

Extrato por período

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	37.956,99 C
01/06/2023	000000	REM BASICA	0,41 C
		Saldo	37.957,40 C
01/06/2023	000000	CRED JUROS	0,95 C
		Saldo	37.958,35 C
02/06/2023	000000	REM BASICA	19,56 C
		Saldo	37.977,91 C
02/06/2023	000000	CRED JUROS	40,47 C
		Saldo	38.018,38 C
02/06/2023	021033	<u>PAG BOLETO</u>	220,32 D
		Saldo	37.798,06 C
02/06/2023	<u>021229</u>	<u>CRED PIX</u>	40,00 C
		Saldo	37.838,06 C
02/06/2023	<u>021345</u>	<u>CRED PIX</u>	40,00 C
		Saldo	37.878,06 C
05/06/2023	<u>031651</u>	<u>CRED PIX</u>	16,00 C
		Saldo	37.894,06 C
05/06/2023	<u>031759</u>	<u>CRED PIX</u>	10,00 C
		Saldo	37.904,06 C
05/06/2023	<u>032152</u>	<u>CRED PIX</u>	10,00 C
		Saldo	37.914,06 C
05/06/2023	<u>032239</u>	<u>CRED PIX</u>	10,00 C

Extrato

		Saldo	37.924,06 C
06/06/2023	000000	REM BASICA	0,84 C
		Saldo	37.924,90 C
06/06/2023	000000	CRED JUROS	2,37 C
		Saldo	37.927,27 C
06/06/2023	<u>000001</u>	<u>CRED TED</u>	500,00 C
		Saldo	38.427,27 C
06/06/2023	<u>061352</u>	<u>CRED PIX</u>	200,00 C
		Saldo	38.627,27 C
07/06/2023	071234	<u>PAG BOLETO</u>	118,80 D ✓
		Saldo	38.508,47 C
09/06/2023	<u>091622</u>	<u>CRED PIX</u>	50,00 C
		Saldo	38.558,47 C
09/06/2023	<u>091629</u>	<u>CRED PIX</u>	12,00 C
		Saldo	38.570,47 C
09/06/2023	<u>091631</u>	<u>CRED PIX</u>	13,00 C
		Saldo	38.583,47 C
09/06/2023	<u>091658</u>	<u>CRED PIX</u>	10,00 C
		Saldo	38.593,47 C
12/06/2023	<u>100801</u>	<u>CRED PIX</u>	48,00 C
		Saldo	38.641,47 C
12/06/2023	<u>100929</u>	<u>CRED PIX</u>	9,00 C
		Saldo	38.650,47 C
12/06/2023	<u>101609</u>	<u>CRED PIX</u>	6,00 C
		Saldo	38.656,47 C
12/06/2023	<u>120940</u>	<u>CRED PIX</u>	900,00 C

Extrato

		Saldo	39.556,47 C
12/06/2023	<u>120944</u>	<u>CRED PIX</u>	36,00 C
		Saldo	39.592,47 C
12/06/2023	<u>121121</u>	<u>CRED PIX</u>	40,00 C
		Saldo	39.632,47 C
12/06/2023	<u>121233</u>	<u>CRED PIX</u>	100,00 C
		Saldo	39.732,47 C
12/06/2023	<u>121353</u>	<u>ENVIO PIX</u>	135,00 D ✓
		Saldo	39.597,47 C
12/06/2023	<u>121415</u>	<u>CRED PIX</u>	100,00 C
		Saldo	39.697,47 C
12/06/2023	<u>121816</u>	<u>CRED PIX</u>	40,00 C
		Saldo	39.737,47 C
12/06/2023	<u>121857</u>	<u>CRED PIX</u>	20,00 C
		Saldo	39.757,47 C
12/06/2023	<u>121858</u>	<u>CRED PIX</u>	20,00 C
		Saldo	39.777,47 C
12/06/2023	<u>121923</u>	<u>CRED PIX</u>	40,00 C
		Saldo	39.817,47 C
12/06/2023	<u>122200</u>	<u>CRED PIX</u>	280,00 C
		Saldo	40.097,47 C
13/06/2023	000000	REM BASICA	12,35 C
		Saldo	40.109,82 C
13/06/2023	000000	CRED JUROS	40,84 C
		Saldo	40.150,66 C
13/06/2023	<u>130817</u>	<u>CRED PIX</u>	50,00 C

Extrato

		Saldo	40.200,66 C
13/06/2023	<u>130909</u>	<u>CRED PIX</u>	50,00 C
		Saldo	40.250,66 C
13/06/2023	<u>130958</u>	<u>CRED PIX</u>	40,00 C
		Saldo	40.290,66 C
13/06/2023	<u>131032</u>	<u>CRED PIX</u>	60,00 C
		Saldo	40.350,66 C
13/06/2023	<u>131430</u>	<u>CRED PIX</u>	40,00 C
		Saldo	40.390,66 C
13/06/2023	<u>131733</u>	<u>CRED PIX</u>	40,00 C
		Saldo	40.430,66 C
13/06/2023	<u>132106</u>	<u>PAG BOLETO</u>	2.000,00 D ✓
		Saldo	38.430,66 C
13/06/2023	<u>132205</u>	<u>CRED PIX</u>	40,00 C
		Saldo	38.470,66 C
14/06/2023	<u>140647</u>	<u>CRED PIX</u>	40,00 C
		Saldo	38.510,66 C
14/06/2023	<u>140720</u>	<u>CRED PIX</u>	40,00 C
		Saldo	38.550,66 C
14/06/2023	<u>000290</u>	<u>CRED TED</u>	2,00 C
		Saldo	38.552,66 C
14/06/2023	<u>141345</u>	<u>CRED PIX</u>	20,00 C
		Saldo	38.572,66 C
14/06/2023	<u>141435</u>	<u>CRED PIX</u>	40,00 C
		Saldo	38.612,66 C
14/06/2023	<u>141603</u>	<u>CRED PIX</u>	40,00 C

Extrato

			Saldo	38.652,66 C
14/06/2023	<u>141910</u>	<u>CRED PIX</u>		100,00 C
			Saldo	38.752,66 C
15/06/2023	<u>151028</u>	<u>CRED PIX</u>		20,00 C
			Saldo	38.772,66 C
15/06/2023	<u>151653</u>	<u>CRED PIX</u>		80,00 C
			Saldo	38.852,66 C
16/06/2023	000000	REM BASICA		7,24 C
			Saldo	38.859,90 C
16/06/2023	000000	CRED JUROS		17,54 C
			Saldo	38.877,44 C
16/06/2023	<u>161333</u>	<u>CRED PIX</u>		20,00 C
			Saldo	38.897,44 C
16/06/2023	<u>161553</u>	<u>CRED PIX</u>		60,00 C
			Saldo	38.957,44 C
19/06/2023	000000	REM BASICA		0,77 C
			Saldo	38.958,21 C
19/06/2023	000000	CRED JUROS		2,73 C
			Saldo	38.960,94 C
19/06/2023	<u>181200</u>	<u>CRED PIX</u>		20,00 C
			Saldo	38.980,94 C
20/06/2023	000000	REM BASICA		3,76 C
			Saldo	38.984,70 C
20/06/2023	000000	CRED JUROS		12,42 C
			Saldo	38.997,12 C
20/06/2023	201302	PG PREFEIT		7,76 D ✓

Extrato

			Saldo	38.989,36 C
20/06/2023	201305	PG PREFEIT		7,21 D ✓
			Saldo	38.982,15 C
20/06/2023	201306	PG PREFEIT		40,51 D ✓
			Saldo	38.941,64 C
22/06/2023	029300	DP DIN ATM		620,00 C ✓
			Saldo	39.561,64 C
22/06/2023	029300	DP DIN ATM		1.000,00 C ✓
			Saldo	40.561,64 C
22/06/2023	029300	DP DIN ATM		880,00 C ✓
			Saldo	41.441,64 C
23/06/2023	000000	REM BASICA		18,25 C
			Saldo	41.459,89 C
23/06/2023	000000	CRED JUROS		44,01 C
			Saldo	41.503,90 C
24/06/2023	000000	REM BASICA		3,56 C
			Saldo	41.507,46 C
24/06/2023	000000	CRED JUROS		8,58 C
			Saldo	41.516,04 C
26/06/2023	<u>261804</u>	<u>ENVIO PIX</u>		240,00 D ✓
			Saldo	41.276,04 C
27/06/2023	<u>000341</u>	<u>CRED TED</u>		2.575,20 C ✓
			Saldo	43.851,24 C
27/06/2023	071082	DOC EMTDO		2.565,00 D
			Saldo	41.286,24 C
27/06/2023	071082	TAR DOC IN		11,00 D

Extrato

			Saldo	41.275,24 C
28/06/2023	000000	REM BASICA		7,27 C
			Saldo	41.282,51 C
28/06/2023	000000	CRED JUROS		20,25 C
			Saldo	41.302,76 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 53697.000015 1 93770000022032
Valor R\$: 220,32

Recibo do pagador



756-0

75691.40309 01064.397100 53697.000015 1 93770000022032

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**

CNPJ: 34.002.229/0001-87

Nosso número

0536970-0

Data do documento

29/05/2023

Nr. do documento

660199

Vencimento

10/06/2023

(=)Valor do documento

220,32

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

Pagador: 19105 - ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO CNPJ: 03.994.915/0001-58**Endereço:** Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 - Bairro: Bairro do Uberaba
BRAGANCA PAULISTA SP - CEP: 12908843

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 53697.000015 1 93770000022032

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/06/2023

Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**

CNPJ: 34.002.229/0001-87

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

29/05/2023

Nr. do documento

660199

Espécie DOC

DM

Aceite

NAO

Data processam.

29/05/2023

Nosso número

0536970-0

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

R\$

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

220,32

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2023)

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Nome fantasia: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**Pagador:** 19105 - ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO CNPJ: 03.994.915/0001-58**Endereço:** Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 - Bairro: Bairro do Uberaba
BRAGANCA PAULISTA SP - CEP: 12908843

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante

de Pagamento de Boleto

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 53697.000015 1 93770000022032
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/Razão Social:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	34.002.229/0001-87

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CPF/CNPJ:	03.994.915/0001-58

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:	null
CPF/CNPJ:	03.994.915/0001-58
Data do Vencimento:	10/06/2023
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:	02/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	220,32
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	220,32
Valor Pago (R\$):	220,32
Data/hora da operação:	02/06/2023 08:15:43
Código da operação:	17964992725
Chave de Segurança:	AJTAMP2Z320WYM6M

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

**Comprovante de Pagamento
de Boleto**

CAIXA |

Valor	Data
R\$ 118,80	07/06/2023 12:34:31

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

42297.11504 00001.756535
01623.321526 4 93790000011880

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SAFRA S/A

Código do Banco

422

Código ISPB

58160789

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG

Nome / Razão social

PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG

CPF / CNPJ

08.561.701/0001-01

Beneficiário Final

Nome Fantasia

PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG

CPF / CNPJ

08.561.701/0001-01

Pagador Sacado

Nome Fantasia

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO E

CPF / CNPJ

03.994.915/0001-58

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

null

CPF / CNPJ

03.994.915/0001-58

Data da Efetivação/ Agendamento

07/06/2023

Valor nominal do boleto

118,80

Juros (R\$)	Desconto (R\$)
0,00	0,00
IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
	0,00
Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
0,00	118,80

Código da operação

18118227549

Chave de segurança

9QSGHXC6J2EXURRL

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Até CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Safra S.A.		422-7	42297.11504 00001.756535 01623.321526 4 93790000011880		
Beneficiário PAGSEGURO SA (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)				Nosso número 01623321-5	
Data do Documento 06/06/2023	Numero do documento 0016233215	Carteira 01	Data de Vencimento 12/06/2023	Valor Documento R\$ 118,80	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO / CNPJ 03994915000158					
Instruções BOLETO DE PROPOSTA ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO. Deixar de pagá-lo não dará causa a protesto, à cobrança judicial ou extrajudicial, nem a inserção de seu nome em cadastro de restrição ao crédito. Pagar até a data de vencimento significa aceitar a proposta. Informações adicionais sobre a proposta e sobre o respectivo contrato poderão ser solicitadas a qualquer momento ao beneficiário, por meio de seus canais de atendimento.					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Banco Safra S.A.		422-7	42297.11504 00001.756535 01623.321526 4 93790000011880		
Local de pagamento Paqar preferencialmente no Banco Safra				Vencimento 12/06/2023	
Beneficiário PAGSEGURO SA (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)				Agência / Código do Beneficiário 11500/175653	
Data do Documento 06/06/2023	Nº do Documento 0016233215	Espécie Doc. DM	Acete N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 01623321-5
Carteira 01	Espécie DM	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 118,80	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 12/06/2023. =====				(-) Descontos / Abatimentos	
				(+) Outras deduções	
				(*) Mora / Multa	
				(*) Outros acréscimos	
BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 12/06/2023. * SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE. =====				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO / CNPJ 03994915000158 RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80 - CEP: 12908843 Bragança Paulista-São Paulo Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
91996352UP

Nº Nota (Nova Versão)
9456

Nº RPS:
-

Data de Emissão
12/JUN/2023 - 08:40:40

Competência
06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ESCRITÓRIO CONTÁBIL JOSÉ PAULINO LTDA. ME

CNPJ/CPF: 11.502.008/0001-72

Endereço: RUA BARAO DE JUQUERI, 59

Complemento: Não Informado

Município: BRAGANÇA PAULISTA

E-mail: ecjp.rodrigo@gmail.com

Site:

Insc. Municipal: 039089

Bairro: CENTRO

UF: SP

Insc. Estadual: -

CEP: 12.900-370

País: BRASIL

Telefone: 11 4033-1066

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58

Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

Complemento: Não Informado

Município: BRAGANÇA PAULISTA

E-mail: CONTATO@PROJETOCASULOBP.ORG.BR

Insc. Municipal: 063151

Bairro: BAIRRO DO UBERABA

UF: SP

Insc. Estadual:

CEP: 12.908-843

País: BRASIL

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO EXAME:

01 ADMISIONAL

02 DEMISSIONAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 135,00

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
	0,00	135,00	2,64	3,56
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				135,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.braganca.sp.gov.br/>
RECEBEMOS DO(A) ESCRITÓRIO CONTÁBIL JOSÉ PAULINO LTDA. MEOS SERVIÇOS
CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
91996352UP

Número da Nota:

9456

Local

Data

Assinatura

RM DE GODOI MARCHELLI TRANSPORTES (FILIAL) RUA JOAO FRANCO, 1287 VILA BERNADETE - 12906-000 BRAGANCA PAULISTA - SP Fone (11) 4034-0366 IRMADSMARCHELLI@OUTLOOK.COM.BR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  35230600154544000299550010000036021418403140
	Nº. 000.003.602 FL 1/1 Série 1	

Natureza da Operação			
VENDA			
Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
225339077110		00.154.544/0002-99	3523 0600 1545 4400 0299 5500 1000 0036 0214 1640 3140

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
ACOSE ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		03.994.915/0001-58	12/06/2023
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80		UBERABA	12908-843
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
BRAGANCA PAULISTA	24473-4994	SP	ISENTO

FATURA	
3602/1	
14/06/23	
2.000,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição	
1.069,00		174,57		0,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Valor do ICMS Substituição	
0,00		0,00		0,00	
Desconto		Outras Despesas Acessórias		Valor Total dos Produtos	
95,00		0,00		2.095,00	
Valor do IPI		Valor Total da Nota			
0,00		2.000,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
Nome / Razão Social		Frete por conta	Código ANTT
		0 - Emitente 1 - Destinatário	
Endereço		Placa do Veículo	UF
Quantidade	Espécie	Marca	Inscrição Estadual
0	VOLUME	DIVERSOS	
Número		Peso Bruto	Peso Líquido
0		0,000	0,000

Dados dos Produtos / Serviços													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
0060021	CIMENTO CAMPEAO CPM 50K PRAZO	25232910	060	5.405	SC	6,0000	38,40000	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0060030	FERRO 3,8 BARRA C.12MT	72142000	060	5.405	BR	1,0000	58,65000	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020184	TUBO AMANCO ESGOTO 4 X 6 MT 10472	39172300	060	5.405	BR	1,0000	94,65000	94,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000998	FORTLEV COT 45 4 ESG	39174090	060	5.405	PC	2,0000	7,50000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040029	CADIA LUZ PVC 4 X 2 CZ	39174090	060	5.405	PC	4,0000	1,50000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900130	AREIA 1 METRO CIDADE	25174900	000	5.102	MT	2,0000	190,00000	380,00	380,00	68,40	0,00	18,00	0,00
0002121	PEDRISCO LIMPO 1 METRO	25171000	000	5.102	MT	1,0000	185,00000	185,00	185,00	24,61	0,00	13,30	0,00
0001796	PO DE PEDRA 1 METRO	25171000	000	5.102	MT	1,0000	195,00000	195,00	195,00	25,54	0,00	13,30	0,00
0902001	TRELICA HD8 VOTORACO C/ D6 METROS	73084000	060	5.405	BR	1,0000	49,90000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0060021	CIMENTO CAMPEAO CPM 50K PRAZO	25232910	060	5.405	SC	5,0000	38,40000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002154	CIPLAK CIPLAKAL 1LT	32091010	000	5.102	LT	2,0000	18,80000	37,60	37,60	6,77	0,00	18,00	0,00
0060021	CIMENTO CAMPEAO CPM 50K PRAZO	25232910	060	5.405	SC	5,0000	38,40000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015017	ESAX VITRO ALUM BASC 60X60 BCO	76101000	000	5.102	PC	2,0000	135,70000	271,40	271,40	49,85	0,00	18,00	0,00
0060258	CIMENTO CAMPEAO CPM 50K ENTREGA A VISTA	25232910	060	5.405	SC	5,0000	29,90000	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001887	TUOLO COMUM UNID.	69041000	060	5.405	UN	50,0000	0,49000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000832	FORTLEV TEE 4 ESG	39174090	060	5.405	PC	1,0000	13,40000	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS													
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Informações Complementares AUTORIZAÇÃO NF-E: 12/06/2023 às 14:43:48 PROTOCOLO: 135230913241161	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Estil Systems Brasil - Contato: (11) 3404-4053 / (11) 3404-4099

Recebemos de RM DE GODOI MARCHELLI TRANSPORTES (FILIAL) os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Emissão: 12/06/2023 Destinatário: ACOSE ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO (332) Valor Total: 2.000,00		NF-e Nº. 000.003.602 - FL 1/1 Série 1
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

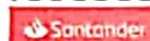
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					14/06/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
R. M. DE GODOI MARCHELLI TRANSPORTES - 00.154.544/0001-08					0074 / 003048810
R. JOAO FRANCO, 1287 - JARDIM SAO CRISTOVAO - CEP: 12906-000 - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
12/06/2023	3602	DM	Não	12/06/2023	0000000001278
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápido com Registro	REAL	1		2.000,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

Pagador ACOSE ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO - 03.994.915/0001-58
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80
BRAGANCA PAULISTA / SP - 12908-843

Beneficiário Final R. M. DE GODOI MARCHELLI TRANSPORTES 00.154.544/0001-08

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.30489.81000.000000.00127.801017.1.93810000200000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					14/06/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
R. M. DE GODOI MARCHELLI TRANSPORTES - 00.154.544/0001-08					0074 / 003048810
R. JOAO FRANCO, 1287 - JARDIM SAO CRISTOVAO - CEP: 12906-000 - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
12/06/2023	3602	DM	Não	12/06/2023	0000000001278
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápido com Registro	REAL	1		2.000,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

Pagador ACOSE ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO - 03.994.915/0001-58
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80
BRAGANCA PAULISTA / SP - 12908-843

Beneficiário Final R. M. DE GODOI MARCHELLI TRANSPORTES 00.154.544/0001-08

Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boleto

CAIXA

Valor
R\$ 2.000,00

Data
13/06/2023
21:05:28

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

03399.30489 81000.000000

00127.801017 1 93810000200000

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

**R. M. DE GODOI MARCHELLI
TRANSPORTES**

Nome / Razão social

R. M. DE GODOI MARCHELLI



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GUIA AGREGADA DE RECOLHIMENTO DO ISS

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO Data Emissão: 20/06/2023

CNPJ / CPF: 3994915000158 Inscrição Municipal: 063151

Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80 BAIRRO DO UBERABA CEP: 12908843 COMPL.:

Município: BRAGANÇA PAULISTA UF: SP País: BRASIL

Valor ISS Original (R\$)	Multa (R\$)	Juros (R\$)	Correção (R\$)
7,18	0,36	0,22	0,00
Aviso	Identificação	Vencimento	Valor Total
41662	3000020056517	20/06/2023	7,76

AGREGAÇÃO DAS GUIAS NFS-e

(Guia:896388 - 3/2023-R\$ 7,76)

NOME DO SACADO		
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
Competência	PARCELA	(+) VALOR PRINCIPAL
06/2023	1	R\$ 7,76
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		
063151		
Aviso: 950713		
VENCIMENTO	20/06/2023	(*) TOTAL
MENSAGEM		
Pagável Somente nos Bancos Conveniados: Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal e Sicredi. Sr. Caixa: Não Receber após o Vencimento.		

