



Associação Desportiva União da Comarca
CNPJ11. 450.508/0001-08
Filiado a F.P.J

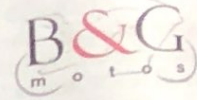
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Fomento:003/2025 Emenda Impositiva:42/2024
Vereador: cicero melo

Nº do Cheque	CNPJ	DEPOSITO/BOLETO	VALOR TOTAL	FORNECEDOR
850004	31.046.791/0001-14	Pagamento a vista	R\$ 15.800,00	Humberto cury sacchetto
850001	19.921.373/0001-2	Pagamento a vista	R\$ 80.000,00	Ônix acessoria
850003	04.533.095/0001-60	Pagamento a vista	R\$ 4200,00	Proativa acessoria

07/04/25, 12:41

Contrato de Venda



BG COMERCIO DE MOTOS

CPF/CNPJ: 31.046.791/0001-14
AV ENGENHEIRO CAETANO ALVARES, 5639 - - IMIRIM - SAO PAULO - SP
CEP: 02413100 - TELEFONE: (11) 2973-3400 - www.bgmotos.com.br | () | ()

CONTRATO DE VENDA 04928

Cliente

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA UNIÃO DA COMARCA	RG / I.E	INSENTO
CPF / CNPJ 11.450.508/0001-08		
Endereco RUA ANTÔNIO COELHO DE SOUZA, 51	Cidade	ITAPECERICA DA SERRA
Beirro EMBU MIRIM	Estado	SÃO PAULO
Cep 06853100	Celular	(11) 97536-3557
Telefone -	E-mail	ADUC_ESPORTES@YAHOO.COM.BR
Comercial -	Instagram	
WhatsApp	Vencimento	
CNH		

Veículo

Fabricante: SHINERAY	Modelo: SCOOTER PT2 X
Versão: PT2 X	Cor: Vermelho
Placa: NF79903	Combustível: ELETRICO
Chassi: 99HPT2100SS000161	Ano/Modelo: 2025 / 2025
Renavam: 0	Cód. Int: 04877
Valor: R\$ 7.900,00	KM.:

Condição de Transação

Eu, **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA UNIÃO DA COMARCA** descrito acima, afirmo ter pago a **HUMBERTO CURY SACCHETTO** pela compra do veiculo citado, a quantia de R\$ **7.900,00** (**Sete mil e novecentos reais** *****), a ser pago da seguinte forma

Condição de Pagamento

Dinheiro

Data	Valor
02/04/2025	7.900,00

Obs.

CLIENTE PAGOU COM CHEQUE EM NOME ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA UNIÃO DA COMARCA ,NO VALOR DE R\$15.900,00 JÁ ESTÁ COMPENSADO ,O VALOR ,SENDO R\$7.900,00 PARA COMPRA PT2 X COD4928

Valor proposto:	R\$ 7.900,00
Valor de venda:	R\$ 7.900,00
Valor lançado:	R\$ 7.900,00
Serviços de Terceiros:	R\$ 0,00
Créditos:	R\$ 0,00
Saldo :	R\$ 0,00

Documentação

O cliente declara estar ciente que a transferência de documento do veiculo será inteiramente de sua responsabilidade e deverá concluí-lá no o prazo máximo de 30 dias após data da retirada do veiculo. Nada tendo a cobrar da loja em tempo algum.

Retirada do veiculo

Data: ____/____/____ Hora: ____:____ KM: ____

São responsabilidade do COMPRADOR: - Despesas de transferência e seguro obrigatório; - Realizar a vistoria e controlar; - Transferir o veículo no prazo de 30 dias a contar da data do reconhecimento de firma; - Autorizando a Empresa a assinar como procurador a transferência de pontos para CNH deixada na retirada do veículo. O comprador, fica ciente da sua responsabilidade quanto a eventuais multas que tomar antes do prazo da transferência, deixando cópia da sua CNH, a ser preenchida a informação do condutor para enviar ao DETRAN e se compromete em assinar a mesma antes da data limite para a indicação da mesma.São responsabilidades do VENDEDOR - BG COMERCIO DE MOTOS LTDA:-Débitos que

