



Associação Comunitária Santo Expedito
Centro Dia para Pessoas com Deficiência
CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Insc. Municipal. 0063151

RELATÓRIO MENSAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Bragança Paulista
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Comunitária Santo Expedito -ACOSE
CNPJ: 03.994.915/0001-58
ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Rodrigues Dias, nº 80 – Bairro Uberaba –
CEP 12.908.843
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: José Roberto Cavasa
CPF: 008.082.588-50
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Pessoas Adultas com Deficiência.
EXERCÍCIO: Mês de Julho/2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Aditamento nº 02 - Ref.Termo de Colaboração nº 02/2022	02/09/2025	01/09/2026	1.216.318,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/07/2026	101.359,85	20/07/2026	550.167.000.067.051	101.359,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Antonio Fernando Leme
CRC/SP072978-0

Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11) 2473 4994 E-mail: contato@projetocasalobp.org.br



Associação Comunitária Santo Expedito
Centro Dia para Pessoas com Deficiência
CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Insc. Municipal. 0063151

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
RECEITA			DESPESA				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	NOME DO CREDOR	NÚMERO DO CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR
20/07/2026	Ordem banc.Fundo	101.359,85	01/07/2026	Despesas c/ oficina de dança expressão corporal – Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	Nf-e 76	1.996,00
			01/07/2026	Despesas c/oficina de psicomotricidade – Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	Nf-e 77	1.996,00
			01/07/2026	Despesas c/oficinas de contação de histórias – Suila de Souza Pereira Gonçalves	556.528.000.032.890	NF-e 77	1.996,00
			03/07/2026	Despesas c/oficina de orientação pedagógica e educ.- Magno Felipe de Oliveira Silveira	554.564.000.015.213	NF-e 18	1.996,00

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11) 2473 4994 E-mail: contato@projetocasulobp.org.br



Associação Comunitária Santo Expedito
Centro Dia para Pessoas com Deficiência
CNPJ 03.994.915/0001-58 • Ins. Est. Isenta • Ins. Municipal. 0063151

			03/07/2026	Despesa c/oficina de música – I B da Fonseca Tassara – me	70.301	NF-e 1402	1.996,00
			03/07/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D	821.841.100.068.352		13,60
			07/07/2026	Despesas c/guia Sindicato Interm.dos Empregados	70.701		125,00
			08/07/2026	Despesas c/vale transporte – JTP Transportes serviços	70.801	Fatura n.989	278,00
			10/07/2026	Despesas c/oficina de nutrição – Green Alimentação	71.001	NF-e 11	1.996,00
			10/07/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D	871.911.200.113.454		13,60
			17/07/2026	Despesas c/guia de FGTS ref.06/2026	71.701	Guia	3.260,49
			17/07/2026	Despesas c/guia de GPS/PIS/IRR F ref.06/2026	71.702	Guia	15.735,00
			20/07/2026	Despesas c/telefone – CLARO S/A.	72.001		158,51

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0

Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11) 2473 4994 E-mail: contato@projetocasaubp.org.br



			20/07/2026	Despesas c/combustível - Tavella e Valle Ltda.	72.002	NF-e 10987	2.000,00
			20/07/2026	Despesas bancárias - tar.DOC/TED	832.011.200.218.891		13,60
			22/07/2026	Despesas c/telefone - CLARO S/A.	72.201	Fatura	45,00
			27/07/2026	Despesas bancárias - Tarifa pacote serviços	862.081.100.089.225		40,00
			30/07/2026	Despesas c/salário a func.- Ana Maria Gallo	72.473	Recibo	2.668,70
			30/07/2026	Despesas c/salário a func.- Claudinei Piques	72.473	Recibo	4.713,18
			30/07/2026	Despesas c/salário a func.- Eugenio Aparecido Oliveira	72.473	Recibo	2.218,33
			30/07/2026	Despesas c/salário a func.- Elaine Maria da Silva	72.473	Recibo	1.338,17
			30/07/2026	Despesas c/salário a func.Fatima Regina de Souza	72.473	Recibo	2.193,33
			30/07/2026	Despesas c/salário a func.Graziela Paula de Moraes	72.473	Recibo	1.294,89
			30/07/2026	Despesas c/salario a lanca Ferreira da Silva	72.473	Recibo	1.743,79

Antônio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0



Associação Comunitária Santo Expedito
Centro Dia para Pessoas com Deficiência
CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Insc. Municipal. 0063151

			30/07/2026	Despesas c/salário a Lilian Alves da Silva	72.473	Recibo	3.465,10
			30/07/2026	Despesas c/salário a Maria do Carmo Ramos Frazão	72.473	Recibo	1.923,49
			30/07/2026	Despesas c/salário a Monalisa Araujo da Silva Freitas	72.473	Recibo	3.465,10
			30/07/2026	Despesas c/salário a Maria Amália de Campos Zanotti	72.473	Recibo	3.465,10
			30/07/2026	Despesas c/salário a Regina Ap. Martins de Oliveira	72.473	Recibo	3.407,10
			30/07/2026	Despesas c/salário a Sandra Preto de Godoy	72.473	Recibo	2.218,33
			30/07/2026	Despesas c/salário a Viviane da Silva Oliveira	72.473	Recibo	2.218,33
			30/07/2026	Despesas c/férias a Fatima Regina de Souza	72.474	Recibo	1.486,85
			30/07/2026	Despesas c/material pedagógico – Bradispel Papeleria Ltda.	73.001	NF-e 8597	1.299,35
			30/07/2026	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios	73.002	NF-e 46700	1.039,13

Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11) 2473 4994 E-mail: contato@projetoocasulobp.org.br

Antônio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0

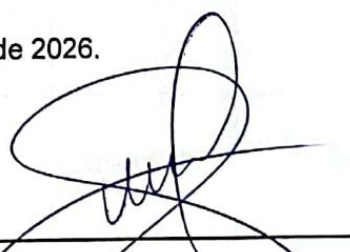


Associação Comunitária Santo Expedito
Centro Dia para Pessoas com Deficiência
CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Insc. Municipal. 0063151

			30/07/2026	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios	73.003	NF-e 46701	4.326,75
			30/07/2026	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios	73.004	NF-e 46692	4.515,00
			30/07/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D Eletronico	832.111.100.186.261		13,60
			30/07/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D Eletronico	832.111.100.186.263		13,60
			30/07/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D Eletronico	832.111.100.186.265		13,60
			31/07/2026	Despesas bancárias – Tar.Pag.Salar .Cred.Conta	832.120.802.075.377		49,00
			31/07/2026	Despesas bancárias – Tar.Pag.Salar .Cred.Conta	832.120.802.075.378		3,50

Bragança Paulista, 19 de Agosto de 2026.


JOSE ROBERTO CAVASA


ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



DEMONSTRATIVO DE GASTOS DA CONTRAPARTIDA				
DATA	RAZÃO SOCIAL	OBJETO	NOTA FISCAL	VALOR
Colocar a data de emissão da nota fiscal ou recibo	Nome da empresa contratada ou do prestador de serviço	Que tipo de material foi adquirido ou que tipo de serviço foi contratado	Número da nota fiscal ou recibo	Valor pago com a verba de contrapartida
01/07/2026	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/dança e expressão corporal	NF-e 76	1.996,00
01/07/2026	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de psicomotricidade	NF-e 77	1.996,00
01/07/2026	Suila de Souza Pereira Gonçalves	Despesas c/oficina de contação de histórias	NF-e 77	1.996,00
03/07/2026	Magno Felipe de Oliveira Silveira	Despesas c/orientação pedagógica e educacional	NF-e 18	1.996,00
03/07/2026	I B da Fonseca Tassara - ME	Despesas c/oficina de música	NF-e 1402	1.996,00
07/07/2026	Sindicato Int.Emp.em Inst.Benef	Despesas c/sindicato	Guia	125,00



08/07/2026	JTP Transportes Serv. Ger	Despesas c/vale transporte	Fatura	278,00
10/07/2026	Green Alimentação Corporativa Ltda.	Despesas c/oficina de nutrição	NF-e 11	1.996,00
17/07/2026	Caixa Ec.Federal	Despesas c/guia FGTS	Guia	3.260,49
17/07/2026	Receita Federal	Despesas c/guia GPS /IRRF/PIS	Guia	15.735,00
20/07/2026	Claro S/A.	Despesas c/telefone	Fatura	158,51
20/07/2026	Tavela e Valle Ltda	Despesas c/combustível	NF-e 10987	2.000,00
22/07/2026	Claro S/A.	Despesas c/telefone	Fatura	45,00
30/07/2026	Ana Maria Gallo	Despesas c/salário	Recibo	2.668,70
30/07/2026	Claudinei Piques	Despesas c/salário	Recibo	4.713,18
30/07/2026	Eugenio Aparecido Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	2.218,33
30/07/2026	Elaine Maria da Silva	Despesas c/salário	Recibo	1.338,17
30/07/2026	Fatima Regina de Souza	Despesas c/salário	Recibo	2.193,33
30/07/2026	Graziela Paula de Moraes	Despesas c/salário	Recibo	1.294,89

Antonio Fernando Leme
CRC 15P072978-O



Associação Comunitária Santo Expedito
Centro Dia para Pessoas com Deficiência
CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Insc. Municipal. 0063151

30/07/2026	Ianca Ferreira da Silva	Despesas c/salário	Recibo	1.743,79
30/07/2026	Lilian Alves da Silva	Despesas c/salário	Recibo	3.465,10
30/07/2026	Maria do Carmo Ramos Frazão	Despesas c/salário	Recibo	1.923,49
30/07/2026	Monalisa Araujo da Silva Freitas	Despesas c/salário	Recibo	3.465,10
30/07/2026	Maria Amália de Campos Zanotti	Despesas c/salário	Recibo	3.465,10
30/07/2026	Regina AP.Martins de Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	3.407,10
30/07/2026	Sandra Preto de Godoy	Despesas c/salário	Recibo	2.218,33
30/07/2026	Viviane da Silva Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	2.218,33
30/07/2026	Fatima Regina de Souza	Despesas c/férias	Recibo	1.486,85
30/07/2026	Bradispel Papelaria Ltda	Despesas c/material pedagógico	NF-e 8597	1.299,35

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Associação Comunitária Santo Expedito
Centro Dia para Pessoas com Deficiência
CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Insc. Municipal. 0063151

30/07/2026	Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 46700	1.039,13
30/07/2026	Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 46701	4.326,75
30/07/2026	Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 46692	4.515,00
			TOTAL	82.578,02

Bragança Paulista, 19 de Agosto de 2026.



JOSE ROBERTO CAVASA



ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Associação Comunitária Santo Expedito
Centro Dia para Pessoas com Deficiência
CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Insc. Municipal. 0063151

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
CNPJ: 03.994.915/0001-58	
FECHAMENTO – JULHO 2026	
SALDO	18.607,73

RECEITAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
01	Transf.Fundo Municipio	101.359,85
02		
03		
04		
05		
06		
07		
TOTAL		


Nome: JOSE ROBERTO CAVASA


Nome: ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Associação Comunitária Santo Expedito
Centro Dia para Pessoas com Deficiência
CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Insc. Municipal. 0063151

CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
08	Despesas c/oficina de dança e expressão corporal – Priscila Santos Nascimento	1.996,00
09	Despesas c/oficina de Psicomotricidade - Priscila dos Santos Nascimento	1.996,00
10	Despesas c/oficina de contação de histórias – Suila de Souza Pereira Gonçalves	1.996,00
11	Despesas c/orientação pedagógica e educacional – Magno Felipe de Oliveira Silveira	1.996,00
12	Despesas c/oficina de música – I B da Fonseca Tassara – ME	1.996,00
13	Despesas c/tarifa bancária doc/ted	13,60
14	Despesas c/guia de Sindicato Interm.Emp.Inst.Benef.	125,00
15	Despesas c/vale transporte – JTP Transportes Serv.Ger	278,00
16	Despesas c/nutrição – Green Alimentação Corporativa Ltda.	1.996,00
17	Despesas c/tarifa bancária doc/ted	13,60
18	Despesas c/guia de FGTS ref.06/2026	3.260,49
19	Despesas c/guia de GPS/PIS/IRRF ref.06/2026	15.735,00
20	Despesas c/telefone – CLARO S/A.	158,51
21	Despesas c/combustível – Tavela e Valle Ltda.	2.000,00
22	Despesas c/tarifa bancária doc/ted	13,60
23	Despesas c/telefone – CLARO S.A.	45,00
24	Despesas c/tarifa pacote de serviços	40,00
25	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	2.668,70
26	Despesas c/salário - Claudinei Piques	4.713,18

Antonio Fernando Leme
CRC 15P072978-0/3

Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11) 2473 4994 E-mail: contato@projetocasulobp.org.br



Associação Comunitária Santo Expedito
Centro Dia para Pessoas com Deficiência
CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Insc. Municipal. 0063151

27	Despesas c/salário – Eugenio Aparecido Oliveira	2.218,33
28	Despesas c/salário – Elaine Maria da Silva	1.338,17
29	Despesas c/salário - Fatima Regina de Souza	2.193,33
30	Despesas c/salário - Graziela Paula de Moraes	1.294,89
31	Despesas c/salário - Ianca Ferreira da Silva	1.743,79
32	Despesas c/salário – Lilian Alves da Silva	3.465,10
33	Despesas c/salário - Maria do Carmo Ramos Frazao	1.923,49
34	Despesas c/salário – Maria Amalia de Campos Zanotti	3.465,10
35	Despesas c/salário – Monalisa Araujo da Silva Freitas	3.465,10
36	Despesas c/salário - Regina Aparecida Martins de Oliveira	3.407,10
37	Despesas c/salário - Sandra Preto de Godoy	2.218,33
38	Despesas c/salário – Viviane da Silva Oliveira	2.218,33
39	Despesas c/férias – Fatima Regina de Souza	1.486,85
40	Despesas c/material pedagógico – Bradispel Papelaria Ltda.	1.299,35
41	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	1.039,13
42	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	4.326,75
43	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	4.515,00
44	Despesas bancárias – Tar.DOC/TED	13,60
45	Despesas bancárias – Tar.DOC/TED	13,60
46	Despesas bancárias – Tar.DOC/TED	13,60
47	Despesas bancárias – Tar.Pag.Salar.Cred.Conta	49,00

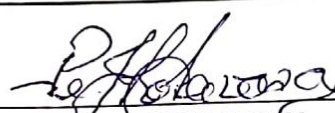
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0

Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11) 2473 4994 E-mail: contato@projetcasulobp.org.br



Associação Comunitária Santo Expedito
Centro Dia para Pessoas com Deficiência
CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Insc. Municipal. 0063151