NOME DO SACADO		
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
EXERCÍCIO	PARCELA	(+) VALOR PRINCIPAL
2023	1	R\$ 7,76
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		
063151		
Aviso: 950713		
VENCIMENTO	20/06/2023	(*) TOTAL
MENSAGEM		
Pagável Somente nos Bancos Conveniados: Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal e Sicredi. Sr. Caixa: Não Receber após o Vencimento.		
NOME DO SACADO		
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		
063151		
Aviso: 950713		
VENCIMENTO	20/06/2023	(*) TOTAL
MENSAGEM		
Pagável Somente nos Bancos Conveniados: Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal e Sicredi. Sr. Caixa: Não Receber após o Vencimento.		

USUARIO

81600000000 9 07760651202 6 30620000030 6 00020056517 4

VIA BANCO



NOME DO SACADO
DATA GERAÇÃO
ID BOLETO

3000020056517
20/06/2023
950713

VIA CONTRIBUINTE



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GUIA AGREGADA DE RECOLHIMENTO DO ISS

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO Data Emissão: 20/06/2023

CNPJ / CPF: 3994915000158 Inscrição Municipal: 063151

Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80 BAIRRO DO UBERABA CEP: 12908843 COMPL.:

Município: BRAGANÇA PAULISTA UF: SP País: BRASIL

Valor ISS Original (R\$)	Multa (R\$)	Juros (R\$)	Correção (R\$)
7,07	0,07	0,07	0,00
Aviso	Identificação	Vencimento	Valor Total
41660	3000020056515	20/06/2023	7,21

AGREGAÇÃO DAS GUIAS NFS-e

(Guia:931033 - 5/2023-R\$ 7,21)

NOME DO SACADO		
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
Competência	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
06/2023	1	R\$ 7,21
Nº INSCRIÇÃO / CODIGO		
063151		
Aviso: 950710		
VENCIMENTO	20/06/2023	(=) TOTAL
MENSAGEM		
Pagável Somente nos Bancos Conveniados: Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal e Sicredi Sr. Caixa: Não Receber após o Vencimento.		

VIA CONTRIBUINTE

NOSSO NUMERO: 3000020056515
DATA GERAÇÃO: 20/06/2023
ID BOLETO: 950710

NOME DO SACADO		
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
EXERCICIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	1	R\$ 7,21
Nº INSCRIÇÃO / CODIGO		
063151		
Aviso: 950710		
VENCIMENTO	20/06/2023	(=) TOTAL
MENSAGEM		
Pagável Somente nos Bancos Conveniados: Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal e Sicredi Sr. Caixa: Não Receber após o Vencimento.		
NOSSO NUMERO: 3000020056515		
DATA GERAÇÃO: 20/06/2023		
ID BOLETO: 950710		

USUARIO

81600000000 9 07210651202 2 30620000030 6 00020056515 8

VIA BANCO





PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GUIA AGREGADA DE RECOLHIMENTO DO ISS

Razão Social / Nome:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			Data Emissão:	20/06/2023
CNPJ / CPF:	3994915000158	Inscrição Municipal:	063151		
Endereço:	RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80 BAIRRO DO UBERABA CEP: 12908843 COMPL.:				
Município:	BRAGANÇA PAULISTA	UF:	SP	País:	BRASIL
Valor ISS Original (R\$)	37,50	Multa (R\$)	1,88	Juros (R\$)	1,13
Correção (R\$)	0,00				
Aviso	41661	Identificação	3000020056516	Vencimento	20/06/2023
Valor Total	40,51				

AGREGAÇÃO DAS GUIAS NFS-e

(Guia:895184 - 3/2023-R\$ 40,51)

NOME DO SACADO		
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
Competência	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
06/2023	1	R\$ 40,51
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		
063151		
Aviso: 950712		
VENCIMENTO	20/06/2023	(=) TOTAL
MENSAGEM		
Pagável Somente nos Bancos Conveniados: Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal e Sicredi Sr. Caixa: Não Receber após o Vencimento.		

Nosso Número: 3000020056516
Data Geração: 20/06/2023
ID Boleto: 950712

VIA CONTRIBUINTE

NOME DO SACADO		
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
EXERCÍCIO	PARCELA	(=) VALOR PRINCIPAL
2023	1	R\$ 40,51
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO		
063151		
Aviso: 950712		
VENCIMENTO	20/06/2023	(=) TOTAL
MENSAGEM		
Pagável Somente nos Bancos Conveniados: Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal e Sicredi Sr. Caixa: Não Receber após o Vencimento.		
NOSSO NÚMERO: 3000020056516		DATA GERAÇÃO: 20/06/2023
ID BOLETO: 950712		

USUÁRIO
81600000000 9 40510651202 4 36620000030 6 00020056516 6

VIA BANCO



Autorização de Pix

CAIXA

Valor

R\$ 240,00

Data

26/06/2023
12:36:55



Atenção: Esta transação somente será finalizada **após a assinatura de todos os representantes legais da conta**. Consulte o menu "Transações", opção "Pendentes - Aguardando Validação".

Dados do recebedor

Nome

Ricardo Aparecido Pereira

CPF

*****.777.308-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXP

CNPJ

03.994.915/0001-58

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 240,00

Data/Hora

26/06/2023 - 12:36:55

Descrição

Prenda fone de ouvido

ID transação

E00360305202306261535ba9bdc08357

Chave Pix

31777730848

Mensagem

**Transacao passivel de cobranca de tarifa apos
autorizacao do ultimo representante.**



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



PEX na CAIXA

O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave PEX

Saiba mais

Comprovante DOC E

CAIXA |

Valor	Data
R\$ 2.565,00	27/06/23 17:27

✔ Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:
0293 | 1388 | 000739083141-4

Dados do Recebedor

Conta destino:
2002-8 | 100-7

Tipo:
E

Banco:
237-BANCO BRADESCO S/A

Finalidade:
01-Crédito em Conta Corrente

Nome destinatário:
LOJAS CEM

CPF/CNPJ destinatário:
56.642.960/0001-00

Dados da Transação

Valor a ser transferido:
2.565,00

Tarifa de emissão de DOC:
11,00

Valor total a ser debitado:
2.576,00

Identificação da operação:
COMPRA PREMIO BINGO

Data de débito:
27/06/2023

Código da operação:
04071082

Chave de segurança:
RPH117ZM63JK22XW

1 201X - O VALOR TRANSFERIDO ESTARÁ DISPONÍVEL NA CONTA DESTINO NA MANHÃ DO DIA ÚTIL SEGUINTE À DATA DO DÉBITO NA CONTA DE ORIGEM.

1 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Atendimento CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Atendimento CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

2ª Via - Comprovante DOC E

CAIXA

Valor

R\$ 2.565,00

Data

27/06/23



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0293 | 1388 | 000739083141-4

Dados do Recebedor

Conta destino:

2002-8 | 100-7

Tipo:

E

Banco:

237-BANCO BRADESCO S/A

Finalidade:

01-Crédito em Conta Corrente

Nome destinatário:

LOJAS CEM SA

CPF/CNPJ destinatário:

56.642.960/0001-00

Dados da Transação

Valor a ser transferido:

2.565,00

Tarifa de emissão de DOC:

11,00

Valor total a ser debitado:

2.576,00

Identificação da operação:

Data de débito:

27/06/2023

Código da operação:

04071082

Chave de segurança:

RPH117ZM63JK22XW

📌 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

[illegible]



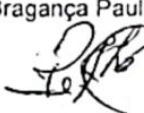
Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento - Insc. Municipal. 0063151

DESPESAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
08	Despesas c/oficina de dança - Priscila Santos Nascimento	1.550,00
09	Despesas c/Oficina de arte - Maria Clara Martins	1.550,00
10	Despesas c/Oficina de arte - Rita Rosangela Leme de Oliveira	3.100,00
11	Despesas c/Oficina de Musica - I.B. da Fonseca Tassara - ME	1.550,00
12	Salário a Funcionário - Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua	1.613,64
13	Salário a Funcionária - Ana Maria Gallo	855,68
14	Salário a Funcionária - Andrea de Souza Schwindt	2.588,16
15	Salário a Funcionária - Elizamara Abadio Pires	1.280,82
16	Salário a Funcionária - Fernanda Ginez Panizza	3.463,70
17	Salário a Funcionária - Idelma Amarante da Silva Eufrásio	1.221,00
18	Salário a Funcionária - Joselito Severino da Silva	1.494,00
19	Salário a Funcionária - Priscila Tassara Streapco	2.450,07
20	Salário a Funcionário - Pedro Henrique Ravassoli Rosa	399,60
21	Salário a Funcionário - Regina Ap.Martins de Oliveira	2.588,16
22	Salário a Funcionário - Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	1.410,00
23	Salário a Funcionário - Suzi de Fatima Mello	1.494,00
24	Despesas c/escritório - Escritório Contábil José Paulino Ltda.	1.600,00
25	Despesas c/alimentação - Teresinha Izonete Antunes de Oliveira	1.320,00
26	Rescisão de Fernanda Ginez Panizza	9.343,21
27	Guia de F.G.T.S. ref.05/2023	1.803,87
28	Guia de recolhimento rescisório FGTS	1.839,52
29	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	4.500,10
30	Despesas c/combustivel - Tavella e Valle Ltda.	1.645,00
31	Rescisão de Idelma Amarante da Silva Eufrazio	1.518,55
32	Guia de GPS e IRRF ref.05/2023	9.506,74
33	Despesas c/telefone - Claro	204,88
34	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	1.301,98
35	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	7.502,33
36	Despesas c/telefone - Claro	40,95

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 - CEP 12.908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP.
(11)2473-4994

 Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Centro dia da
pessoa com deficiência

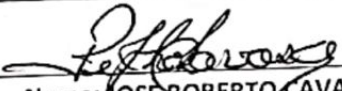
Centro Dia da Pessoa com Deficiência

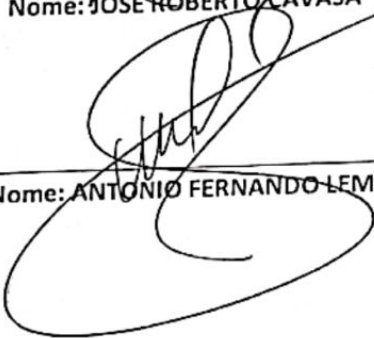
Associação Comunitária Santo Expedito

CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento - Insc. Municipal. 0063151

37	Guia de Pis - ref.05/2023	257,07
38	Despesas c/material pedagógico - Boulevard Artes Com.Mat.	881,44
39	Despesas c/material escritório - E M C de Papelaria	170,00
40	Rescisão de Andrea de Souza Schwindt	8.596,97
41	Rescisão de Elizamara Abadio Pires	4.197,63
42	Despesas c/vale transporte - Suzi de Fatima Mello	360,00
43	Guia F.G.T.S. Rescisório	627,93
44	Guia F.G.T.S. Rescisório	1.541,80

TOTAL	87.368,80
-------	-----------


Nome: JOSE ROBERTO CAVASA


Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 - CEP 12.908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
(11)2473-4994

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335030714474178057
03/07/2023 07:30:10

Cliente - Conta atual

Agência 6528-5
 Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.929,44 C
01/06/2023		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.030.734	1.550,00 D ✓	
				01/06 16:35 PRISCILA 33223271830			
01/06/2023		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.030.882	1.550,00 D ✓	
				01/06 16:35 MARIA M 82155119887			
01/06/2023		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.030.896	3.100,00 D ✓	
				01/06 16:38 RITA LEME OLIVEIRA			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	1.550,00 D ✓	
				237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC			
01/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.130.004	11,50 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	00000	848 88 RF Simples Ágil	2.100	3.832,06 C	0,00 C
02/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.099	20.858,83 D ✓	
02/06/2023		0000	00000	848 88 RF Simples Ágil	2.100	20.858,83 C	0,00 C
05/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.020.023.068	91.932,62 C	91.932,62 C
				179208400001-75 FUNDO MUNICIP DE ASSIS			
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.600,00 D ✓	
				033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO			
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	1.320,00 D ✓	
				341 0007 000426055000168 TERESINHA IZO			
06/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.182.380	11,50 D	
				Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.182.381	11,50 D	88.989,62 C
				Cobrança referente 06/06/2023			
07/06/2023		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.030.695	9.343,21 D (wa) ✓	
				07/06 11:57 FERNANDA GINEZ PANIZZA			
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.701	1.803,87 D ✓	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.702	1.839,52 D (Falta FGTS) OK ✓	
				FGTS ARREC GRRF			
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	4.500,10 D ✓	
				237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
07/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.200.062	11,50 D	71.491,42 C
				Cobrança referente 07/06/2023			
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.645,00 D ✓	
				341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL			
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.123.465	11,50 D	69.834,92 C
				Cobrança referente 12/06/2023			
19/06/2023		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.032.221	1.518,55 D (wa) ✓	68.316,37 C

20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.001	9.506,74 D ✓ (110) ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.002	204,88 D ✓	58.604,75 C
			CLARO S.A.			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	1.301,98 D ✓	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	7.502,33 D ✓	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.254.077	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.254.078	11,50 D	49.777,44 C
			Cobrança referente 21/06/2023			
22/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.201	40,95 D ✓	49.736,49 C
			CLARO S.A.			
23/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.301	257,07 D ✓	49.479,42 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	881,44 D (falta recibo)	
			BOULEVARD ARTES C M ARTISTICOS			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	170,00 D ✓	
			E M C DE LIMA PAPELARIA - ME			
26/06/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.771.100.994.187	30,00 D	48.397,98 C
			Cobrança referente 26/06/2023			
27/06/2023	6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.030.693	8.596,97 D (falta recibo) ✓	
			27/06 14:34 ANDREA DE SOUSA SCHWINOT			
27/06/2023	6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.031.099	4.197,63 D (falta recibo) ✓	
			27/06 14:34 ELIZAMARA ABADIO PIRES			
27/06/2023	6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.031.853	360,00 D	
			27/06 14:34 SUZI DE FATIMA MELLO			
27/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.702	627,93 D (falta) ✓	
			FGTS ARREC GRRF			
27/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.703	1.541,80 D (falta) ✓	33.073,65 C
			FGTS ARREC GRRF			
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			33.073,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD297373 CLAUDINEI PIQUES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335030714474178057
03/07/2023 07:30:10

Cliente - Conta atual

Agência 6528-5
 Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							3.929,44 C
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/06/2023		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.030.734	1.550,00 D	
				01/06 16:35 PRISCILA 33223271830			
01/06/2023		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.030.882	1.550,00 D	
				01/06 16:35 MARIA M 82155119887			
01/06/2023		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.030.896	3.100,00 D	
				01/06 16:38 RITA LEME OLIVEIRA			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	1.550,00 D	
				237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC			
01/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.130.004	11,50 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.832,06 C	0,00 C
02/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.099	20.858,83 D	
02/06/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	20.858,83 C	0,00 C
05/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.020.023.068	91.932,62 C	91.932,62 C
				179208400001-75 FUNDO MUNICIP DE ASSIS			
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.600,00 D	
				033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO			
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	1.320,00 D	
				341 0007 000426055000168 TERESINHA IZO			
06/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.182.380	11,50 D	
				Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.182.381	11,50 D	88.989,62 C
				Cobrança referente 06/06/2023			
07/06/2023		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.030.695	9.343,21 D	
				07/06 11:57 FERNANDA GINEZ PANIZZA			
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.701	1.803,87 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.702	1.839,52 D	
				FGTS ARREC GRRF			
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	4.500,10 D	
				237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
07/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.200.062	11,50 D	71.491,42 C
				Cobrança referente 07/06/2023			
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.645,00 D	
				341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL			
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.123.465	11,50 D	69.834,92 C
				Cobrança referente 12/06/2023			
19/06/2023		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.032.221	1.518,55 D	68.316,37 C

19/06 16:49 IDELMA AMARANTE DA SILVA					
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.001	9.506,74 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.002	204,88 D 58.604,75 C
CLARO S.A.					
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	1.301,98 D
237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU					
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	7.502,33 D
237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU					
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.254.077	11,50 D
Cobrança referente 21/06/2023					
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.254.078	11,50 D 49.777,44 C
Cobrança referente 21/06/2023					
22/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.201	40,95 D 49.736,49 C
CLARO S.A.					
23/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.301	257,07 D 49.479,42 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	881,44 D
BOULEVARD ARTES C M ARTISTICOS					
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	170,00 D
E M C DE LIMA PAPELARIA - ME					
26/06/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.771.100.994.187	30,00 D 48.397,98 C
Cobrança referente 26/06/2023					
27/06/2023	6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.030.693	8.596,97 D
27/06 14:34 ANDREA DE SOUSA SCHWINDT					
27/06/2023	6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.031.099	4.197,63 D
27/06 14:34 ELIZAMARA ABADIO PIRES					
27/06/2023	6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.031.853	360,00 D
27/06 14:34 SUZI DE FATIMA MELLO					
27/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.702	627,93 D
FGTS ARREC GRRF					
27/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.703	1.541,80 D 33.073,65 C
FGTS ARREC GRRF					
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		33.073,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD297373 CLAUDINEI PIQUES.



