$859,90

VALOR DO ICMS

R\$154,78

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$859,90

VALOR DO FRETE

R\$0,00

VALOR DO SEGURO

R\$0,00

DESCONTO

R\$0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$859,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
B089JH4PF8	Chinelo Top Basic, Havaianas, Masculino, Cinza Aco, 37/38	64022000	500	5102	UN	5	15,90	79,50	79,50	14,31	0,00	18	0	25,00
B07F1F179K	Chinelo Slim, Havaianas, Meninas, Rosa Ballet, 23/24	64022000	500	5102	UN	4	15,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18	0	18,87
B09XJK76FY	Sandalias Havaianas Top Basic Musgo 39/40	64022000	500	5102	UN	6	21,90	131,40	131,40	23,65	0,00	18	0	41,33
B09P4GVYJR	Chinelo Easy Print, Ipanema, Feminino, Azul, 37	64022000	000	5102	UN	1	12,90	12,90	12,90	2,32	0,00	18	0	4,06
B07FH4Q4ZQ	Chinelo Slim, Havaianas, Meninas, Rosa Ballet, 27/28	64022000	500	5102	UN	1	15,00	15,00	15,00	2,70	0,00	18	0	4,72
B07FXZV9RT	Chinelo Slim, Havaianas, Meninas, Rosa Ballet, 31/32	64022000	500	5102	UN	3	15,00	45,00	45,00	8,10	0,00	18	0	14,15

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: Federal - R\$ 177,73 (20,67%); Estadual - R\$ 154,78 (18,00%); Municipal - R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT. A/C Lisiane Mello. Numero do pedido da compra: 701-6770624-5885008
icmsTransporte: 1
nome_dest: A/C Lisiane Mello

RESERVADO AO FISCO

1232,73

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AMAZON SERVICOS DE VAREJO
DO BRASIL LTDA**



RODOVIA DF 290 KM 1.2 LOTE 13 14 15 16 E 17
FAZENDA, 60 - SANTA MARIA -
BRASILIA - DF

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 005.040.524

SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

5322 1115 4369 4000 1096 5500 1005 0405 2411 5059 4149

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria destinada a nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220073118054 - 19/11/2022 13:28:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0774927400365

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

15.436.940/0010-96

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
B09XJJ9243	Sandalias Havaianas Kids Athletic Amarelo Pop 27/28	64022000	500	5102	UN	1	16,90	16,90	16,90	3,04	0,00	18	0	5,32
B09XJGBMG N	Sandalias Havaianas Kids Athletic Turquesa 31/32	64022000	500	5102	UN	3	16,90	50,70	50,70	9,13	0,00	18	0	15,95
B08SR83FK7	Mochila esportiva, Poliéster, Unisex, Azul	42029200	200	5102	UN	15	29,90	448,50	448,50	80,73	0,00	18	0	203,13

RECEBEMOS DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 038.074.189
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA



V AC NORTE KM 38, 420 - JORDANESIA - 07789-100
CAJAMAR - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 038.074.189

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1115 4369 4000 0871 5500 1038 0741 8911 8858 2040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria destinada a nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221603278645 - 19/11/2022 19:44:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241134643114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

0798772900103

CNPJ / CPF

15.436.940/0008-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ETIANE VARGAS DE OLIVEIRA

CNPJ / CPF

559.300.851-53

DATA EMISSÃO

19/11/2022

ENDEREÇO

Quadra SQ, 104 Bloco A 308 APARTAMENTO Asa Norte

BAIRRO / DISTRITO

Asa Norte

CEP

70733-010

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasilia

FONE / FAX

61981345153

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

RS48,79

VALOR DO ICMS

RS3,42

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

RS0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

RS0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

RS48,79

VALOR DO FRETE

RS0,00

VALOR DO SEGURO

RS0,00

DESCONTO

RS0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

RS0,00

VALOR TOTAL DO IPI

RS0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

RS48,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0-EMITENTE

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
B09P4HT7TZ	Chinelo Easy Print, Ipanema, Feminino, Bege/Rosa Metalizado, 39/40 Cobranca do ICMS Destino devido ao Estado a título de DIFAL afastada pela decisao proferida no Processo n 0702101-74.2022.8.07.0018.	64022000	000	6108	UN	1	22,99	22,99	22,99	1,61	0,00	7	0	7,23
B09QMRDMS G	Chinelo Temas, Ipanema Kids, Crianca Unissex, Cinza/Preto, 25/26 Cobranca do ICMS Destino devido ao Estado a título de DIFAL afastada pela decisao proferida no Processo n 0702101-74.2022.8.07.0018.	64022000	000	6108	UN	2	12,90	25,80	25,80	1,81	0,00	7	0	8,11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor do ICMS destinado a UF de destino: RS0,00
Valor aproximado dos tributos: Federal - RS 6,56 (13,45%); Estadual - RS 8,78 (18,00%); Municipal - RS 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT. EC 87/2015
ASIN: B09P4HT7TZ: DIFAL da UF destino RS 0,00 + FCP RS 0,00; DIFAL da UF Origem RS 0,00. ASIN: B09QMRDMSG: DIFAL da UF destino RS 0,00 + FCP RS 0,00; DIFAL da UF Origem RS 0,00. A/C Lisiane Mello. Numero do pedido da compra: 701-3067091-5343452
icmsTransporte: 1
nome_dest: A/C Lisiane Mello