48	Despesas bancárias – Tar.Pag.Salar.Cred.Conta	3,50
TOTAL		82.752,12


Nome: JOSE ROBERTO CAVASA


Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ACOSE - PROJETO CASULO		F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		I.E: ISENTO		CNPJ: 03.994.915/0001-58	
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL		
100.001-2	ATIVO	543.422,81	117.900,35	97.199,87	564.123,29		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	354.802,40	117.900,35	97.199,87	375.502,88		
100.003-9	DISPONÍVEL	354.226,90	117.900,35	97.199,87	374.927,38		
100.004-7	CAIXA GERAL	182,09	1.420,00	1.373,23	228,86		
100.005-5	CAIXA.....	182,09	1.420,00	1.373,23	228,86		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	74.537,61	105.863,97	87.266,52	93.135,06		
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.655-X	73.447,79	101.359,85	82.752,12	92.055,52		
101.007-7	BANCO ITAÚ S/A.....	0,00	1.051,54	0,00	1.051,54		
101.012-3	BANCO SICREDI	28,00	0,00	0,00	28,00		
101.015-8	BANCO PAGBANK	1.061,82	3.452,58	4.514,40	0,00		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	279.507,20	10.616,38	8.560,12	281.563,46		
102.005-6	APLICACAO SICREDINVEST	104,87	0,00	0,00	104,87		
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL	94.893,62	8.829,15	8.560,12	95.162,65		
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	182.306,85	1.787,23	0,00	184.094,08		
102.034-0	APLICACAO PAGBANK	2.201,86	0,00	0,00	2.201,86		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	575,50	0,00	0,00	575,50		
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	575,50	0,00	0,00	575,50		
159.005-7	CREDITO CONSIGNADO FGTS	575,50	0,00	0,00	575,50		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.620,41	0,00	0,00	188.620,41		
180.003-5	IMOBILIZADO	188.620,41	0,00	0,00	188.620,41		
181.504-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00		
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33		
187.505-1	VEICULOS	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33		
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-24.743,92	0,00	0,00	-24.743,92		
188.005-5	(-) DPR.ACUM.VEICULOS	-24.743,92	0,00	0,00	-24.743,92		
200.001-6	PASSIVO	-513.647,51	60.864,21	60.505,13	-513.288,43		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-22.841,19	60.864,21	60.505,13	-22.482,11		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-21.508,97	60.328,70	59.935,75	-21.116,02		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	40.136,32	40.136,32	0,00		
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	0,00	40.136,32	40.136,32	0,00		
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.607,40	1.607,40	0,00		
245.005-4	FÉRIAS A PAGAR.....	0,00	1.607,40	1.607,40	0,00		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-21.508,97	18.584,98	18.192,03	-21.116,02		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.260,49	3.260,49	3.322,34	-3.322,34		
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	-216,99	0,00	0,00	-216,99		
249.011-0	Contribuição sindical	-625,00	125,00	100,00	-600,00		
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-15.199,49	15.199,49	14.736,69	-14.736,69		
249.020-0	CONVENIO ODONTOLOGICO	-249,00	0,00	33,00	-282,00		
249.022-6	CONSIGNADO FGTS FUNCIONARIOS	-1.958,00	0,00	0,00	-1.958,00		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.332,22	535,51	569,38	-1.366,09		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-964,73	168,02	168,02	-964,73		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-964,73	168,02	168,02	-964,73		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-367,49	367,49	401,36	-401,36		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-367,49	367,49	401,36	-401,36		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32		
Transporte.....		639.682,82	893.822,80	788.525,00	744.980,62		

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ACOSE - PROJETO CASULO

F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.994.915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		639.682,82	893.822,80	788.525,00	744.980,62
288.033-4	SUPERAVIT	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-693.539,60	0,00	118.498,81	-812.038,41
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-693.539,60	0,00	118.498,81	-812.038,41
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-680.183,06	0,00	115.973,85	-796.156,91
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-680.183,06	0,00	115.973,85	-796.156,91
311.010-9	FESTAS E EVENTOS	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
311.020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO	-608.159,10	0,00	101.359,85	-709.518,95
311.021-4	DOAÇÃO	-46.398,04	0,00	5.891,70	-52.289,74
311.023-0	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	-13.500,00	0,00	2.250,00	-15.750,00
311.025-7	RECEITA COM BAZAR	-12.125,92	0,00	4.272,30	-16.398,22
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-13.356,54	0,00	2.524,96	-15.881,50
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-13.356,54	0,00	2.524,96	-15.881,50
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - BB.SIMPLES A	-1.633,86	0,00	0,00	-1.633,86
331.006-0	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CAIXA EC.FEDE	-3.405,93	0,00	737,45	-4.143,38
331.009-4	RENDIMENTOS DE APLICACAO SICREDI	-4,87	0,00	0,00	-4,87
331.013-2	RENDIMENTOS BANCO PAGBANK	-1,73	0,00	0,28	-2,01
331.014-0	REND.APLICACAO BB CDB DI	-8.310,15	0,00	1.787,23	-10.097,38
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	663.764,30	97.439,25	0,00	761.203,55
450.002-4	D E S P E S A S	663.764,30	97.439,25	0,00	761.203,55
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	178.360,30	29.005,41	0,00	207.365,71
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	721,00	0,00	0,00	721,00
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	721,00	0,00	0,00	721,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.208,21	227,28	0,00	2.435,49
455.005-6	JUROS PAGOS - CTA. 30.655-X	560,65	0,00	0,00	560,65
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	633,42	53,18	0,00	686,60
455.998-3	DESPESAS BANCARIAS CTA.30.655-X	981,10	174,10	0,00	1.155,20
455.999-1	JUROS DE MORA	33,04	0,00	0,00	33,04
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	65.244,12	14.993,03	0,00	80.237,15
456.009-4	SEGUROS	3.475,34	249,37	0,00	3.724,71
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	3.241,37	0,00	0,00	3.241,37
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	175,04	30,00	0,00	205,04
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES	28.110,07	688,94	0,00	28.799,01
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	0,00	6.573,00	0,00	6.573,00
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	3.521,34	0,00	0,00	3.521,34
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.473,40	1.743,94	0,00	3.217,34
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.912,38	1.250,98	0,00	5.163,36
456.043-4	Despesas com fretes	18,00	6,00	0,00	24,00
456.047-7	Despesas com escritório	1.898,29	0,00	0,00	1.898,29
456.048-5	Despesas administrativas diversas	4.903,36	1.239,89	0,00	6.143,25
456.055-8	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	53,00	0,00	0,00	53,00
456.062-0	DESPESAS C/EVENTOS	962,53	960,91	0,00	1.923,44
456.071-0	DESPESAS COM VOLUNTARIADO	13.500,00	2.250,00	0,00	15.750,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	4.068,03	401,36	0,00	4.469,39
457.005-7	IMPOSTOS E TAXAS	1.812,95	0,00	0,00	1.812,95
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	2.255,08	401,36	0,00	2.656,44
458.004-4	DESPESAS GERAIS (CONTA 30.655-X)	106.118,94	13.383,74	0,00	119.502,68
Transporte.....		-1.562.330,94	1.162.333,79	1.381.019,05	-1.781.016,20

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ACOSE - PROJETO CASULO F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO I.E: ISENT0 CNPJ: 03.994.915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-1.562.330,94	1.162.333,79	1.381.019,05	-1.781.016,20
458.007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)	1.204,11	203,51	0,00	1.407,62
458.008-7	COMBUSTIVEIS (CONTA 30.655-X)	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
458.011-7	MATERIAL PEDAGOGICO - (CTA.N.30655-X)	6.273,53	1.299,35	0,00	7.572,88
458.016-8	DESPESAS C/MATERIAL ESCRITORIO-CTA.30655	1.298,37	0,00	0,00	1.298,37
458.019-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO (CONTA 30.655-X)	85.342,93	9.880,88	0,00	95.223,81
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	485.404,00	68.433,84	0,00	553.837,84
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	398.814,67	56.457,84	0,00	455.272,51
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS - CTA.30.655-X	221.870,43	40.136,32	0,00	262.006,75
460.007-0	FÉRIAS.....	28.031,61	1.607,40	0,00	27.639,01
460.008-8	RESCISAO - CTA.30.655-X	47.547,40	0,00	0,00	47.547,40
460.014-2	VALE TRANSPORTE - CTA.30.655-X	810,00	278,00	0,00	1.088,00
460.015-0	INSS.-CTA.30.655-X	68.816,21	11.113,78	0,00	79.929,99
460.017-7	FGTS. - CTA.30.655-X	33.739,02	3.322,34	0,00	37.061,36
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	86.589,33	11.976,00	0,00	98.565,33
461.006-7	SERV.PRESTADOS P.JURIDICA (CTA.30.655-X)	86.589,33	11.976,00	0,00	98.565,33
Total.....		0,00	1.381.019,05	1.381.019,05	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	276.203,81	276.203,81	0,00

Bragança Paulista, 24 de Agosto de 2026.

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA
Qualificação: Presidente
CPF: 008.082.588-50

Antonio Fernando Leme
Contador - CRC: 1SP072978/O-0

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

CT Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

0334041632797934097
04/08/2020 10:35:34

Cliente - Conta atual

Agência 0528-6

Conta corrente 30065-X ASSOCIACAO EXPEDITO

Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			73.447,79 C
01/07/2020		0528	99016	470 Transferência enviada 01/07 12:58 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.996,00 D	
01/07/2020		0528	99016	470 Transferência enviada 01/07 12:58 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.996,00 D	
01/07/2020		0528	99016	470 Transferência enviada 01/07 12:58 50.893.834 GONCALVES	556.528.000.032.890	1.996,00 D	67.459,79 C
03/07/2020		0528	99016	470 Transferência enviada 03/07 14:10 59.458.200 SILVEIRA	554.564.000.016.213	1.996,00 D	
03/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEG	70.301	1.996,00 D	
03/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2020	821.841.100.068.352	13,60 D	63.454,19 C
07/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADO	70.701	125,00 D	63.329,19 C
08/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JTP TRANSPORTES SERVICOS GER	70.801	278,00 D	63.051,19 C
10/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0035 060841678000129 GREEN ALIMENT	71.001	1.996,00 D	
10/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2020	871.911.200.113.454	13,60 D	61.041,59 C
17/07/2020		0000	13105	144 Pix - Agendamento 17/07 05:37 CEF MATRIZ	71.701	3.200,49 D	
17/07/2020		0000	13105	144 Pix - Agendamento 17/07 05:37 RECEITA FEDERAL	71.702	16.735,00 D	42.046,10 C
20/07/2020		0167	99016	870 Transferência recebida 20/07 11:53 FUNDO MUNICIPI DE ASSISTE	550.107.000.067.061	101.359,85 C	
20/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	72.001	158,61 D	
20/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 096366380000161 TAVELA E VALL	72.002	2.000,00 D	
20/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2020	832.011.200.210.891	13,60 D	141.233,84 C
22/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	72.201	45,00 D	141.188,84 C
27/07/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 27/07/2020	862.081.100.089.226	40,00 D	141.148,84 C
30/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.473	36.332,94 D	
30/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.474	1.488,85 D	
30/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	1.299,35 D	

BRADISPEL INFORMATICA P L EPP						
30/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	73.002	1.039,13 D ✓	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
30/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	73.003	4.326,75 D ✓	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
30/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	73.004	4.515,00 D ✓	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
30/07/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.100.186.261	13,60 D	
			Cobrança referente 30/07/2026			
30/07/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.100.186.263	13,60 D	
			Cobrança referente 30/07/2026			
30/07/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.100.186.265	13,60 D	92.108,02 C
			Cobrança referente 30/07/2026			
31/07/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.075.377	49,00 D	
			Cobrança referente 30/07/2026			
31/07/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.075.378	3,50 D	
			Cobrança referente 30/07/2026			
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O			92.055,52 C

BB, sou eu. Com os cartões BB, seu negócio
tem canal exclusivo de mensagens:
WhatsApp (11)4034-0001 e SMS 40500.

Transação efetuada com sucesso por: JG995293 ELIANA SOARES SOUSA GONCALVES.

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**G334210958425237006
21/08/2026 10:02:52**Dados consultados**

Agência 6528-5
 Conta 30655-X ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED
 Período 01/07/2026 a 31/07/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		156.500,00
31/07		Rendimento mensal	- 4100985365581	
		valor juros		2.165,96
31/07		Saldo final		
		valor capital		156.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/01/2026	156500,00	21778,54	3809,21	174469,33
27/02/2026	156500,00	23465,61	4103,43	175862,18
31/03/2026	156500,00	25540,80	4469,64	177571,16
30/04/2026	156500,00	27425,06	4798,29	179126,77
29/05/2026	156500,00	29299,93	5126,94	180672,99
30/06/2026	156500,00	31278,09	5471,24	182306,85
31/07/2026	156500,00	33444,05	5849,97	184094,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4100985365581	27/01/2025	723.000,00	156.500,00	95,00	31/12/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	4100985365581	33.444,05

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Chave de Acesso da NFS-e

3507605224067411500018600000000007626067297226947

Número da NFS-e
76

Competência da NFS-e
30/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/06/2026 18:25:13

Número da DPS
9

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
30/06/2026 18:25:13



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.674.115/0001-86	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 9608-0541
Nome / Nome Empresarial PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO 33223271830		E-mail PRIBRAG01@GMAIL.COM	
Endereço ESTRADA MUNICIPAL ENGENHEIRO MARCOS ANTONIO ASSIS FLEMING, 811, BAIRRO DO UBERABA		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12926-672
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.994.915/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		E-mail -	
Endereço R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12908-843

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bragança Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Oficina de Dança e Expressão Corporal				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bragança Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não		Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.996,00	Desconto Incondicionado -		Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -		Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -			

VALOR TOTAL DA NFS-E	Valor do Serviço R\$ 1.996,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -			Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.996,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convenção: Chamando 09/22 Aditando 03/25
 Doc. NFPA: NF 76
 Ass. Resp.: Alcides Junior
 Presidente: [Assinatura]

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:58:46
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2026
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.734
VALOR TOTAL	1.996,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA 33223271830
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.734-3
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
=====

NR.AUTENTICACAO	B.F20.697.576.176.3A3
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e
3507605225069383400010600000000007726079495214350Número da NFS-e
77Competência da NFS-e
31/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
31/07/2026 23:20:03Número da DPS
13Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
31/07/2026 23:20:03A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	50.693.834/0001-06	-	(11) 7363-2242
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
50.693.834 SUILA DE SOUZA PEREIRA GONCALVES		ENSINANDOKIDS@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
RUA ANTONIO LEITE DE ALMEIDA, 50, JARDIM SAO MIGUEL		Bragança Paulista - SP	12903-401
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	03.994.915/0001-58	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		-	
Endereço		Município	CEP
FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA		Bragança Paulista - SP	12908-843

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.01.01 - Espetáculos teatrais.	-	Bragança Paulista - SP	-
Descrição do Serviço			
Prestação de serviço: Oficina de Contação de histórias			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bragança Paulista - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.996,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.996,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e
-	-		R\$ 1.996,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051100 | Cod Evt: 900.1-09/01

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Data Emissão: 09/12/2025
Data Cancelamento: 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 77
Ass. Prop.: Cláudio P. Gomes
Ass. Responsável: R. F. Moraes

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:58:46
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2026
NR. DOCUMENTO	556.528.000.032.890
VALOR TOTAL	1.996,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 50.693.834 GONCALVES	
AGENCIA: 6528-5	CONTA: 32.890-1
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.655

=====

NR.AUTENTICACAO	B.221.189.773.9E9.28A
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e
350760522406741150001860000000007726060218596920

Número da NFS-e
77

Competência da NFS-e
30/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/06/2026 18:29:24

Número da DPS
10

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
30/06/2026 18:29:24



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.674.115/0001-86	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 9608-0541
Nome / Nome Empresarial PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO	33223271830	E-mail PRIBRAG01@GMAIL.COM	
Endereço ESTRADA MUNICIPAL ENGENHEIRO MARCOS ANTONIO ASSIS FLEMING, 811, BAIRRO DO UBERABA		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12926-672
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.994.915/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		E-mail -	
Endereço R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12908-843

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bragança Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Oficina de Psicomotricidade			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bragança Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.996,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.996,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.996,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Assoc. Comunitária Santo Expedito
Chamamto 09/22 Aditamento 03/25
NF 77
Claynir R. P. R.
de Bragança



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340416327979341
04/08/2026 16:39:12

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:58:46
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2026

NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.734

VALOR TOTAL 1.996,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRISCILA 33223271830

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.734-3

NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655

=====

NR.AUTENTICACAO A.CE1.DA7.846.2EF.A29



Chave de Acesso da NFS-e

35382042259458280000129000000000001826074560426765

Número da NFS-e

18

Competência da NFS-e

01/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/07/2026 16:38:02

Número da DPS

5

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

01/07/2026 16:38:02



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

59.458.280/0001-29

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 4018-4762

Nome / Nome Empresarial

59.458.280 MAGNO FELIPE DE OLIVEIRA SILVEIRA

E-mail

MAGNOFOS23@HOTMAIL.COM

Endereço

RUA URIAS FRANCO PENTEADO, 90, CONJUNTO HABITACIONAL PINHALZINHO A

Município

Pinhalzinho - SP

CEP

12995-404

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.994.915/0001-58

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

E-mail

-

Endereço

FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA

Município

Bragança Paulista - SP

CEP

12908-843

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Bragança Paulista - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço de orientação pedagógica e educacional

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Pinhalzinho - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.996,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.996,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.996,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: *Assoc. Com. Santo Expedito*
Convênio: *Chamamto 08/25 - acatesm 03/25*
Doc. de Referência: *NF 18*
Ass. Por: *Chagas Junior P. Gomes*
Procedimento: *Te. P. Oliveira*

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:10:04
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2026
NR. DOCUMENTO	554.564.000.015.213
VALOR TOTAL	1.996,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 59.458.280 SILVEIRA
AGENCIA: 4564-0 CONTA: 15.213-7
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
=====