BG COMERCIO DE MOTOS

CPF/CNPJ: 31.046.701
AV ENGENHEIRO
CEP. 02413100



07/04/25, 12:41

Contrato de Venda

incidirão até a presente data, tendo o comprador 365 dias de prazo para reclamar o recebimento dos mesmos. Este veículo possui GARANTIA de 90 (noventa) dias ou 2.500km de "MOTOR E CÂMBIO", prevalecendo o que primeiro ocorrer. Esta garantia inicia-se na data da retirada do veículo, ou seja, data da compra do veículo. Esta garantia não cobre: SERVIÇOS DE TERCEIROS não autorizados pela empresa, parte elétrica como: BATERIA, ALARMES, BOMBA ELÉTRICA e peças de desgaste natural como: PASTILHA DE FREIO, PNEUS, ESCAPAMENTO, entre outros que se assimilam destes. O comprador declara haver examinado o veículo acima mencionado.

SAO PAULO, 2 de Abril de 2025

De acordo,

Cliente: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA UNIÃO DA
TESTEMUNHAS: COMARCA

Empresa: HUMBERTO CURY SACCHETTO

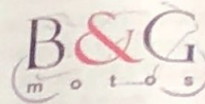
Vendedor: WELBER KOCSIS

Nome:
RG:
CPF:

Nome:
RG:
CPF:

BG COMERCIO DE MOTOS

CPF/CNPJ: 31.046.791/0001-14
 AV ENGENHEIRO CAETANO ALVARES, 5639 - - IMIRIM - SAO PAULO - SP
 CEP. 02413100 - TELEFONE: (11) 2973-3400 - www.bgmos.com.br | () | ()



CONTRATO DE VENDA 04928

Cliente

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA UNIÃO DA COMARCA

CPF / CNPJ	11.450.508/0001-08	RG / I.E	INSENTO
Endereço	RUA ANTÔNIO COELHO DE SOUZA, 51		
Bairro	EMBU MIRIM	Cidade	ITAPECERICA DA SERRA
Cep	06853100	Estado	SÃO PAULO
Telefone	-	Celular	(11) 97536-3557
Comercial	-	E-mail	ADUC_ESPORTES@YAHOO.COM.BR
WhatsApp	-	Instagram	
CNH		Vencimento	

Veículo

Fabricante:	SHINERAY	Modelo:	SCOOTER PT2 X
Versão:	PT2 X	Cor:	Vermelho
Placa:	NF79903	Combustível:	ELETRICO
Chassi:	99HPT2100SS000161	Ano/Modelo	2025 / 2025
Renavam	0	Cód. Int.	04877
Valor:	R\$ 7.900,00	KM.:	

Condição de Transação

Eu, ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA UNIÃO DA COMARCA descrito acima, afirmo ter pago a **HUMBERTO CURY SACCHETTO** pela compra do veículo citado, a quantia de R\$ 7.900,00 (Sete mil e novecentos reais *****), a ser pago da seguinte forma

Condição de Pagamento

Dinheiro

Data	Valor	Obs.
02/04/2025	7.900,00	CLIENTE PAGOU COM CHEQUE EM NOME ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA UNIÃO DA COMARCA ,NO VALOR DE R\$15.900,00 JÁ ESTÁ COMPENSADO ,O VALOR ,SENDO R\$7.900,00 PARA COMPRA PT2 X COD4928

(VISTO)

Valor proposto:	R\$ 7.900,00
Valor de venda:	R\$ 7.900,00
Valor lançado:	R\$ 7.900,00
Serviços de Terceiros:	R\$ 0,00
Créditos:	R\$ 0,00
Saldo :	R\$ 0,00

Documentação

O cliente declara estar ciente que a transferência de documento do veículo será inteiramente de sua responsabilidade e deverá concluí-la no o prazo máximo de 30 dias após data da retirada do veículo. Nada tendo a cobrar da loja em tempo algum.