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 006.842.726
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA



ROD BR 101 SUL, 9415 - DISTRITO INDUSTRIAL SANTO ESTEVAO - 54503-010 CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 006.842.726

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2622 1115 4369 4000 1509 5500 1006 8427 2611 4247 6263

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria destinada a nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220106378053 - 19/11/2022 10:41:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

092038000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

0801892100183

CNPJ / CPF

15.436.940/0015-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ETIANE VARGAS DE OLIVEIRA

CNPJ / CPF

559.300.851-53

DATA EMISSÃO

19/11/2022

ENDEREÇO

Quadra SQ, 104 Bloco A 308 APARTAMENTO Asa Norte

BAIRRO / DISTRITO

Asa Norte

CEP

70733-010

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasilia

FONE / FAX

61981345153

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$152,10

VALOR DO ICMS

R\$18,25

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$152,10

VALOR DO FRETE

R\$0,00

VALOR DO SEGURO

R\$0,00

DESCONTO

R\$0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$152,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
B09XJJ7MR9	Sandalias Havaianas Kids Athletic Amarelo Pop 35/36 Cobranca do ICMS Destino devido ao Estado a título de DIFAL afastada pela decisao proferida no Processo n 0702101-74.2022.8.07.0018.	64022000	500	6108	UN	6	16,90	101,40	101,40	12,17	0,00	12	0	31,89
B09XJL66D6	Sandalias Havaianas Kids Athletic Turquesa 33/34 Cobranca do ICMS Destino devido ao Estado a título de DIFAL afastada pela decisao proferida no Processo n 0702101-74.2022.8.07.0018.	64022000	500	6108	UN	3	16,90	50,70	50,70	6,08	0,00	12	0	15,95

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor do ICMS destinado a UF de destino: R\$0,00
De acordo com a c/s 5, par 2 do Convenio ICMS 93 2015 o ICMS devido ao destino sera recolhido ate o 15 dia do mes subsequente, em razão da inscricao no Cadastro de Contribuintes do ICMS no referido Estado; Contribuinte credenciado na sistemática de venda por internet - Edital de Credenciamento DPC n 176 2019
Valor aproximado dos tributos: Federal - R\$ 20,46 (13,45%); Estadual - R\$ 27,38 (18,00%); Municipal - R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT, EC 87/2015 ASIN: B09XJJ7MR9; DIFAL da UF destino R\$ 0,00 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00. ASIN: B09XJL66D6; DIFAL da UF destino R\$ 0,00 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00. A/C Lisiane Mello. Numero do pedido da compra: 701-3067091-5343452
icmsTransporte: 1
nome_dest: A/C Lisiane Mello

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 036.608.757
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA



AVENIDA ANTONIO CANDIDO MACHADO,
3100 - JORDANESIA - 07776-415
CAJAMAR - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 036.608.757

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3522 1115 4369 4000 0367 5500 1036 6087 5711 6639 4960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria destinada a nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221603427108 - 19/11/2022 20:53:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241099810118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

0784405100111

CNPJ / CPF

15.436.940/0003-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ETIANE VARGAS DE OLIVEIRA

CNPJ / CPF

559.300.851-53

DATA EMISSÃO

19/11/2022

ENDEREÇO

Quadra SQ, 104 Bloco A 308 APARTAMENTO Asa Norte

BAIRRO / DISTRITO

Asa Norte

CEP

70733-010

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

61981345153

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$171,94	R\$12,04	R\$0,00	R\$0,00	R\$171,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$171,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
B0B47R9ZD4	Ipanema Infantil Pets POP Inf, Chinelo Meninas, Preto/Rosa (Black/Pink), 35 Cobrança do ICMS Destino devido ao Estado a título de DIFAL afastada pela decisão proferida no Processo n 0702101-74.2022.8.07.0018.	64022000	500	6108	UN	2	24,99	49,98	49,98	3,50	0,00	7	0	15,72
B09WH1BVG3	Chinelo Minions, Ipanema Baby, Bebe Unissex, Laranja/Laranja, 17/18 Cobrança do ICMS Destino devido ao Estado a título de DIFAL afastada pela decisão proferida no Processo n 0702101-74.2022.8.07.0018.	64022000	000	6108	UN	1	24,99	24,99	24,99	1,75	0,00	7	0	7,86
B094PTKXG6	Chinelo Top Animals, Havaianas, Meninas, Rosa Cristal, 23/24 Cobrança do ICMS Destino devido ao Estado a título de DIFAL afastada pela decisão proferida no Processo n 0702101-74.2022.8.07.0018.	64022000	500	6108	UN	1	15,10	15,10	15,10	1,06	0,00	7	0	4,75
B09XJJYQ9	Sandálias Havaianas Top Basic Preto/Preto/Azul 41/42 Cobrança do ICMS Destino devido ao Estado a título de DIFAL afastada pela decisão proferida no Processo n 0702101-74.2022.8.07.0018.	64022000	500	6108	UN	1	21,90	21,90	21,90	1,53	0,00	7	0	6,89