NR.AUTENTICACAO	3.B1D.3D6.355.FE1.22D
-----------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
1.402/NFEData e Hora de Emissão
02/07/2026 08:27:01Código de Verificação
2CA63C9728031455B33C

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 00.721.059/0001-79 IE: 225.081.210.110 IM: 17095
Razão Social: I B DA FONSECA TASSARA - ME
Endereço : AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL - Num: 873
Bairro : JARDIM SANTA RITA DE CÁSSIA - CEP: 12.914-001
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11)4033-3491

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 03.994.915/0001-58 IE: IM: 063151
Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
Endereço : RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS - Num: 80
Bairro : BAIRRO DO UBERABA - CEP: 12.908-843
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL - Num: 873. Bairro: JARDIM SANTA RITA DE CÁSSIA - CEP: 12.914-0
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

IBS/CBS

CST: 000 - Tributação integral Class. Trib.: 000001 C.F.: SIM
Local de Incid. 3507605-BRAGANCA PAULISTA Ind.Ope. 030101
Base de Cálcl. 1.955,88 Operação Onerosa SIM
Alíq. CBS: 0,90 % Redução: 0,00 Alíq. Efetiva: 0,90 Valor: 17,60
Alíq. IBS UF: 0,10 % Redução: 0,00 Alíq. Efetiva: 0,10 Valor: 1,96
Alíq. IBS Mun: 0,00 % Redução: 0,00 Alíq. Efetiva: 0,00 Valor:

Discriminação do Serviço

OFICINA DE MUSICA

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.996,00**

Código do Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO
CONHECIMENTOS DE QUALQUER

CNAE: 8592-9/03

Código Tributação Nacional: 08.02.01.000

Código NBS: 1.2205.11.00

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
		1.996,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,01	40,12		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.996,00

Forma Pcto: A VISTA

Valor por extenso: Um Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:40,12 (2,01%)

NF 1.402

Ass. Com. Int. Esp. Paul.
Chamando 0912 Aditamento 3/5
Cláudio Ribeiro
Leandro



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
1.402/NFE

Data e Hora de Emissão
02/07/2026 08:27:01

Código de Verificação
2CA63C9728031455B33C

Página 2 / 2

Recebi(emos) de **I B DA FONSECA TASSARA - ME**
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
1.402/NFE

Emissão

02/07/2026 08:27:01

Código de verificação

2CA63C9728031455B33C



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.10
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO
CONTA: 74.284-8

FAVORECIDO: I B DA FONSECA TASSARA
CPF/CNPJ: 00.721.059/0001-79
VALOR: R\$ 1.996,00
DEBITO EM: 03/07/2026

=====

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: C.87B.D29.CE5.D5F.037

=====

BB, sou eu. Com os cartoes BB, seu negocio
tem canal exclusivo de mensagens:
WhatsApp (11)4034-0001 e SMS 40500.



SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES,
RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO

3.439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 - BAIRRO DO
UBERABA
12908-843 BRAGANÇA PAULISTA - SP

Nome do Beneficiário: Assoc. Com. Santo Expedito
Chamante 09/22 - data emit 03/25
Doc. 00190 - Sindicato Inter Municipal
Ass. R. C. Cláudio P. Lima
Proprietário: [assinatura]

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03483.394007 00036.191179 9 15000000012500				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 07/07/2026				
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CNPJ 05.646.867/0001-32				
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030			Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8				
Data documento 03/07/2026	Valor do documento 34833940000036191	Esp. Docum. RC	Acerto N	Data processamento 03/07/2026	Nosso número 34833940000036191		
Uso do banco	Carteira 17-027	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 125,00		
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto/Abatimento		
Contribuição Associativa Referente ao mês Junho/2026					(-) Outras deduções		
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao mês.					(=) Mora/Multa		
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.					(+) Outros acréscimos		
IMPORTANTE: BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE					(=) Valor cobrado		
Pagador 3.439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			CNPJ: 03.994.915/0001-58				
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80- 12908-843 BAIRRO DO UBERABA BRAGANÇA PAULISTA - SP			Cód. de barra				
Sacador/Avalista			Autenticação mecânica				

Via do Banco

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03483.394007 00036.191179 9 15000000012500				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 07/07/2026				
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CNPJ 05.646.867/0001-32				
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030			Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8				
Data documento 03/07/2026	Valor do documento 34833940000036191	Esp. Docum. RC	Acerto N	Data processamento 03/07/2026	Nosso número 34833940000036191		
Uso do banco	Carteira 17-027	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 125,00		
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto/Abatimento		
Contribuição Associativa Referente ao mês Junho/2026					(-) Outras deduções		
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao mês.					(=) Mora/Multa		
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.					(+) Outros acréscimos		
IMPORTANTE: BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE					(=) Valor cobrado		
Pagador 3.439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			CNPJ: 03.994.915/0001-58				
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80- 12908-843 BAIRRO DO UBERABA BRAGANÇA PAULISTA - SP			Cód. de barra				
Sacador/Avalista			Autenticação mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO				



04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:39:10
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090348339400700036191179915000000012500

BENEFICIARIO:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E

NOME FANTASIA:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG

CNPJ: 05.646.867/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG

CNPJ: 05.646.867/0001-32

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED

CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO 70.701

NOSSO NUMERO 34833940000036191

CONVENIO 03483394

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 125,00

VALOR COBRADO 125,00

NR.AUTENTICACAO 6.978.8BA.A93.688.495

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.



JTP TRANSPORTES, SERV. GER E RH LTDA
CNPJ: 07.580.559/0010-78
RUA DAS INDÚSTRIAS, 540 BAIRRO DO UBERABA
BRAGANÇA PAULISTA, SAO PAULO

FATURA DE DÉBITO

Nº DA FATURA: 989

DATA: 10/07/2026

DATA PGTO: 08/07/2026

Faturar para: Associação Comunitária Santo Expedito

Referente: Recarga

Endereço: Rua Francisco Rodrigues Dias, 80.

Bairro: Uberaba, Bragança Paulista.

Cep: 12.908-843

CNPJ: 03.944.915/0001-58

Bragança Paulista – SP

DESCRIÇÃO	VALOR
Solicitação de Recarga Valor do pedido: R\$278,00 Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito Convênio: Chama 503/22 Acetam 503/25 Doc. NF/Recibo: NF 989 Ass. Resp. Cláudio P. Gomes Presidente: Teodoro Alíquota PIS/COFINS reduzido a zero conforme Lei Federal nº 12.860 de 11/09/2013 Santander Ag 0643C/C 000001767401-8	R\$278,00
TOTAL	R\$278,00

Pedido: 64995735

Recibo do Pagador

		033-7		03399.00003 59500.000605 81301.601019 3 15040000027800	
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA		CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 11/07/2026
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA A retirada de VT é mediante carta de autorização da empresa. Na garagem da COM, 251 - Residencial Hípica Jaguari - Bragança Pa					
NÚMERO DOCUMENTO 64995735	DATA DOCUMENTO 07/07/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5	NOSSO NÚMERO 000006081301-6	VALOR DOCUMENTO R\$ 278,00	
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito			CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58		
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias , 80		12908843	CDHU	Bragança Paulista - SP	
DEMONSTRATIVO					
(+) Valor total do pedido: R\$ 273,00 (+) Custo do Boleto de R\$ 5.00 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 278,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 278,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.00003 59500.000605 81301.601019 3 15040000027800	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SANTANDER					VENCIMENTO 11/07/2026
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5
CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78					NOSSO NÚMERO 000006081301-6
DATA DO DOCUMENTO 07/07/2026	NÚMERO DOCUMENTO 64995735	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/07/2026	VALOR DOCUMENTO R\$ 278,00
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO R\$ 278,00
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito					CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias , 80		12908843	CDHU	Bragança Paulista - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:39:10
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339900003595000060581301601019315040000027800

BENEFICIARIO:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GER

NOME FANTASIA:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIA

CNPJ: 07.580.559/0010-78

BENEFICIARIO FINAL:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIA

CNPJ: 07.580.559/0010-78

PAGADOR:

Associacao Comunitaria Santo Expedi

CNPJ: 03.994.915/0001-58

=====

NR. DOCUMENTO 70.801

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 278,00

VALOR COBRADO 278,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.EED.5CD.30D.DD6.2A5

=====

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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
11/NFEData e Hora de Emissão
08/07/2026 09:17:30Código de Verificação
F926F29CAD2EFD6C2F6B

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 60.841.678/0001-29 IE: 225522944110 IM: 118439
Razão Social: GREEN ALIMENTACAO CORPORATIVA LTDA EPP
Endereço : Avenida Antônio Pierotti - Num: 193 - anexo cx 01
Bairro : Jardim Águas Claras - CEP: 12.929-090
Município : BRAGANÇA PAULISTA - SP Telefone: (11)1464-0606
E-mail : greenalimentacaocorporativa@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 03.994.915/0001-58 IE: IM: 63151
Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
Endereço : RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS - Num: 80
Bairro : BAIRRO DO UBERABA - CEP: 12.908-843
Município : BRAGANÇA PAULISTA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS - Num: 80. Bairro: BAIRRO DO UBERABA - CEP: 12.908-843
Município : BRAGANÇA PAULISTA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANÇA PAULISTA - SP

IBS/CBS

CST: 000 - Tributação integral Class. Trib.: 000001 C.F.: SIM
Local de Incid. 3507605-BRAGANÇA PAULISTA Ind.Ope. 030102
Base de Cálculo 1.955,88 Operação Onerosa SIM
Alíq. CBS: 0,90 % Redução: 0,00 Alíq. Efetiva: 0,90 Valor: 17,60
Alíq. IBS UF: 0,10 % Redução: 0,00 Alíq. Efetiva: 0,10 Valor: 1,96
Alíq. IBS Mun: 0,00 % Redução: 0,00 Alíq. Efetiva: 0,00 Valor:

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.996,00**

Código do Serviço: 17.11 - ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES; BUFÊ (EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, QUE FICA

CNAE: 5620-1/02

Código Tributação Nacional: 17.11.02.000

Código NBS: 1.0301.31.00

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
		1.996,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,01	40,12		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.996,00

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Um Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:40,12 (2,01%)

Nome Entidade: Assoc Com / Autores

Conferido: Chameinto 09/22 ceditem 09/27

Doc. NF/Recibo: NF 11

Ass. Resp.: Chameinto

Ass. Resp.: Chameinto



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
11/NFE

Data e Hora de Emissão
08/07/2026 09:17:30

Código de Verificação
F926F29CAD2EFD6C2F6B

Página 2 / 2

Recebi(emos) de **GREEN ALIMENTACAO CORPORATIVA LTDA EPP**
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
11/NFE

Emissão

08/07/2026 09:17:30

Código de verificação

F926F29CAD2EFD6C2F6B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.10
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0035-3 - ATIBAIA

CONTA: 13.006.491-8

FAVORECIDO: GREEN ALIMENTACAO CORPORATIVA LTDA

CPF/CNPJ: 60.841.678/0001-29

VALOR: R\$ 1.996,00

DEBITO EM: 10/07/2026

=====

DOCUMENTO: 071001

AUTENTICACAO SISBB: 6.261.101.ECC.500.D73

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.10
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202607171500008117050AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$3.260,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/07/2026 - 05:38:34
COD PRODUTO: 56683a6623b143f4a824a785b46f4f52
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/*-58

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 17/07/2026 - 05:38:36

DOCUMENTO: 071701

AUTENTICACAO SISBB: B.798.480.93B.980.F5C

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 03.994.915/0001-58	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
Período de Apuração Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26180.9350785-4	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000497341970			Valor Total do Documento 15.735,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.659,78			3.659,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	8.611,75			8.611,75
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	430,58			430,58
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.076,46			1.076,46
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	86,11			86,11
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC	430,58			430,58
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	645,88			645,88
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	258,35			258,35
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	168,02			168,02
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	367,49			367,49
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2026 Vencimento:24/07/2026				

Nome Entidade *Arssa. Com. Lav. e Equip. de*

Convênio *Chamante 09/12 aut. convênio 03/25*

Doc. Rec. *DARF*

Ass. *Chamante*

Precatório *Te. F*

85870000157 6 35000385262 3 01071626180 1 93507854895 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000157 6 35000385262 3 01071626180 1 93507854895 0



CNPJ: 03.994.915/0001-58
Número: 07.16.26180.9350785-4
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 15.735,00

Pague com o PIX





Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	15.735,00			15.735,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.10
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202607171500008117662AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$15.735,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/07/2026 - 05:38:33
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162618093507854041964236
DEVEDOR: ACOSE -PROJETO CASULO
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/*-58

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 17/07/2026 - 05:38:33

DOCUMENTO: 071702

AUTENTICACAO SISBB: E.ACB.490.163.4F2.142

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.



ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 00080
BAIRRO DO UBERABA
12908-843 BRAGANCA PAULISTA SP

Código
474/256729557

CPF/CNPJ
03.994.915/0001-58

Vencimento
20/07/2026

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Valor
158,51

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Conforme determinação da ANATEL (RGC), sua oferta atual será migrada para uma opção similar a partir de Agosto de 2026. Caso não haja manifestação, a mudança acontecerá automaticamente. Para conhecer outras opções de oferta, acesse o app Minha Claro, ligue 10621 ou vá a uma loja.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro clube

Cadastre-se em www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

Internet 146,00

Telefone Fixo 12,51

Valor total
158,51

Internet

Mensalidade Internet

01/06/26 A 30/06/26 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 600 MEGA + APLICATIVOS 146,00

Código da sua oferta: CLR202600002790 | Oferta sem fidelização (prazo de permanência)

Sub-Total Mensalidade Internet 146,00

Total Internet 146,00

Telefone Fixo

Serviço Duração

LIGAÇÕES LOCAIS 0h28m24s 0,00

OFERTA CONJUNTA FONE 12,51

Código da sua oferta: CLR202600003295 | Oferta sem fidelização (prazo de permanência)

Total Telefone Fixo 12,51

Nome Entidade *Assoc Com. Santo Expedito*
Convênio *Claro 01/22 Acet 01/25*
Doc. NFF/Recebo: *Fatura net. Claro*
Ass. Resp. *Clarence Pires*
Presidente: *P. P. Pires*



ILLUMINATION APRESENTA
minions & monstros
1 DE JULHO
SOMENTE NOS CINEMAS

**Prepare-se
para a estreia!**

Maratone todos
os filmes da
franquia Minions
no UNIVERSAL+
com a Claro tv+.