Retirada do veículo

Data: ____/____/____ Hora: ____:____ KM: ____

São responsabilidade do COMPRADOR: - Despesas de transferência e seguro obrigatório; - Realizar a vistoria e controlar; - Transferir o veículo no prazo de 30 dias a contar da data do reconhecimento de firma; - Autorizando a Empresa a assinar como procurador a transferência de pontos para CNH deixada na retirada do veículo. O comprador, fica ciente da sua responsabilidade quanto a eventuais multas que tomar antes do prazo da transferência, deixando cópia da sua CNH, a ser preenchida a informação do condutor para enviar ao DETRAN e se compromete em assinar a mesma antes da data limite para a indicação da mesma.São responsabilidades do VENDEDOR - BG COMERCIO DE MOTOS LTDA:-Débitos que

https://www.sistemaautoweb.com.br/crm_recibo_venda.asp?idVeiculo=714899&idProposta=573315



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HUMBERTO CURY SACCHETTO - BG

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



04/25, 12:41

Contrato de Venda

incidirão até a presente data, tendo o comprador 365 dias de prazo para reclamar o recebimento dos mesmos. Este veículo possui **GARANTIA** de 90 (noventa) dias ou 2.500km de "MOTOR E CÂMBIO", prevalecendo o que primeiro ocorrer. Esta garantia inicia-se na data da retirada do veículo, ou seja, data da compra do veículo. Esta garantia não cobre: **SERVIÇOS DE TERCEIROS** não autorizados pela empresa, parte elétrica como: **BATERIA, ALARMES, BOMBA ELÉTRICA** e peças de desgaste natural como: **PASTILHA DE FREIO, PNEUS, ESCAPAMENTO**, entre outros que se assimilam destes. O comprador declara haver examinado o veículo acima mencionado.

SAO PAULO, 2 de Abril de 2025

De acordo,

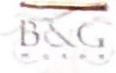
Cliente: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA UNIÃO DA
TESTEMUNHAS: COMARCA

Empresa: HUMBERTO CURY SACCHETTO

Vendedor: WELBER KOCSIS

Nome:
RG:
CPF:

Nome:
RG:
CPF:



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HUMBERTO CURY SACCHETTO - BG
COMERCIO DE MOTOS
 AV ENGENHEIRO CAETANO ALVARES,5639 - IMIRIM
 02413100 SAO PAULO - SP
 Fone (011) 2973-3400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000.000.509
 SERIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3525.0431.0467.9100.0114.5500.1000.0005.0913.8425.3216

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 Veículo Novo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135250915487415 07/04/2025 12:21:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 119.755.364.115

Inscrição estadual

CNPJ
 31046791000114

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA UNIAO DA COMARCA

CNPJ / CPF
 11.450.508/0001-08

DATA DA EMISSÃO
 07/04/2025

Rua antonio coelho de souza

BAIRRO / DISTRITO

EMBU MIRIM

CEP

06853100

DATA DA SAÍDA

07/04/2025

Itapecerica da serra

UF

SP

FONE / FAX

()

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.900,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.900,00

TRANSPORTADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-EMIT 2-DEST 3-SEMI 4-FRETE

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4876	MOTO:NOVO MARCA:SHINERAY MODELO:SCOOTER PT2 X VERSAO:PT2 X COR:azul COMBUSTIVEL: ELETRICO ANO FABRICAÇÃO:2025 CHASSI:99HPT2100SS000185	87119000	60	5405	UN	1	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMA DE PAGAMENTO CHEQUE

IMPOSTO ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

SOLICITADO PELO CLIENTE
 TERMO DE FOMENTO 003/2025
 EMENDA IMPOSITIVA 042/2024
 VEREADOR: CICERO MELO
 VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: R\$288,35 -

RESERVADO AO FISCO


RECEBEMOS DE HUMBERTO CURY SACCHETTO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 07/04/2025 VALOR TOTAL 7900,00 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA UNIAO DA COMARCA - RUA ANTONIO COELHO DE SOUZA 51 -
 EMBU MIRIM 06853100 - ITAPECEERICA DA SERRA - SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