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
9164419HEY

Nº Nota (Nova Versão)
51
Nº RPS:
-
Data de Emissão
31/MAI/2023 - 09:47:53
Competência
05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO 33223271830
CNPJ/CPF: 40.674.115/0001-86 Insc. Municipal: 096765 Insc. Estadual:
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL MARCOS ANTONIO ASSIS FLEMING, 811 CEP: 12.926-672
Complemento: Não Informado Bairro: BAIRRO DO UBERABA
Município: BRAGANÇA PAULISTA UF: SP País: BRASIL
E-mail: pribrag01@gmail.com Telefone: 9608-0541
Site: pribrag01@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58 Insc. Municipal: 063151 Insc. Estadual:
Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 CEP: 12.908-843
Complemento: Não Informado Bairro: BAIRRO DO UBERABA
Município: BRAGANÇA PAULISTA UF: SP País: BRASIL
E-mail: CONTATO@PROJETOCASULOBP.ORG.BR Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Oficina de Dança e Movimento Corporal

Nome Entidade: Associação Comunitária Santo Expedito
Contrato: Termo de Colaboração 02/22
Doc. NF/Retido: NF 51
Ass. Resp: Cleuânio R. dos
Presidente: [Assinatura]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

referente ao mês de Maio

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.550,00

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Retenção de ISS não permitida.
Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.braganca.sp.gov.br/>
RECEBEMOS DO(A) PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO 332232718300S SERVIÇOS
CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
9164419HEY

Número da Nota:
51

Local

Data

Assinatura

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:35:07
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	01/06/2023
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.734
VALOR TOTAL	1.550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRISCILA 33223271830
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.734-3
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655

=====

NR. AUTENTICACAO	7.E49.72F.ARD.E2A.900
------------------	-----------------------



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
9164432US1

Nº Nota (Nova Versão)
9
Nº RPS:
-
Data de Emissão
31/MAI/2023 - 09:49:43
Competência
05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: MARIA CLARA MARTINS 82155119887
CNPJ/CPF: 48.389.052/0001-28
Endereço: RUA SANTA AMELIA, 28
Complemento: Não Informado
Município: BRAGANÇA PAULISTA
E-mail: rodrigo@escritoriojosepaulino.com.br
Site:

Insc. Municipal: 110618
Insc. Estadual:
CEP: 12.904-080
Bairro: VILA SANTA LIBÂNIA
UF: SP
País: BRASIL
Telefone: 1197173-6172

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58
Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80
Complemento: Não Informado
Município: BRAGANÇA PAULISTA
E-mail: CONTATO@PROJETOCASULOBP.ORG.BR

Insc. Municipal: 063151
Insc. Estadual:
CEP: 12.908-843
Bairro: BAIRRO DO UBERABA
UF: SP
País: BRASIL
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de oficina de arte

Nome Entidade: Associação Comunitária Santo Expedito
Convênio: Termo Colaboração 02/23
Doc. NF/Recibo: NF9
Ass. Resp. Claudemir P. Aguiar
Presidente: Leif H. Moraes

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.550,00

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 0,00	Aliquota 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	Valor Líquido da Nota (R\$) 1.550,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Retenção de ISS não permitida.
Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.braganca.sp.gov.br/>
RECEBEMOS DO(A) MARIA CLARA MARTINS 82155119887 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
9164432US1

Número da Nota:
9

Local

Data

Assinatura

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:35:07
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	01/06/2023
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.882
VALOR TOTAL	1.550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA M 82155119887	
AGENCIA: 6528-5	CONTA: 30.882-X
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.655

=====

NR. AUTENTICACAO	8.A62.83D.B0C.63A.2C6
------------------	-----------------------



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
9164823IHB

Nº Nota (Nova Versão)

8

Nº RPS:

-

Data de Emissão
31/MAI/2023 - 10:41:18

Competência
05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: RITA ROSANGELA LEME DE OLIVEIRA 00227776879

CNPJ/CPF: 48.427.469/0001-38

Insc. Municipal: 110653

Insc. Estadual:

Endereço: RUA HUGO DE JESUS FRANCO RODRIGUES, 34

CEP: 12.906-470

Complemento: Não informado

Bairro: CRUZEIRO

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: RODRIGO@ESCRITORIOJOSEPAULINO.COM.BR

Telefone: 11953554589

Site: rodrigo@escritoriojosepaulino.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58

Insc. Municipal: 063151

Insc. Estadual:

Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

CEP: 12.908-843

Complemento: Não informado

Bairro: BAIRRO DO UBERABA

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: CONTATO@PROJETOCASULOBP.ORG.BR

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de oficina de arte

Nome Entidade: Associação Comunitária Santo Expedito

Convênio: Termo de Colaboração 02/21

Doc. Nº: NFB

Ass. Resp.: Claudine Figueira

Presidente: Teófilo Pereira

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.100,00

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				3.100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Retenção de ISS não permitida.

Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.braganca.sp.gov.br/>
RECEBEMOS DO(A) RITA ROSANGELA LEME DE OLIVEIRA 00227776879 OS SERVIÇOS
CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

9164823IHB

Número da Nota:

8

Local

Data

Assinatura

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:38:14
652806528 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2023
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.896
VALOR TOTAL	3.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RITA LEME OLIVEIRA
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.896-X
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655

=====

NR.AUTENTICACAO	C.3C6.495.07A.44B.47F
-----------------	-----------------------



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
91646561Y3

Nº Nota (Nova Versão)
2305
Nº RPS:
Data de Emissão
31/MAI/2023 - 10:17:42
Competência
05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: I B DA FONSECA TASSARA - ME
CNPJ/CPF: 00.721.059/0001-79
Endereço: AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL, 873
Complemento: Não Informado
Município: BRAGANÇA PAULISTA
E-mail: PENTEADOCONTABILFISCAL@GMAIL.COM
Site: ESCOLA_MUSICALTASSARA@OUTLOOK.COM

Insc. Municipal: 017095
Bairro: JARDIM SANTA RITA DE CÁSSIA
UF: SP

Insc. Estadual: 225.051.210.110
CEP: 12.914-001
País: BRASIL
Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58
Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80
Complemento: Não Informado
Município: BRAGANÇA PAULISTA
E-mail: CONTATO@PROJETOCASULOBP.ORG.BR

Insc. Municipal: 063151
Bairro: BAIRRO DO UBERABA
UF: SP

Insc. Estadual:
CEP: 12.908-843
País: BRASIL
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Oficina de Musica

Nome e Entidade: ASS. Com. Santo Expedito
Conceito: Treino de Colaboração
Doc. MI: 001001 NE 2305
Ass. Resp. Claudinei Pique
Presidente: Teodoro

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.550,00

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
	0,00	1.550,00	2,00	31,00
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				1.550,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.braganca.sp.gov.br/>
RECEBEMOS DO(A) I B DA FONSECA TASSARA - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
91646561Y3

Número da Nota:
2305

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350307144741781
03/07/2023 07:22:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.52
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\$ 1.550,00

DEBITO EM: 01/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060101

AUTENTICACAO SISBB: B.764.240.E8D.580.04D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:22:52
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA MARIA GALLO
CPF: 965.906.028-91
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 32.568-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 855,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.838.408.035.703.43D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:22:53
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREA DE SOUSA SCHWINDT
CPF: 082.872.208-07
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 30.693-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.588,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.3EE.968.38E.BC6.51F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:22:53
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZAMARA ABADIO PIRES
CPF: 372.675.528-46
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 31.099-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.280,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C7D.501.160.FD9.A1B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:22:53
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA GINEZ PANIZZA
CPF: 312.592.938-58
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 30.695-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.463,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.08E.007.048.08F.625

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:22:53
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSELITO SEVERINO SILVA
CPF: 921.989.104-63
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 38.819-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.494,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.BC4.416.D67.5C7.FCA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:22:53
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA TASSARA STREAPCO
CPF: 215.514.548-90

AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP

CONTA: 31.426-9

DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.450,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.003.8A3.DF2.28F.A4D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:22:52
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PEDRO H RAVASSOLI ROSA
CPF: 462.797.898-70
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 32.580-5
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 399,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.7A1.2E6.6C1.F48.3C9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:22:53
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SELMA L S OLIVEIRA ARAUJO
CPF: 187.738.088-14

AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP

CONTA: 30.832-3

DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.410,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E05.69D.A92.32C.03B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:22:53
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SUZI DE FATIMA MELLO
CPF: 051.076.138-02
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 31.853-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.494,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A2C.C00.B78.B25.9FB



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
9170268KLJ

Nº Nota (Nova Versão)
9387
Nº RPS:
-
Data de Emissão
01/JUN/2023 - 09:00:25
Competência
06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ESCRITÓRIO CONTÁBIL JOSÉ PAULINO LTDA. ME
CNPJ/CPF: 11.502.008/0001-72
Endereço: RUA BARAO DE JUQUERI, 59
Complemento: Não Informado
Município: BRAGANÇA PAULISTA
E-mail: ecjp.rodrigo@gmail.com
Site:
Insc. Municipal: 039089
Insc. Estadual: *****
CEP: 12.900-370
Bairro: CENTRO
UF: SP
País: BRASIL
Telefone: 11 4033-1066

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58
Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80
Complemento: Não Informado
Município: BRAGANÇA PAULISTA
E-mail: CONTATO@PROJETOCASULOBP.ORG.BR
Insc. Municipal: 063151
Insc. Estadual:
CEP: 12.908-843
Bairro: BAIRRO DO UBERABA
UF: SP
País: BRASIL
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Objeto: Turno de Celebração 02/22
Doc. N°: NF 9387
Ass. N°: Cláudio Riqui
Presidente: Leandro

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
	0,00	1.600,00	2,64	42,24	1.600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.braganca.sp.gov.br/>
RECEBEMOS DO(A) ESCRITÓRIO CONTÁBIL JOSÉ PAULINO LTDA. MEOS SERVIÇOS
CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
9170268KLJ

Número da Nota:
9387

Local

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.53
6528506528 SEGUNDA VIA 0003

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: 13.005.734-4

FAVORECIDO: ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO LT

CPF/CNPJ: 11.502.008/0001-72

VALOR: R\$ 1.600,00

DEBITO EM: 06/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060601

AUTENTICACAO SISBB: E.781.4B2.DC1.75D.4D7

Recebemos de TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado		NF-e Nº: 000.011.120 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME AD água AV DOS IMIGRANTES 4311 JD. SAO LOURENCO - 12908-590 BRAGANCA PAULISTA - SP FONE: (11) 4035-5137		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.011.120 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0600 4260 5500 0168 5500 1000 0111 2010 0007 6655 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 135230868429754 05/06/2023 10:26:17 C.N.P.J. 00.426.055/0001-68
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 225092105111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		CNPJ / CPF 03.994.915/0001-58	DATA DE EMISSÃO 05/06/2023
ENDEREÇO R. FRANCISCO R. DIAS 080 MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	BAIRRO UBERABA	CEP 12908-843	DATA DE SAÍDA 05/06/2023
FONE / FAX	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:23:32

LOCAL DE ENTREGA CNPJ/CPF 03.994.915/0001-58	ENDEREÇO R. FRANCISCO R. DIAS 080 - UBERABA - BRAGANCA PAULISTA - SP
--	---

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	1.320,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 000.000.000-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSO	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		EN										
020	BOTIJAO GAS P.13	27111910	0500	5405	UN	11,0	120,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Ass. de: União de Cidades 04/12

De: NF Recibo: NF 11.120

Ass. Por: Cláudio V. Gomes

Ass. Por: Leandro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<1> DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - 1>

RESERVADO AO FISCO

AD COMERCIO DE ÁGUAS MINERAIS

TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA –
ME

CNPJ Nº 00.426.055/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 225.092.105.111

Av. dos Imigrantes nº 4311 – Jd. São Lourenço

Bragança Paulista

Disque água

Fone (11) 4035 5137 – 4035 0431 – 4032 6619

PROPOSTA COMERCIAL

A – ASSOC. COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
(ACOSE)

CNPJ 03.994.915/0001-58

Especificações	Marca	Preço unitário	Qtd.	total
BOTIJÃO GÁS P.13	COPAGAZ	120,00	11	1.320,00

BRAGANÇA PAULISTA 05 de JUNHO de 2023

TEREZINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA ME

Validade 15 dias.

00 426 055/0001-68

TEREZINHA IZONETE
ANTUNES DE OLIVEIRA - ME

Av. dos Imigrantes nº 4311,
Jd. São Lourenço - CEP 12908-500

BRAGANÇA PAULISTA - SP

ADELINO APARECIDO DE OLIVEIRA ME

CNPJ Nº 27.209.983/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 766011638119

Av. Armando Salles de Oliveira nº 675 –centro

Vargem

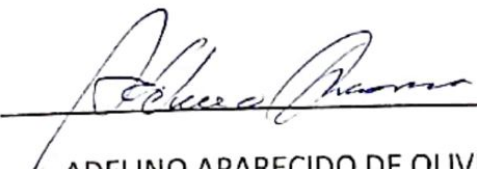
A – ASSOC. COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO

CNPJ 03.994.915/0001-58

PROPOSTA COMERCIAL

Especificações	Marca	Preço unitário	Qtd.	Total
BOTIJÃO P13 GÁS	LIQUIGAZ	140,00	11	1.540,00

05/06/2023.


ADELINO APARECIDO DE OLIVEIRA

“ AGUA FRUT – ULTRAGAZ ”

R. NUNES AGUAS – ME

Rua Malva, 29 – Vila Malva – Bragança Paulista – SP

CNPJ: 04.373.579/0001-99

IE: 225.094.890

A ACOSE

PROPOSTA DE PREÇO

PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS P13

<u>ITEM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>MARCA</u>	<u>QUANT</u>	<u>VALOR UNITÁRIO</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
01	GÁS P13	LIQUIGAS	11	135,00	1.485,00

Bragança Paulista, 05 de junho de 2023.



R. NUNES AGUAS – ME

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.53
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0007-8 - BRAGANCA PAULISTA SP

CONTA: 53.240-1

FAVORECIDO: TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEI

CPF/CNPJ: 00.426.055/0001-68

VALOR: R\$ 1.320,00

DEBITO EM: 06/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060602

AUTENTICACAO SISBB: 1.D30.6A9.F01.488.5C6

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Francisco Rodrigues Dias, 80				04 Bairro Bairro do Uberaba	
05 Município Bragança Paulista	06 UF SP	07 CEP 12908-843	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12823947258		11 Nome FERNANDA GINEZ PANIZZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Maria Franco Rodrigues, 173				13 Bairro Cruzeiro	
14 Município Bragança Paulista	15 UF SP	16 CEP 12906-490	17 CTPS (nº, série, UF) 026970 00290 SP	18 CPF 312.592.938-58	
19 Data de Nascimento 18/03/1983		20 Nome da Mãe ROZELI GINEZ DE MORAES			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 4.000,00	24 Data de Admissão 03/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 07/06/2023	26 Data do Afastamento 07/06/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.000.000.00099-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALARIO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 07 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 933,31	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 1.666,67	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 08/12 avos	R\$ 2.666,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 999,98	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 4.000,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 333,33	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 333,33		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 10.933,22
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 69,99	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 160,20
114.1 IRRF	R\$ 1.276,10	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 IRF s/ Férias	R\$ 83,72
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.590,01
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 9.343,21

Nome do Empregador: Ass. Com. Santo Expedito
 Data do Termo de Rescisão: 02/06
 Assinatura do Trabalhador: Fernanda
 Assinatura do Empregador: Cláudio Pires
 Assinatura do Testemunha: [Assinatura]

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12823947258		11 Nome FERNANDA GINEZ PANIZZA		
17 CTPS. (nº, série, UF) 026970 00290 SP	18 CPF 312.592.938-58	19 Data de Nascimento 18/03/1983	20 Nome da Mãe ROZELI GINEZ DE MORAES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 07/06/2023	26 Data do Afastamento 07/06/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 03 / 10 / 2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 9.343,21, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/

de

de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
JOSE ROBERTO CAVASA
008.082.588-50

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

07/06/2023 - DATA DI MORTE - 22/07/21
 01/06/2023 - DATA VIA - (MORT)
 COMMENTI IN TRANSCRIZIONE
 IN DATA COMMENTI P/ CANCELLAMENTO

CL STATE : RESERVATION EXPENDITURE
ACCOUNT : 6120-5 CENTER : SB : 000-0

DATA DA TRANSMISSÃO: 26	07/04/2000
RE: FURTO/MORTE	000, 000, 000, 000, 000
VALOR TOTAL:	0, 000, 00

1. 下列各句中，没有语病的一句是（3分）
 A. 随着“一带一路”的深入推进，沿线国家间的人文交流日益密切，文化合作日益广泛。
 B. 在“一带一路”倡议下，沿线国家间的贸易往来日益频繁，经济合作日益密切。
 C. 随着“一带一路”的深入推进，沿线国家间的贸易往来日益密切，经济合作日益广泛。
 D. 在“一带一路”倡议下，沿线国家间的贸易往来日益广泛，经济合作日益密切。



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2023 - 14:24:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011) 40331066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.548,45	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.994.915/0001-58	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.803,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.803,87
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858900000182 038701792300 607677050807 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nome Entidade: Ass - Com Santo Expedito
Termo de Colaboração



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2023 - 14:24:04

FGTS

Claudio Pires

Delegado

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011) 40331066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.548,45	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.994.915/0001-58	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.803,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.803,87
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858900000182 038701792300 607677050807 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.53
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000018-2 03870179230-0
60767705080-7 39949150001-5
Data do pagamento 07/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 03994915/0001-58
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 1.803,87
Valor Total 1.803,87

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: A.ECC.5AA.7B4.C2D.01E



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/06/2023 10:11:37

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		02 - CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80		04 - Contato/DDD/telefone 11-40331066	05 - CEP 12.908-843
06 - Bairro/distrito BAIRRO DO UBERABA	07 - Município BRAGANCA PAULISTA	08 - UF SP	09 - FPAS 515
11- Identificador 15833648739949152		12- Total a Recolher 1.839,52	
13- Data de Validade = 07/06/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000180 395202392029 306071583368 487399491520

Autenticação mecânica

Nome da Entidade Ass. Com. Santo Expedito
Data de emissão Termo de rescisão por he
Data de Recibo: FGTS
Ass. Resp. Claudia
Ass. Resp. F. Hebrass



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/06/2023 10:11:37

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		02 - CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80		04 - Contato/DDD/telefone 11-40331066	05 - CEP 12.908-843
06 - Bairro/Distrito BAIRRO DO UBERABA	07 - Município BRAGANCA PAULISTA	08 - UF SP	09 - FPAS 515
11- Identificador 15833648739949152		12- Total a Recolher 1.839,52	
13- Data de Validade = 07/06/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000180 395202392029 306071583368 487399491520

Autenticação mecânica



Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.53
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85880000018-0 39520239202-9
30607158336-8 48739949152-0
Data do pagamento 07/06/2023
Identificador 15833648739949152
Data de vencimento 07/06/2023
Valor Total 1.839,52

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: D.D09.0AA.205.904.A64

RECEBAMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EMB. SERV. CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 06/06/2023 VALOR TOTAL: 4.500,10 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

NF-e 000039776

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
AVENIDA EUZÉRIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO
BRAGANÇA PAULISTA / SP
CEP: 12904-140
FONE: (11)40.342.397
E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000039776
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35230662785894000120550010000397761000587640

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

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

DATA EMISSÃO
06/06/2023

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

BAIRRO/DISTRITO
UBERABA

CEP
12908-843

DATA ENTRADA/SAÍDA

06/06/2023

MUNICÍPIO
BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX
2473-4994

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
08:52:13

FATURA/ DUPLICATA

09/06/2023 - R\$ 4.500,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS
831,72

VALOR DO ICMS
133,10

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.500,10

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
4.500,10

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	IPI
197021	ACHOCOLATADO MUKY 1.010 KG	18069000	060	5405	UN	22,000	13,28	292,16					
100052	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	17019900	060	5405	UN	44,000	4,49	197,56					
136402	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	38099190	060	5405	UN	22,000	4,19	92,18					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	44,000	22,90	1.007,60					
125437	BISCOITO ADRIA CRACKERS 200 GR	19053100	020	5102	UN	22,000	2,89	63,58	24,73	4,45		18,00	
275477	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	19053100	060	5405	UN	22,000	2,65	58,30					
187404	CAFE PILAO TRADICIONAL ALMOF. 250 GR	09012100	060	5405	UN	22,000	10,20	224,40					
134187	CREME DENTAL COLGATE MAXIMA PROT. ANT. 50 GR	33061000	060	5405	UN	22,000	2,69	59,18					
137072	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	38089419	000	5102	UN	22,000	6,08	133,76	133,76	24,08		18,00	
241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	20054000	060	5405	UN	22,000	3,39	74,58					
100656	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA 1 KG	11010010	020	5102	UN	22,000	6,49	142,78	83,28	9,99		12,00	
193672	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	19019090	000	5102	UN	22,000	8,29	182,38	182,38	32,83		18,00	
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	44,000	8,19	360,36					
101486	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	11022000	020	5102	UN	22,000	3,50	77,00	29,95	5,39		18,00	
189002	GELATINA ROYAL MORANGO 25 GR	21069029	000	5102	UN	22,000	1,39	30,58	30,58	5,50		18,00	
123761	LEITE EM PO ALIBRA MERILU C/ ACU.SAC. 400 GR	04022910	060	5405	UN	22,000	8,90	195,80					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

22 CESTAS BASICAS
Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e
Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 932,48 de tributos federais
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 3.567,62 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO
Nome Unidade: Assoc. Com. Santo Expedito
CNPJ: 03.994.915/0001-58
Doc. Recibo: NF 39776
Ass. Resp. Cláudio Rigo
Presidente: [Assinatura]