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Valor do ICMS destinado a UF de destino: R\$0,00</p> <p>Valor aproximado dos tributos: Federal - R\$ 23.13 (13.45%); Estadual - R\$ 30.95 (18.00%); Municipal - R\$ 0,00 (0.00%) - Fonte IBPT. EC</p> <p>Valor aproximado dos tributos: Federal - R\$ 23.13 (13.45%); Estadual - R\$ 30.95 (18.00%); Municipal - R\$ 0,00 (0.00%) - Fonte IBPT. EC</p> <p>87/2015 ASIN: B0B47R9ZD4: DIFAL da UF destino R\$ 0,00 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00. ASIN: B09WH1BVG3: DIFAL da UF destino R\$ 0,00 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00. ASIN: B094PTKXG6: DIFAL da UF destino R\$ 0,00 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00. ASIN: B09XJJYQ9: DIFAL da UF destino R\$ 0,00 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00. ASIN: B0B47Z6HRS: DIFAL da UF destino R\$ 0,00 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00. A/C Lisiane Mello. Numero do pedido da compra: 701-3067091-5343452</p> <p>icmsTransporte: 1</p> <p>nome_dest: A/C Lisiane Mello</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AMAZON SERVICOS DE VAREJO
DO BRASIL LTDA**



AVENIDA ANTONIO CANDIDO MACHADO,
3100 - JORDANESIA - 07776-415
CAJAMAR - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 036.608.757

SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

3522 1115 4369 4000 0367 5500 1036 6087 5711 6639 4960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria destinada a nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221603427108 - 19/11/2022 20:53:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241099810118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

0784405100111

CNPJ / CPF

15.436.940/0003-67

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
B0B47Z6HRS	Ipanema Infantil Pets POP Inf, Chinelo Meninas, AZUL/ROSA, 33/34 Cobrança do ICMS Destino devido ao Estado a título de DIFAL afastada pela decisão proferida no Processo n 0702101-74.2022.8.07.0018.	64022000	500	6108	UN	3	19,99	59,97	59,97	4,20	0,00	7	0	18,86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 23.33.58
2727802727 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221118200244901604480
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 1.232,73
DATA: 18/11/2022 - 17:07:48

PAGO PARA: Lisiane M Assuncao
CPF: ***.266.720-**
CHAVE PIX: 54326672072
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3606 - CONTA: 0000000000000115940
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/11/2022 - 17:07:48

=====

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: F.F1B.98A.1A9.CF9.E3E

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

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS - 720

Endereço : QUADRA 12 CONJUNTO D LOTE 45 S/N ESTRUTURAL - BRASILIA - DF

CNPJ : 10.486.055/0001-07

0001 - Lotação Genérica

Matrícula Nome

000002 MARINALDA ARAUJO LIMA

CBO

5142-25

Data Pagto

30/11/2022

Mês

11/2022

Cargo

AUX DE SERV GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º. SALARIO	6,00	606,00	
Data da Admissão : 01/10/2015 Período : 01/01/2022 a 30/11/2022 06.00 Avos 13º			Total Proventos 606,00	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	606,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.212,00	0,00	606,00	48,48	0,00

SERCAP CONSULTORIA CONTABIL S/S

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

22/11/22 *Marinalda A. Lima*
Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 23.33.58
2727802727 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020221122233049776025007
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 606,00
DATA: 22/11/2022 - 20:32:33

=====

PAGO PARA: Marinalda Lima
CPF: ***.688.233-**
CHAVE PIX: +5561996313202
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3100 - CONTA: 0000000000020201492
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/11/2022 - 20:32:35

=====

DOCUMENTO: 112201
AUTENTICACAO SISBB: 0.573.66D.OAA.9EC.DBF

=====

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

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

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

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



**JR COMERCIO VAREJISTA DE GAS
LTDA**

CNPJ: 35.381.459/0001-67

IE: 0795024200191 - SETOR LESTE
SETOR ESPECIAL QD 1 CONJUNTO 04
LOTE, 23

VILA ESTRUTURAL, BRASILIA, DF

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Item	Código	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
00001	1GB0001	1-GAS GLP BOTIJAO P13			
			1,00 UN	x 110,00	110,00
QTDE. TOTAL DE ITENS					1
SUB TOTAL R\$					110,00
DESCONTO R\$					0,00
VALOR TOTAL R\$					110,00

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago R\$
PIX	110,00

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5322 1135 3814 5900 0167 6500 1000 0112 6213 2620 2218

CONSUMIDOR

Consumidor Final

NFC-e nº 011262 Série 001 23/11/2022 11:34:51

Protocolo de autorização: 353 2205777092 99

Data da autorização: 23/11/2022 11:34:51



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,40

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Venda Balcão 11443; - PROCON/DF - TEL.151 - SCS QD
8 BL B-60 ED VENANCIO 2000 - SALA 240 - ASA SUL -
BRASILIA/DF

NFC-e emitido pelo sistema vhsys 0800 007 0017
vhsys.com.br



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362312128928951
23/11/2022 12:17:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.22
2727802727 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221123151458072591078
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 110,00
DATA: 23/11/2022 - 12:16:48

PAGO PARA: Jr Comercio Varejista de Gas e
CNPJ: 35.381.459/0001-67
CHAVE PIX: 35381459000167
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0654 - CONTA: 000000000000733070
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/11/2022 - 12:16:50

=====

DOCUMENTO: 112301
AUTENTICACAO SISBB: 1.453.B7D.2A0.EF9.152

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.