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
474265664821119, 474255085971577,
474255085968342,
474255085833558, 474244846652841

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOI, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIPAY

Cliente
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Identificação para Débito
NET SERVICOS 4742567295571

Mês Referência
Junho/2026

Vencimento
20/07/2026

Valor
158,51

84630000001-1 58510162202-5 60720474000-7 00339921922-3



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





Cliente:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Fatura:
2607902361721

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1124734994--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILUM BRASIL TOTAL 1L					
22/05/2026	A	21/06/2026			5,01
			SubTotal		5,01
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
22/05/2026	A	21/06/2026			7,50
			SubTotal		7,50
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
22/05/2026	11997375874	São Paulo-SP	08h39m21s	0h01m24s	0,00
22/05/2026	11972061910	São Paulo-SP	08h42m09s	0h00m36s	0,00
03/06/2026	11921073329	São Paulo-SP	12h44m27s	0h04m18s	0,00
12/06/2026	11972160587	São Paulo-SP	08h53m46s	0h03m12s	0,00
16/06/2026	11970943845	São Paulo-SP	08h24m50s	0h02m54s	0,00
16/06/2026	11922126047	São Paulo-SP	08h38m32s	0h00m30s	0,00
16/06/2026	11922126047	São Paulo-SP	08h38m47s	0h00m30s	0,00
16/06/2026	11981127717	São Paulo-SP	09h56m39s	0h02m12s	0,00
18/06/2026	11941287054	São Paulo-SP	11h29m58s	0h01m24s	0,00
18/06/2026	11941287054	São Paulo-SP	09h35m14s	0h00m30s	0,00
19/06/2026	11994257858	São Paulo-SP	12h47m18s	0h00m48s	0,00
19/06/2026	11913264373	São Paulo-SP			0,00
			SubTotal	0h18m18s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS					
	1140316321	São Paulo-SP		0h04m42s	0,00
	1140346700	São Paulo-SP		0h04m18s	0,00
	1146031549	São Paulo-SP		0h01m06s	0,00
			SubTotal	0h10m06s	0,00
			SubTotal	0h28m24s	12,51
			Total Serviço		12,51



Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.329/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 00080 BAIRRO DO UBERABA
BRAGANCA PAULISTA SP
CPF/CNPJ 03.994.915/0001-58

Código: 474/256729557 Mês: Junho/2026
Número: 0263659294 Emissão: 04/07/2026
I.E.: ISENTA Vencimento: 20/07/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/06/26 A 30/06/26 MENSALIDADE CLARO FIBRA 600 MEGA
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
17,33 96,30
96,30

VALOR DA NOTA FISCAL:

96,30

ICMS Base de Cálculo: 96,30 Aliquota: 18,00% Valor: 17,33

Reservado ao Fisco

0527.E666.3832.6A86.CE7F.C445.8378.372F

Reservado ao Fisco

* Contribuição para o FUST e FUNTEL sobre os valores dos serviços de telecomunicações. Não repassados aos clientes. Agente S. NET nº 25 - 3/02/25 Processo de Regime Especial - 114166101115. Nota Fiscal emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso I da Convenção ICMS nº 115/2002 (Estatuto de Fomento do Estado de São Paulo) e Lei nº 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,33 - FUST TOTAL 0,30 - FUNTEL TOTAL 0,30

A oferta conjunta NET Virtua+ e o acesso pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVIA-NET VIRTU+ MACPESER 10,27 - SAKE, Q.S. 39,5

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 66.970.329/0001-67
IE: 114.814.878.119

CENTRO COMUNITARIO PASTORAL SANTO EXPEDITO
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS 00080
JARDIM SAO LOURENCO
BRAGANCA PAULISTA - SP
CPF/CNPJ: 03.994.915/0001-58 I.E.: ISENTA

Código Cliente: 00151848619-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/07/2026 NF: 016922492
Nº Fatura: 2607902361721 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE / NET FONE	18,00	0,90	5,01

Reservado ao Fisco:

0a10.a887.75ed.c8fe.3d4c.3e63.2718.9561

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
5,01	5,01	18,00	0,90	0,00	0,00
5,01	5,01		0,90	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,90
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,03 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,01

Tá na Claro, tá no Teatro.

Cliente Claro tem 50%
de desconto em até 4
ingressos.



ACESSE CLARO.COM.BR/TEATRO

Só para clientes Claro. Não acumulável com outras promoções. Limitado a 4 ingressos por cliente. Não aplicável a ingressos de maior valor.



parceiros

brain+ uhul

Teatro
Claro
mais

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.10
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84630000001-1 58510162202-5

60720474000-7 00339921922-3

Data do pagamento 20/07/2026

Valor Total 158,51

DOCUMENTO: 072001

AUTENTICACAO SISBB: 9.D49.ED5.1C0.C97.A7A

RECEBEMOS DE TAVELA E VALLE LTDA, CPF/CNPJ: 96.366.380/0001-51, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO S N - R RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 -, 80, UBERABA, BRAGANCA PAULISTA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00		NF-e Nº10987
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

 TAVELA E VALLE LTDA AVENIDA JOSE GOMES DA R.LEAL, 717 - CENTRO BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12900-005 FONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº10987 SÉRIE: 2 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0796 3663 8000 0151 5500 2000 0109 8719 1313 4218 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929 - VENDA REG ECF / SIMP FAT INSCRIÇÃO ESTADUAL 225004605116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 96.366.380/0001-51 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262899202442 - 20/07/2026 10:05:58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO S N		03.994.915/0001-58	20/07/2026
ENDEREÇO R RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 -, 80		BAIRRO / DISTRITO UBERABA	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/07/2026
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	CEP 12908-843	UF SP	FONE / FAX (24) 7349-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 10:05:58	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,39		2.000,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSO/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM. Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 734,00 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	312,989	6,39	0,00	0,00	2.000,00	0	0	0	0 0

Nome Entidade: Assoc Com. Santo Expedito
Convênio: Chamando o/22 aditamento 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 10.987
Ass. Resp.: Clayson R. G.
Presidência: Leandro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023. Valor Aprox. Tributos: R\$ 244,00 Federal, R\$ 490,00 Estadual, Fonte IBPT. || Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 100071, 100072, 100073, 100074, 100078, 100099, 100123, 100152, 100161, 100174, 100226, 100235, 100237, 100238, 100303, 100332, 100335, 100337, 100338, 100341, 100347, 100373, 100379, 100380, 100401, 100425, 100441, 100466, 100467, 100487, 100491, 122413, Serie: 2 - Cupons: 1000, 1004, 1005, Serie: 18 - Cupons: 10021, 10028, 10034, 10040

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.11
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0074-4 - BRAGANCA PAULISTA
CONTA: 13.011.197-8

FAVORECIDO: TAVELA E VALLE LTDA

CPF/CNPJ: 96.366.380/0001-51

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 20/07/2026

=====

DOCUMENTO: 072002

AUTENTICACAO SISBB: E.85B.AF6.501.340.785

=====

BB, sou eu. Com os cartoes BB, seu negocio
tem canal exclusivo de mensagens:
WhatsApp (11)4034-0001 e SMS 40500.

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO
EXPEDITO
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80
BAIRRO DO UBERABA
12908-843 BRAGANCA PAULISTA SP

Período de uso
de 05/06/2026 a 04/07/2026
Vencimento
22/07/2026

Nº da conta: 152227416
Nº do cliente: 143941455
CPF/CNPJ 03.994.915/0001-58
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R\$ 45,00

Total a pagar R\$ 45,00

Nome Entidade: Assoc. Com. Expedito
Convênio: Cham. auto 01/22 - acat. auto 03/25

Doc. NF/Recibo: Fatura Claro

Ass. Resp. Claudine P. R.

Presidente: R. J. Moraes

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhacloempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO VALOR R\$

Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	45,00
Claro Monitor Lite	
Claro Pós 15GB	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Turbo - 10GB - de 22/06/2026 a 04/07/2026	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 10GB	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 45,00

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	12min18s	-	0,00
SMS	600	-	-	0,00
DADOS	25.600,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(11) 98869 4641 Código da sua oferta: CLR202500000140 Fidelidade até 21/06/2028
Cobranças e Descontos	
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 45,00
Claro Pós 15GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 45,00

TOTAL A PAGAR R\$ 45,00

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Débito Automático
152227416

Data de Vencimento
22/07/2026

Valor
R\$ 45,00

84810000000-8 45000162202-3 60722152227-7 41605111188-0



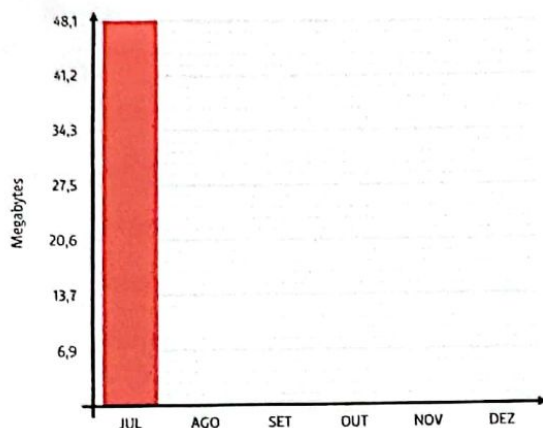
Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

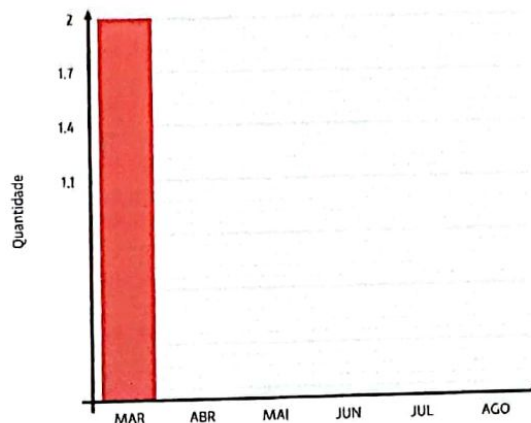


PERFIL DE CONSUMO MENSAL

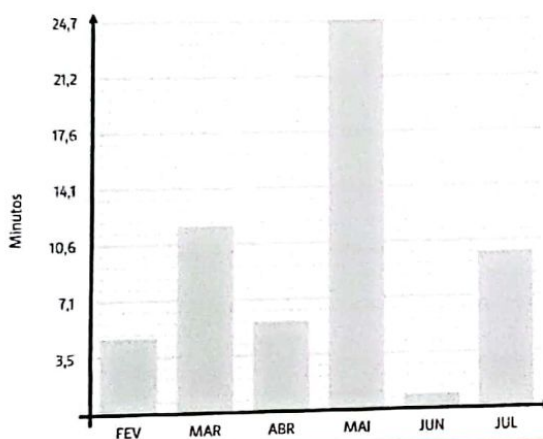
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



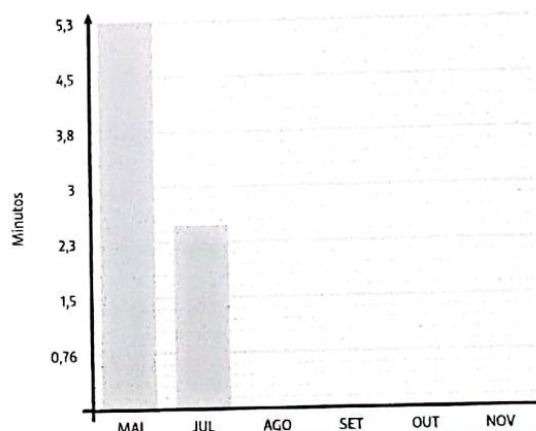
Móvel: consumo mensal de mensagens de texto



Móvel: ligações mensais locais



Móvel: ligações mensais de longa distância



DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 98869 4641

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	45,00
Bônus de Internet Turbo - 10GB - de 22/06/2026 a 04/07/2026	0,00
Claro Monitor lite	-
Claro Pós 15GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 10GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 45,00

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Data Hora Origem-Destino					
23/06 15:12:02 São Paulo São Paulo (12)	12982961266	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00
Total		00:02:30	00:02:30	0,00	0,00

Ligações Locais

Ligações para celulares de outras operadoras	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Data Hora Origem(UF)-Destino						
26/06 10:31:46 São Paulo São Paulo (11)	11973211246	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
02/07 15:02:38 São Paulo São Paulo (11)	11930662176	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total		00:01:06	00:01:24	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data Hora Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
26/06 12:54:46 São Paulo Bragança Paulista	1146031549	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **152227416** Claro SP DDD 11

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Número da conta Corrente: _____

Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____

84810000000-8 45000162202-3 60722152227-7 41605111188-0

Ligações Locais (continuação)

Ligações para telefones fixos (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
26/06	13:43:20	São Paulo Bragança Paulista	1146031549	00:07:45	00:07:48	0,00	0,00	0,00
Total				00:08:18	00:08:24	0,00	0,00	0,00

TOTAL

12min18s

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	48,062	0,00	0,00	0,00
Subtotal	48,062			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Detalhes da Internet móvel

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
15/06	30,794	0,00	0,00
17/06	0,056	0,00	0,00
18/06	5,189	0,00	0,00
20/06	3,564	0,00	0,00
21/06	6,598	0,00	0,00
22/06	0,178	0,00	0,00
24/06	0,100	0,00	0,00
25/06	0,048	0,00	0,00
26/06	0,569	0,00	0,00
29/06	0,010	0,00	0,00
30/06	0,343	0,00	0,00
01/07	0,271	0,00	0,00
02/07	0,075	0,00	0,00
03/07	0,267	0,00	0,00



CLARO S/A
CNPJ 40.432.544/0001-47 / Inscrição estadual 114814878119
R Henri Dunant 780 Torre A e Torre B
Santo Amaro - São Paulo - SP - 04709-110

DANFE-COM - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

Telefone principal
11 98869 4641
Código cliente
MM152227416

Competência
05/06/2026 a 04/07/2026
Vencimento
22/07/2026

Referência
07/2026
Valor total
R\$ 45,00

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ 03.994.915/0001-58
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80 - BAIRRO DO UBERABA
12908-843 - BRAGANCA PAULISTA - SP

NFCOM Nº 31270198

DATA DE EMISSÃO 11/07/2026

SÉRIE 79

TIPO 0 | FINALIDADE 0



Consulte pela chave de acesso em:

<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

Chave de acesso:

3526 0740 4325 4400 0147 6207 9031 2701 9810 5855 8759

Protocolo de autorização: 3352600582066700 - 11/07/2026 às 17:49:57-03:00

Itens da DANFECom	CFOP	Unid	Quant	Vlr unit	Desconto	Vlr total	Base ICMS	Vlr ICMS	Aliq	PIS	COFINS
Item Descrição											
1 Claro Pós 15GB	5307	UN	1	29,79	0,00	29,79	29,79	5,36	18,00	0,16	0,73
2 Gestor Online		UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Claro Recado Premium		UN	1	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,03	0,14
4 App incluso na oferta - Claro Banca Light		UN	1	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,02	0,11
5 App incluso na oferta - Skeelo E-Book Pocket		UN	1	5,31	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor total dos serviços prestados no período							
Vlr base cal ICMS	Vlr ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	Desconto	Valor total
29,79	5,36	0,21	0,98	0,24	0,12	0,00	45,00

Retenção de tributos federais			
PIS	COFINS	CSLL	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00

Reservado ao fisco

Informações complementares para o contribuinte

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de Telecomunicações, Não Repassados ao Assinante.

Autenticação mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO SANTANDER
ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO.

Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login e efetue o pagamento.
Atenção: Efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S/A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S/A, BANCO ITAÚ S/A, BANCO MERCANTE DO BRASIL S/A, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S/A, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPALCOS

Cliente ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	Identificação para débito 152227416	Mês Referência Julho 2026	Vencimento 22/07/2026	Valor R\$ 45,00
--	--	------------------------------	--------------------------	--------------------

84810000000-8 45000162202-3 60722152227-7 41605111188-0



PAGUE COM PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.11
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84810000000-8 45000162202-3

60722152227-7 41605111188-0

Data do pagamento 22/07/2026

Valor Total 45,00

DOCUMENTO: 072201

AUTENTICACAO SISBB: 1.E90.688.290.DA9.6E6

Empresa: 00579

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
FATIMA REGINA DE SOUZA	2948943	03888	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº

Carac: 0031 Cuidadora

Setor: 00001 GERAL

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 05/07/2025

A: 04/07/2026

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/08/2026

A: 17/08/2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.411,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	80,37	1.205,55	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.205,55	401,85	
5901	F.G.T.S.	8,00	1607,4 mês atual	128,59		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.607,40		120,55

Local de Trabalho: GERAL

1.607,40

120,55

Valor Líquido

1.486,85

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.486,85 (HUM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

CIENTE	Local e data		
	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO CNPJ / CPF 03.994.915/0001-58		FATIMA REGINA DE SOUZA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
estabelecida à Rua Francisco Rodrigues Dias, 80
em Bragança Paulista SP a importância de R\$ 1.486,85

CNPJ / CPF nº 03.994.915/0001-58
Bairro do Uberaba

(HUM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data		FATIMA REGINA DE SOUZA
--------------	--	------------------------

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamamento 09/22 - aditamento 03/25

Doc. NF/Recibo: Recibo Férias

Ass. Resp: Chamando Paga

Presidente: Leif Roberto

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:12
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

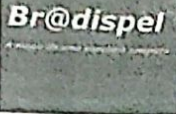
PAGADOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO E
CNPJ: 03.994.915/0001-58

FAVORECIDO: FATIMA REGINA SOUZA
CPF: 294.894.338-88
AGENCIA: 6528-5 - LAGO DO TABOAO SP
CONTA: 24.909-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.486,85

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.AD3.C9D.F48.482.B41

Transação efetuada com sucesso por: JG995293 ELIANA SOARES SOUSA GONCALVES.