07/04/2025

NF-e
 Nº 000.000.509
 SERIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HUMBERTO CURY SACCHETTO - BG COMERCIO DE MOTOS AV ENGENHEIRO CAETANO ALVARES,5639 - IMIRIM 02413100 SAO PAULO - SP Fone (011) 2973-3400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1		 CHAVE DE ACESSO 3525.0431.0467.9100.0114.5500.1000.0005.0913.8425.3216 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 Veículo Novo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250915487415		07/04/2025 12:21:52									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 119.755.364.115		Inscrição estadual		CNPJ 31046791000114									
DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA UNIAO DA COMARCA													
Rua antonio coelho de souza		BAIRRO / DISTRITO EMBU MIRIM		CEP 06853100									
Itapecerica da serra		UF SP		FONE / FAX ()									
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSENTO		DATA DA EMISSÃO 07/04/2025		DATA DA SAÍDA 07/04/2025									
HORA DA SAÍDA		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.900,00									
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DO IPI 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA 7.900,00		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS									
TRANSPORTADOR / VEÍCULO TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO													
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		FRETE POR CONTA 0		CÓDIGO ANTT									
PLACA DO VEIC.		UF		CNPJ / CPF									
QUANTIDADE		MARCA		PESO BRUTO									
ESPÉCIE		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO									
TABELA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4876	MOTO:NOVO MARCA:SHINERAY MODELO:SCOOTER PT2 X VERSAO:PT2 X COR:VERMELHA COMBUSTIVEL: ELETRICO ANO FABRICAÇÃO:2025 CHASSI:99HPT2100SS000185	87119000	60	5405	UN	1	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO CHEQUE IMPOSTO ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA SOLICITADO PELO CLIENTE TERMO DE FOMENTO 003/2025 EMENDA IMPOSITIVA 042/2024 VEREADOR CICERO MELO VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS. R\$286,35 -													
RECEBEMOS DE HUMBERTO CURY SACCHETTO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/04/2025 VALOR TOTAL 7900,00 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA UNIAO DA COMARCA - RUA ANTONIO COELHO DE SOUZA,51 - EMBU MIRIM - 06853100 - ITAPECERICA DA SERRA - SP						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 000.000.509 SERIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO: 07/04/2025													



BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 03/04/2025

HORA: 10:31 H

FAVORECIDO: HUMBERTO CURY SACCHETTO

AGENCIA: 0091-4 CONTA: 0042914-7

AG. ACOLHEDORA: 1464 N. SEQ: 00025 TERM: 107 AUT: 210

RECURSO(S)

TOTAL EM CHEQUE(S):

15.800,00

TOTAL DO DEPOSITO:

15.800,00

CHEQUE(S) ACOLHIDO(S)

15.800,00

001 001 2168 018 850004

Comp	Banco	Agencia	UV	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3
018	001	2108	7	4	77.997-0	8	800	850004	R\$ = 15.800,00

Paga por este cheque a quantia de QUINZE MIL E OITO CENTOS REAIS

_____ e centavos acima

HUMBERTO LUIZ SALCHETTI Go à sua ordem

ITAP. SERRA 02 de ABRIL de 2025

BANCO DO BRASIL
 ITAPEVICINA DA SERRA
 00.000.000/949.79
 AV XV DE NOVEMBRO 11-
 CENTRAL 00040001
 CONFEDER. 00/2000

[Handwritten Signature]
 ASSINADO DESPORDINA UNAO DA COMARCA
 CPF: 1.400.000/0001-00
 LUGAR: SERRA DE JI. 00/2000

⑈00121683⑈ 01688500845A 4928007799700⑈

102114868945024

[Handwritten Signature]
 INSTRUMENTO
 4 MOTOS P/ 4 MOTOS

CNPJ 31.046.391/0001-14

01521683

7... 41934 1600

Comp 018 Banco 001 Agência 2168 DV 7 C1 4 Conta 77.997-0 C2 5 Série 800 Cheque N° 850001 C3 0 R\$ = 80.000,00 ±

Cheque a ordem de OTICIA MIL TÊNIS

DNIX ASSES. ESPORTIVA E EVENTOS

e centavos acima
ou à sua ordem

ITAPERIÇA 18 de MARÇO de 2025



ITAPECERICA DA SERRASP
00.000.000/1943.79
AV XV DE NOVENBRO 116
CENTRAL 4004.0001
CONFECCAO: 02/2025

[Signature]
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA UNIAO DA COMARCA
CNPJ 11.450.508/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESOE 01/2011

⑈000121686⑈ 01885000015⑈ 125007799708⑈

* CNPJ 19 921 373 / 00012

PAGAMENTO ANUAL Prof.
NÚCLEOS
[Signature]

10217438945921

0550-1 29122-6

BCO BRASIL

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:34:26
784915169 0164
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ONIX ASSESSORIA ESPORTIVA
AGENCIA: 0000-1 50 122-R

DATA 18/03/2025
NR. DOCUMENTO 78.491.516.900.164
VALOR CHEQUE 80.000,00
VALOR TOTAL 80.000,00

NOME DO DEPOSITANTE EDUARDO L DOS SANTOS

NR. AUTENTICAÇÃO 0164
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE PROATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA A LADO

DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DESPORTIVA UNIAO DA COMARCA	VALOR NOTA R\$ 4.200,00	NF-e Nº: 000.001.736 SÉRIE : 1
----------------------------	---	--	----------------------------	--------------------------------------

PROATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME
RUA DR AUGUSTO DE QUEIROZ, 74
CENTRO
ITAPECERICA DA SERRA
SP
TEL/FAX: 1146667897
CEP: 06850740

H O R U S **T E C**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.001.736
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0404 5330 9500 0160 5500 1000 0017 3610 4327 7000

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 TERCE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 370110689113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251001752249 - 15/04/2025 15:22:21	CNPJ 04.533.095/0001-60
--	------------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DESPORTIVA UNIAO DA COMARCA	CNPJ/CPF 11.450.508/0001-08	DATA DA EMISSÃO 15/04/2025
ENDEREÇO RUA ANTONIO COELHO DE SOUZA, 51	BAIRRO/DISTRITO EMBU MIRIM	CEP 06853-100
MUNICÍPIO ITAPECERICA DA SERRA	FONE/FAX (11) 99344-9100	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:34:31

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.308,30	VALOR TOTAL DA NOTA 4.200,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
789798220336	NOTEBOOK SAMSUNG NP350XAA-INTEL CORE I3-7020U - SSD 240 GIGAS/8GB RAM DDR4	84713012	0 102	5102	UNID	1,0000	2.800,0000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,20
000000000043	TELEVISAO AOC 43 LED LE43S5970	85255024	0 102	5102	UN	1,0000	1.400,0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,10

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14228	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006</p> <p>Voce pagou aproximadamente 31,15% em impostos, sendo:</p> <p>R\$ 804,30 (19,15%) em tributos federais; R\$ 504,00 (12,00%) tributos estaduais; R\$ 2.891,70 pelos produtos/serviços.</p> <p>Fonte: IBPT v24.2.A (B047CD) - Lei 12.741/2012.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PROATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA ME
DESDE 2007 !
CNPJ.: 04.533.095/0001-60
11-4666-7897/11-957211006
horustecinformatica@gmail.com

Orçamento N°: 002380
Cliente: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA UNIÃO DA COMARCA
CNPJ/CPF: 11.450.508/0001-08

ORÇAMENTO MERCADORIAS DATA 07/04/2025

Codigo	Descrição	Un	Vlr. Un	Qtd	Desc.	Vlt Tot
	TELEVISÃO AOC 43 LED LE43S5970	UN	R\$1.400,00		R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
	NOTEBOOK SAMSUNG NP350XAA – SSD 240 GIGAS/8GB RAM DDR4	UN	R\$2.800,00	1	R\$ 0,00	R\$2.800,00

TOTAL A PAGAR : R\$ 4.200,00

Válido até : **08/ABRIL/2025**

Vendedor : JOSE DIVINO NASCIMENTO

Forma de

CNPJ DO VENDEDOR : 04.533.095/0001-60 **RAZAO SOCIAL.: PROATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDAME -**
DADOS BANCÁRIOS : BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1464 – DIGITO- 8 CONTA CORRENTE.: 0769467 DIGITO : 9 FAVORECIDO.: PROATIVA ASSESSORIA ...CNPJ.: 04533095000160 – chave pix

Devido ao grande giro de nossas mercadorias solicitamos consulta previa de disponibilidade de estoque!Aceitamos cartoes de credito (Visa ou Mastercard)PARCELAMOS COMPUTADORES EM 08 VEZES

CONTATO.: DIVINO
FONE 11- 95721 1006

Comp 018	Banco 001	Agência 2106	DV 7	C1 4	Conta 77.997-0	C2 5	Série 000	Chaque Nº 000005	C3 7	RS #4.200,007
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	-------------------	---------	--------------	---------------------	---------	---------------

Pago por este cheque a quantia de QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS

PROATIVA ASSESSORIA

BANCO DO BRASIL
 INSTITUICAO DE CREDITO
 AV. 15 DE ABRIL, 2000
 CENTRO, 4004-000
 CONFECADO: 02/2025

ITR S/RENTA IS de 15% de 2025

[Handwritten Signature]

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO UNID. DA C/CONTAS

000121684 0188500035A 122007799707

CNDJ 04 533 086/0001-60

1464-8 01694879

PROATIVA ASSESSORIA

TV E NOTEBOOK
 NÃO NULCO
 E NÃO
 FURTO

[Handwritten Signature]

10217438945923



Deposito em Conta-Corrente em Cheque(s)
Banco: 237 Agencia: 1464 Maquina: 17231
Data: 11/04/2025 Hora: 13:51 N.Trans: 05060

Favorecido:

Agencia:
Conta: 0769467-9

Valor do deposito: 4.200,00
Quantidade de cheques depositados: 01
CMC-7 00121684 0188500035 122007799707

Sujeito a conferencia.