RECEBEMOS DE SP ATACADISTA DE ARMARINHO LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RAZÃO CLI.: ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS
FANTASIA.: ASFA
VALOR DA NOTA R\$2.921,90
NUM. CAR. 0
NUM. PEDIDO 44012236
DATA EMISSÃO 24/11/2022

NF-e
Nº. 141193
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
SP ATACADISTA DE ARMARINHO LTDA
CNG 05 LOTE 05 13 E 14 LOJA 01 - SN -
TAGUATINGA - BRASILIA - DF - 71727-800
Telefone: 61 3354-2924
Fax: 61 3042-2405
E-mail: vendas@armarinhosapaulo.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 141193
SÉRIE 1
FL 1 de 2

Barcode
CHAVE DE ACESSO
5322 1107 3433 9200 0130 5500 1000 1411 9319 4553 6391
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros
Protocolo de Autorização(Data e Hora): 353220074294670 24/11/2022 08:04:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0746606100124
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ: 07.343.392/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ/CPF: 10.486.055/0001-07
DATA DA EMISSÃO: 24/11/2022
ENDEREÇO: QUADRA 12 CONJUNTO D LOTE 45 SN SN
BAIRRO/DISTRITO: ESTRUTURAL
CEP: 71300000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 24/11/2022
MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE / FAX: 61996455969
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA: 08:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	2.696,04	VALOR DO ICMS	436,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.921,90		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.921,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF: DF
CNPJ/CPF
LOGRADOURO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL
CNPJ/CPF: 10.486.055/0001-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO: QUADRA 12 CONJUNTO D LOTE 45 SN SN
BAIRRO/DISTRITO: ESTRUTURAL
CEP: 71300000
MUNICÍPIO: BRASILIA
UF: DF
FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50492	ESTOJO QUADRADO 12 WINCY WPE00552	42023200	200	5102	UN	75	7,59	569,25	569,25	102,47	0,00	18,00	0,00
53924	CAD UNIV CD POP FASHION 10MAT 200F	48202000	020	5102	UN	15	11,6633	174,95	145,79	17,49	0,00	12,00	0,00
53925	CAD UNIV CD PERFORMANCE 10MAT 200F	48202000	020	5102	UN	6	11,6633	69,98	58,31	7,00	0,00	12,00	0,00
53920	CAD UNIV CD MY COLLECTION MAS 10MAT 160F	48202000	020	5102	UN	3	10,33	30,99	25,82	3,10	0,00	12,00	0,00
53922	CAD UNIV CD MY COLLECTION FEM 10MAT 160F	48202000	020	5102	UN	6	10,33	61,98	51,65	6,20	0,00	12,00	0,00
53923	CAD UNIV CD POP FASHION 1MAT 96F	48202000	020	5102	UN	40	5,998	239,92	199,93	23,99	0,00	12,00	0,00
62152	CAD BROCH UNIV. COST CD 96F LIFT VD	48202000	000	5102	UN	10	4,598	45,98	45,98	8,28	0,00	18,00	0,00
62190	CAD BROCH UNIV. COST CD 96F LIFT AM	48202000	020	5102	UN	15	4,598	68,97	57,47	6,90	0,00	12,00	0,00
62151	CAD BROCH UNIV. COST CD 96F LIFT AZ	48202000	000	5102	UN	20	4,598	91,96	91,96	16,55	0,00	18,00	0,00
62191	CAD BROCH UNIV. COST CD 96F LIFT VM	48202000	020	5102	UN	20	4,598	91,96	76,63	9,20	0,00	12,00	0,00
53926	CAD UNIV CD PERFORMANCE 1MAT 96F	48202000	020	5102	UN	25	5,998	149,95	124,95	14,99	0,00	12,00	0,00
413	MASSA DE MODELAR SOFT 6 CORES 90G 7316	34070010	000	5102	UN	24	2,0575	49,38	49,38	8,89	0,00	18,00	0,00
53921	CAD UNIV CD MY COLLECTION FEM 1MAT 80F	48202000	020	5102	UN	5	5,598	27,99	23,32	2,80	0,00	12,00	0,00
37345	SACO P PRESENTE 35X53 INCOLO 5042	39232990	000	5102	UN	2	22,51	45,02	45,02	8,10	0,00	18,00	0,00
11183	APONTADOR SIMPLES REDONDO LEONORA C 24UN	82141000	200	5102	UN	48	0,2492	11,96	11,96	2,15	0,00	18,00	0,00
47892	LAPIS ECOLOGICO 12 CORES MAKE+	96091000	200	5102	UN	24	3,4817	83,56	83,56	15,04	0,00	18,00	0,00
779	COLA BRANCA MAXI COLA 40G FRAMA 436-0	35061090	000	5102	UN	12	1,0283	12,34	12,34	2,22	0,00	18,00	0,00
933	BORRACHA RECORD 20 BCO MERCUR	40169200	000	5102	UN	20	0,8995	17,99	17,99	3,24	0,00	18,00	0,00
27261	CANETA ESFEROGRAFICA ECONOMICA VM	96081000	000	5102	UN	50	0,5598	27,99	27,99	5,04	0,00	18,00	0,00
14223	GIZ DE CERA PEQUENO 6 CORES ACRILEX 9006	96099000	000	5102	UN	12	1,7808	21,37	21,37	3,85	0,00	18,00	0,00
63366	MOCHILA JUV FEM BASIC C BPG31805 WINCY	42029200	200	5102	UN	6	28,49	170,94	170,94	30,77	0,00	18,00	0,00
63364	MOCHILA FEM BASIC PICNI BPG32024 WINCY	42029200	200	5102	UN	6	28,49	170,94	170,94	30,77	0,00	18,00	0,00
55996	MOCHILA BASIC S ESTAMPA WINCY BPU30301	42029200	200	5102	UN	5	28,49	142,45	142,45	25,64	0,00	18,00	0,00
45480	MOCHILA JUVENIL F STANDAR WINCY BBPG3130	42029200	200	5102	UN	1	37,04	37,04	37,04	6,67	0,00	18,00	0,00
55938	REGUA 30CM DELLOCOLOR CRISTAL 3110.H.010	39261000	200	5102	PT	20	1,709	34,18	34,18	6,15	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 44012236 CARREG.: 0 NUM. TRANSV.: 10280839
NOME FANTASIA: ASFA CODIGO: 7420
FORMA PAGTO: TK - DEPOSITO BANCARIO PRAZO PAGTO: 1 - A VISTA
RCA: 44 - HARLEY HENRIQUE ALVES GUIMARAES
OBS: ...
** AS TROCAS DE MERCADORIA SO SERAO FEITAS COM NO MAXIMO 30 DIAS APOS A VENDA**
** SEM AVARIAS E COM APRESENTACAO DA NOTA FISCAL. **
** A FALTA DE MERCADORIA E MERCADORIAS AVARIADAS DEVEM SER VERIFICADAS NO ATO DA ENTREGA. **
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SP ATACADISTA DE ARMARINHO LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RAZÃO CLI.: ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS
FANTASIA.: ASFA
VALOR DA NOTA R\$2.921,90
NUM. CAR. 0
NUM. PEDIDO 44012236
DATA EMISSÃO 24/11/2022