Recebemos de BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2 os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e	
Data de recebimento	Identificação e Assinatura do receptor	Nro.: 000.008.597 Serie: 1	
	BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2 EST EST MAURO DE PROSPERO, 18, RESIDENCIAL DAS ILHAS, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12913045 (11) 2473-7057	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nro. Nota: 000.008.597 Serie: 1 Folha: 1 de 2	 Chave de Acesso 3526 0761 2652 7800 0266 5500 1000 0085 9710 7407 9037 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	Natureza de Operação VENDA Inscrição Estadual 225.150.870.110		Protocolo de autorização de uso 135263024693331 28/07/2026 09:20:25 CNPJ 61.265.278/0002-66

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		03.994.915/0001-58	28/07/2026
Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saída / Entrada
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 080	BAIRRO DO UBERABA	12908843	
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual
BRAGANCA PAULISTA	(11) 2473-4994	SP	
			Hora de Saída
			00:00

FATURA/DUPLICATA

31/07/2026 001 1.299,35

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
1.299,35	233,86	438,93	0,00	0,00	1.299,35
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
		1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
0				18,380	0,000	

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Chamante 09/12 - Aditamento 03/25
 Doc. NF/Recibo: NF 8.597
 Ass. Resp. Clayton R. Gomes
 Presidente: Leandro F. Moraes

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

Br@dispel**BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2**EST EST MAURO DE PROSPERO, 18, RESIDENCIAL
DAS ILHAS, BRAGANÇA PAULISTA - SP CEP:
12913045
(11) 2473-7057**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.008.597
Serie:1 Folha:2 de 2

Chave de Acesso

3526 0761 2652 7800 0266 5500 1000 0085 9710 7407 9037

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

Protocolo de autorização de uso

135263024693331

28/07/2026 09:20:25

Inscrição Estadual
225.150.870.110

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

61.265.278/0002-66

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota Icms Ipi
7896603803796	FITA EMPAC 48X40 TRANSP ADELBRAS RL Informações Adicionais: CEST: 01.090.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,41 (40,33 %) Fonte:IBPT	39191010	000	5102	UN	6	5,13	0,00	30,78	30,78	5,54	0,00	18,00 0,00
7896603846250	FITA CREPE 18X50 ADELBRAS PCT C/6 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,39 (27,13 %) Fonte:IBPT	48114110	000	5102	PT	1	38,30	0,00	38,30	38,30	6,89	0,00	18,00 0,00
7896603879067	FITA CREPE 48X50 PCT C/2 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 24,44 (27,13 %) Fonte:IBPT	48114110	000	5102	RL	3	30,03	0,00	90,09	90,09	16,22	0,00	18,00 0,00
7898400660541	A4 COUCHE 170 GRS C/50FLS OFF Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,35 (33,04 %) Fonte:IBPT	48101999	000	5102	PCT	1	31,24	0,00	31,24	31,24	5,62	0,00	18,00 0,00
7891191004594	A4 MAGNUM BRASIL C/500 FOLHAS Informações Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 19,81 (33,13 %) Fonte:IBPT	48025610	000	5102	PT	2	29,90	0,00	59,80	59,80	10,76	0,00	18,00 0,00
7897832831161	PASTA L A4 270 H CR DELLO PCT C/10UN Informações Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,50 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	000	5102	PT	3	18,20	0,00	54,60	54,60	9,83	0,00	18,00 0,00
619659097318	PEN DRIVE 64GB CRUZER BLADE Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,05 (33,04 %) Fonte:IBPT	85235190	000	5102	UND	1	60,68	0,00	60,68	60,68	10,92	0,00	18,00 0,00
7897237300767	ENVELOPE PLAS 4 F GROSSO REF.076 CX C/400UN Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 87,61 (44,49 %) Fonte:IBPT	39232990	000	5102	CX1	1	196,93	0,00	196,93	196,93	35,45	0,00	18,00 0,00
9204	PILHA AAA DURACEL C/2 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 37,92 (32,53 %) Fonte:IBPT	85061019	000	5102	BI	6	19,43	0,00	116,58	116,58	20,98	0,00	18,00 0,00
041333014830	PILHA AA DURACEL C/2 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 37,92 (32,53 %) Fonte:IBPT	85061019	000	5102	BI	6	19,43	0,00	116,58	116,58	20,98	0,00	18,00 0,00
7891360590040	LAPIS 20 CORES 4 BICOLORES SEXTAVADO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 105,03 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 45BB130B-0F8D-4200-9B98-74985F17B4B5	96091000	500	5102	UN	7	47,71	0,00	333,97	333,97	60,11	0,00	18,00 0,00
7897975015886	PAPEL FOTOGRAFICO 180GRS C/50 MAXPRINT Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,67 (27,13 %) Fonte:IBPT	48115129	000	5102	PT	1	20,90	0,00	20,90	20,90	3,76	0,00	18,00 0,00
7891027234300	UNIV 1X1 ZIP 80 FLS Informações Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 46,83 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	000	5102	UN	10	14,89	0,00	148,90	148,90	26,80	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

Desenvolvido Por
(11) 95446-3125

BANCO ITAU
S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAUBeneficiário
BRADISEL PAPELARIA LTDA 2 61.265.278/0002-66
EST. EST. MAURO DE PROSPERO, 18 - RESIDENCIAL DAS ILHAS - BRAGANCA PAULISTA - SP

Data Emissão 28/07/2026 N.º do Documento NT:8597 1/1 Espécie Doc DM Aceite NAO Data Processamento 28/07/2026

Uso do Banco Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade Valor

Instrução (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Vencimento 31/07/2026

Agência / Código do Beneficiário 0680/08143-7

Nosso Número 109/00004233-2

Valor do documento 1.299,35

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80
BRAGANCA PAULISTA SP
CEP: 12908843CNPJ/CPF : 03.994.915/0001-58
BAIRRO DO UBERABA

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU
S.A.

341-7

34191.09008 00423.320688 00814.370003 7 15240000129935

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAUBeneficiário
BRADISEL PAPELARIA LTDA 2 61.265.278/0002-66
EST. EST. MAURO DE PROSPERO, 18 - RESIDENCIAL DAS ILHAS - BRAGANCA PAULISTA - SP

Data Emissão 28/07/2026 N.º do Documento NT:8597 1/1 Espécie Doc DM Aceite NAO Data Processamento 28/07/2026

Uso do Banco Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade Valor

Instrução (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Vencimento 31/07/2026

Agência / Código do Beneficiário 0680/08143-7

Nosso Número 109/00004233-2

Valor do documento 1.299,35

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80
BRAGANCA PAULISTA SP
CEP: 12908843CNPJ/CPF : 03.994.915/0001-58
BAIRRO DO UBERABA

Pagador/Beneficiário:

Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2

ID:1341303

Data: 23/07/2026 Nro.: 41059203
 Hora: 15:57:59 ORÇAMENTO DE VENDA Seu Nro Pedido:

Nro. Nota: 1 / 1

Cliente : 109901 ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

Cidade: BRAGANCA PAULISTA

CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58

Inscr. Est.:

Frete: Próprio p/ conta Destinatário

Fone:

Contato:

Obs. Cliente:

Data Emissão: 22/07/2026

Bairro: BAIRRO DO UBERABA

UF: SP CEP: 12908843

Forma Pagto.: AVISTA

Tabela Preço: 501-EMPRESARIAL A VISTA

Código	Referência	Descrição	Unid.	Embal.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Total
7891027405076	405078	UNIV 1X1 ZIP COLORS 80 FLS	UN	4	10	14,89	148,90
7896603803796	0811000018	FITA EMPAC 48X40 TRANSP ADELBRAS RL	UN	4	6	5,13	30,78
7896603846250	2728	FITA CREPE 18X50 ADELBRAS PCT C/6	PT	1	1	38,30	38,30
7896603879067	6258	FITA CREPE 48X50 PCT C/2	RL	1	3	30,03	90,09
7898400660541	OFFPAPER000	A4 COUCHE 170 GRS C/50FLS OFF	PCT	1	1	31,24	31,24
7898119175275	302010004	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180 GRS C/50	PCT	1	1	20,90	20,90
7891191004594	20081677	A4 MAGNUM BRASIL C/500 FOLHAS	PT	10	2	29,90	59,80
7897832831161	5241	PASTA L A4 270.H CR DELLO PCT C/10UN	PT	1	3	18,20	54,60
619659097318	1962	PEN DRIVE 64GB CRUZER BLADE	UND	1	1	60,68	60,68
7897237300767	076	ENVELOPE PLAS 4 F GROSSO REF.076 CX C/400UN	CX1	1	1	196,93	196,93
9204	00045900	PILHA AAA DURACEL C/2	BI	6	6	19,43	116,58
041333014630	00008800	PILHA AA DURACEL C/2	BI	6	6	19,43	116,58
7891360590040	120124/4B	LAPIS 20 CORES 4 BICOLORES SEXTAVADO	UN	6	7	47,71	333,97

Total Produtos : 1.299,35

IPI 0,00

Desconto 0,00

Acrescimo 0,00

Total Subs. Trib.: 0,00

Total FCP ST: 0,00

Total: 1.299,35

Dados da Empresa : BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2

Endereço: EST EST MAURO DE PROSPERO, 18

Cidade: BRAGANCA PAULISTA

CNPJ/CPF: 61.265.278/0002-66

Inscr. Est.: 225150870110

Fone: (11) 2473-7057

Vendedor: RENATA PALLIS DE ALMEIDA

Observação:

UF SP CEP 12913045

61 265 278/0002-66

BRADISPEL INFORMÁTICA E
PAPELARIA LTDA. EPP

Estrada Mauro de Prospero, nº 18
Residencial das Ilhas - CEP 12.913-045

Bragança Paulista - SP

Renata Pallis

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

QUE O ÉPICO TE ENCONTRE PRONTO

Você também pode estar interessado: caderno tilibra - caderno a5 - caderno brochura 96 folhas - caderno 200 folhas - caderno folha preta

Mais opções que podem te interessar

Caderno Universitário Tilibra Zip
Capa Dura 1 Materia Preto
R\$ 21⁹⁰
Frete grátis

Caderno 10 Materiais Capa Dura 160
Folhas Universitário Preto Preto
R\$ 20⁹⁰ 44% OFF
Frete grátis

Caderno Universitário 1 Materia
Amarilla 80 Folhas Rosa Rosa
R\$ 32⁹⁰
Frete grátis

Autos, Repetidos e Acessórios > Materiais Escolares > Escritório > Cadernos

Novo - 1000 vendidos

Caderno Universitário Zip Capa Dura Tilibra Preto 80 Folhas
4.7 ★★★★★ (17)

R\$ 16⁹⁰ 55% OFF no fixo

Ver opções de pagamento e prazos

O que você precisa saber sobre este produto

- Largura: 21 cm
- Comprimento: 1 cm
- Nome do desenho: Preto
- Unidades por kit: 1
- Quantidade de folhas: 80
- Tipo de encadernação: espiral
- Tipo de folha: pautada

Frete grátis acima de R\$ 19

Chegará entre quinta-feira e sexta-feira

Chegará grátis entre quinta-feira e segunda-feira 3 ago

Ver detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por **Carla Burtte**
MercadoLivre+ > 5 mil vendas

Envio grátis: você tem 30 dias a partir da data de recebimento

Resquisar

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

QUE O ÉPICO TE ENCONTRE PRONTO

Você também pode estar interessado: caderno 15 materiais - caderno a5 - video de caderno universitário espiral - cadernos escolares

Autos, Repetidos e Acessórios > Materiais Escolares > Escritório > Cadernos

Novo - 1000 vendidos

Caderno Universitário Espiral Capa Dura 80fol Tilibra Zip Pr
4.9 ★★★★★ (152)

R\$ 19

Ver opções de pagamento

Cor: Preto

O que você precisa saber sobre este produto

- Largura: 20 cm
- Comprimento: 215 cm
- Quantidade de materiais: 1
- Tipo de folha: Pautada
- Unidades por kit: 1
- Formato de venda: Unidade
- Quantidade de folhas: 80
- A capa dura revestida confere maior rigidez estrutural para o manuseio frequente em mochilas e bolsas acadêmicas
- A encadernação em espiral permite a abertura total das páginas em 360 graus para facilitar a escrita em superfícies

Loja oficial Tilibra

R\$ 21⁹⁰

Meio preço

R\$ 19

Frete grátis acima de R\$ 19

Chegará entre quinta-feira e sexta-feira

Chegará grátis entre quinta-feira e segunda-feira 3 ago

Ver detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por **Carla Burtte**
MercadoLivre+ > 100 vendas

Envio grátis: você tem 30 dias a partir da data de recebimento

Resquisar

click ferragem

Fita Adesiva Cor Transparente 48 X 100 Metros - Unitário

R\$ 9,89

de R\$ 10,00

+ R\$ 9,40 no pix com 5% de desconto

Calcular frete

Calcular

Compartilhar

Adicionar aos favoritos

SANTIL

FITA EMPACOTAMENTO 48MM 50 METROS TRANSPARENTE - 3M

R\$ 6,48

A vista no PIX ou no boleto com 5% de desconto

R\$ 6,12 ou R\$ 6,42 no cartão com 5% de desconto

QUANTIDADE

ADICIONAR AO CARRINHO

COMPRAR COM 1 CLIQUE

Adicionar a Lista de Desejos

Este site usa cookies. Ao navegar no nosso site você aceita o uso de cookies. Confira nossa [Política de Privacidade](#)

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Você também pode estar interessado: vídeo de fita crepe 18x50 uso geral - fita crepe atacadado - fita crepe larga - fita rigor cem

Adm. Prolongar e Adm. Prolongar > Mercado Prolongar > Condição Organização > Adm. Prolongar e de Cante > Fita Adm. Prolongar

Transparência Igual Compartilhar

Fita Crepe 18x50 - Uso Geral - 06 Rolos - Preço De Atacadado

4.9 ★★★★★ (1.22)

R\$ 39⁹⁵

Preço por unidade: R\$ 6,65

Ver opções de pagamento

Ver opções de entrega

Ver opções de entrega

O que você precisa saber sobre este produto

- Quantidade de kits: 1
- Comprimento: 50 m
- Largura: 1,8 cm
- Unidades por kit: 6
- Formato de venda: kit
- Fabricado em papel crepom.
- Recomendado para fixações, proteção, trabalhos escolares, mascaramentos.
- Acabamento resina a base d'água, solvente de borracha e resinas.
- Você pode escrever sobre isso.