NOTA FISCAL DE VENDAS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO/REMETENTE: 2473-8994

CPF DO EMITENTE: 62.785.894/0001-20

CPF DO DESTINATÁRIO/REMETENTE: 03.954.915/0001-58

DATA EMISSÃO: 06/06/2023

DATA ENTRADA SAÍDA: 06/06/2023

DATA SAÍDA: 08/02/23

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.500,10

VALOR TOTAL DA NOTA: 4.500,10

VALOR DO IMPOSTO: 133,10

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DECONTATO: 0,00

OUTRAS DESPESAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 4.500,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADORES

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA

CEP: 12908-543

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

QUANTIDADE: 1

ESPÉCIE: 1

MARCA: 1

NUMERAÇÃO: 1

PESO BRUTO: 1

PESO LÍQUIDO: 1

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19021	ACHICRYLADO MUEY 1.010 KG	19021000	000	5405	UN	22,000	11,28	249,36					
100052	ACHICRYLADO REFINADO UNIAO 1 KG	17019000	000	5405	UN	44,000	4,49	197,56					
136002	AMACIANTANTE DE ROUPAS YPI TERNURA NO ME	38099190	000	5405	UN	22,000	4,29	94,38					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	44,000	22,90	1.007,60					
125457	BISCOITO ADRIA CRACKERS 200 GR	19025100	020	5102	UN	22,000	2,89	63,58	24,73	4,45		18,00	
275477	BISCOITO HIPPOPO CHOCOLATE 110 GR	19025100	000	5405	UN	22,000	2,65	58,30					
187404	CAFE PILAO TRADICIONAL ALMOF 250 GR	09012100	000	5405	UN	22,000	10,20	224,40					
154187	CREME DENTAL CULGATE MAXIMA PROT ANT 30 GR	33061000	000	5405	UN	22,000	2,89	63,58					
157072	DESINFETANTE PINHO BIRE FLORES DE LÍMÃO NO ME	38099190	000	5102	UN	22,000	4,28	94,16	113,76	24,08		18,00	
241427	ERVELHA QUEIRO LT 170 GR	24024000	000	5405	UN	22,000	1,99	43,78					
100056	FARINHA DE TRIGO DOISA BENTA 1 KG	11010010	020	5102	UN	22,000	4,49	98,78	43,28	8,99		12,00	
190672	FARINHA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	19019090	000	5102	UN	22,000	8,29	182,38	182,38	12,43		18,00	
270978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133099	040	5102	UN	44,000	8,19	360,36					
101486	FUBA MIMOSO MACHO 300 GR	11022000	020	5102	UN	22,000	3,50	77,00	29,85	5,99		18,00	
180002	GELATINA ROYAL MORANGO 25 GR	21080029	000	5102	UN	22,000	1,99	43,78	82,54	1,50		18,00	
123761	LEITE EM PO ALIBRA MEREU C ACU SAC 400 GR	04022910	000	5405	UN	22,000	8,90	195,80					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

22 CESTAS BÁSICAS

Portaria CAT nr. 06/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e

Outras, dos livros Registros de Entradas e Saídas

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP

Você pagou aproximadamente:

R\$ 932,48 de tributos federais

R\$ 0,00 de tributos estaduais

R\$ 3.567,62 pelos produtos

Fonte: IPI/ICMS/ICMS SP

Ass. do p. Cláudia Regina

Presidente: [Assinatura]

Reservado ao Fisco

Nome: Cláudia Regina

CPF: 03.954.915/0001-58

Doc. de Recibo: NF 39776

Ass. do p. Cláudia Regina

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@supermercadoinei.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000039776
SÉRIE 1
FOLHA 2/2
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35230662785894000120550010000397761000587640
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 mercado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230876102342 06/06/2023 08:52:13

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
104456	MACARRÃO ORSI ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	44,000	3,09	135,96	79,31	9,52		12,00	
123792	MISTURA P/ BOLO RENATA FUBA 400 GR	19012000	000	5102	UN	22,000	5,19	114,18	114,18	13,70		12,00	
100939	ÓLEO DE SOJA COADO 900 ML	15079011	060	5405	UN	66,000	6,89	454,74					
126908	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	48181000	060	5405	UN	22,000	5,09	111,98					
109819	POLPA DE TOMATE C/CA TP. 520 GR	20029000	060	5405	UN	22,000	6,10	134,20					
209854	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 25 GR	21069010	000	5102	UN	22,000	1,05	23,10	23,10	4,16		18,00	
216289	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. R5 GR	34011190	060	5405	UN	22,000	2,99	65,78					
215138	SACOLA LEITOSA G 60X100	39232190	000	5102	UN	22,000	5,00	110,00	110,00	19,80		18,00	
101028	SAL REFINADO MORSAL 1 KG	25010020	020	5102	UN	22,000	2,39	52,58	20,45	3,68		18,00	
186575	TEMPERO HIKARI COMPLETO 300 GR	21039021	060	5405	UN	22,000	4,79	105,38					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ORÇAMENTO DE VENDA**Nº ORÇAMENTO:****62304****CLIENTE:** 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**CADASTRO:** 02/06/2023**VENDEDOR:** 3 - DANIELE MARIANO**ENTREGA:** 02/06/2023**PRODUTO / EAN:** 10016190 / null**DESCRIPTIVO:** ASSOC.SANTO EXPEDITO**QUANTIDADE:** 22,00

PRODUTO		DESCRIPTIVO	QUANTIDADE
101028	7896110100029	SAL REFINADO NORSAL 1 KG	1,00
215138		SACOLA LEITOSA G 60X100	1,00
187404	7896089011982	CAFE PILAO TRADICIONAL ALMOF. 250 GR	1,00
197021	7896072005257	ACHOCOLATADO MUKY 1,010 KG	1,00
209854	7896490290693	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 25 GR	1,00
241427	7896102500493	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	1,00
100939	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	3,00
123761	7898949763062	LEITE EM PO ALIBRA MERILU C/ ACU.SAC. 400 GR	1,00
193672	7897575300139	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	1,00
134187	7891024132906	CREME DENTAL COLGATE MAXIMA PROT. ANT. 50 GR	1,00
100052	7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	2,00
104456	7896239840028	MACARRAO ORSI ESPAGUETE 500 GR	2,00
136402	7896098900413	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	1,00
101486	7896804300063	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	1,00
186575	7891965541676	TEMPERO HIKARI COMPLETO 300 GR	1,00
273978	7896633400019	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	2,00
109819	7896036095119	POLPA DE TOMATE CICA TP. 520 GR	1,00
100205	7896584300031	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	2,00
100656	7896005202074	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA 1 KG	1,00
126908	7896110091440	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	1,00
137072	7891022100280	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	1,00
189002	7622300859817	GELATINA ROYAL MORANGO 25 GR	1,00
125437	7896085009839	BISCOITO ADRIA CRACKERS 200 GR	1,00
216289	7891150059870	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	1,00
275477	7896286618373	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	1,00
123792	7896022204204	MISTURA P/ BOLO RENATA FUBA 400 GR	1,00
TOTAL GERAL:			4.500,10

OBSERVAÇÕES:

ORÇAMENTO DE VENDA**Nº ORÇAMENTO:****62304****CLIENTE:** 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**CADASTRO:** 02/06/2023**VENDEDOR:** 3 - DANIELE MARIANO**ENTREGA:** 02/06/2023**PRODUTO / EAN:** 10016190 / null**DESCRIPTIVO:** ASSOC.SANTO EXPEDITO**QUANTIDADE:** 22,00

PRODUTO		DESCRIPTIVO	QUANTIDADE
101028	7896110100029	SAL REFINADO NORSAL 1 KG	1,00
215138		SACOLA LEITOSA G 60X100	1,00
187404	7896089011982	CAFE PILAO TRADICIONAL ALMOF. 250 GR	1,00
197021	7896072005257	ACHOCOLATADO MUKY 1,010 KG	1,00
209854	7896490290693	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 25 GR	1,00
241427	7896102500493	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	1,00
100939	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	3,00
123761	7898949763062	LEITE EM PO ALIBRA MERILU C/ ACU.SAC. 400 GR	1,00
193672	7897575300139	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	1,00
134187	7891024132906	CREME DENTAL COLGATE MAXIMA PROT. ANT. 50 GR	1,00
100052	7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	2,00
104456	7896239840028	MACARRAO ORSI ESPAGUETE 500 GR	2,00
136402	7896098900413	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	1,00
101486	7896804300063	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	1,00
186575	7891965541676	TEMPERO HIKARI COMPLETO 300 GR	1,00
273978	7896633400019	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	2,00
109819	7896036095119	POLPA DE TOMATE CICA TP. 520 GR	1,00
100205	7896584300031	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	2,00
100656	7896005202074	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA 1 KG	1,00
126908	7896110091440	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	1,00
137072	7891022100280	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	1,00
189002	7622300859817	GELATINA ROYAL MORANGO 25 GR	1,00
125437	7896085009839	BISCOITO ADRIA CRACKERS 200 GR	1,00
216289	7891150059870	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	1,00
275477	7896286618373	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	1,00
123792	7896022204204	MISTURA P/ BOLO RENATA FUBA 400 GR	1,00
TOTAL GERAL:			4.500,10

OBSERVAÇÕES:

Cestas

Cesta Premium



5x Açúcar Caravelas 1kg
Refinado



2x Arroz Camil 5kg
Tipo 1



1x Balas Sortidas
Dimbinho 200g



1x Café Tradicional
Caboclo A/V 500g



1x Caixa 26



1x Creme Dental Oral B
70g



2x DETERGENTE EM PO
500GR TIXAN SC



1x Detergente Líquido
Ypê 500ml



2x Extrato de Tomate
Quero 130g



1x Farinha de Milho
Maciel 500g



1x Farinha de Trigo Dona
Benta 1kg



4x Feijão Carioca
Namorado 1kg
Tipo 1



1x FUBA MIMOSO 500GR
ZANIN



2x Macarrão Espaguete
Com Ovos Renata 500g



4x Óleo de Soja
Concórdia 900ml



4x Papel Higiênico
Personal 30m

Cestas

5x Sabão em Pedra Ypê
200g

2x Sabonete Lux 85g

1x SAL REFINADO 1KG
MASTER

2x Sardinha Em Óleo
Coqueiro 125g



1x Tempero Completo
Cheiro Verde 300g

Peso da cesta: **31,47Kg**

Quantidade de cestas

1

por **R\$ 252,90**

COMPRAR CESTA



CESTAS DE ALIMENTOS

Centro de Alimentos Ltda.
62.328.190/0001-28
Av. dos Imigrantes, 6081
Uberaba - Bragança Paulista - SP
12926-210

Tel: (11) 4035-7900
vendas@cealcestas.com.br
Horário de atendimento:

Segunda a Quinta-Feira: 07h30 as 18h
Sexta-Feira: 7h30 as 17h30

Importante

Todas as Marcas referidas neste website são ou podem ser marcas comerciais registradas e protegidas por leis internacionais de copyright e propriedade industrial e pertencem aos seus respectivos fabricantes e proprietários. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas.

Serviços

Showroom
Cestas
Empresa
Blog
Contato
Área do Cliente
Política de pagamento
Política de frete
Política de troca

Minha Conta

Meus Dados
Lista de Desejos
Minha Sacola

Mídia Social

a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa [política de privacidade](#).

Entendi!

Cestas



Segurança



Let's Encrypt

©2021 CEAL | Todos os Direitos Reservados

[Termos de uso e política de privacidade](#)

Quantidade	Nome
1 KG	MAIO
5 KG	CASTLEO
1 KG	CASTL
120 GRS	VITAFORTE
500 GRS	CARABO
500 GRS	CAO
500 GRS	STELLADINO
500 GRS	VACATINA
1 KG	TRIPS CORAZ
1 KG	ATMUTADO
500 GRS	AMALAM
200 GRS	BLAST
500 GRS	D. BUSTA
500 GR	OLESTELLADINO
500 GR	CRISTAL/VILA
1 KG	MISTO
125 GRS	CONDIMENTO/GOMES COSTA
500 GRS	SPAG
50	STICH

Previsão de entrega : a combinar

Válidade da promoção até 05/06/2022

Forma de pagamento : PIX (NOVA)

Condição de Prazo : 30 dias

COMPREMOS SEUS PRODUTOS ESPECIAIS PARA ATENDER DE MELHORES ALIMENTOS. A CESTA SERÁ ATUAL O COMPROMISSO DE MANEJO EVENTUAL FALTA DE ALGUMS COMPONENTES, SUBSTITUÍ-LOS POR OUTROS DE QUALIDADE IGUAL, OU SUPERIOR.

Peso bruto : 35,785 kg

Quantidade de Cestas : 12

Valor Unitário : R\$ 239,37

Sao Paulo, 1 DE JUNHO 2023

Ct.: 738239

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

A/C - CLAUDINEI

END - R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 UBERABA BRAG PAULISTA

WAT - 11 99945-8625 FONE -

PREZADOS SENHORES

Conforme sua solicitacao, apresentamos nossa composicao de CESTA ALIMENTAR:

Nr	Cod--	Qt	Produto-----	Unidade	Marca-----
1	012	4	ACUCAR	1 KG	BARRA
2	240	2	ARROZ 5 KG	5 KG	CASEIRO
3	155	3	ARROZ TIPO 1	1 KG	CAMIL
4	033	2	BISCOITO RECHEADO	125 GRS	VISCONTI
5	036	2	CAFE	500 GRS	CABLOCO
6	188	2	CHARQUE	500 GRS	JAO
7	058	2	EXTRATO DE TOMATE	140 GRS	STELLADORO
8	060	1	FARINHA DE MANDIOCA	500 GRS	VASCINA
9	062	1	FARINHA DE TRIGO	1 KG	TRES COROAS
10	435	4	FEIJAO NAMORADO	1 KG	NAMORADO
11	067	2	FUBA	500 GRS	AGROBAL
12	070	1	GOIABADA	300 GRS	PLOKY
13	085	5	MACARRAO ESPAGUETE OVOS	500 GRS	D BENTA
14	607	3	MOLHO DE TOMATE	300 GR	OLE/STELLADORO
15	709	5	OLEO DE SOJA	900 ML	CONCORDIA/VILA
16	119	1	SAL REFINADO	1 KG	MASTER
17	122	2	SARDINHA COQUEIRO 125 GR	125 GRS	COQUEIRO/GOMES COSTA
18	126	1	TEMPERO COMPLETO	300 GRS	BENE
19	786	1	CAIXA DE PAPELAO N°4	UN	SILCO

. Previsao de Entrega : a combinar . Peso Unitario : 35,780 Kg
. Validade da Proposta: ate 08/06/2023 . Qtde de Cestas : 22
. Forma de Pagamento : BRADESCO (NOVA) . Valor Unitario : R\$ 239,37
. Condicao de Pgto : 28 dias

. CONSULTE-NOS SOBRE PRECOS ESPECIAIS PARA ATACADO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
. A CESTA SILCO ASSUME O COMPROMISSO DE HAVENDO EVENTUAL FALTA DE ALGUM COMPONENTE, SUBSTITUIR POR OUTRO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.

Atenciosamente,

RAYANE CEL:930867822 ramal:211 rayane.vendas@silco.com.br



1-Mega Cestas -
1-Mega Cestas - SP - Embu
CNPJ: 22.914.613/0004-10
Coimbra, Nº 361
Jardim Colibri - Cotia - SP

06712-410

PAT: 200713386
COTAÇÃO: 410942

05/06/2023 15:55:19

À

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

483267

At.Sr(a):

E-Mail: contato@projetocasuobp.org.br ;

Telefones: 11999458625 /

Conforme sua solicitação, apresentamos nossa proposta e condições para fornecimento de Cestas Básicas:

UF: SP

Composição: **CESTA BASICA MODELO CONSTRUÇÃO CIVIL**

Item	Qtde	Embalagem	Peso	Item da Cesta
1	4	Pacote	1,010	ACUCAR REFINADO 1.000g ALTO ALEGRE
2	3	Pacote	1,010	ARROZ POLIDO AGULHINHA LONGO FINO TIPO1 1.000g MEGA 100
3	2	Pacote	5,010	ARROZ POLIDO AGULHINHA LONGO FINO TIPO1 5.000g BLUE VILLE
4	2	Pacote	0,130	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE 120g TRIUNFO
5	2	Pacote	0,550	CAFE TORR. MOIDO TRAD. VACUO 500g CABOCLO
6	3	Pacote	0,410	CHARQUE DIANTEIRO 400g OURO PRETO
7	2	Sachet	0,150	EXTRATO DE TOMATE 140g BONARE
8	1	Pacote	0,510	FARINHA DE MANDIOCA CRUA 500g TOYO
9	1	Pacote	1,010	FARINHA DE TRIGO 1.000g PALOMA
10	4	Pacote	1,010	FEIJAO CARIOCA T.1 1.000g NAMORADO
11	2	Pacote	0,520	FUBA MIMOSO 500g AGROBAL
12	1	Tablete	0,325	GOIABADA 300g PLOKY
13	5	Pacote	0,505	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS 500g ROBERTA
14	3	Unidade	0,310	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 300g STELLA D ORO
15	5	Pet	0,840	OLEO DE SOJA REFINADO 900ml - PET VILA VELHA
16	1	Pacote	1,020	SAL REFINADO 1.000g MASTER
17	2	Unidade	0,166	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL 125g- Lata PALMEIRA
18	1	Pacote	0,300	TEMPERO COMPLETO 300g - Pacote BENE

Itens: 18 Produtos: 44 Peso: 36,212

Quantidade de Cestas: 22

Preço de Venda R\$: 261,26

Parcelamento

Data	Dias	Valor R\$	Tipo Cobrança
11/06/2023	-3	5.747,72	Deposito Bancário

Distribuição da(s) Entrega(s)

Data Entrega	Código CEP	Nome Endereço	Modalidade Município	Quantidade
14/06/2023	483267	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	NOR	22
	12908-843	RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	Bragança Paulista	

Pedido sujeito a liberação do Departamento de Crédito.

Preço e Condições válidas até: sábado, 10 de junho de 2023

O prazo de entrega será contado após 1º dia útil da aprovação de pagamento do pedido.