NF-e
Nº. 141193
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
SP ATACADISTA DE ARMARINHO LTDA
CNG 05 LOTE 05 13 E 14 LOJA 01 - SN -
TAGUATINGA - BRASILIA - DF - 71727-800

Telefone: 61 3354-2924
Fax: 61 3042-2405
E-mail: vendas@armarinhosaopaulo.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 141193
SÉRIE 1
FL 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
5322 1107 3433 9200 0130 5500 1000 1411 9319 4553 6391

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
353220074294670 24/11/2022 08:04:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0746606100124

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
07.343.392/0001-30

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50168	MINI DIC PRÁTICO DE PORT 2ED NV DCL	49019900	241	5102	UN	20	3,13	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46313	CAD ESP CD CART S S PEPPER AZ 80F TILIBR	48202000	020	5102	UN	4	7,835	31,34	26,12	3,13	0,00	12,00	0,00
46314	CAD ESP CD CART S S PEPPER VM 80F TILIBR	48202000	020	5102	UN	4	7,835	31,34	26,12	3,13	0,00	12,00	0,00
63365	MOCHILA FEM BASIC BIG F BPG32054 WINCY	42029200	200	5102	UN	1	28,49	28,49	28,49	5,13	0,00	18,00	0,00
59627	MOCHILA JUV FEM STAND M BPG31433	42029200	200	5102	UN	1	30,39	30,39	30,39	5,47	0,00	18,00	0,00
63364	MOCHILA FEM BASIC PICNI BPG32024 WINCY	42029200	200	5102	UN	1	28,49	28,49	28,49	5,13	0,00	18,00	0,00
45783	MOCHILA JUV STAND WINCY BPG31443	42029200	200	5102	UN	1	30,39	30,39	30,39	5,47	0,00	18,00	0,00
59627	MOCHILA JUV FEM STAND M BPG31433	42029200	200	5102	UN	1	30,39	30,39	30,39	5,47	0,00	18,00	0,00
63364	MOCHILA FEM BASIC PICNI BPG32024 WINCY	42029200	200	5102	UN	2	28,49	56,98	56,98	10,26	0,00	18,00	0,00
55996	MOCHILA BASIC S ESTAMPA WINCY BPU30301	42029200	200	5102	UN	2	28,49	56,98	56,98	10,26	0,00	18,00	0,00
55996	MOCHILA BASIC S ESTAMPA WINCY BPU30301	42029200	200	5102	UN	3	28,49	85,47	85,47	15,38	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