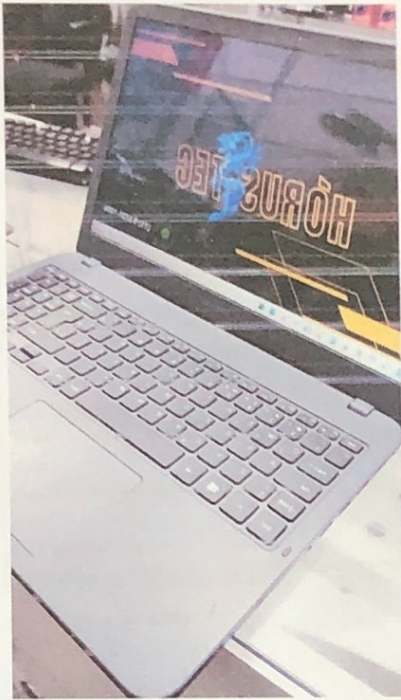
Os depositos serao disponibilizados apos a validacao e efetivados na conta do favorecido sob vinculo.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores depositados.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.



Ciente

Nome

ASSOCIACAO U COMARCA

Agência

2168-7

77.998-0

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	21/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
				BB 188.000.077.007	20.000,00 C	20.000,00 C
	18/03/2025		18/03 11:16 ASSOCIACAO U COMARCA			20.000,00 C
			SALDO			

Lançamentos futuros	Data	Histórico	Documento	R\$	Valor
	18/03/2025	Tarifas Pendentes			10,80 D
					10,80 D
		Saldo Aprovisionado no Dia			19.989,20 C
		Saldo			0,00
		Juros *			31/03/2025
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF *			01/04/2025

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior, ao débito.

Informações Adicionais

Há tarifas pendentes de cobrança, total em 18/03/2025 R\$ 10,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 18/03/2025 às 12:18:08

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 0678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0688

Cliente

Nome

ASSOCIACAO U COMARCA

2168-7

77.997-0

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
						0,00 C
	21/02/2025		Saldo Anterior			20.000,00 C
	14/03/2025	2168-7	TRANSF RECEBIDA 14/03 15:47 PREF MUN ITAP DA SERRA	552.168.000.173.034	20.000,00 C	20.000,00 C
	14/03/2025	2168-7	TRANSF RECEBIDA 14/03 15:47 PREF MUN ITAP DA SERRA	552.168.000.173.034	10.000,00 C	30.000,00 C
	14/03/2025	2168-7	TRANSF RECEBIDA 14/03 15:47 PREF MUN ITAP DA SERRA	552.168.000.173.034	80.000,00 C	110.000,00 C
	14/03/2025	2168-7	TRANSF RECEBIDA 14/03 15:47 PREF MUN ITAP DA SERRA	552.168.000.173.034	20.000,00 C	130.000,00 C
	14/03/2025		TARIF FORNEC CH Cobrança referente a 25/02/2025	820.730.800.230.827	10,80 D	129.989,20 C
	18/03/2025	2168-7	TRANSFEREN 18/03 11:16 ASSOCIACAO U COMARCA	552.168.000.077.998	20.000,00 D	109.989,20 C
	18/03/2025	2168-7	TRANSFEREN 18/03 11:16 ASSOCIACAO U COMARCA	552.168.000.077.998	10.000,00 D	99.989,20 C
	18/03/2025	2168-7	ADIANT SIM	202.503.181.212.150	10,80 C	100.000,00 C
	18/03/2025		SALDO			100.000,00 C
			Saldo			0,00
			Juros *			0,00
			Data de Debito de Juros			0,00
			IOF *			01/04/2025
			Data de Debito de IOF			

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 18.03.2025 às 12:17:48

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5575
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088