Informamos que todo contato da Empório Mega 100 é realizado EXCLUSIVAMENTE através dos canais oficiais: dominios megacestas.com.br / cestasmega100.com.br ou (11) 4613-1570 / (21) 3031-0430. EVITE FRAUDES

Horário de atendimento para PEDIDOS CLIENTE RETIRA: Seg - sex: 14h - 16h (com exceção a dias de inventário)

RESSALTAMOS QUE NÃO ESTA INCLUSO O ICMS DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.53
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\$ 4.500,10

DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060703

AUTENTICACAO SISBB: 3.D2B.802.604.6FA.BEC

RECEBEMOS DE TAVELA E VALLE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/06/2023 DEST/R
EME: ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO S N VALOR TOTAL: 1.645,00

NF-e
Nº 000.033.715
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



TAVELA E VALLE LTDA
AV JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 717 - CENTRO
CEP 12.900-301 - BRAGANÇA PAULISTA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.033.715

SÉRIE 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0696 3663 8000 0151 5500 1000 0337 1510 0027 2390

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA / FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

225004605116

INS. EST. DO SUBST. TRIL

CNPJ

96.366.380/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230947211381 16/06/2023 17:22:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO S N

CNPJ/CPF

03.994.915/0001-58

DATA DE EMISSÃO

16/06/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 - CDHU

BARRIO/DISTRITO

UBERABA

CEP

12908843

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

16/06/2023

MUNICÍPIO

BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX

24734994

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.645,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.645,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	LINHA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AUX. ICMS
1000	320102001	GASOLINA COMUM	87,44	27101259	060	5929	L	85,4617	5,09	435,00	0,00	0,00	0,00
1005	810101001	ETANOL COMUM	14,40	22071090	060	5929	L	42,98	3,49	150,00	0,00	0,00	0,00
1000	320102001	GASOLINA COMUM	84,42	27101259	060	5929	L	84,1683	4,99	420,00	0,00	0,00	0,00
1000	320102001	GASOLINA COMUM	74,37	27101259	060	5929	L	77,2443	4,79	370,00	0,00	0,00	0,00
1004	320102002	GASOLINA ADITIVADA	32,16	27101259	060	5929	L	31,435	5,09	160,00	0,00	0,00	0,00
1005	810101001	ETANOL COMUM	10,56	22071090	060	5929	L	27,569	3,99	110,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

CPF: 03.994.915/0001-58

Doc. Recebido: NF 33715

Ass. Resp. Cláudio R. Rosa

Presidente: R. F. Rosa

DADOS ADICIONAIS

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230596366380000151590012279740890622983465,

352305963663800001515900122797408

90630182972, 35230596366380000151590012279740890655192408, 352305963663800001515900122797409479147567

39, 35230596366380000151590012279740961732810606, 35230596366380000151590012279740962983945748, 35230

596366380000151590012279740992112839870, 35230596366380000151590012279741005084311290, 35230596366380

000151590012279741017541618310, 35230596366380000151590012279741025100714033, 35230596366380000151590

012279741033016343438, 35230596366380000151590012279741075383617243, 35230596366380000151590012279741

086418418875, 35230596366380000151590012279741143609960182, 35230696366380000151590012279741143629056961, 3523

479, 35230696366380000151590012279741143609960182, 35230696366380000151590012279741143629056961, 3523

0696366380000151590012279741157636737235, 35230696366380000151590012279741184504647449, 3523069636638

0000151590012279741184504647449, 35230696366380000151590012279741227887609836

RESERVADO AO FISCO



TAVELA E VALLE LTDA
AV JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 717 - CENTRO
CEP 12.900-301 - BRAGANÇA PAULISTA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.033.715

SÉRIE 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0696 3663 8000 0151 5500 1000 0337 1510 0027 2390

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA / FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

225004605116

INSC. EST. DO SUBST. TRIM.

CNPJ

96.366.380/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230947211381 16/06/2023 17:22:08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 303.35 (18.44%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP DDC559

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.53
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8669-X - BRAGANCA PAULISTA/ROCHA LEAL

CONTA: 88.888-8

FAVORECIDO: TAVELA E VALLE LTDA

CPF/CNPJ: 96.366.380/0001-51

VALOR: R\$ 1.645,00

DEBITO EM: 12/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061201

AUTENTICACAO SISBB: 7.5FC.CCD.236.65C.509

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Francisco Rodrigues Dias, 80					04 Bairro Bairro do Uberaba
05 Município Bragança Paulista	06 UF SP	07 CEP 12908-843	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12193703959		11 Nome IDELMA AMARANTE DA SILVA EUFRÁSIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Vereador Vicente Talamino, 22					13 Bairro Conjunto Habitacional Saada N
14 Município Bragança Paulista	15 UF SP	16 CEP 12908-850	17 CTPS (nº, série, UF) 0970102 03803 SP	18 CPF 097.010.238-03	
19 Data de Nascimento 07/11/1965		20 Nome da Mãe TERESA MARIA DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.320,00	24 Data de Admissão 30/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 19/06/2023	26 Data do Afastamento 19/06/2023	27 Cód. Afastamento RA1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.000.000.00099-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALARIO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 836,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 330,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R\$ 330,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 110,00	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.606,00
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 62,70	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 24,75
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 87,45
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.518,55

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Termo de Rescisão: 02/27
 Ass. Recusado: Idelma
 Ass. Recusado: Clayton R. Gus
 Presidente: Leandro

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12193703959		11 Nome IDELMA AMARANTE DA SILVA EUFRÁSIO		
17 CTPS. (nº, série, UF) 0970102 03803 SP	18 CPF 097.010.238-03	19 Data de Nascimento 07/11/1965	20 Nome da Mãe TERESA MARIA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 30/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 19/06/2023	26 Data do Afastamento 19/06/2023	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.518,55, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de de


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
JOSE ROBERTO CAVASA
008.082.588-60


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CADA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:49:03
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	19/06/2023
NR. DOCUMENTO	556.528.000.032.221
VALOR TOTAL	1.518,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IDELMA AMARANTE DA SILVA	
AGENCIA: 6528-5	CONTA: 32.221-0
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.655

=====

NR.AUTENTICACAO	D.3B2.2BD.8D7.AC4.C2F
-----------------	-----------------------



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 03.994.915/0001-58	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23146.4555055-8
Observações Nº Recibo Declaração: 50000135070554		
Pagar este documento até 20/06/2023		
Valor Total do Documento 9.506,74		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	683,33			683,33
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.933,84			1.933,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.141,49			5.141,49
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	642,68			642,68
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	51,41			51,41
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	257,07			257,07
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	385,61			385,61
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	154,24			154,24
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	257,07			257,07
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		9.506,74			9.506,74

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

26/05/2023 14:32:25

85860000095 0 06740385231 6 71071623146 0 45550558200 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000095 0 06740385231 6 71071623146 0 45550558200 0



CNPJ: 03.994.915/0001-58
Número: 07.16.23146.4555055-8
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 9.506,74

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTODATENDIMENTO - 07.22.53
6528506528 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000095-0 06740385231-6
71071623146-0 45550558200-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/06/2023
Numero do Documento 07.16.23146.4555055-8
Valor Total 9.506,74

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 0.8CB.5AE.74D.A6C.642

Claro

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

Código
474/256729557

Vencimento
20/06/2023

Valor
204,88

CPF/CNPJ
03.994.915/0001-58

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

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.

Caro cliente, conforme informado na última fatura, o valor promocional do seu plano de telefonia fixa mudou.

Minha Claro:

☐ COMPACTO TURBO HD EMP
PME FID

☐ Claro net virtua

☐ FONE ILIM BR TOT TL EMP
PME 10.0

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/minha-claro

descrição	total
☐ Claro tv +	82,27
☐ Claro net virtua	106,79
☐ NET Fone	11,98
Itens Eventuais	3,84

Valor total
204,88

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/05/23 a 31/05/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FID 82,27

Sub-Total Mensalidade Claro tv + 82,27

Total Claro tv + 82,27

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/23 a 31/05/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 106,86

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 106,86

Descontos/Cancelamentos

10/05/23 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL VIRTUA EM 09/03/23. TEMPO TOTAL 00 H 41 M -0,07

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -0,07

Total Claro net virtua 106,79

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 2h02m30s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h04m00s 0,00

LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS 0h04m30s 2,35

ASSINATURA 9,63

Total NET Fone 11,98

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	3,78
MULTA	0,06
JUROS PCTO EM ATRASO	3,84
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	3,84
Total Itens Eventuais	3,84

Nome Entidade: Ass. Com. Sant. Expedito
Termo de Cobrança: 20/06/2023
Endereço: Fatura Claro
Assinatura: Clara Maria Pires
Assinatura: Deborah



*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Fone ao Sersa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007070180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
474234079915559,
474234063880795,
4742340638814491, 474234063871018,
474234034894909

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 BRADIESCO 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 PARA, 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 SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANPISUL, CADA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	Identificação para Débito NET SERVICOS 4742567295571	Mês Referência Maio/2023	Vencimento 20/06/2023	Valor 204,88
--	---	-----------------------------	--------------------------	-----------------

84600000002-2 04880162202-7 30620474000-6 00271480736-5



Pague
com
Pix



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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/001

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 1124734994--FRANQUIA 001

FONE EMPILIM BRASIL TOTAL IL

22/04/2023 A 21/05/2023

SubTotal

2,13

2,13

SERVICOS DIGITAIS FONE

22/04/2023 A 21/05/2023

SubTotal

7,50

7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

24/04/2023	11973722777	São Paulo-SP	09h22m55s	0h00m48s	0,00
24/04/2023	11999458625	São Paulo-SP	12h11m54s	0h00m36s	0,00
25/04/2023	11999458625	São Paulo-SP	08h29m14s	0h03m30s	0,00
25/04/2023	11943083265	São Paulo-SP	12h30m07s	0h00m30s	0,00
25/04/2023	11984473707	São Paulo-SP	16h40m51s	0h00m30s	0,00
25/04/2023	11984473707	São Paulo-SP	16h41m07s	0h00m30s	0,00
27/04/2023	11973722777	São Paulo-SP	15h26m03s	0h02m30s	0,00
27/04/2023	11975942860	São Paulo-SP	15h29m22s	0h01m18s	0,00
28/04/2023	11999458625	São Paulo-SP	11h01m02s	0h00m30s	0,00
28/04/2023	11999458625	São Paulo-SP	11h01m29s	0h01m42s	0,00
28/04/2023	11973722777	São Paulo-SP	16h02m13s	0h02m36s	0,00
28/04/2023	11999458625	São Paulo-SP	17h04m18s	0h02m30s	0,00
02/05/2023	11992791614	São Paulo-SP	11h17m02s	0h00m42s	0,00
03/05/2023	11999458625	São Paulo-SP	07h49m24s	0h00m48s	0,00
03/05/2023	11998272587	São Paulo-SP	09h35m34s	0h06m00s	0,00
04/05/2023	11999506856	São Paulo-SP	09h35m20s	0h00m42s	0,00
04/05/2023	11956575466	São Paulo-SP	14h40m53s	0h02m18s	0,00
08/05/2023	11981350632	São Paulo-SP	13h35m29s	0h01m48s	0,00
08/05/2023	11998987430	São Paulo-SP	16h10m17s	0h00m30s	0,00
09/05/2023	11978264541	São Paulo-SP	17h07m28s	0h00m36s	0,00
10/05/2023	11971854529	São Paulo-SP	14h17m07s	0h00m30s	0,00
10/05/2023	11973722777	São Paulo-SP	14h54m25s	0h01m12s	0,00
11/05/2023	11994207596	São Paulo-SP	14h29m38s	0h01m12s	0,00
12/05/2023	11971606161	São Paulo-SP	09h46m42s	0h01m30s	0,00
15/05/2023	11999458625	São Paulo-SP	13h25m49s	0h00m42s	0,00
16/05/2023	11999291210	São Paulo-SP	10h28m48s	0h02m30s	0,00
16/05/2023	11998272587	São Paulo-SP	14h55m30s	0h04m54s	0,00
18/05/2023	11965941161	São Paulo-SP	13h11m06s	0h03m42s	0,00
SubTotal			0h47m08s		0,00

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1134044570	Bragança Paulista-SP	0h02m30s	0,00
1140332205	Bragança Paulista-SP	0h00m36s	0,00
1140342123	Bragança Paulista-SP	0h00m54s	0,00
SubTotal		0h04m00s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1140310665	Bragança Paulista-SP	0h04m30s	0,00
1140313176	Bragança Paulista-SP	0h02m24s	0,00
1140313421	Bragança Paulista-SP	0h00m30s	0,00
1140313544	Bragança Paulista-SP	0h02m36s	0,00
1140316321	Bragança Paulista-SP	0h05m18s	0,00
1140322291	Bragança Paulista-SP	0h02m24s	0,00
1140324098	Bragança Paulista-SP	0h03m54s	0,00
1140330257	Bragança Paulista-SP	0h03m54s	0,00
1140331489	Bragança Paulista-SP	0h10m30s	0,00
1140333341	Bragança Paulista-SP	0h02m00s	0,00
1140334223	Bragança Paulista-SP	0h07m24s	0,00
1140335212	Bragança Paulista-SP	0h04m06s	0,00
1140337934	Bragança Paulista-SP	0h02m12s	0,00
1140339724	Bragança Paulista-SP	0h07m48s	0,00
1140340366	Bragança Paulista-SP	0h02m12s	0,00
1140343026	Bragança Paulista-SP	0h04m00s	0,00
1140346755	Bragança Paulista-SP	0h01m30s	0,00
1140347100	Bragança Paulista-SP	0h00m48s	0,00
1140347720	Bragança Paulista-SP	0h02m54s	0,00
1140351515	Bragança Paulista-SP	0h03m30s	0,00
1140355137	Bragança Paulista-SP	0h01m00s	0,00
SubTotal		1h15m24s	0,00

SubTotal

2h06m30s

9,63

Total Serviço

9,63

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 1124734994-BRAGANCA PAULISTA

DDD PARA TELEFONE FIXO

26/04/2023	1932422792	Campinas-SP	10h02m06s	0h02m36s	1,36
26/04/2023	1932422792	Campinas-SP	15h40m36s	0h01m54s	0,99
SubTotal			0h04m30s		2,35

SubTotal

0h04m30s

2,35

Total Serviço

11,98



Claro NKT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santa Amara
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 06.970.229/0001-67
IE: 114166101115

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 00080 BAIRRO DO UBERABA
BRAGANÇA PAULISTA - SP
CPF/CNPJ: 03.994.915/0001-58

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - VIA ÚNICA - SÉRIE ÚNICA
Código: 474/756729557 MMS: 01/06/2023
Número: 0100001342 Emissão: 01/06/2023
IE: ISENTO Vencimento: 20/06/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/05/23 A 31/05/23 - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD E MP FME FIB

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/05/23 A 31/05/23 - MENSALIDADE VIRTUAL PME 350 MEGA FIDELIDADE

DISENHO E INSTALAÇÃO SINAL VIRTUAL

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
9,87 82,27
82,27

13,47 14,86
-0,01 -0,07
14,79

157,06

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 129,64 Aliquota: 18,00% Valor: 23,33

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco

42E9.8150.B20F.0458.1E05.E293.A21D.3606

Contribuição para o Fund. de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) - São Paulo: 01/06/2023 - SP: Nota Fiscal emitida em 01/06/2023 conforme cláusula primeira, inciso II do Contrato de Prestação de Serviços de Telecomunicações ANATEL 118/2012 - Fatores de Imposto sobre o Fato de Consumo (ICMS) - Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) - Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL: 23,33 - FUST TOTAL: 23,33 - FUNTEL TOTAL: 0,00

A empresa possui uma NET Virtual e é conectada pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
VIA ANTENAS PROTÉGUEMOS: CB: EMP-PS-12 / SATELIT-EMP-PS-25

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 06.970.229/0001-67
IE: 114.814.878.119

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

Código Cliente: 00151848619-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/06/2023 NF: 011073856
Nº Fatura: 2306903344030 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

18,00 0,38 2,13

Reservado ao Fisco:

6664.a342.ccd3.5c54.a676.520d.4a4f.2055

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
2,13	2,13	18,00	0,38	0,00	0,00
2,13	2,13		0,38	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 0,80
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,03 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,01

Operadora: TELEFONICA
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SÃO PAULO
CEP: 04571936
CNPJ: 02558157000162 Inscrição Estadual: 108.383.949.112

UF: SP
NF: 005268132
Série: N2
Fatura: 2306903344030

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

DDD PARA TELEFONE FIXO / 1124734994-

18,00 0,42 2,35

Reservado ao Fisco:

a7e1.be78.b06e.77cf.ef22.b48f.897f.b202

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
2,35	2,35	18,00	0,42	0,00	0,00
2,35	2,35		0,42	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.53
6528506528 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8460000002-2 04880162202-7
30620474000-6 00271480736-5
Data do pagamento 20/06/2023
Valor Total 204,88
=====

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 2.3E3.D75.864.14F.B4B

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 28/06/2023 VALOR TOTAL: 1.301,98 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

NF-e 000039867

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000039867
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35230662785894000120550010000398671000591539

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
135230968136362 20/06/2023 16:15:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

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/CPF

03.994.915/0001-58

DATA EMISSÃO

20/06/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

BAIRRO/DISTRITO

UBERABA

CEP

12908-843

MUNICÍPIO

BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX

2473-4994

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA ENTRADA/SAÍDA

20/06/2023

HORA SAÍDA

16:15:40

FATURA/ DUPLICATA

23/06/2023 - R\$ 1.301,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

301,60

VALOR DO ICMS

54,29

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.301,98

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.301,98

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTI

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	IPI
139625	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	28289011	060	5405	UN	12,000	12,49	149,88					
252782	ALCOOL GEL CLORAX 70º 500 GR	22072019	060	5405	UN	12,000	8,10	97,20					
140669	ALCOOL TUPÍ 92,8º 1 L	22071090	060	5405	UN	24,000	9,89	237,36					
139687	DESINFETANTE CLORAX EUCALIPTO 5 L	38085910	060	5102	UN	12,000	14,05	168,60	168,60	30,35		18,00	
141772	ESPONJA BUTTANIN ESFRIADOR MULTIFUSO C/ 1 UN.	68053090	060	5405	UN	12,000	1,62	19,44					
139793	LAVA LOUCAS YPE NEUTRO 500 ML	34025000	060	5405	UN	48,000	1,95	93,60					
136853	LAVA ROUPAS PO URCA MAXX SAC. 1 KG	34025000	060	5405	UN	30,000	5,15	154,50					
137898	LIMPADOR TRIEX DESENGORDURANTE 500 ML	34025000	060	5405	UN	12,000	11,50	138,00					
162517	LUVAS DE LATEX SANRO TOP FORRADA TAM. M	40151900	000	5102	UN	8,000	10,85	86,80	86,80	15,62		18,00	
126731	PAPEL IIIIG. FOFOPOL NEUTRO 30 M C4	48181000	060	5405	UN	48,000	2,30	110,40					
151368	SACO IPANEMA ALVEJADO BASICO 68X38	52082100	000	5102	UN	12,000	3,85	46,20	46,20	8,32		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas, Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 225,46 de tributos federais
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 1.076,52 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO
Nome Entidade: Ass-Com. Santo Expedito
Con: Termo de Colaboração 2022
Recibo: NF 39867
Claudio P...
Leandro...