Frete grátis acima de R\$ 50

Chegará rápido amanhã

Chegará grátis a partir de quarta-feira

Estoque disponível

Amazônia e enviado por FULL

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Articulação de carrinho

Vendido por TALLCARTAS/ADSONEWS

MercadoLivre: +5 mil vendas

Despedida grátis: Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compre com segurança: Receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

1 mês de garantia de fábrica

Articulação e nova loja

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Você também pode estar interessado: papel carson 44 - fita crepe - vídeo de fita crepe branca 18mm 50m 6 - fita crepe atacadado

Mais opções que podem te interessar

3m Fita Crepe 1018 48mm X 50m - Largar Cor Branco Liso

R\$ 32³²

Frete grátis & Full

Fita Adesiva Tipo Durex 12mm X 50m Transparente 20 Unidades

4.4 ★★★★ (440)

R\$ 33⁹⁰ 30% OFF

Frete grátis

Fita Durex Transparente 3m 12mm X 50m Para Escritório

R\$ 42⁹⁰

Frete grátis

Transparência Igual Compartilhar

Fita Crepe 18mm X 50m - 6 Rolos para pintura escolar artesanato adelbras

4.9 ★★★★★ (440)

R\$ 50⁰⁰

Preço por unidade: R\$ 8,33

Ver opções de pagamento

Ver opções de entrega

Cor: Branco

Chegará amanhã

R\$ 34⁹⁰

R\$ 29⁰⁰ 12% OFF

Vendido por AWACSHARE

Melhor preço

R\$ 50⁰⁰

Frete grátis acima de R\$ 50

Chegará entre quinta-feira e sexta-feira

Chegará grátis entre quinta-feira e segunda-feira 3 ago

Mais detalhes e termos de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

mercado livre

Busque produtos, marcas e muito mais

QUE O ÉPICO TE ENCONTRE PRONT

Você também pode estar interessado: fita adesiva - fita crepe grossa - fita crepe larga - violão de adelbras fita crepe mask 710 - fita crepe 48x50

Mais opções que podem te interessar

3m Fita Crepe Mask 48mm x 50m x 2 unidades Branco Liso
R\$ 32,00
Frete grátis & Pix

Fita Silver Tape Multifuso 45mm x 50
Módulo Embalagem Preto Prato Liso
45 x 50
R\$ 29,90 8% OFF
Frete grátis & Pix

Fita Dupla Face Koratech & Rolos De
24mm x 30m Branco Liso
R\$ 29,90
Frete grátis

Adelbras fita crepe Mask 710
48mm x 50m 2 unidades branca

4.9 ★★★★★ 12750

R\$ 44,95

Preço por unidade: R\$ 22,47

Cor: Branco

Unidades por kit: 2

Quantidade de kits: 1

Frete grátis acima de R\$ 30

Chegará entre quinta-feira e sexta-feira

Chegará grátis entre quinta-feira e segunda-feira 3x pago

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por: Macedo Embalagens Ete

MercadoLivre: +10 mil vendas

Descontos de frete: você já tem 10 reais a partir da data de recebimento

MACEDO EMBALAGENS

Digite o que você procura

Centro de Atendimento

Olá Bem-vindo! Entre ou Cadastre-se

Minha Sacola R\$ 0,00

FITA CREPE 48x45 C/04 UNIDADES PCT

Código: 4470

R\$ 69,60 via Pix
R\$ 71,75

1 +

Comprar

R\$ 69,60

R\$ 71,75

R\$ 71,75

Calcule o frete

Compartilhe

WhatsApp

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade

mercado livre

Papel Couchê 170g A4 Branco Semi Brilho 50 Folhas Off Paper

R\$36,92

Cor: Branco

O que você precisa saber sobre este produto

- Formato de venda: Kit
- Gramagem: 170 g
- Quantidade de folhas: 50
- Dimensões: 210mm de largura e 297mm de comprimento
- Possui acabamento fosco

Frete grátis acima de R\$19

Chegará entre quinta-feira e sexta-feira

Chegará grátis a partir de sexta-feira

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial Microtec

+10 mil vendas

Selecione o país para enviar o produto para o país de destino

Copie e cole o código de rastreio do produto

Shopee

Papel Couchê Off Paper A4 170g 50 Folhas Branco

Nenhuma Avaliação Ainda

R\$37,90

Exatidão De

Exatidão De

São Paulo, São Paulo

Frete

R\$8,99 R\$0,00

Frete grátis com cupom

Quantidade

1

Adicionar ao Carrinho

Comprar Agora

Compartilhar

Favoritar (1)

Microtec Papelaria

Último Login Há 6 Minutos

Envie uma mensagem

15%

Loga Shopee

Envie uma mensagem



Mais opções que podem te interessar



Papel Fotográfico Glossy A4 180g
Branco Masterprint 50 Folhas
R\$ 19,99 **15% OFF**
Frete grátis e PULL



Papel Fotográfico A4 Masterprint 150g
50 Folhas Brilhante Sem Sabor
R\$ 20,99 **15% OFF**
Frete grátis



Papel Fotográfico Adesivo A4 130g
Branco Masterprint 50 Fts
R\$ 25,99
Frete grátis

Arte, Fotografia e Imagem > Materiais Escolares > Cartolina e Cartão > Papel para impressão

Vender um item > Comparar



50 Papéis Fotográfico Glossy 180g Tamanho: A4 - Masterprint

R\$ 22,94 **15% OFF** no Pix >

Preço por unidade: R\$ 0,46

Ver outras opções de pagamento e prazos de entrega

Cor: Branco



O que você precisa saber sobre este produto

- Formato de venda: Kit
- Gramagem: 180 g
- Quantidade de folhas: 50
- Dimensões: 21cm de largura e 29,7cm de comprimento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19

Chegará entre quinta-feira e sexta-feira

Chegará grátis entre quinta-feira e domingo

Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade **100% disponível**

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por **FEI LASCAR QUARTAZO**
+1000 vendas

Desconto grátis: Você tem 30 dias a partir da data de recebimento



Você também pode estar interessado: papel fotográfico adesivo - video de papel fotográfico high glossy - bobina de papel fotográfico 180g

Vender um item > Comparar

Arte, Fotografia e Imagem > Materiais Escolares > Cartolina e Cartão > Papel para impressão



Papel Foto Glossy A4 180g Brilhante 50 Folhas

4,9 **★★★★★** (18)

R\$ 24,90 **15% OFF**

Preço por unidade: R\$ 0,49

Ver outras opções de pagamento

Cor: Branco



Formato de venda: Kit

Kit **1** unidade

Unidades por kit: 50

1 **R\$**

O que você precisa saber sobre este produto

- Gramagem: 180 g
- Quantidade de folhas: 50
- Possui acabamento brilhante

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19

Chegará rápido amanhã

Chegará grátis entre quarta-feira e quinta-feira

Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Acabamento e tamanho: **15% OFF**

Quantidade: 1 unidade **100% disponível**

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por **FEI LASCAR QUARTAZO**

MercadoLivre: +5 mil vendas

Desconto grátis: Você tem 30 dias a partir da data de recebimento

Compre com garantia: Reciba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro

Adicionar ao carrinho



mercado livre

Papel Sulfite Magnum A4 Branco 75g/m2 Pct Com 500 Folhas

4.8 (140)

Últimas 3 unidades

R\$ 36,90 27% OFF

Ver as melhores ofertas

Cor: Branco

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por pct: 1
- Formato de venda: Unidade
- Gramagem: 75 g
- Quantidade de folhas: 500
- Dimensões: 21cm de altura e 29cm de comprimento
- Possui acabamento sulfite

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Autenticar no caminho

Vendido por LINDA COMERCIO MERCADOLIVRE - 10 mil vendas

4.8 (140) 3.9 (140) 4.8 (140)

Chegará amanhã

R\$ 34,90

Menor preço

R\$ 34,90 27% OFF

Chegará quarta-feira

Chegará grátis entre quinta-feira e sexta-feira

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

mercado livre

Papel Sulfite Premium A4 75g pacote 500 Folhas Report Branco

4.8 (140)

Últimas 3 unidades

R\$ 34,90 27% OFF

Ver as melhores ofertas

Cor: Branco

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por pct: 1
- Formato de venda: Unidade
- Gramagem: 75 g
- Quantidade de folhas: 500
- Dimensões: 21cm de altura e 29cm de comprimento
- Possui acabamento sulfite

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Autenticar no caminho

Vendido por LINDA COMERCIO MERCADOLIVRE - 10 mil vendas

4.8 (140) 3.9 (140) 4.8 (140)

Chegará amanhã

R\$ 34,90

Menor preço

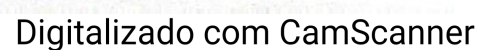
R\$ 34,90 27% OFF

Chegará quarta-feira

Chegará grátis entre quinta-feira e sexta-feira

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade



mercado livre

Pen Drive 64gb Cruzar Blade Usb 2.0 Z50 Original Sandisk

R\$ 78,99

Credito disponível parcelado sem cartão

2x R\$ 40,91

Que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 1
- Conectividade: USB 2.0
- Tipo de conector: USB A
- Velocidade de leitura de 150MB/s
- Velocidade de gravação de 80MB/s
- Material: Plástico
- Recomendado para transferências de alta velocidade
- Leve e ideal para transportar todos os tipos de arquivos

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por ATUALIZAÇÕES DE MERCADOLIBRE

MercadoLivre +5 mil vendas

Opinião grátis: Você tem 30 dias a partir da data de recebimento

Garantia Sandisk: Recupere o produto que está em uso ou devolvamos o dinheiro

30 dias de garantia de fábrica

Produtos relacionados

Shopee

Pen Drive 64gb Sandisk Z50 Cruzar Blade Usb 2.0

R\$79,90

Enviado De: São Paulo, São Paulo

Frete: R\$ 7,18 R\$0,00

Frete grátis com cupom

Quantidade: 1

Adicionar ao Carrinho

Comprar Agora

Compartilhar

Equipeclub

Shopee

Envelope Plástico Ofício 4furo Extra Grosso 0,20 Cx.c/300.

Parafuma Aviação Amida

R\$235,37 no Pix com cupom

ou R\$236,50 sem cupom em outros métodos de pagamento

Envio de São Paulo, São Paulo

Frete R\$0,00

Frete grátis com cupom

Quantidade 1

Adicionar ao Carrinho

Comprar com Cupom R\$235,37

Compartilhar

CVM.COM

Resquisar

mercado livre

Envelope Saco Plástico A4/ofício 300un 0.20 Extra Grosso Dac

4.9

R\$205⁹⁹

12x R\$20,59

Ver no Mercado de pagamento

Tamanho do saco plástico para folhas: A4

Formato de venda: Unidade

Unidades por kit: 1

Unidades por embalagem: 300

O que você precisa saber sobre este produto

Frete grátis acima de R\$ 99

Chegará grátis amanhã

Retire grátis a partir de amanhã em uma agência Mercado Livre

Última em estoque!

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por PAPELARIA CAMARHO DO SUL

MercadoLíder +50 mil vendas

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

Compra garantida. Reciba o produto que está esperando ou devolvamos o dinheiro.

120 meses de garantia 100%.

Cartela C/ 2 Pilhas Alcalinas Aaa Duracell Palito Pequena

R\$ 19,93 **50% OFF**

Ver as mais de 1000 avaliações

Opções de compra

47 produtos reais a partir de R\$ 15

FINTE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 99

Chegará quarta-feira

Chegará grátis entre quarta-feira e sábado

Ver detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por MESCLA DISTRIBUIDORA

MercadoLivre +10 mil vendas

Adicione a sua lista

Produtos relacionados

MESCLA DISTRIBUIDORA

+350 seguidores +100 produtos

Mais opções que podem te interessar

5 Pilha Batena 234 Controle Ponto 12v Eign Cartela

R\$ 21,9 **50% OFF**

Frete grátis

Pilha Alcalina Aaa Palito Duracell Com 8 Unidades

R\$ 42,42

Kit Com 4 Pilhas Recarregáveis Aaa 1.5v 2300mah Ubb C Com Led

R\$ 48,91 **50% OFF**

Vendo sem ajuda Comparar

Pilha Alcalina Aaa Mn2400 Cartela Com 2 Pilhas Duracell

R\$ 25,99

Preço por unidade: R\$ 12,99

Ver as mais de 1000 avaliações

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 2.
- Tamanho da pilha AAA que se adapta a maioria dos dispositivos.
- Voltagem nominal de 1.5V para desempenho otimizado.
- Capacidade de 15 Ah garantindo longa duração.

FINTE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 99

Chegará entre quinta-feira e sexta-feira

Chegará grátis entre quinta-feira e domingo

Ver detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por MESCLA DISTRIBUIDORA

MercadoLivre +1000 vendas

Adicione a sua lista

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Rua Francisco Ródrig... Categorias Ofertas Capons Supermercado Moda Mercado Play Vender Contato

Associa... Compras Favoritos

Arte, Papelaria e Artimanha > Materiais Escolares > Escolar > Instrumentos para escrever > Lápis > Lápis de Cor

Ver um produto similar Compartilhar

Checke mais produtos da marca Faber-Castell

Novo 15 vendidos

Lápis De Cor 24 Cores Faber Castell

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

R\$ 59,90

Credito disponível parcelado sem cartão

2x R\$ 35,57

Ver as formas de pagamento

☐ R\$ 53,64 com cupom

Ver cupons disponíveis

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 1
- Cor da marcação: Cores variadas
- Com ponta dupla

Ver características

FREE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 99

Chegará rápido amanhã

Chegará grátis entre amanhã e quinta-feira

Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (1450 disponível)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial Tuxendine

+1000 vendas

Desenvolva grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento

Compre com garantia. Receba o produto que está esperando ou devolvamos o dinheiro

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Rua Francisco Ródrig... Categorias Ofertas Capons Supermercado Moda Mercado Play Vender Contato

Associa... Compras Favoritos

Arte, Papelaria e Artimanha > Materiais Escolares > Escolar > Instrumentos para escrever > Lápis

Ver um produto similar Compartilhar

Novo 1 vendido

Lápis De Cor 24 Cores Faber Castell Ecolápis Volta Às Aulas

R\$ 51,90

Credito disponível parcelado sem cartão

2x R\$ 30,82

Ver as formas de pagamento

☐ R\$ 45,97 com cupom

Ver cupons disponíveis

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por embalagem: 24
- Unidades por kit: 1
- Cor da marcação: 24 cores
- Graduação: Ecolápis
- Com ponta dupla

Ver características

FREE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 99

Chegará entre quinta-feira e sexta-feira

Chegará grátis entre quinta-feira e domingo

Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (1450 disponível)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial Zangha

+1000 vendas

Desenvolva grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento

Compre com garantia. Receba o produto que está esperando ou devolvamos o dinheiro

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:39:11
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080042332068800814370003715240000129935

BENEFICIARIO:

BRADISPEL INFORMATICA P L EPP

NOME FANTASIA:

BRADISPEL INFORMATICA P L EPP

CNPJ: 61.265.278/0002-66

BENEFICIARIO FINAL:

BRADISPEL INFORMATICA P L EPP

CNPJ: 61.265.278/0002-66

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO E

CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO 73.001

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.299,35

VALOR COBRADO 1.299,35

NR.AUTENTICACAO B.AE6.11D.547.AD8.E4C

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.

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 28/07/2026 VALOR TOTAL: 1.039,13 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO: 28/07/2026 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JD SÃO CRISTÓVÃO
BRAGANÇA PAULISTA / SP
CEP: 12904-140
FONE: (11)40342397
E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000046700
SÉRIE 1 FOLHA 1/1
0-ENTRADA 1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO: 35260762785894000120550010000467001000899597
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135263031927152 28/07/2026 15:50:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercado

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 225070139112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE: 62.785.894/0001-20 CNPJ DO EMITENTE: 03.994.915/0001-58

DESTINATÁRIO/ REMETENTE: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
C.N.P.J./C.P.F.: 03.994.915/0001-58 DATA EMISSÃO: 28/07/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 BAIRRO/DISTRITO: UBERABA CEP: 12908-843 DATA ENTRADA/SAÍDA: 28/07/2026
MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA SAÍDA: 15:50:43

FATURA/ DUPLICATA: 31/07/2026 - R\$ 1.039,13

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DO CÁLCULO DO ICMS: 164,35 VALOR DO ICMS: 29,59 BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST: VALOR DO ICMS ST: VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.039,13
VALOR DO FRETE: VALOR DO SEGURO: DESCONTO: OUTRAS DESPESAS: VALOR DO IPI: VALOR TOTAL DA NOTA: 1.039,13

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS
NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: Sem Transporte Cód. ANT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
139625	ÁGUA SANITÁRIA CLORAX 5 L	28289011	060	5405	UN	4,000	14,30	57,20					
140621	ALCOOL TUPI 46,2° 1 L	22072019	060	5405	UN	2,000	8,17	16,34					
139632	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	28289011	060	5405	UN	2,000	17,20	34,40					
197182	DESINFETANTE BUFALO LAVANDA 2 L	38089419	000	5102	UN	2,000	8,20	16,40	16,40	2,95		18,00	
141789	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO C/ 1 UN.	68053090	060	5405	UN	6,000	3,89	23,34					
139748	LAVA LOUCAS TRIEX CLEAR 500 ML	34025000	060	5405	UN	10,000	3,00	30,00					
249867	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE LIMPEZA T. CX. 800 GR	34025000	060	5405	UN	3,000	17,40	52,20					
10032763	LIMPADOR SANOL DESENGORDURANTE COZINHA SQ. 500 ML	34025000	060	5405	UN	2,000	24,40	48,80					
140935	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	34052000	000	5102	UN	3,000	8,25	24,75	24,75	4,46		18,00	
219914	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO 30 M LV.12 PG.11	48181000	000	5102	UN	6,000	11,20	67,20	67,20	12,10		18,00	
140294	SACO P/ LIXO PLASTNOVA S. FORTE 100 L C/ 10 UN.	39232190	060	5405	UN	25,000	24,50	612,50					
222044	TOALHA DE PAPEL CLASSIC INTERF. 21X21 BRANCO C/ 1000 UN.	48182000	000	5102	UN	5,000	11,20	56,00	56,00	10,08		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Operação está sujeita ao disposto na Lei Complementar nº 224, de 2025. Você pagou aproximadamente: R\$ 321,48 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais, R\$ 717,65 pelos produtos. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamto 09/22 a autunho 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 46700
Ass. Resp.: [Assinatura]
Presidência: [Assinatura]