SP ATACADISTA DE ARMARINHOS LTDA

Razão S.: ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS

CPF/CNPJ: 10.486.055/0001-07

Código do Cliente: 7.420

Fantasia: ASFA

Número do Pedido: 44.012.236

Vendedor: HARLEY HENRIQUE ALVES GUIMARÃE

*** Data: 24/11/2022 *** Hora: 07:41:22 **

Código	Descrição			TOTAL
	Qtde	P. Unit.		
11183	APONTADOR SIMPLES REDONDO			
	2,00 X	5,98		11,95
933	BORRACHA RECORD 20 BCO			
	1,00 X	17,99		17,99
62190	CAD BROCH UNIV. COST CD 96F			
	3,00 X	22,99		68,97
62151	CAD BROCH UNIV. COST CD 96F			
	4,00 X	22,99		91,96
62152	CAD BROCH UNIV. COST CD 96F			
	2,00 X	22,99		45,98
62191	CAD BROCH UNIV. COST CD 96F			
	4,00 X	22,99		91,96
46313	CAD ESP CD CART S S PEPPER AZ			
	1,00 X	31,34		31,34
46314	CAD ESP CD CART S S PEPPER VM			
	1,00 X	31,34		31,34
53922	CAD UNIV CD MY COLLECTION FEM			
	2,00 X	30,99		61,98
53921	CAD UNIV CD MY COLLECTION FEM			
	1,00 X	27,99		27,99
53920	CAD UNIV CD MY COLLECTION			
	1,00 X	30,99		30,99
53925	CAD UNIV CD PERFORMANCE			
	2,00 X	34,99		69,98
53926	CAD UNIV CD PERFORMANCE			
	5,00 X	29,99		149,95
53924	CAD UNIV CD POP FASHION 10MAT			
	5,00 X	34,99		174,95
53923	CAD UNIV CD POP FASHION 1MAT			
	8,00 X	29,99		239,92
27261	CANETA ESFEROGRAFICA			
	1,00 X	27,99		27,99
779	COLA BRANCA MAXI COLA 40G			
	2,00 X	6,17		12,33
50492	ESTOJO QUADRADO 1Z WINCY			
	75,00 X	7,59		569,29

14223	GIZ DE CERA PEQUENO 6 CORES	1,00	X	21,37	21,37
47892	LAPIS ECOLOGICO 12 CORES	4,00	X	20,89	83,56
413	MASSA DE MODELAR SOFT 6	2,00	X	24,69	49,38
50188	MINI DIC PRATICO DE PORT 2ED NV	20,00	X	3,13	62,51
55996	MOCHILA BASIC S ESTAMPA	2,00	X	28,49	56,98
55996	MOCHILA BASIC S ESTAMPA	5,00	X	28,49	142,45
55996	MOCHILA BASIC S ESTAMPA	3,00	X	28,49	85,47
63365	MOCHILA FEM BASIC BIG F	1,00	X	28,49	28,49
63364	MOCHILA FEM BASIC PICNI	1,00	X	28,49	28,49
63364	MOCHILA FEM BASIC PICNI	6,00	X	28,49	170,94
63364	MOCHILA FEM BASIC PICNI	2,00	X	28,49	56,98
63366	MOCHILA JUV FEM BASIC C	6,00	X	28,49	170,94
59627	MOCHILA JUV FEM STAND M	1,00	X	30,39	30,39
59627	MOCHILA JUV FEM STAND M	1,00	X	30,39	30,39
45783	MOCHILA JUV STAND WINCY	1,00	X	30,39	30,39
45480	MOCHILA JUVENIL F STANDAR	1,00	X	37,04	37,04
55938	REGUÁ 30CM DELLOCOLOR	2,00	X	17,09	34,18
37345	SACO P PRESENTE 35X53 INCOLO	2,00	X	22,51	45,01

DESC. / ACREDC: 95,87
TOTAL A PAGAR: 2921,82
PLANO DE PAGAMENTO: A VISTA

*** NÃO TEM VALOR FISCAL ***

Razão S.: ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS

CPF/CNPJ: 10.486.055/0001-07
Número do Pedido: 44.012.236
Vendedor: HARLEY HENRIQUE ALVES GUIMARÃI
Emitente: ANA CAROLINY ALMEIDA SOUZA AF

*** NÃO TEM VALOR FISCAL ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 23.33.59
2727802727 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221124105414926082016
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 2.921,82
DATA: 24/11/2022 - 07:59:36

PAGO PARA: Sp Atacadista de Armazinhos Ltda
CNPJ: 7.343.392/0001-30
CHAVE PIX: 07343392000130
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2911 - CONTA: 0000000000000374660
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/11/2022 - 07:59:36

=====

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: 7.4DB.B92.44A.97F.145

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

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

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342511157564251
25/11/2022 11:22:30

25/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:23
272702727 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE CREDITO DE CELULAR PRE-PAGO

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8
=====

OPERADORA.....	Vivo AC,DF,GO,MS,MT,RO,TO
VALOR DO DEBITO.....	100,00
BONUS DA OPERADORA :	0,00
VALOR DA RECARGA....	100,00
DATA DO PAGAMENTO...:	25/11/2022 HORA: 11.21.17
LOCALIDADE/TELEFONE.:	61/9973-8473
NUMERO DOCUMENTO....:	999738473517110

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.F74.FB5.8D9.805.526
=====

Recarga telefone

Vivo Tudo TURBO: 400Mb de Internet, Ligacoes e
SMS Ilimitados para qualquer celular Vivo por
apenas R\$9,99/semana. Ligue *9003 e cadastre-se.

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.