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data: 15/06/2023	Validade: 7 dias
PRODUTO	VALOR
Água Sanitária Clorax 5L	R\$ 12,86
Alcool Gel Clorax 70 500g	R\$ 8,34
Alcool Tupi 92,8 1L	R\$ 10,18
Desinfetante Clorax Eucalipto 5L	R\$ 14,47
Esponja Bettanin Esfrebom Multiuso c/1 Unid.	R\$ 1,66
Lava Louças Ype Neutro 500ml	R\$ 2,00
Lava Roupas Pó Urca Maxx Sac. 1kg	R\$ 5,30
Limpador Triex Desengordurante 500ml	R\$ 11,84
Luvas de Latex Sanro Top Forrada Tam. M	R\$ 11,17
Papel Hig. Fofopel Neutro 30 M c/4	R\$ 2,36
Saco Ipanema Alvejado Basico 68x38	R\$ 3,96

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

AV. PASCHIALINO CATALDO, Nº 335
JD. SÃO MIGUEL - CEP: 12.903-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP

SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUZÉBIO SAYAIO, 180 - - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397
C.N.F.J.: 62.765.894/0001.20 Inscrição Estadual: 225070139112

Data/Hora: 16/06/2023 20:28
Página: 0001

Documento num. 62766 Emp. 00001 Cadastro 15/06/2023 Entrega 15/06/2023

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descrição	Valor	Total
001	0139625 -	7898041700040	12.000	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	12.49	149.88
002	0252762 -	7898041701542	12.000	ALCOOL GEL CLORAX 70 500 GR	8.10	97.20
003	0140669 -	7898910095161	24.000	ALCOOL TUPI 92.6 1 L	9.89	237.36
004	0139667 -	7898041702358	12.000	DESINFETANTE CLORAX EUCALIPTO 5 L	14.05	168.60
005	0141772 -	7896001004504	12.000	ESPONJA BETTANIN ESFREGOM MULTIUSO C/ 1 UN.	1.62	19.44
006	0139753 -	7896098900208	48.000	LAVA LOUCAS YPE NEUTRO 500 ML	1.95	93.60
007	0136853 -	7896056404571	30.000	LAVA ROUPAS PD URCA MAXX SAC. 1 KG	5.15	154.50
008	0137898 -	7896527702007	12.000	LIMPADOR TRIEX DESENGORDURANTE 500 ML	11.50	138.00
009	0162517 -	7896243101863	08.000	LUVAS DE LATEX SANRO TOP FORRADA TAN. M	10.85	86.80
010	0126731 -	7898913112018	48.000	PAPEL Hig. FOFOPEL NEUTRO 30 M C/4	2.30	110.40
011	0151368 -	7896663200195	12.000	SACO IFANEMA ALVEJADO BASICO 68X38	3.85	46.20

Observações

Total Geral 1.301,98

62.765.894 / 0001 - 20
Sotelo moron
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
AVENIDA EUZÉBIO SAYAIO Nº 180
JD. SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 12.904-140
BRAGANÇA PAULISTA - SP



Associação Comunitária Santo-Expedito-Projeto Casulo

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80-Uberaba

CNPJ Matriz: 03.994.915/0001-58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

Lista de alimentos para cotação :

Referente Mês : Junho 2023

Descrição	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Pão de queijo	15 Kg	36,72	550,80
Banana nanica kg	15 kg	2,99	44,85
Batata monalisa kg	30 kg	7,99	239,70
Biscoito salgado 360gr	30 unid	5,97	179,10
Biscoito doce 360gr	30 unid	5,64	169,20
Tempero meu sabor	4 unid	5,66	22,64
Café selete tradicional 500gr	15 unid	5,98	89,70
Carne moída 2kg	40 kg	65,98	1.319,60
Cebola kg	3kg	5,99	17,95
Cenoura kg	3 kg	7,49	22,49
Pao de forma	20 unid	7,77	155,40
queijo mussarela	5kg	49,88	249,40
Presunto	8 kg	36,98	184,90
Feijão carioca natu 1 kg	20 kg	7,99	159,80
Arroz tipo 1	20 kg	23,99	95,96
Sobre coxa de frango sem osso	8 kg	21,59	172,72
Laranja pera kg	24 kg	2,99	71,76
Leite uht integral 1l	40 litros	5,29	211,60
Margarina com sal 1kg	3 unid	19,98	59,94
Vinagre	4 lt	2,44	9,76
Azeite	3lt	29,99	89,97
Paezinhos	500 unid	0,64	320,00
Oleo de soja	10 unid	5,67	56,70
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	9,90	148,50
Suco concentrado uva ,maracuja, caju	10 unid	9,98	99,80
Pernil suino	20 kg	19,99	399,80
Maionese grande	5 unid	12,98	64,90
Tempero com alho	1 kg	18,98	18,98
Macarrão espaguete	5 kg	3,99	19,95
Requeijão 500gr	5 unid	25,77	128,85

Mauro Marques
Gerente Administrativo
Grupo Mendonça



Lista de produtos de limpeza para cotação :
Referente Mês : Junho 2023

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 5 Lt	2 unid	14,55	29,10
Agua sanitária clorax 5L	4 unid	14,66	58,64
Detergente	8 unid	1,98	15,84
Pano de chão	8 unid	3,99	31,92
Alcool	2 unid	9,98	19,96
Sabão em po 1Kg	3 unid	5,22	15,66
Esponja para louça	4 unid	1,69	6,76
Alcool gel	3 unid	8,19	24,57
Limpador desemgordurante	3 unid	12,44	37,32
Luva	3 unid	10,97	32,91
Papel higiênico	6 pct	2,33	13,98

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

Mauro Marques
Gerente Administrativo
Grupo Mendonça

Fwd: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 62764

Contato Projeto Casulo Brag Pta <contato@projetcasulobp.org.br>

Seg, 19 jun 2023 8:52:27 AM -0300

Para "administrativo" <administrativo@projetcasulobp.org.br>

Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 Uberaba

Bragança Paulista, SP 12906-530

<https://www.projetcasulobp.org.br/>

Tel: (11) 2473-4994

===== Forwarded Message =====

From : vendas@supermercadoneimar.com.br

To : contato@projetcasulobp.org.br

Date : Sex, 16 jun 2023 20:39:45 -0300

Subject : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 62764

===== Forwarded Message =====

PEDIDO DE VENDA

Número: 62764
 Tipo de Venda: 1
 Emissão: 15/06/2023 18:56
 ENTREGA: 15/06/2023 19:00

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total
Vendedor: 00002 - SATIKO								
001	376	BATATA MONALISA KG	40,00	7,85	314,00	0,00	0,00	314,00
002	10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	14,00	3,29	46,06	0,00	0,00	46,06
003	475	CENOURA KG	10,00	7,45	74,50	0,00	0,00	74,50
004	505	LARANJA PERA KG	40,00	2,89	115,60	0,00	0,00	115,60
005	543	BANANA NANICA KG	40,00	2,92	116,80	0,00	0,00	116,80
006	1588	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	8,00	49,65	397,20	0,00	0,00	397,20
007	2714	CARNE MOIDA 2º KG	42,00	42,90	1.801,80	0,00	0,00	1.801,80
008	3056	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	35,00	19,90	696,50	0,00	0,00	696,50
009	3087	SOBRECOXA DE FRANGO S/ OSSO KG	12,00	21,20	254,40	0,00	0,00	254,40
010	3704	PAO FRANCES KG	25,00	11,90	297,50	0,00	0,00	297,50
011	5821	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	12,00	32,50	390,00	0,00	0,00	390,00
012	100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	12,00	21,90	262,80	0,00	0,00	262,80
013	100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	20,00	5,62	112,40	0,00	0,00	112,40
014	101325	CAFE MANTIQUEIRA 500 GR	20,00	5,95	119,00	0,00	0,00	119,00
015	106603	TEMPERO MAGGI MEU SEGREDO 7 VEGETAIS 49 GR	6,00	4,39	26,34	0,00	0,00	26,34

016	107020	VINAGRE TOSCANO ALCOL COLORIDO 750 ML	12,00	2,40	28,80	0,00	0,00	28,80
017	107723	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM PORT. VIDRO 500 ML	6,00	29,50	177,00	0,00	0,00	177,00
018	108232	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO COMPLETO S/ PIM. 1 KG	6,00	17,99	107,94	0,00	0,00	107,94
019	109611	MATONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	12,00	11,49	137,88	0,00	0,00	137,88
020	159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	12,00	16,98	203,76	0,00	0,00	203,76
021	180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	20,00	9,85	197,00	0,00	0,00	197,00
022	193955	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	25,00	5,49	137,25	0,00	0,00	137,25
023	233866	REQUEIJAO VIGOR TRADICIONAL 500 GR	6,00	22,40	134,40	0,00	0,00	134,40
024	235433	PAO DE QUEIJO SABOR 8 MINAS TRADICIONAL 1 KG	15,00	29,90	448,50	0,00	0,00	448,50
025	251792	PAO BRUNELIS FORMA 400 GR	20,00	6,90	138,00	0,00	0,00	138,00
026	273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	20,00	7,95	159,00	0,00	0,00	159,00
027	274265	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMP 1 L	40,00	5,19	207,60	0,00	0,00	207,60
028	10010495	BISCOITO ZABET AGUA E SAL 350 GR	30,00	5,85	175,50	0,00	0,00	175,50
029	10012260	BISCOITO ZABET MAIZENA 350 GR	30,00	5,56	166,80	0,00	0,00	166,80
030	451	CEBOLA KG	10,00	5,80	58,00	0,00	0,00	58,00
Sub.Total					7.502,33	0,00	0,00	7.502,33
Valor Frete					---	---	---	0,00
Outras Despesas					---	---	---	0,00
Total do Pedido					7.502,33	0,00	0,00	7.502,33

Retirada: 15/06/23 Empresa: 1	Observações:
C. Pagto.: 21 DD	
Cliente: 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	
Complemento:	Bairro: UBERABA
Cidade: BRAGANÇA PAULISTA	Estado: SP CEP: 12908843 Telefone: 2473-4994 - 99945-8625 NEI

Departamento de Vendas

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04038.160000 75155.050000 2 94140000017000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/07/2023
Beneficiário E M C DE LIMA PAPELARIA - ME RUA APARECIDA, 00097, 12912730 - VL APARECIDA - BRAGANCA PAULISTA - SP CNPJ/CPF: 69.202.794/0001-72					Agência/Código Beneficiário 0007/51550-5
Data do documento 23/06/2023	Núm. do documento 4669	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/06/2023	Nosso Número 157 / 00040381 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 170,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSISSIACAO COMUNITARIA SANTO R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, 12908843 - BAIRRO UBERABA - BRAGANCA PAULISTA - SP CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04038.160000 75155.050000 2 94140000017000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/07/2023
Beneficiário E M C DE LIMA PAPELARIA - ME RUA APARECIDA, 00097, 12912730 - VL APARECIDA - BRAGANCA PAULISTA - SP CNPJ/CPF: 69.202.794/0001-72					Agência/Código Beneficiário 0007/51550-5
Data do documento 23/06/2023	Núm. do documento 4669	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/06/2023	Nosso Número 157 / 00040381 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 170,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSISSIACAO COMUNITARIA SANTO R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, 12908843 - BAIRRO UBERABA - BRAGANCA PAULISTA - SP CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/alfa: 0800 722 1722.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/06/2023	
CASA DE ARTE CNPJ 10.256.932/0001-53					Agência/Código 0056/76250-3	
Endereço R IBIPETUBA 60 LJ PQ DA MOOCA SAO PAULO SP 03127-180						
Data do documento 23/06/23	No. Do documento 00101585	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/06/23	Nosso Número 176/00101585-5	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 881,44	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTE BLOQUETO E NA REDE BANCARIA Opcao valida para pagamentos a vista Condições Acrescente 1 1 dias uteis ao prazo de entrega informado no site CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKEFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO E CNPJ/CPF - 03994915000158					(=) Valor Cobrado	
Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80 PROJETO 12908-843 BAIRRO DO UBERA BRAGANCA PAULIS SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76007 10158.550052 67625.030001 1 93910000088144

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/06/2023	
Beneficiário CASA DE ARTE CNPJ 10.256.932/0001-53					Agência/Código Beneficiário 0056/76250-3	
Data do documento 23/06/23	No. Do documento 00101585	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/06/23	Nosso Número 176/00101585-5	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 881,44	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTE BLOQUETO E NA REDE BANCARIA Opcao valida para pagamentos a vista Condições Acrescente 1 1 dias uteis ao prazo de entrega informado no site CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO E CNPJ/CPF - 03994915000158					(=) Valor Cobrado	
Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80 PROJETO 12908-843 BAIRRO DO UBERA BRAGANCA PAULIS SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.54
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\$ 1.301,98

DEBITO EM: 21/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062101

AUTENTICACAO SISBB: 8.C26.F21.BB6.E87.A95

NF-e 000039866

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 100 - 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 000039866

SÉRIE 1

FOLHA 1/2

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35230662785894000120350010000398661000591523

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 mercado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230968053600 20/06/2023 16:06:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ/CNPJ

03.994.915/0001-58

DATA EMISSÃO

20/06/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

BAIRRO/DISTRITO

UBERABA

CEP

12908-843

DATA ENTRADA/SAÍDA

20/06/2023

MUNICÍPIO

BRAGANÇA PAULISTA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

16:06:32

FATURA/DUPPLICATA

23/06/2023 - R\$ 7.502,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

2.875,49

VALOR DO ICMS

419,66

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.502,33

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

7.502,33

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
106205	ARROZ SABOROSO TIPO 15 KG	10063021	040	5102	UN	12,000	21,90	262,80					
107723	AZETE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM PORT. VIDRO 500 ML	15092000	060	5405	UN	6,000	29,50	177,00					
543	BANANA NÂNICA KG	08039000	040	5102	KG	40,000	2,92	116,80					
376	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	40,000	7,85	314,00					
10010495	BISCOITO ZABET AGUA E SAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	30,000	5,85	175,50	68,25	12,29		18,00	
10012260	BISCOITO ZABET MAIZENA 350 GR	19053100	020	5102	UN	30,000	5,56	166,80	64,87	11,68		18,00	
101325	CAFÉ MANTIGUITA 500 GR	09012100	060	5405	UN	20,000	5,95	119,00					
2714	CARNE MOIDA 2° KG	02013000	020	5102	KG	42,000	42,90	1.801,80	1.050,99	126,12		12,00	
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	10,000	5,80	58,00					
475	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	10,000	7,45	74,50					
273978	FEIJÃO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	20,000	7,95	159,00					
505	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	40,000	2,89	115,60					
274265	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMP 1 L	04012010	060	5405	UN	40,000	5,19	207,60					
10020579	MACARRÃO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	14,000	3,29	46,06	26,87	3,22		12,00	
109611	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	21039011	060	5405	UN	12,000	11,49	137,88					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 1.292,40 de tributos federais
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 6.209,93 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Ass. Com. Sant. Expedito

Convênio: Jurema de Oliveira

Doc. NF/Recibo: NF 39866

Ass. Com. Cláudio R. P. S.

Presidência



NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
AVENIDA EUZÉBIO SAYAIO, 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 000039866
SÉRIE I
FOLHA 2/2
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35230662785894000120550010000398661000591523
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230968053600 20/06/2023 16:06:32

COD. 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
159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	15171000	060	5405	UN	12,000	16,98	203,76					
180939	ÓLEO DE SOJA COADO 900 ML	15079011	060	5405	UN	20,000	5,62	112,40					
180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102	UN	20,000	9,85	197,00					
251792	PAO BRUNELIS FORMA 400 GR	19059010	060	5405	UN	20,000	6,90	138,00					
215433	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	19012000	060	5102	UN	15,000	29,90	448,50	448,50	80,73		18,00	
3704	PAO FRANCES KG	19059090	020	5102	KG	25,000	11,90	297,50	115,70	20,83		18,00	
3056	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	02031200	020	5102	KG	35,000	19,90	696,50	406,27	48,75		12,00	
5821	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	16024100	060	5405	KG	12,000	32,50	390,00					
1588	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	04061010	000	5102	KG	8,000	49,65	397,20	397,20	71,50		18,00	
233866	RI QUEIJO VIGOR TRADICIONAL 500 GR	04061090	060	5405	UN	6,000	22,40	134,40					
3087	SOBRECOXA DE FRANGO S/ OSSO KG	02071300	020	5102	KG	12,000	21,20	254,40	148,39	17,81		12,00	
193955	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	21069010	060	5102	UN	25,000	5,49	137,25	137,25	24,71		18,00	
106603	TEMPERO MAGGI MEU SEGREDO 7 VEGETAIS 49 GR	21039021	060	5405	UN	6,000	4,39	26,34					
108232	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO COMPLETO S/ PIM. LKG	21039021	060	5405	UN	6,000	17,99	107,94					
107020	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	22090000	020	5102	UN	12,000	2,40	28,80	11,20	2,02		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Assoc. Comunitária Santo Expedito

Data: 15/06/2023

Validade: 7 dias

PRODUTO	VALOR
Arroz Saboroso Tp. 1 5kg	R\$ 22,55
Azeite de Oliva Andorinha Extra Virgem Port.vidro 500ml	R\$ 30,38
Banana Nanica kg	R\$ 3,00
Batata Monalisa kg	R\$ 8,08
Biscoito Zabet Água e Sal 350g	R\$ 6,02
Biscoito Zabet Maisena 350g	R\$ 5,23
Café Mantiqueira 500g	R\$ 6,12
Carne Moida 2ª kg	R\$ 44,18
Cebola kg	R\$ 5,97
Cenoura kg	R\$ 7,67
Feijão Carioca Natu 1 kg	R\$ 8,18
Laranja Pera kg	R\$ 2,97
Leite UHT Piracanjuba Integral c/tampa 1L	R\$ 5,34
Macarrão Santa Felicidade c/ovos Espaguete 500g	R\$ 3,38
Maionese Helmann's Tradicional 500g	R\$ 11,87
Margarina Doriana c/sal 1kg	R\$ 17,48
Óleo de Soja Coamo 900ml	R\$ 5,78
Ovos Maeda Branco Grande PVC c/12	R\$ 10,14
Pão Brunelis Forma 400g	R\$ 7,10
Pão de Queijo Sabor & Minas Tradicional 1kg	R\$ 30,79
Pão Francês kg	R\$ 12,25
Pernil Suino s/osso Fresco kg	R\$ 20,49
Presunto Aurora s/gordura kg	R\$ 33,47
Queijo Mussarela Davaca kg	R\$ 51,13
Requeijão Vigor Tradicional 500g	R\$ 23,07
Sobrecoxa de Frango s/osso kg	R\$ 21,83
Suco Maguary Concentrado Caju 500ml	R\$ 5,65
Tempero Maggi Meu Segredo 7 Vegetais 49g	R\$ 4,52

Tempero Sabor Ami Ajinomoto Completo s/Pim. 1kg	R\$ 18,52
Vinagre Toscano Alcool Colorido 750ml	R\$ 2,47

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

AV. PASCHOARINO CATALDO, Nº 385
JD. SÃO MIGUEL - CEP: 12.903-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP

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: 16/06/2023 20:40
Pagina: 0001

Orçamento num. 62764 Emp. 00001 Cadastro 15/06/2023 Entrega 15/06/2023

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0100205	7896584300031	12.000	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	21,90	262,80
002	0107723	5601216120152	06.000	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEN PORT. VIDRO 500 ML	29,50	177,00
003	0000543		40.000	BANANA MANICA KG	2,92	116,80
004	0000376		40.000	BATATA MONALISA KG	7,85	314,00
005	10010495	7896085086991	30.000	BISCOITO ZABET AGUA E SAL 350 GR	5,85	175,50
006	10012260	7896085087035	30.000	BISCOITO ZABET MAIZENA 350 GR	5,56	166,80
007	0101325	7896596210014	20.000	CAFE MANTIQUEIRA 500 GR	5,95	119,00
008	0002714		42.000	CARNE MOIDA 2 KG	42,90	1.801,80
009	0000451		10.000	CEBOLA KG	5,80	58,00
010	0000475		10.000	CENDURA KG	7,45	74,50
011	0273978	7896633400019	20.000	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	7,95	159,00
012	0006505		40.000	LARANJA PERA KG	2,89	115,60
013	0274265	7898215151708	40.000	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	5,19	207,60
014	10020579	7896423702811	14.000	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	3,29	46,06
015	0109611	7894000050034	12.000	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	11,49	137,88
016	0159876	7894904929658	12.000	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	16,98	203,76
017	0100939	7896279600538	20.000	OLEO DE SOJA COMOD 900 ML	5,62	112,40
018	0180443	7898204572279	20.000	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	9,85	197,00
019	0251792	7898067210240	20.000	PAD BRUNELIS FORMA 400 GR	6,90	138,00
020	0235433	7898403950298	15.000	PAD DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	29,90	448,50
021	0003704		25.000	PAD FRANCES KG	11,90	297,50
022	0003056		35.000	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	19,90	696,50
023	0005821		12.000	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	32,50	390,00
024	0001588		08.000	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	49,65	397,20
025	0233666	7891999000064	06.000	REQUEIJAO VIGOR TRADICIONAL 500 GR	22,40	134,40
026	0003087		12.000	SOBRECOXA DE FRANGO S/ OSSO KG	21,20	254,40
027	0193955	7896000554369	25.000	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	5,49	137,25
028	0106603	7891000006689	06.000	TEMPERO MAGGI MEU SEGREDO 7 VEGETAIS 49 GR	4,39	26,34
029	0108232	7891132019069	06.000	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO COMPLETO S/ PIM. 1 KG	17,99	107,94
030	0107020	7898949840053	12.000	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	2,40	28,80

Observacoes

Total Geral 7.502,33

62 785 894 / 0001 - 20
Seltto morrons.
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180
JD. SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 12.904-140
BRAGANÇA PAULISTA - SP

☐ Mover para ☐ Marcar como ☐ Excluir ☐ Marcar como spam | ☐ Arquivar ☐ Lembrete ☐ P
X

Fwd: RES: alimentos junho

From : mauro@gsmmendonca.com.br
To : contato@projetocasulobp.org.br
Date : Qua, 14 jun 2023 17:54:23 -0300
Subject : RES: alimentos junho
===== Forwarded Message =====

Segue a cotação solicitada

Att



Mauro Marques
Gerente Administrativo
mauro@gsmmendonca.com.br
11 4031 2400 4031 5282 4031 5477 ramal 223
gsmmendonca.com.br

De: Contato Projeto Casulo Brag Pta <contato@projetocasulobp.org.br>

Enviada em: quarta-feira, 14 de junho de 2023 16:06

Para: mauro@gsmmendonca.com.br

Assunto: Fwd: alimentos junho

Boa tarde Mauro

Segue lista, agradeço sua atenção.