Powered by Arius Sistemas

SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397
C.N.P.J.: 62.785.894/0001.20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 27/07/2026 20:14

Pagina:0001

Orcamento num.101795 Emp. 00001 Cadastro 27/07/2026 Entrega 27/07/2026

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

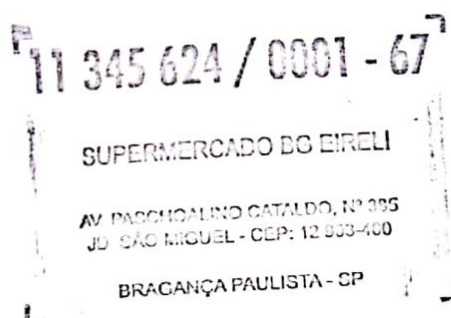
Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0139625 -	7898041700040	04.000	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	14.30	57.20
002	0140621 -	789891009518502	0.000	ALCOOL TUPI 46.2 1 L	8.17	16.34
003	0139632 -	789804170012502	0.000	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	17.20	34.40
004	0197182 -	789609760723802	0.000	DESINFETANTE BUFALO LAVANDA 2 L	8.20	16.40
005	0141789 -	789104000131606	0.000	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO C/ 1 UN.	3.89	23.34
006	0139748 -	789652770078210	0.000	LAVA LOUCAS TRIEX CLEAR 500 ML	3.00	30.00
007	0249867 -	789115008652403	0.000	LAVA ROUPAS PD BRILHANTE LIMPEZA T. CX. 800 GR	17.40	52.20
008	10032763 -	789618331467502	0.000	LIMPADOR SANOL DESENGORDURANTE COZINHA SQ. 500 ML	24.40	48.80
009	0140935 -	789609890999703	0.000	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	8.25	24.75
010	0219914 -	789864483025006	0.000	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO 30 M LV.12 PG.11	11.20	67.20
011	0140294 -	789646500012825	0.000	SACO P/ LIXO PLASTNOVA S. FORTE 100 L C/ 10 UN.	24.50	612.50
012	0222044 -	789246813575105	0.000	TOALHA DE PAPEL CLASSIC INTERF. 21X21 BRANCO C/ 1000 UN.	11.20	56.00

Total Geral 1.039,13

Observacoes

62 785 894 / 0001 - 20
B. Meyer
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO Nº 180
JD. SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 12.904-140
BRAGANÇA PAULISTA - SP

COTAÇÃO ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
Realizada dia: 28/07/2026	Validade: 7 dias
PRODUTO	VALOR
Água Sanitária Clorax 5L	R\$ 14,72
Alcool tupi 46,2 1L	R\$ 8,41
Cloro Clorax Super forte 5L	R\$ 17,71
Desinfetante Bufalo Lavanda 2L	R\$ 8,44
Esponja Scotch Brite Multiuso Economico c/1	R\$ 4,00
Lava Louças Triex Clear 500ml	R\$ 3,09
Lava Roupas pó Brilhante Limpeza total cx.800gr	R\$ 17,92
Limpador Sanol Desengordurante cozinha sq.500m	R\$ 25,13
Lustra Móveis Ype Jasmim 200ml	R\$ 8,49
Papel Hig. Camélia Neutro F.Dupla 30M LV.12 PG.1	R\$ 11,53
Saco p/Lixo Plastnova 100L c/10 SuperFort	R\$ 25,23
Toalha de papel Classic Interfolha 21x21 c/1000	R\$ 11,53



E mail: contato@projetocasulobp.org.br

CNPJ: 03.994.915/0001.58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

Lista de alimentos para cotação :

Referente ao Mês: Julho /26



Lista de produtos de limpeza para cotação :			
	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	8,49	16,98
Água sanitária clorax 5L	4 unid		
Detergente	8 unid	3,09	24,72
Lustra moveis	3 unid	8,89	26,67
Luva de vinil G	1 cx		
Alcool	2 unid	8,29	16,58
Sabão em po 1Kg	3 unid	18,59	55,77
Esponja para louça	4 inid	4,19	16,76
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	29,98	1.199,20
Limpador desemgordurante	1 unid	24,59	24,59
Cloro- 5 litros	1 unid	18,49	18,49
Papel toalha p/ toalheiro	5 fardo	11,39	56,95
Papel higiênico	6 pct	11,39	68,34

Dados: Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE sob CNPJ 03.994.915/0001-58

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

UNIAO CASULOBO
CNPJ: 03.994.915/0001-58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.11
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20
VALOR: R\$ 1.039,13
DEBITO EM: 30/07/2026
=====

DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB: 2.2C3.503.38B.0BF.62C

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 23/07/2026 VALOR TOTAL: 4.515,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.		NF-e 000046692 SÉRIE I											
DATA DE RECEBIMENTO: <u> / / </u>		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12904-140 FONE: (11)40342397 E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000046692 SÉRIE I FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1											
													
		CHAVE DE ACESSO 35260762785894000120550010000466921000898805 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262960193952 23/07/2026 16:28:06											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 225070139112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 62.785.894/0001-20											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.											
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		03.994.915/0001-58											
ENDEREÇO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80		BAIRRO/ DISTRITO UBERABA	CEP 12908-843										
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA	FONE/FAX 2473-4994	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
FATURA/ DUPLICATA		DATA EMISSÃO 23/07/2026											
		DATA ENTRADA/SAÍDA 23/07/2026											
		HORA SAÍDA 16:28:06											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DO CÁLCULO DO ICMS 1.735,94	VALOR DO ICMS 294,42	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST										
		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.515,00											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS										
		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 4.515,00										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
187381	CAFE CABOCLIO TRADICIONAL ALMOF./SACHE 500 GR	09012100	020	5102	UN	22,000	31,21	686,62	267,03	48,07		18,00	
215138	SACOLA LEITOSA G 60X100	39232190	000	5102	UN	22,000	6,50	143,00	143,00	25,74		18,00	
241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	20054000	000	5102	UN	22,000	5,77	126,94	126,94	22,85		18,00	
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	020	5102	UN	44,000	8,67	381,48	148,36	26,70		18,00	
134118	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CARIES 70 GR	33061000	000	5102	UN	22,000	3,49	76,78	76,78	9,21		12,00	
193672	FAROFÁ DE MANDIOCA LOPO 400 GR	19019090	000	5102	UN	22,000	7,20	158,40	158,40	28,51		18,00	
121415	GELATINA DR.OETKER MORANGO 20 GR	21069029	000	5102	UN	22,000	2,38	52,36	52,36	9,42		18,00	
10015261	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR	19053100	020	5102	UN	22,000	4,59	100,98	39,27	7,07		18,00	
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	44,000	7,46	328,40					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	44,000	19,90	875,60					
126908	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	48181000	000	5102	UN	22,000	5,86	128,92	128,92	23,21		18,00	
137072	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	38089419	000	5102	UN	22,000	7,51	165,22	165,22	29,74		18,00	
10015568	MISTURA P/ BOLO NEILAR LARANJA 400 GR	19012090	000	5102	UN	22,000	5,14	113,08	113,08	13,57		12,00	
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	22,000	3,49	76,78	44,79	5,37		12,00	
10019504	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 300 GR	21039021	060	5405	UN	22,000	4,99	109,78					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 22 CESTAS BÁSICAS Operação está sujeita ao disposto na Lei Complementar nº 224, de 2025 Você pagou aproximadamente: R\$ 897,75 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 3.617,25 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP		RESERVADO AO FISCO Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Chamanto 01/22 - aditamento 03/25</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 46692</u> Ass. por: <u>Chauvinny Pires</u> Presidente: <u>[Assinatura]</u>											



NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JD SÃO CRISTÓVÃO
BRAGANÇA PAULISTA / SP
CEP: 12904-140
FONE: (11)40342397
E-MAIL: contato@supermercadonelmarmar.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000046692
SÉRIE 1
FOLHA 2/2
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35260762785894000120550010000466921000898805
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercador

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262960193952 23/07/2026 16:28:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
10034095	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 18 GR	21069010	000	5102	UN	22,000	1,09	23,98	23,98	4,32		18,00	
122924	ACHOCOLATADO MUKY 400 GR	18069000	060	5405	UN	22,000	8,33	183,26					
216289	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. R5 GR	34011190	000	5102	UN	22,000	2,87	63,14	63,14	11,37		18,00	
275477	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	19053100	060	5405	UN	22,000	2,49	54,78					
100069	ACÚCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	17019900	020	5102	UN	44,000	3,49	153,56	59,72	10,75		18,00	
109819	POLPA DE TOMATE CICA POMODORO TP. 520 GR	20029000	060	5405	UN	22,000	6,85	150,70					
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	22,000	5,15	113,30	66,09	7,93		12,00	
136402	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	38099190	060	5405	UN	22,000	4,39	96,58					
101486	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	11022000	020	5102	UN	22,000	3,89	85,58	33,28	5,99		18,00	
10021545	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	25010011	020	5102	UN	22,000	2,99	65,78	25,58	4,60		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO NEI-MAR

VENIDA EUIERIO SAVAIO, 180 - - JARDIM SAO CRISTOVAO
RAGANCA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397
NPJ: 62.785.894/0001.20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 21/07/2026 14
Pagina:0

Orcamento num.000101630 Emr.00001 Cadastro 21/07/2026 Entrega 21/07/2026

Vendedor 5 - GERALDO NARDY

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Produto EAN:

Descritivo: ASSOC.SANTO EXPEDITO

Prod	EAN	Descritivo	Quantidade:22,00	Otde.	Total	Fardo U
00101486	7896804300063	FURA NINGSO MACIEL 500 GR	1,00	22,00		
00216289	7891150059870	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	1,00	22,00		
00100649	7892020200194	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	1,00	22,00		
00100069	7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	2,00	44,00		
00100939	7896279600536	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	2,00	44,00		
00109819	7896036095119	POLPA DE TOMATE CICA POMODORO TP. 520 GR	1,00	22,00		
00122924	7896072005080	ACHOCOLATADO MUKY 400 GR	1,00	22,00		
00121415	7891048050668	GELATINA DR.OETKER MORANGO 20 GR	1,00	22,00		
00123761	7898949763062	LEITE EM PO ALIBRA MERILU C/ ACU.SAC. 400 GR	1,00	22,00		
00134118	7506339363883	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CARIES 70 GR	1,00	22,00		
00136402	7896098900413	AMACIANTE DE ROUPAS YFE TERNURA 500 ML	1,00	22,00		
00137072	7891022100280	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	1,00	22,00		
00215138		SACOLA LEITOSA 6 60X100	1,00	22,00		
00193672	7897575300139	FAROFA DE MANDIOCA LOFO 400 GR	1,00	22,00		
00187381	7896089011470	CAFE CABOCCO TRADICIONAL ALMOF./SACHE 500 GR	1,00	22,00		
00241427	7896102500493	ERVILHA GUERO LT. 170 GR	2,00	44,00		
00273978	7896633400019	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	1,00	22,00		
00275477	7896286618373	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	1,00	22,00		
00015261	7896058258738	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR	1,00	22,00		
00015568	7896706303421	MISTURA P/ BOLO NEILAR LARANJA 400 GR	1,00	22,00		
00021545	7896110192918	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	1,00	22,00		
00126908	7896110091440	PAPEL Hig. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	1,00	22,00		
00020579	7896423702811	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	1,00	22,00		
00019504	7896042280091	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 300 GR	1,00	22,00		
00034095	7896045112142	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 18 GR	2,00	44,00		
00100205	7896584300071	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG				

Observacoes

Montado Por: R\$ 4.515,00

Em: 21/07/26
1 Via - Montagem



GUARULHOS-SP | 10 de Julho de 2026

À ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Cod: 116598

A/C: CLAUDINEI

Telefone: 1124734994

Nome: _____

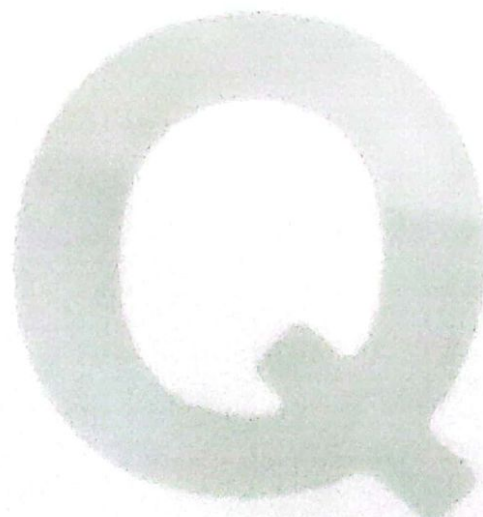
Data: ____/____/____

Assinatura
DE ACORDO DO CLIENTE

Para confirmar a proposta via digital basta
responder este e-mail escrevendo "De Acordo".

Apresentamos nossa proposta **Nº 985393** para fornecimento de Cesta de Alimentos, conforme segue:

QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA
1	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 350G	NESCAU
3	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	CARAVELA
2	ARROZ TIPO 1 NAMORADO 5KG	NAMORADO
1	BISCOITO CREAM CRACKER MARILAN 170G	MARILAN
1	BISCOITO RECHEADO DUPLO CHOCOLATE BAUDUCO 140G	BAUDUCCO
1	CAFE TRADICIONAL A VACUO PELE 500G	PELE
1	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	PIRACANJ
1	EMBALAGEM DE PAPELÃO DE CESTA DE ALIMENTOS	NOBRE
1	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DONA BENTA 1KG	D. BENTA
1	FAROFA TEMPERADA YKA 250G	YKA
3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 NAMORADO 1KG (FD 10)	NAMORADO
1	FUBA MIMOSO ZANIN 500G	ZANIN
1	GOIABADA PLOKY 200G	PLOKY
1	LEITE CONDENSADO ITALAC 270G	ITALAC
4	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL PIRACANJUBA 1L	PIRACANJ
1	MACARRAO ESPAGUETE DONA BENTA DE SEMOLA 500G	D. BENTA
2	MACARRAO INSTANTANEO CARNE 70G APTI	APTI
1	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA DONA BENTA 500G	D. BENTA



QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA
1	MAIONESE VIGOR 200G	VIGOR
1	MILHO VERDE EM CONSERVA STELLA D ORO 170G	S DORO
1	MISTURA PARA BOLO BOM GOSTO CHOC 300G	BOMGOSTO
2	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL POMODORO 300G	POMODORO
3	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	COAMO
1	PO PARA GELATINA LIVA GOSTOZZO 20G	KONKRETA
1	SAL REFINADO GARCA 1KG	GARCA
1	SARDINHA COM OLEO COMESTIVEL NAUTIQUE ABRE FACIL 125G	NAUTIQUE
1	SELETA DE LEGUMES SOFRUTA 170G	SOFRUTA
1	SUCO CONCENTRADO DE CAJU SERIGY 500ML	SERIGY
1	WAFER DE CHOCOLATE BAUDUCCO 140G	BAUDUCCO

Peso total da cesta: 31.71 | Quantidade total das cestas: 25

Em caso de falta de algum produto no ato da produção, o mesmo poderá ser substituído por outro de igual ou superior qualidade.



Condições de Pagamento
21 DIAS DD Valor Total R\$ 246,05



Observações:

Validade da proposta: 15/07/2026

Atenção: Haverá cobrança de diferencial de alíquota (DIFAL), para clientes não contribuintes localizados fora do estado de São Paulo.

Q



Nome: _____

Data: ____/____/____

À ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Cod: 116598

A/C: CLAUDINEI

Telefone: 1124734994

Assinatura
DE ACORDO DO CLIENTE

Para confirmar a proposta via digital basta
responder este e-mail escrevendo **"De Acordo"**.

Prazo de entrega condicionado a data de liberação do pedido no departamento financeiro
e dia da semana para entrega na região.