**JR COMERCIO VAREJISTA DE GAS
LTDA**

CNPJ: 35.381.459/0001-67

IE: 0795024200191 - SETOR LESTE
SETOR ESPECIAL QD 1 CONJUNTO 04
LOTE, 23

VILA ESTRUTURAL, BRASILIA, DF

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Item Código Descrição Qtde . Valor Unit. Valor Total

00001 3GB0001 3-GAS GLP BOTIJAO P13
3,00 UN x 110,00 330,00

QTDE. TOTAL DE ITENS 1
SUB TOTAL R\$ 330.00
DESCONTO R\$ 0,00
VALOR TOTAL R\$ 330,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago R\$
PIX 330,00

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 1135 3814 5900 0167 6500 1000 0112 8513 2820 2210

CONSUMIDOR
Consumidor Final

NFC-e nº 011285 Série 001 25/11/2022 12:22:40

Protocolo de autorização: 353 2205815447 28

Data da autorização: 25/11/2022 12:22:40



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 13,20

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Venda Balcão 11467; - PROCON/DF - TEL.151 - SCS QD
8 BL B-60 ED VENANCIO 2000 - SALA 240 - ASA SUL -
BRASILIA/DF

NFC-e emitido pelo sistema vhsys 0800 007 0017
vhsys.com.br



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312512459837361
25/11/2022 12:56:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.26
2727802727 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221125155059138577968
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 330,00
DATA: 25/11/2022 - 12:53:07

PAGO PARA: Jr Comercio Varejista de Gas e
CNPJ: 35.381.459/0001-67
CHAVE PIX: 35381459000167
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0654 - CONTA: 0000000000000733070
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 25/11/2022 - 12:53:09
=====

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: E.D8B.C5C.082.427.68B
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5090179 JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350108302275361
01/12/2022 08:33:59SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.59
2727802727 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221126170152388786127
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 176,41
DATA: 26/11/2022 - 14:04:32
-----PAGO PARA: Jose V Pereira Carmo
CPF: ***.317.433-**
CHAVE PIX: jv1953@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4885 - CONTA: 000000000000117765
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
-----Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.
-----Notificacao enviada em: 26/11/2022 - 14:04:32
=====DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: A.2EB.544.11F.4A4.A56
=====Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JF519126 MARINA CAVALINI BAILAO.



**JR COMERCIO VAREJISTA DE GAS
LTDA**

CNPJ: 35.381.459/0001-67

IE: 0795024200191 - SETOR LESTE
SETOR ESPECIAL QD 1 CONJUNTO 04
LOTE, 23

VILA ESTRUTURAL, BRASILIA, DF

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Item	Código	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
00001	3GB0001	3-GAS GLP BOTIJAO P13			
			2,00 UN x 110,00		220,00
QTDE. TOTAL DE ITENS					1
SUB TOTAL R\$					220,00
DESCONTO R\$					0,00
VALOR TOTAL R\$					220,00
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago R\$	
PIX				220,00	

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 1135 3814 5900 0167 6500 1000 0112 9213 2920 2218

CONSUMIDOR
Consumidor Final

NFC-e nº 011292 Série 001 26/11/2022 12:04:25
Protocolo de autorização: 353 2205837203 84
Data da autorização: 26/11/2022 12:04:25



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,80

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Venda Balcão 11476; - PROCON/DF - TEL.151 - SCS QD
8 BL B-60 ED VENANCIO 2000 - SALA 240 - ASA SUL -
BRASILIA/DF

NFC-e emitido pelo sistema vhsys 0800 007 0017
vhsys.com.br



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313021424579631
30/11/2022 23:50:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 23.50.21
2727802727 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221126165916526242859
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 220,00
DATA: 26/11/2022 - 14:05:00

PAGO PARA: Jr Comercio Varejista de Gas e
CNPJ: 35.381.459/0001-67
CHAVE PIX: 35381459000167
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0654 - CONTA: 000000000000733070
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/11/2022 - 14:05:02
=====

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: 2.79D.5F0.917.7D9.657
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF519126 MARINA CAVALINI BILAO.

RECEBI (EMOS) DE ATACADO DIA A DIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.013.548

SÉRIE 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOSE VILMAR PEREIRA CARMO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

5322 1117 4574 0400 1779 5500 3000 0135 4810 2802 7274

No. 000.013.548
SÉRIE 3
FOLHA 1 de 1

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

ATACADO DIA A DIA LTDA

AV DAS CASTANHEIRAS LOTES 200 A 280 LOJA, SN
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
CEP: 71900100 - FONE: 6130519300

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220075489644 - 29-11-2022 10:27:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0763416400933

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

17.457.404/0017-79

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JOSE VILMAR PEREIRA CARMO

C.N.P.J./C.P.F.

054.317.433-68

DATA DA EMISSÃO

29-11-2022 10:27:27

ENDEREÇO

RUA 12 LOTE 10 CS: 702, 702

BAIRRO/DISTRITO

SUL AGUAS CLARAS

CEP

71939000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29-11-2022 10:27:27

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

61996455969

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:27:30

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.358,64	244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	1.358,64	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0- Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				71,204	54,400