Claudinei Piques

Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 Uberaba

Bragança Paulista, SP 12906-530

<https://www.projetocasulobp.org.br/>

Tel:



@ mencione um usuário ou grupo para compartilhar esta conversa





Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casulo

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80-Uberaba

CNPJ Matriz: 03.994.915/0001-58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

Lista de alimentos para cotação :

Referente Mês : Junho 2023

Descrição	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Pão de queijo	15 Kg	36,72	550,80
Banana nanica kg	15 kg	2,99	44,85
Batata monalisa kg	30 kg	7,99	239,70
Biscoito salgado 360gr	30 unid	5,97	179,10
Biscoito doce 360gr	30 unid	5,64	169,20
Tempero meu sabor	4 unid	5,66	22,64
Café seleteo tradicional 500gr	15 unid	5,98	89,70
Carne moída 2kg	40 kg	65,98	1.319,60
Cebola kg	3kg	5,99	17,95
Cenoura kg	3 kg	7,49	22,49
Pao de forma	20 unid	7,77	155,40
queijo mussarela	5kg	49,88	249,40
Presunto	8 kg	36,98	184,90
Feijão carioca natu 1 kg	20 kg	7,99	159,80
Arroz tipo 1	20 kg	23,99	95,96
Sobre coxa de frango sem osso	8 kg	21,59	172,72
Laranja pera kg	24 kg	2,99	71,76
Leite uht integral 1l	40 litros	5,29	211,60
Margarina com sal 1kg	3 unid	19,98	59,94
Vinagre	4 lt	2,44	9,76
Azeite	3lt	29,99	89,97
Paezinhos	500 unid	0,64	320,00
Oleo de soja	10 unid	5,67	56,70
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	9,90	148,50
Suco concentrado uva ,maracuja, caju	10 unid	9,98	99,80
Pernil suino	20 kg	19,99	399,80
Maionese grande	5 unid	12,98	64,90
Tempero com alho	1 kg	18,98	18,98
Macarrão espaguete	5 kg	3,99	19,95
Requeijão 500gr	5 unid	25,77	128,85

Mauro Marques
Gerente Administrativo
Grupo Mendonça



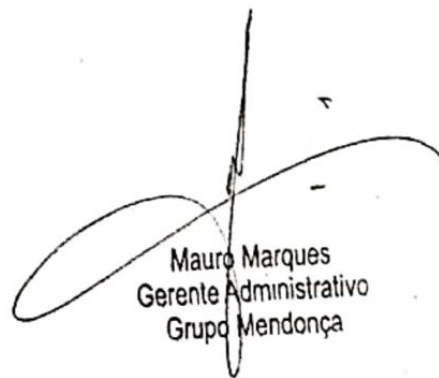
Lista de produtos de limpeza para cotação :

Referente Mês : Junho 2023

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 5 Lt	2 unid	14,55	29,10
Agua sanitária clorax 5L	4 unid	14,66	58,64
Detergente	8 unid	1,98	15,84
Pano de chão	8 unid	3,99	31,92
Alcool	2 unid	9,98	19,96
Sabão em po 1Kg	3 unid	5,22	15,66
Esponja para louça	4 unid	1,69	6,76
Alcool gel	3 unid	8,19	24,57
Limpador desemgordurante	3 unid	12,44	37,32
Luva	3 unid	10,97	32,91
Papel higiênico	6 pct	2,33	13,98

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br


Mauro Marques
Gerente Administrativo
Grupo Mendonça

Fwd: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 62766

Contato Projeto Casulo Brag Pta <contato@projetocasulobp.org.br>

Mon, 19 Jun 2023 8:51:50 AM -0300

Para "administrativo" <administrativo@projetocasulobp.org.br>

Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 Uberaba

Bragança Paulista, SP 12906-530

<https://www.projetocasulobp.org.br/>

Tel: (11) 2473-4994

===== Forwarded Message =====

From : vendas@supermercadoneimar.com.br

To : contato@projetocasulobp.org.br

Date : Sex, 16 jun 2023 20:28:51 -0300

Subject : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 62766

===== Forwarded Message =====

PEDIDO DE VENDA

Número: 62766
 Tipo de Venda: 1
 Emissão: 15/06/2023 19:29
 ENTREGA: 15/06/2023 19:29

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total
Vendedor: 00002 - SATIKO								
001	139687	DESINFETANTE CLORAX EUCALIPTO 5 L	12,00	14,05	168,60	0,00	0,00	168,60
002	139625	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	12,00	12,49	149,88	0,00	0,00	149,88
003	139793	LAVA LOUCAS YPE NEUTRO 500 ML	48,00	1,95	93,60	0,00	0,00	93,60
004	151368	SACO IPANEMA ALVEJADO BASICO 68X38	12,00	3,85	46,20	0,00	0,00	46,20
005	140669	ALCOOL TUPI 92,8° 1 L	24,00	9,89	237,36	0,00	0,00	237,36
006	126731	PAPEL HIG. FOFOPEL NEUTRO 30 M C/4	48,00	2,30	110,40	0,00	0,00	110,40
007	141772	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULTIUSO C/ 1 UN.	12,00	1,62	19,44	0,00	0,00	19,44
008	252782	ALCOOL GEL CLORAX 70° 500 GR	12,00	8,10	97,20	0,00	0,00	97,20
009	137898	LIMPADOR TRIEX DESENGORDURANTE 500 ML	12,00	11,50	138,00	0,00	0,00	138,00
010	162517	LUVAS DE LATEX SANRO TOP FORRADA TAM. M	8,00	10,85	86,80	0,00	0,00	86,80
011	136853	LAVA ROUPAS PO URCA MAXX SAC. 1 KG	30,00	5,15	154,50	0,00	0,00	154,50
Sub.Total					1.301,98	0,00	0,00	1.301,98
--	Valor Frete				---	---	---	0,00
--	Outras Despesas				---	---	---	0,00
11	Total do Pedido				1.301,98	0,00	0,00	1.301,98

Retirada: 15/06/23 Empresa: 1

Observações:

19/06/2023, 09:35

Fwd: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 62766

C. Pagto.: 21 DD	
Cliente: 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	
Complemento:	Bairro: UBERABA
Cidade: BRAGANÇA PAULISTA	Estado: SP CEP: 12908843 Telefone: 2473-4994 - 99945-8625 NEI

Departamento de Vendas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.54
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\$ 7.502,33

DEBITO EM: 21/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062102

AUTENTICACAO SISBB: D.055.462.182.94E.28B



00205646

CTCE INDAIATUBA SPI PL41
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO
EXPEDITO
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80
BAIRRO DO UBERABA
12908-843 BRAGANCA PAULISTA SP

DATA DE VENCIMENTO: 22/06/2023 - DATA DE POSTAGEM: 13/06/2023
007242367604906000009107221130623

Período de uso
de 05/05/2023 a 04/06/2023
Vencimento
22/06/2023
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\$ 40,15
2. Outros Lançamentos R\$ 0,80

Total a pagar R\$ 40,95

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R\$
Individual	40,15
Oferta Conjunta Claro MIX	
Claro Life Ilimitado 2GB [190]	
Aplicativos Digitais	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 2GB	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 40,15

2. OUTROS LANÇAMENTOS

	VALOR R\$
Juros e Multa	0,80
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 0,80

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	4.096.000 MB	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR				R\$ 40,95

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 9º a 9º: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. 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 <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 169958827/062023

Descrição	Venc. ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,39
Juros e Multa		0,80
Serviço de Gestão		10,83
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,22	16,07

Venc. Entidade: *Ass. Com. Santo Expedito*
Convênio: *Toma Colaboracao*
Doc. N°/Recibo: *Telefone Claro (Luz)*
Ass. Resp. *Clayson*
Clayson

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Débito Automático
152227416

Data de Vencimento
22/06/2023

Valor
R\$ 40,95



CLIENTE
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

84860000000-7 40950162202-0 30622152227-0 41601411122-7



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

Pague com Pix



Pág. 1/ 2



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 03.994.915/0001-58	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 23/06/2023	Número do Documento 07.01.23146.4563483-6	Pagar este documento até 23/06/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 257,07

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA PAGAMENTO	257,07			257,07
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023				
	Totais	257,07	0,00	0,00	257,07

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 02/22
Doc. N° 15000: DA RF
Ass. Recp.: Claudineia P. S.
Presidente: Leandro S. S.

SENDA (Versão 5.1.6)

Página: 1/1

26/05/2023 14:34:27

85850000002 9 57070385231 3 74070123146 0 45634836731 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 57070385231 3 74070123146 0 45634836731 8



CNPJ: 03.994.915/0001-58
Número: 07.01.23146.4563483-6
Pagar até: 23/06/2023
Valor: 257,07

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.54
6528506528 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000002-9 57070385231-3
74070123146-0 45634836731-8Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 23/06/2023

Numero do Documento 07.01.23146.4563483-6

Valor Total 257,07

DOCUMENTO: 062301

AUTENTICACAO SISBB: 9.3A9.99C.464.060.7A9

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Nome: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA CNPJ: 44.914.992/0001-38 IE: 582249216111 Endereço: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550 CASA Bairro: PARQUE INDL LAGOINHA Cidade: RIBEIRÃO PRETO UF: SP Telefone: CEP: 14095240		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		MODAL Rodoviário		FL 1/1	
Modelo 57		SÉRIE 1		NÚMERO 40249973		DATA E HORA DE EMISSÃO 28/06/2023 - 15:48	
Para controle do Fisco							
 Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br 35 2306 44 914 992/0001-38-57-001-040 249 973-140 249 973-9							
TIPO DO CT-e NORMAL		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE		FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	
CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135238154065910		INSC. SUPRIMA DO DESTINATÁRIO			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP - 3550308				DESTINO DA PRESTAÇÃO BRAGANCA PAULISTA - SP - 3507605			
REMETENTE BOULEVARD DAS ARTES COMERCIO DE MATERIAS ARTISTICOS EIRELI ENDEREÇO R CAVOUR, 712 VILA PRUDENTE MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 03136-010 CNPJ/CPF 10 256 932/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL 147256908118 PAÍS BRASIL FONE				DESTINATÁRIO ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO 348554 ENDEREÇO RUA RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 PROJETO CASULOBARRIO DO UBERABA MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA - SP CEP 12908-843 CNPJ/CPF 03 994 915/0001-58 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO PAÍS BRASIL FONE			
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS				RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS			
TOMADOR DO SERVIÇO BOULEVARD DAS ARTES COMERCIO DE MATERIAS ARTISTICOS EIRELI ENDEREÇO R CAVOUR, 712 CNPJ/CPF 10 256 932/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL 147256908118 FONE				MUNICÍPIO SAO PAULO - SP CEP 03136-010 PAÍS BRASIL			
PRODUTO PREDOMINANTE: OUTROS				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS		VALOR TOTAL MERCADORIA 231,44	
PESO BASE CALC 35,0000/KG	QNT./UN. MEDIDA 2,0000/UNI	PESO DECLARADO 35,0000/KG	PESO AFERIDO 35,0000/KG	PESO CUBICADO	COEFICIENTE CUB	NOME DA SEGURADORA RODONAVES PRODUCAO	
						RESPONSÁVEL EMITENTE	NÚMERO DA APOÍCE 0
						NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
NOME		VALOR	NOME		VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
FRETE PESO		44,81	SECCAT		25,00	101,56	
OUTROS VALORES		12,18	FRETE VALOR		9,25	VALOR A RECEBER	
PEDAGIO		9,08				101,56	
GRIS/ADEME		1,24					
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS Normal		BASE DE CÁLCULO 101,56		ALÍQ. ICMS 12%	VALOR ICMS 12,18	%RED BC 0%	VALOR ICMS ST
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP. DOC CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR DOCUMENTO	SÉRIE	TP. DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR DOCUMENTO	SÉRIE	TP. DOC
NF-E 35230610256932000153550010018958711107862709	1895871	1		Nome Entidade: Ass - Com. Santo Expedito			
				Convenção: Termo de Colaboração			
				Doc. nº 1.895.871			
				Cláudio R.			
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA							
RNTRC DA EMPRESA 130156	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 30/06/2023	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE EM VIGOR				
OBSERVAÇÕES							
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 25,80. UNIDADE DESTINO/SETOR : 092 (SETOR - ID1) IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 88 FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C INFORMACOES GERAIS TRIBUTADO INTEGRALMENTE				UNIDADE ORIGEM : 207 NUMERO INTERNO : 215904-S NOME EMITENTE : PEDRO PAULO ALVES PEREIRA			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 Atendimento LOJA VIRTUAL CDA
 Trib Aprox R\$ 115,44 Federal R\$ 123,11 Estadual Fonte: IBPT
 REF PEDIDO(s) 69622

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/06/2023 11:51:30

ERP SYSEMP - Fábrica de Códigos

Recebemos de BOULEVARD ARTES COM MAT ARTISTICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado Emissão: 27/06/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO (348554) Valor Total: R\$ 881,44		NF-e Nº 001.895.871 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BOULEVARD ARTES COM MAT ARTISTICOS LTDA  RUA CAVOUR, 712 - VILA PRUDENTE - SAO PAULO - SP - CEP: 03136-010 Fone: (11)2344-2600	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 001.895.871 SÉRIE 001 FOLHA 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0610 2569 3200 0153 5500 1001 8958 7111 0786 2709 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231008522881 27/06/2023 11:46:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147256908118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 10.256.932/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO (348554)		03.994.915/0001-58	27/06/2023
ENDEREÇO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 PROJETO CASULO	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO DO UBERABA	CEP 12908-843	DATA DA SAÍDA 27/06/2023
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	UF SP	TELEFONE / FAX (11)98869-4641	HORA DA SAÍDA 11:46:26

LOCAL ENTREGA	
CNPJ / CPF 03.994.915/0001-58	ENDEREÇO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80 PROJETO CASULO - BAIRRO DO UBERABA - BRAGANCA PAULISTA - SP

FATURA		DADOS DA FATURA
Número	1895871	
Valor Original	R\$ 924,50	
Valor Desconto	R\$ 43,06	
Valor Líquido	R\$ 881,44	

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	27/06/2023
Valor	R\$ 881,44

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	861,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
63,30	0,00	43,06	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				881,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 44.914.992/0037-49
ENDEREÇO RUA SAO QUIRINO, 1090	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336512662111		
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 35,000	PESO LÍQUIDO 35,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
16054	TELA CHASSIS SIMPLES 80X100	59019000	0102	5102	UN	2,0000	89,9000	8,99	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19661	TELA CHASSIS SIMPLES 90X100	59019000	0102	5102	UN	1,0000	110,8000	5,54	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15807	TELA PAINEL CHASSIS DUPLO 60X90	59019000	0102	5102	UN	2,0000	73,3000	7,33	146,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15739	TELA PAINEL CHASSIS DUPLO 120X120	44101190	0102	5102	UN	2,0000	212,0000	21,20	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Atendimento: LOJA VIRTUAL CDA Trib Aprox: R\$ 115,44 Federal R\$ 123,11 Estadual Fonte: IBPT REF PEDIDO(s): 69622	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/06/2023 11:51:30

ERP SYSEMP - Fabrica de Códig

COMPROVANTE DE VENDA
"SEM VALOR FISCAL"

TABOAO
RUA ARTUR SIQUEIRA, 67
JARDIM SAO JOSEBRAGANCA PAULISTACEP:12916-000
FONE: (11)96407-5799
DATA EMISSAO:30/05/2023
NRD. PEDIDO:37891801

CODIGO DE BARRA
PRODUTO QTDE.VL.UN TOTAL

7897731140005
COLA 1 KG COLAPEL 16,00 20,51 328,16

7896644701976
PASTA POLIONDA 55MM 3,00 8,23 24,69

7897731122070
GUACHE 250 ML VERMEL 1,00 7,58 7,58

7897731122032
GUACHE 250 ML AZUL E 1,00 7,58 7,58

7897731122155
GUACHE 250 ML VERDE 1,00 7,58 7,58

7897731122063
GUACHE 250 ML VERDE 1,00 7,58 7,58

7897731122308
GUACHE 250 ML ROSA - 1,00 7,58 7,58

7897731122094
GUACHE 250 ML LARANJ 1,00 7,58 7,58

7897731122049
GUACHE 250 ML PRETO 1,00 7,58 7,58

7897731122087
GUACHE 250 ML BRANCO 1,00 7,58 7,58

7891027233532
LIVRO ATA 100 FLS TI 1,00 13,67 13,67

7891173063502
A4 CHAMEX OFFICE C/5 2,00 29,90 59,80

995101
MOLHA DEDO KAZ 1,00 3,02 3,02

2100002022791
PEDIDO DE ENTREGA 1,00 5,00 5,00

7896644704526
PASTA POLIONDA MINI 3,00 5,32 15,96

7894494081446
UNIV 10X1 BRASILIDAD 15,00 23,81 357,15

SUBTOTAL : 868,09
TOTAL : 868,09

CLIENTE:ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
FANTASIA:ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ/CPF:03.994.915/0002-39
ENDEREÇO:RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80
BAIRRO:BAIRRO DO UBERABABRAGANCA PAULISTAESTADO
:SP

Ass: _____

RG: _____

VENDEDOR: MARIANE AMALFI

DATA/HORA DA IMPRESSAO: 30/05/2023 15:05
OPERADOR: MAYARA CAIXA: 9

Rua Francisco de Rodrigues Dias, 80 - Uberaba

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:22:54
652806528 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760071015855005267625030001193910000088144

BENEFICIARIO:

BOULEVARD ARTES C M ARTISTICOS

NOME FANTASIA:

BOULEVARD ARTES C M ARTISTICOS

CNPJ: 10.256.932/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

BOULEVARD ARTES C M ARTISTICOS

CNPJ: 10.256.932/0001-53

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO E

CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO 62.601

DATA DE VENCIMENTO 24/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 881,44

VALOR COBRADO 881,44

NR. AUTENTICACAO 0.4F9.F52.781.6AA.AAE

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.

① Nov 8 @ 123

$$\Rightarrow \frac{2.20 \times 180}{274.27}$$

Tecla p/pint. con bar.

518.54

④

$$100 \times 100.$$

Adap. pint. con bar.

$$\Rightarrow \frac{96.71}{122.70 + 41.66}$$

119.48

188.91 + 87.63

248.10 + 88.40

96.71

②

$$100 \times 0.80$$

95.88 + 38.24

84.90 + 44.66

106.53 + 38.24

268.24

134.12

131.56

144.77

②

$$100 \times 0.60$$

69.80 + 36.25

68.90 + 41.66

129.21 + 77.25

105.55

110.56

206.46

211.10

Total final = 1.294.54

1124.54 - Teles + flete
17000 recubiertos

1.160

T = 1224.54

881

Canal de en... X WhatsApp X Tela Pannel p... X tela panel p... X Tela Pannel p... X Tela Pannel p... X Tela Pannel p... X Tela Pannel p... X

magazineluiza.com.br/tela-pannel-para-pintura-60x100cm-telas-nogueira/jhtml/03/001/g/um/1/tel/

Início WhatsApp Pedidos Download Cuidado WU SP VL M Gmail YouTube Maps

magalu y descubrimos el mundo y cómo y cómo planes para mejorar sus hábitos de vida nogueira

Tela Pannel para Pintura 60x100cm - Telas Nogueira

Ótima qualidade | 100% de satisfação | 100% de garantia





★★★★★ Avaliar produto

Vendido e entregue por **LUZURD**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

R\$ 79,80
R\$ 69,30
no PIX (10% de desconto)

Compre de crédito
sem juros R\$ 77,60
1x de R\$ 77,60

 ADICIONAR À SACOLA

 ADICIONAR À SACOLA

ERAPIANCA PAULISTA, SP - 13908-843 [Ver no mapa](#)

Receba até 04 de julho
Paga pagamento confirmado hoje **R\$ 96,25**

De graça de entrega para comprar a partir da confirmação de pagamento e podem variar de acordo com a unidade de um mesmo produto

Resquisar

Documentos de Ar... Tela Pannel para... WhatsApp

1311 21/07/2024

Atacado do Artista

Tela para Pintura (Grampada na Lateral)

Tela para Pintura (Grampada no Verso)

Tela Pannel para Pintura

Moldura para Telas de Pintura

Molduras Caixa Alta e Canaleta

Tecido para Tela de Pintura

Tela Pannel para Pintura 100x100

RS 450,44 - RS 86,71
até 12x de RS 8,85 sem juros
ou RS 87,04 via boleto
Estante

WhatsApp

Atacado do Artista

Tela para Pintura (Grampada no Verso)

Tela Pannel para Pintura

Moldura para Telas de Pintura

Molduras Caixa Alta e Canaleta

Tecido para Tela de Pintura

Tela Pannel para Pintura 220x180

RS 555,41 - RS 274,27
até 12x de RS 22,85 sem juros
ou RS 245,84 via boleto
Estante

WhatsApp

Canva de... X WhatsApp X Tela Pano X tela pano X Tela Ch... X Tela Ch... X Panel pa... X Sistema X (n Tela pa... X

casadarte.com.br/tela_chassis_simples_100_x_100_cm/p

Faltam R\$ 189,90 para você ganhar Frete Grátis Apenas para Grande São Paulo

Casa d'Arte

O que você está procurando?