Tipo de entrega selecionado: SIMPLES DESCARGA

Operação	Endereço	Cidade	Prazo prev.	Dia / Semana	Qtde	Valor Difal por Cesta	ICMS Ad. por Cesta
Venda	RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 60	BRAGANCA PAULISTA	2	Todos	25	0,00	0,00

Vendedor: GUILHERME GASPAR DA SILVA JUNIOR Direto: 1140848833/ Cel: 1140848833

Costa Basico Top (25 Items)

Quantidade

Valor Unit

Valor Total

Valor Total com ICMS

Valor Total com Frete

Valor Total com Impostos

Valor Total

Valor Total com IPI

Valor Total com PIS

Valor Total com COFINS

Valor Total com IPI

Valor Total com PIS

Valor Total com COFINS

Valor Total com IPI

Valor Total com PIS

Valor Total com COFINS



MENU



Frete grátis
R\$ 0,00

QUALYCESTAS/ CESTAS BÁSICAS



29 ITENS 27,150 KG

Cesta Básica Top (29 Itens)

QUANTIDADE DE CESTAS

- 1 +

R\$ 245,00 5% OFF PIX

R\$ 257,90 ou 4x de R\$ 64,47 sem juros

R\$ 226,95 12% OFF no plano por assinatura

COMPRAR

DIGITE O CEP

CALCULAR FRETE

FORMA DE PAGAMENTO



WhatsApp



QT.	MARCA	
2	Amor TP1 5KG	Namorado
3	Óleo de Soja 900ML	Liza
3	Feijão Carioca TP1 1KG	Namorado
4	Apucar Refinado 1KG	União
2	Macarrão Spaghetti C/Ovos 500G	Dona Benta
1	Milho Verde 170g	Stella D'Oro
1	Polpa de Tomate 300G	Predilecta
1	Tempero 300G	Bene
1	Biscoito Recheado 120G	Trunfo
1	Leite em Pó Integral 200G	Italo/Piracanjuba
1	Achocolatado 350G	Nescau
1	Goiabada 300G	Xavanle
1	Gelatina em Pó 25G	Sol
1	Fuba 500GR	Agrobal
1	Farinha de Mandioca 500G	Mana
1	Mistura Para Bolo Sabores 400G	Dr'Oetker
1	Sel Refinado 1KG	Cisne
1	Café 500G	Pilão
1	Farinha de Trigo 1KG	Dona Benta
1	Caixa de Papelão Reforçada (cx 11)	QualyCestas



Preços especiais para
vendas corporativas!

Entre pelo WhatsApp

(11) 91143-7780

Preços especiais na
Categoria ATACADO.
Confira!

ACESSAR ATACADO



Condições Comerciais

[VER CONDIÇÕES COMERCIAIS](#)

Por pouco a mais, aproveite...

WhatsApp

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.11
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO
CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20
VALOR: R\$ 4.515,00
DEBITO EM: 30/07/2026
=====

DOCUMENTO: 073004
AUTENTICACAO SISBB: F.EAB.12D.235.22F.EA9

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EAF SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 28/07/2026 VALOR TOTAL: 4.326,75 DESTINATÁRIO/ ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.		NF-e 000046701 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12904-140 FONE: (11)40342397 E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000046701 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 35260762785894000120550010000467011000899608 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263032130227 28/07/2026 16:03:17											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 225070139112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 62.785.894/0001-20											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		CNPJ/C.P.F. 03.994.915/0001-58											
ENDEREÇO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80		BAIRRO/DISTRITO UBERABA											
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA	FONE/FAX 2473-4994	CEP 12908-843											
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO											
HORA SAÍDA 16:03:17													
FATURA/ DUPLICATA 31/07/2026 - R\$ 4.326,75													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DO CÁLCULO DO ICMS 2.678,76	VALOR DO ICMS 264,71	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST											
VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.326,75											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKTO											
OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI											
VALOR TOTAL DA NOTA 4.326,75													
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL Sem Transporte		CÓD. ANT											
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO											
MUNICÍPIO		UF											
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA											
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO											
PESO LÍQUIDO													
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 S KG	10063021	040	5102	UN	10,000	18,90	189,00					
107723	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM PORT. VIDRO 500 ML	15092000	000	5102	UN	4,000	33,50	134,00	134,00	24,12		18,00	
10011171	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	10,000	4,90	49,00	19,06	3,43		18,00	
10010501	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	10,000	4,90	49,00	19,06	3,43		18,00	
187381	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOF. SACHE 500 GR	09012100	020	5102	UN	8,000	25,30	202,40	78,71	14,17		18,00	
2714	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	02013000	090	5102	KG	15,000	35,80	537,00	537,00	24,17		4,50	
241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	20054000	000	5102	UN	10,000	4,69	46,90	46,90	8,44		18,00	
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	6,000	3,20	19,20	11,20	1,34		12,00	
274265	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	04012010	060	5405	UN	48,000	5,60	268,80					
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	5,000	3,10	15,50	9,04	1,08		12,00	
109611	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	21039011	060	5405	UN	5,000	11,20	56,00					
159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	15171000	060	5405	UN	6,000	17,90	107,40					
241434	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	20058000	000	5102	UN	10,000	5,03	50,30	50,30	9,05		18,00	
110273	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	21032010	060	5405	UN	40,000	1,99	79,60					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Operação está sujeita ao disposto na Lei Complementar nº 224, de 2025 Você pagou aproximadamente: R\$ 662,49 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 3.664,26 pelos produtos Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP		RESERVADO AO FISCO Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito Convênio: Chamaento 01/25 acitamento 07/25 Doc. N° / Emissão: NF 46 701 Ass. Resp. Cláudio R. Gomes Presidente: [Assinatura]											



NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JD SÃO CRISTÓVÃO
BRAGANÇA PAULISTA / SP
CEP: 12904-140
FONE: (11)40342397
E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000046701
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35260762785894000120550010000467011000899608

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135263032130227 28/07/2026 16:03:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	020	5102	UN	10,000	6,40	64,00	24,89	4,48		18,00	
180443	OYOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102	UN	10,000	11,50	115,00					
186780	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS LANCHINHO 1 KG	19012010	000	5102	UN	8,000	35,20	281,60	281,60	50,69		18,00	
180627	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	19059010	060	5405	UN	15,000	9,25	138,75					
197748	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	19059010	060	5405	UN	10,000	10,85	108,50					
1878	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	02071300	090	5102	KG	8,000	14,60	116,80	116,80	5,26		4,50	
3056	PERNIL SUÍNO S/ OSSO FRESCO KG	02031200	090	5102	KG	20,000	25,90	518,00	518,00	23,31		4,50	
5821	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	16024100	060	5405	KG	5,000	26,50	132,50					
1588	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	000	5102	KG	3,000	41,10	123,30	123,30	22,19		18,00	
108560	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	04062000	000	5102	UN	10,000	8,09	80,90	80,90	14,56		18,00	
10031865	REQUEIJÃO VIGOR TRADICIONAL 400 GR	04061090	060	5405	UN	5,000	22,98	114,90					
3087	SOBRECOXA DE FRANGO S/ OSSO KG	02071300	090	5102	KG	20,000	21,50	430,00	430,00	19,35		4,50	
112314	SUCO MAGUARY CONCENTRADO MARACUJA 500 ML	21069010	000	5102	UN	20,000	9,20	184,00	184,00	33,12		18,00	
107167	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO COMPLETO C/ PIM 300 GR	21039021	060	5405	UN	4,000	3,10	12,40					
108232	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO COMPLETO S/ PIM. 1 KG	21039021	060	5405	UN	3,000	22,00	66,00					
108720	VINAGRE CASTELO ALCOOL COLORIDO 750 ML	22090000	020	5102	UN	4,000	9,00	36,00	14,00	2,52		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904-140 SP Telefone: 11 4034-2397
C.N.P.J.: 62.785.894/0001.20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 27/07/2026 20:29
Pagina: 0001

Orçamento num. 101796 Emp. 00001 Cadastro 27/07/2026 Entrega 27/07/2026

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0100205 -	7896584300031	10.000	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	18.90	189.00
002	0107723 -	560121612015204	0.000	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM PORT. VIDRO 500 ML	33.50	134.00
003	10011171 -	789621300624210	0.000	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	4.90	49.00
004	10010501 -	789621300639610	0.000	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	4.90	49.00
005	0187381 -	789608901147008	0.000	CAFÉ CABOCLLO TRADICIONAL ALMOF./SACHE 500 GR	25.30	202.40
006	0002714 -		15.000	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	35.80	537.00
007	0241427 -	789610250049310	0.000	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	4.69	46.90
008	0100649 -	789202020019406	0.000	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	3.20	19.20
009	0274265 -	789821515170848	0.000	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	5.60	268.80
010	10020579 -	789642370281105	0.000	MACARRÃO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	3.10	15.50
011	0105611 -	789400005003405	0.000	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	11.20	56.00
012	0159876 -	789490492965806	0.000	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	17.90	107.40
013	0241434 -	789610250060810	0.000	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	5.03	50.30
014	0110273 -	789751720608640	0.000	MOLHO DE TOMATE FUBINI TRADIC. SAC. 300 GR	1.99	79.60
015	0100939 -	789627960053810	0.000	ÓLEO DE SOJA COADO 900 ML	6.40	64.00
016	0180443 -	789820457227910	0.000	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	11.50	115.00
017	0186780 -	789840395010608	0.000	PÃO DE QUEIJO SABOR & MINAS LANCHINHO 1 KG	35.20	281.60
018	0180627 -	789120301005615	0.000	PÃO PANCÔ FORMA PREMIUM 500 GR	9.25	138.75
019	0197748 -	789120306970210	0.000	PÃO PANCÔ INTEGRAL 500 GR	10.85	108.50
020	0001878 -		08.000	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	14.60	116.80
021	0003056 -		20.000	PERNÍL SUÍNO S/ OSSO FRESCO KG	25.90	518.00
022	0005821 -		05.000	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	26.50	132.50
023	0001588 -		03.000	QUEIJO MUSSARELA KG	41.10	123.30
024	0108560 -	789199997005310	0.000	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	8.09	80.90
025	10031865 -	789662521140105	0.000	REQUEIJÃO VIGOR TRADICIONAL 400 GR	22.98	114.90
026	0003087 -		20.000	SOBRECOXA DE FRANGO S/ OSSO KG	21.50	430.00
027	0112314 -	789600055535920	0.000	SUCO MAGUARY CONCENTRADO MARACUJÁ 500 ML	9.20	184.00
028	0107167 -	789113201904504	0.000	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO COMPLETO C/ PIM. 300 GR	3.10	12.40
029	0108232 -	789113201906903	0.000	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO COMPLETO S/ PIM. 1 KG	22.00	66.00
030	0108720 -	789604828477804	0.000	VINAGRE CASTELO ALCOOL COLORIDO 750 ML	9.00	36.00

Observações

Total Geral 4.326,75

62 785 894 / 0001 - 20
Comércio
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO Nº 180
JARDIM SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 12.904-140

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data 25/07/2026	Validade: 7 dias
	valor
Arroz Saboroso 5kg	R\$ 19,46
Azeite de Oliva Gallo Extra Virgem Port.Vidro 500ml	R\$ 34,50
Biscoito Vitarela Agua e sal Tradicional 350g	R\$ 5,04
Biscoito Vitarela Maizena Tradicional 350g	R\$ 5,04
Café Caboclo 500g	R\$ 26,05
Carne Moida 2ª kg	R\$ 36,87
Ervilha Quero Lt. 170g	R\$ 4,83
Farinha de Trigo Rosa Branca 1Kg	R\$ 3,29
Leite UHT Piracanjuba Integral c/tampa 1L	R\$ 5,76
Macarrão Santa Felicidade c/Ovos Espaguete 500g	R\$ 3,19
Maionese Hellmans 500g	R\$ 11,53
Margarina Doriana c/Sal 1kg	R\$ 18,43
Milho Verde Quero Lt. 170g	R\$ 5,18
Molho de Tomate Fugini Tradic. Sac. 300g	R\$ 2,04
Óleo de Soja Coamo 900ml	R\$ 6,59
Ovos Maeda Branco Grande PVC c/12	R\$ 11,84
Pão de Queijo Sabor & Minas Lanchinho 1Kg	R\$ 36,25
Pão Panko Forma Premium 500g	R\$ 9,52
Pão Panko Integral 500g	R\$ 11,17
Peito de frango c/osso Kg	R\$ 15,03
Pernil Suíno c/Osso Fresco Kg	R\$ 26,67
Presunto Aurora s/gordura Kg	R\$ 27,29
Queijo Mussarela Davaca Kg	R\$ 42,33
Queijo Ralado Vigor 50g	R\$ 8,33
Requeijão Vigor Tradicional 400g	R\$ 23,66
Sobrecoxa de Frango kg	R\$ 22,14
Suco Maguary Concentrado Maracujá 500ml	R\$ 9,47
Tempero Sabor Ami completo c/pimenta 300gr	R\$ 3,19
Tempero sabor Ami completo s/pimenta 1Kg	R\$ 22,66
Vinagre Castelo Alcool Colorido 750ml	R\$ 9,27
Suco Maguary Concentrado Maracujá 500ml	R\$ 9,47
Tempero Sabor Ami completo c/pimenta 300gr	R\$ 3,19
Tempero sabor Ami completo s/plimenta 1Kg	R\$ 22,66

Vinagre Castelo Alcool Colorido 750ml	R\$	9,27
---------------------------------------	-----	------

11 345 624 / 0001 - 00

SUPERMERCADO DO EIRELI

AV. PASCHOA INO CATANEO, 1100
JO. SAO MIGUEL - CEP. 12.903-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP



7Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo

Rua Francisco Rodrigues Dias,80 CEP 12908-843 -Uberaba — Bragança Paulista – SP

E mail: contato@projetcasulobp.org.br

CNPJ : 03.994.915/0001.58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

Lista de alimentos para cotação :

Referente ao Mês: Julho /26



	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	56,19	842,85
Biscoito salgado 360gr	15 unidades	5,09	76,35
Biscoito doce 360gr	15 unidades	5,09	76,35
Tempero	7 unid	3,19	22,33
Café 500gr	8 und	25,69	205,52
Carne moída 2kg	40 kg	38,40	1.556
lata de milho unid	15 unid.	5,69	85,35
Lata de ervilha unid	15 unid.	6,49	97,35
Péito de frango	8KG	14,98	119,84
Fatinha de trigo	6kg	3,29	19,74
Peixe Cação	6kg		
pao de forma integral	10 unid	10,98	109,90
Pao de forma	30 unid	9,39	281,70
queijo mussarela	12 kg	47,90	574,80
Presunto	8 kg	26,90	215,20
Felão carioca natu 1 kg	5 kg		
Arroz tipo 1	20 kg	19,99	399,80
Sobre coxa de frango sem osso	35 kg	21,90	766,50
Leite uht Integral 1l	60 litros	5,68	340,80
Margarina com sal 1kg	6 unid	20,69	124,14
Queijo ralado	20 pct	8,29	165,80
Vinagre	4 lts	9,69	38,76
Azeite	6 lts	33,99	203,74
Oleo de soja	10 unid	6,99	69,90
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	13,79	206,85
Suco concentrado uva ,maracuja, caju	60 unid	9,29	557,40
Pernil suino	40 kg	26,39	1.055,60
Maionese grande	5 unid	11,39	56,95
Tempero com alho	3 kg	22,49	67,47
Molho de tomate unid.	50 unid.	2,09	104,50
Macarrão espaguete	5 kg	3,10	15,95
Requeijão 500gr	5 unid	24,49	122,45

UNIÃO ADICIONISTA
CNPJ: 24.553.900/0001-10



7Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo

Rua Francisco Rodrigues Dias,80 CEP 12908-843 -Uberaba — Bragança Paulista – SP

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

CNPJ: 03.994.915/0001.58 - Insc. Est. - Isento - Fundado em 16/05/2000

Lista de alimentos para cotação :
Referente ao Mês: Julho /26



Lista de produtos de limpeza para cotação :	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	8,40	16,80
Água sanitária clorox 5L	4 unid		
Detergente	8 unid	3,09	24,72
Lustra móveis	3 unid	8,89	26,67
Luva de vinil G	1 cx		
Alcool	2 unid	8,29	16,58
Sabão em pó 1Kg	3 unid	18,59	55,77
Esponja para louça	4 unid	4,19	16,76
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	24,98	1.199,20
Limpador desemgordurante	1 unid	24,59	24,59
Cloro- 5 litros	1 unid	18,49	18,49
Papel toalha p/ toalheiro	5 fardo	11,39	56,95
Papel higiênico	6 pct	11,39	68,34

Dados: Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE sob CNPJ 03.994.915/0001-58

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.11
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20

VALOR: R\$ 4.326,75

DEBITO EM: 30/07/2026

=====

DOCUMENTO: 073003

AUTENTICACAO SISBB: D.5C2.8E7.797.B7F.6E8