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7898943316585	PANETTONE ROMANATO GOTAS CHOC 400G	1905201000	5102	UN	60,0000	11,4900	90,00	599,40	599,40	107,89	0,00	18,00	0,00	
7898943316578	PANETTONE ROMANATO FRUTAS 400G	1905201000	5102	UN	58,0000	11,4900	87,00	579,42	579,42	104,30	0,00	18,00	0,00	
7898943316585	PANETTONE ROMANATO GOTAS CHOC 400G	1905201000	5102	UN	16,0000	11,4900	24,00	159,84	159,84	28,77	0,00	18,00	0,00	
7898943316578	PANETTONE ROMANATO FRUTAS 400G	1905201000	5102	UN	2,0000	11,4900	3,00	19,98	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 57,06 ESTADUAL R\$ 24 4,56 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7898943316585,PIS:9,89,COFINS:45,55]; [COD. PROD:78989 43316578,PIS:9,56,COFINS:44,04]; [COD. PROD:7898943316585,PIS:2,64,COFINS:12,15]; [COD. P ROD:7898943316578,PIS:0,33,COFINS:1,52];, COO: 191009, PDV: 31

RESERVADO AO FISCO

29/11/2022 10:27 Caixa:0031 COD:191010
COMPROVANTE NAO FISCAL

CARTAO DEBITO

Comprovante (TEF)
29/11/2022 0031 191010
Loja 28 Op: 2934

REDE GETNET

28 - AGUAS CLARAS
CNPJ: 17.457.404/0017-79
29/11/22 10:27:13 AUT:137634 DOC:500455
EC:00000011356851 TERM: TF054612 C
CV:013006436 CAIXA:ZN000031 L:12786781
ARQC: 6CBFD7182D24BEC9
AID: A0000000032010
VISA *****1023

DEBITO A VISTA
VALDR: 1,358,64 R\$

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

29/11/2022 10:27 Caixa:0031 COD:191009
COMPROVANTE NAO FISCAL
13:NFC-e/CF-e (0025)
Loja 28 Op: 2934
Recibo de nota fiscal
Data: 29/11/2022 -Loja 28
Numero: 13548 Serie: 3 Tipo: 6
IdTemp: 2900280311910086342
Valor 1,358,64
01 CARTAO DEBITO 1,358,64
:13006436 :500455 Cl:SiTef
Voce economizou 204,00
Operador 2934 DAVI VICTOR DA SILVA
PROCON 151
SCS Q 08 ED VERNANCIO 2000 BL B SL 240
CEP 70333-900
29/11/2022 10:27 Caixa:0031 COD:191009
Zanthus IZRCB 8B391H9UKO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 23.33.59
2727802727 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221129163827503966759
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 1.358,64
DATA: 29/11/2022 - 13:40:59

PAGO PARA: Jose V Pereira Carmo
CPF: ***.317.433-**
CHAVE PIX: jv1953@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4885 - CONTA: 0000000000000117765
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 13:40:59

=====

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: 4.5F0.809.F3D.8D4.D02


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

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

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

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

RECEBEMOS DE CONTATO ELETRONICA E INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS - QD 12 CONJ B LOTE, 45 - VILA ESTRUTURAL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 29-11-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 590,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 5035 Série: 5

CONTATO ELETRONICA E INFORMATICA LTDA C 2 LOTE 03 LOJA 01, 01 TAGUATINGA CENTRO BRASILIA DF (61) 3563-3593 72.010-020	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 5035 Série: 5	
	CHAVE DE ACESSO 5322 1104 1123 1000 0159 5500 5000 0050 3510 2922 0593	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA NFE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220075555584 29/11/2022 12:46:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0741639300199	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.112.310/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FRANCISCO DE ASSIS		10.486.055/0001-07	29-11-2022
ENDEREÇO qd 12 conj b lote, 45		BAIRRO/DISTRITO Vila Estrutural	CEP 71.300-000
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	INDICADOR IE 2-Isento
FONE/FAX 99645-5969	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA 12:46:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	630,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	590,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
				0,600	0,600	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
019964	CONECTOR XLR FEMEA LINHA DATALINK XLR(f)-3P (XLR-004)	85366990	0500	5405	UN	5,00	13,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037132	CONVERSOR HDMI X VGA FEMEA C/ AUDIO KNUP 5032	85189090	0102	5102	UN	1,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003757	FIO CONDUMAX / CORFIO PP 2 X 1,5MM (67391)	85444900	0500	5405	UN	15,00	6,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014645	FIO P/ MICROFONE DATALINK 2X0,30	85444900	0500	5405	UN	65,00	5,50	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036768	PINO AC MARGIRIUS 2P 10A PLD1-2	85365090	0500	5405	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153598	PLUG P10 MONO MOLA DATALINK P10M-MOLA (P10-005)	85365090	0500	5405	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153230	TOMADA MARGIRIUS 2P+T 10A 5 TOM. PADRAO NOVO PRETO TMU5-310 (PA013788)	85366910	0500	5405	UN	2,00	26,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240 QUADRA 08.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor aprox. dos tributos: R\$ 90,79 Federal, R\$ 75,66 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br (316341).	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 23.33.59
2727802727 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS FRANCISCO DE ASSIS
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 15.557-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221129163923490745869
CNPJ DO PAGADOR: 10.486.055/0001-07
VALOR: 590,00
DATA: 29/11/2022 - 13:41:23

PAGO PARA: Jose V Pereira Carmo
CPF: ***.317.433-**
CHAVE PIX: jv1953@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4885 - CONTA: 0000000000000117765
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 13:41:23

=====

DOCUMENTO: 112902
AUTENTICACAO SISBB: F.0E8.C5A.71E.DF3.A14

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF519126 MARINA CAVALINI BILAO.