Tela Chassis Simples 100 x 100 cm
 (Avalie agora!)

TELA

por: **R\$ 122,70**
 em 12x de R\$ 10,22 no cartão ou boleto
 5% de desconto no pix e boleto

1

COMPRAR

Digite sua CEP e Consulte o Valor do Frete para Entrega

12906-043 OK

valor do frete deste produto **R\$41,66**

disponibilidade
 Frete Entrega Grandes Valores
 (Recomendado) entrega em 3 dias

VOCE TAM BEM GOSTA DESTES PRODUTOS

Produto CA: TELA Chassis
 Chassis para TELA Chassis
 com 12 unidades - R\$ 82,19
R\$ 51,76 no PIX e boleto
 (Avalie agora!)

Tela para TELA Chassis
 Chassis 100 x 100 cm - R\$ 122,70
R\$ 21,38 no PIX e boleto
 (Avalie agora!)

Mini Mesa de Trabalho
 com 2 unidades - R\$ 100,00
R\$ 117,56 no PIX e boleto
 (Avalie agora!)

CLIQUE NA IMAGEM PARA VER

Tela Chassis Simples 100 x 100 cm
R\$ 122,70 no PIX e boleto
 (Avalie agora!)

Resquisar

Canva de... X WhatsApp X Tela Pano X tela pano X Tela Ch... X Tela Ch... X Panel pa... X Sistema X (n Tela pa... X

casadarte.com.br/tela_chassis_simples_80_x_100_cm/p

Faltam R\$ 189,90 para você ganhar Frete Grátis Apenas para Grande São Paulo

Casa d'Arte

O que você está procurando?

Tela Chassis Simples 80 x 100 cm
 (Avalie agora!)

TELA

por: **R\$ 89,90**
 em 12x de R\$ 7,49 no cartão ou boleto
 5% de desconto no pix e boleto

1

COMPRAR

Digite sua CEP e Consulte o Valor do Frete para Entrega

12906-043 OK

valor do frete deste produto **R\$41,66**

disponibilidade
 Frete Entrega Grandes Valores
 (Recomendado) entrega em 3 dias

VOCE TAM BEM GOSTA DESTES PRODUTOS

Caneta Têxtil - Marca Comarc
 12,500
 (Avalie agora!)

R\$ 995,66 no PIX e boleto
 (Avalie agora!)

Alfabeto 5 em 1 para alfabetizar
 Placares Educacionais - R\$ 100,00
R\$ 40,18 no PIX e boleto
 (Avalie agora!)

Tela para TELA Chassis
 Chassis 100 x 100 cm - R\$ 122,70
R\$ 9,79 no PIX e boleto
 (Avalie agora!)

CLIQUE NA IMAGEM PARA VER

Tela Chassis Simples 80 x 100 cm
R\$ 89,90 no PIX e boleto
 (Avalie agora!)

Resquisar

[Cabe de entrada - Zona M...](#)
[\(1\) WhatsApp](#)
[Tela para pintura 100x100](#)
[Tela para pintura 100x100](#)
[Tela De Pintura Linha Galeria](#)

[magazinekuza.com.br/tela-de-pintura-linha-galeria-nacional-100x100-trident/p/1056174/whatsapp/](#)

[Zoho](#)
[WhatsApp](#)
[Paging](#)
[FlowPDF](#)
[Caulo](#)
[em Wi](#)
[SP](#)
[ML](#)
[Gmail](#)
[YouTube](#)
[Maps](#)
[Tela Chassis Google](#)

magalu

[Tela de Pintura Linha Galeria Nacional 100X100 - Trident](#)

Tempo de entrega: 1 dia de entrega








AVULSO

Vendido e entregue por **Magalu**
 O Magazine oferece a sua compra de produtos e entrega.

R\$ 128,91
 ou R\$ 128,91 em 12x de R\$ 10,74 sem juros

Cálculo de crédito
 sem juros

BRAGANÇA PAVISTA, SP - 12900-040

Retorne até 30 dias
 Para pagamento confirmado

O prazo de entrega começa a contar a partir da confirmação de

[Cabe de entrada - Zona M...](#)
[\(1\) WhatsApp](#)
[Tela para pintura 100x100](#)
[Tela para pintura 100x100](#)
[Tela De Pintura](#)
[Tela De Pintura](#)
[Tela De Pintura](#)

[magazinekuza.com.br/tela-de-pintura-linha-galeria-nacional-100x100-trident/p/1056174/whatsapp/](#)

[Zoho](#)
[WhatsApp](#)
[Paging](#)
[FlowPDF](#)
[Caulo](#)
[em Wi](#)
[SP](#)
[ML](#)
[Gmail](#)
[YouTube](#)
[Maps](#)
[Tela Chassis Google](#)

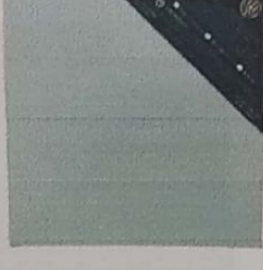
magalu

[Tela De Pintura Linha Galeria Nacional 100X100 - Trident](#)

Tempo de entrega: 1 dia de entrega





AVULSO

Vendido e entregue por **Magalu**
 O Magazine oferece a sua compra de produtos e entrega.

R\$ 248,10
 ou R\$ 248,10 em 12x de R\$ 20,68 sem juros

Cálculo de crédito
 sem juros

BRAGANÇA PAVISTA, SP - 12900-040

Retorne até 30 dias
 Para pagamento confirmado

O prazo de entrega começa a contar a partir da confirmação de

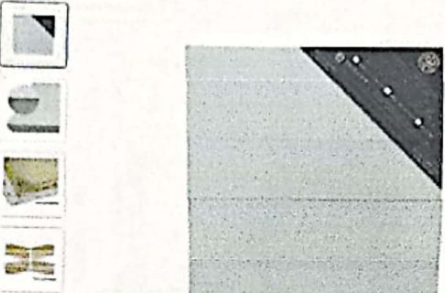
Case de entrada - 2 - WhatsApp tela para pintura tela para pintura tela De Pintura Linha - Tela De Pintura Linha

magalu.com.br/tela-de-pintura-linha-galeria-nacional-60x100-trident/

Magalu

Tela De Pintura Linha Galeria Nacional 60X100 - Trident

Colapso p2271443 - 196 avaliações suméria - 13/08/2019



Verifique e entregue por **Estimote**
O Magalu permite a sua compra do produto à entrega. Saiba mais

R\$ 129,21
ou R\$ 129,21 em 12x de R\$ 10,76 sem juros

Compre no Magalu

Adicionar à sacola

STACARUA PARK LTA, 10 - TORRENTES

Receba até 20% de ponto

Case de entrada - 2 - WhatsApp tela de pintura 60x100 tela de pintura para tela Comum para Pintura tela Comum para Pintura

maderamadeira.com.br/tela-comum-para-pintura-80x100cm-3218226.html?origem=pla-3218226&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=tela-4-

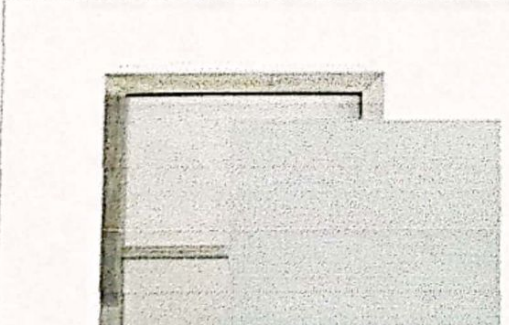
maderamadeira

Busque tudo para sua casa...

Departamentos Por Ambiente Móveis Frete Grátis SP Ofertas do Dia Blog da Madeira Linha Exclusiva Lojas Físicas

CASHBACK EM COMPRAS PELO APP baixe o app **3% DE CASHBACK!**

Página Inicial > Materiais de Construção > Construção Civil > Ferros > Telas > Tela Comum para Pintura 80x100cm



Tela Comum para Pintura 80x100cm Branco

ID: 3218226

Compartilhar Adicionar aos favoritos

R\$ 102,86
à vista no cartão ou Pix
ou R\$ 102,86 em 10x sem juros

Adicionar Comprar

Principais informações > Chat

Caixa de entrada - Zoho Mail - (1) WhatsApp - Tela de pintura 80x100 cm - Tela Pannel Para Pintura 80x100cm - Tela Pannel Para Pintura 80x100cm

leroymerlin.com.br/tela-pannel-para-pintura-80x100cm_4167135411

Zoho - WhatsApp - Netflix - Google - Email - WU - BT - M - P4 (Gmail) - YouTube - Maps - Tela Pannel Para Pintura 80x100cm - Tela Pannel Para Pintura 80x100cm

LEROY MERLIN

Home > Decoração > Quadros e Molduras > Quadros por Adesivo > Quadros para Sala > Tela Pannel Para Pintura

Tela Pannel Para Pintura 80x100cm

★★★★★ (0) **COM ENTREGA** **Entrega grátis**

Lista de Favoritos

R\$ 106,53/cada

R\$ 106,53 com até 16 de R\$ 106,53 sem juros
em até 12 parcelas no cartão Crédito

Vendido e entregue por **Lubrano**

Formas de pagamento

ou

Calcule seu frete

12908-647

CEP válido

Entrega em até 2 dias úteis por R\$ 39,24

Pesquisar

Documentos

Tela Pannel Para Pintura

WhatsApp

MFC

15% OFF

 Identificação do Emitente E M C DE LIMA PAPELARIA RUA APARECIDA Nº 07 - APARECIDA - (VILA APARECIDA) BRAGANÇA PAULISTA - SP FONE: 11 40330257 CEP: 12912730	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 4669 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3523 0669 2027 9400 0172 5500 1000 0046 6911 3487 1524 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230988315842 23/06/2023 11:33:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225083588110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 69 202.794/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		03.994.915/0001-58		23/06/2023	
ENDEREÇO R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DO UBERABA		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/06/2023	
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA		UF SP	FONE/FAX 11 40331066	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:48:55

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		0,00		0,00		170,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 170,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO		0,000			

DADOS DOS PRODUTOS											
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI
3732	ELASTICO DINHEIRO PREMIER 100 GR.	5102	40161090	0102	CX	1,000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3778	ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS - GROSSO C/400	5102	39231090	0102	CX	1,000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
4993	TINTA GUACHE GIOTTO 250 ML	5405	32131000	0500	UN	7,000	8,00	56,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convenio: Turno de Trabalho 02/22

Doc. de Recibo: NF 4669

Ass. Resp.: Cláudio R. P.

Presidente: Rafaela Rosa

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 4669 23/06/2023 11:33:57 - Você pagou aproximadamente: R\$ 26,67 de tributos federais, R\$ 30,05 de tributos estaduais e R\$ 113,28 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 316342 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS.			

Recebemos de E M C DE LIMA PAPELARIA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 4669 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04038.160000 75155.050000 2 94140000017000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/07/2023
Beneficiário E M C DE LIMA PAPELARIA - ME RUA APARECIDA, 00097, , 12912730 - VL APARECIDA - BRAGANCA PAULISTA - SP CNPJ/CPF: 69.202.794/0001-72					Agência/Código Beneficiário 0007/51550-5
Data do documento 23/06/2023	Núm. do documento 4669	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/06/2023	Nosso Número 157 / 00040381 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 170,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSISSIACAO COMUNITARIA SANTO R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 , 12908843 - BAIRRO UBERABA - BRAGANCA PAULISTA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04038.160000 75155.050000 2 94140000017000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/07/2023
Beneficiário E M C DE LIMA PAPELARIA - ME RUA APARECIDA, 00097, , 12912730 - VL APARECIDA - BRAGANCA PAULISTA - SP CNPJ/CPF: 69.202.794/0001-72					Agência/Código Beneficiário 0007/51550-5
Data do documento 23/06/2023	Núm. do documento 4669	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/06/2023	Nosso Número 157 / 00040381 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 170,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSISSIACAO COMUNITARIA SANTO R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 , 12908843 - BAIRRO UBERABA - BRAGANCA PAULISTA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:22:54
652806528 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191570070403816000075155050000294140000017000

BENEFICIARIO:

E M C DE LIMA PAPELARIA - ME

NOME FANTASIA:

E M C DE LIMA PAPELARIA - ME

CNPJ: 69.202.794/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

E M C DE LIMA PAPELARIA - ME

CNPJ: 69.202.794/0001-72

PAGADOR:

ASSISSIACAO COMUNITARIA SANTO

CNPJ: 03.994.915/0001-58

=====

NR. DOCUMENTO 62.602

DATA DE VENCIMENTO 17/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.B58.486.EAF.319.927

=====

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.

CNPJ: 96.576.962/0001-62 IE: 225084077114



R. Dr. Candido Rodrigues 84 - Centro - Bragança Paulista - CEP: 12.900.005

TEL: (11) 4034-3244 CELULAR:

ORÇAMENTO		DATA		ATENDENTE		FATURA	
1628796455261		19/06/2023		11-Aline			
CLIENTE: 1-CONSUMIDOR							
ENDEREÇO:				BAIRRO:			
MUNICÍPIO:		ESTADO:		CEP:			
CNPJ:		FONE:					
IE:							
Nº	CÓDIGO	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VAL.UNIT.	DESC.	VAL. TOTAL
1	10611	1,00	UN	Tinta Tempera Guache Acrilex 250ml - Amarelo**	11,90	0,00	11,90
2	10737	1,00	UN	Tinta Tempera Guache Acrilex 250ml - Marrom**	11,90	0,00	11,90
3	10611	1,00	UN	Tinta Tempera Guache Acrilex 250ml - Amarelo**	11,90	0,00	11,90
4	10764	1,00	UN	Tinta Tempera Guache Acrilex 250ml 537 - Rosa	11,90	0,00	11,90
5	10579	1,00	UN	Tinta Tempera Guache Acrilex 250ml - Azul Celeste**	11,90	0,00	11,90
6	1226	1,00	UN	Tinta Tempera Guache Acrilex 250ml - Violeta**	11,90	0,00	11,90
7	10693	1,00	UN	Tinta Tempera Guache Acrilex 250ml - Laranja**	11,90	0,00	11,90
8	17038	1,00	UN	Elastico Latex Nº18 100g Amarelo 120 Uni Premier	4,50	0,00	4,50
9	15272	22,00	UN	Envelope Plástico Plastifilme C/furo 0,15 Grosso C/50 Of	22,50	0,00	495,00
ORÇAMENTO Nº 1628796455261		TOTAL ITENS:			502,80		
REPRESENTANTE:		DESCONTO ITENS:			0,00		
		SOMATOTAL:			502,80		
		DESCONTO:			0,00		
		VALOR TOTAL:			502,80		
		FORMA PAG.					

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Quantidade	Unidade	Valor Total
Tela 1,80 m x 1,80 m	15000	45000
Tinta guache 250 ml (cores: branco, marrom, amarelo, rosa, azul claro, vinho e laranja)	800	5600
elástico p/ dinheiro	400	400
saco plástico grosso A4 c/ 4 furos	11000	11000
Obs: Orçamento, enviar carimbado e assinado por gentileza.		

620.00

Elmora
69 202 794/0001-72

E.M.C. DE LIMA PAPELARIA - ME
Rua Aparecida nº 97
Vila Aparecida - CEP 12012-730
BRAGANÇA PAULISTA - SP

BRADISPEL PAPELARIA LTDA

ID: 10423801

Data: 22/06/2023

Nro.: 38370401

Hora: 08:47:15

ORÇAMENTO DE VENDA

Seu Nro Pedido:

Nro. Nota:

1 / 1

Cliente: 109901 ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Data Emissão: 19/06/2023

Endereço: RUA DA GLORIA, 135

Bairro: VILA MARIA

Cidade: BRAGANCA PAULISTA

UF: SP

CEP: 12906530

CNPJ/CPF: 03.984.015/0001-58

Inscr. Est.:

Frete: DESTINATARIO/REMETE

Forma Pagto.:

Fone:

Tabela Preço: 701-EMPRESARIAL+

Contato: MAURO

Obs. Cliente:

Código	Referência	Descrição	Unid.	Embal.	Qrde.	VI. Unit.	VI. Total
7898103041463	1715	GUACHE 250 ML MARROM - MARIPEL	TB	6	1	8,44	8,44
7897731122308	16208	GUACHE 250 ML ROSA - MARIPEL	TB	6	1	8,44	8,44
7897731122094	18509	GUACHE 250 ML LARANJA - MARIPEL	TB	6	1	8,44	8,44
7898966780115	18958	ELASTICO 25 GRS PREMIER	CX	1	1	2,13	2,13
7897237300767	076	ENVELOPE PLAS 4 F GROSSO REF. 076 CX 1000 UN	CX1	1	1	171,60	171,60

Total Produtos : 199,05

IPI 0,00

Desconto 0,00

Acréscimo 0,00

Total Subs. Trib.: 0,00

Total FCP ST: 0,00

Total: 199,05

Dados da Empresa : BRADISPEL PAPELARIA LTDA

Endereço: RUA ARTUR SIQUEIRA, 67

Cidade: BRAGANCA PAULISTA

UF SP

CEP 12916000

CNPJ/CPF: 61.265.278/0001-85

Inscr. Est.: 225.066.805.113

Fone: (11) 3404-4729

Vendedor: TAYNA CARDOSO PROCACINO

Observação:

61 265 278 / 0001 85

BRADISPEL INFORMATICA E
PAPELARIA LTDARUA ARTUR SIQUEIRA, 67
BARRIO DO TABOÃO - CEP 12916-000

BRAGANCA PAULISTA - SP

Tayna Brads
gerente de
exp

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

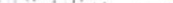
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE EMPREGO					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Francisco Rodrigues Dias, 80				04 Bairro Bairro do Uberaba	
05 Município Bragança Paulista	06 UF SP	07 CEP 12908-843	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12237849783		11 Nome ANDREA DE SOUZA SCHWINDT			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua João Antônio Sanches, 272				13 Bairro Jardim Santa Rita de Cássia	
14 Município Bragança Paulista	15 UF SP	16 CEP 12914-271	17 CTPS (nº, série, UF) 61151 00082 SP	18 CPF 082.872.208-07	
19 Data de Nascimento 24/02/1967		20 Nome da Mãe GISELIA MENESES DE SOUZA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.848,70	24 Data de Admissão 03/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 26/06/2023	26 Data do Afastamento 26/06/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.000.000.00099-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALARIO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 2.468,96	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 1.424,35	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporcionais 09/12 avos	R\$ 2.136,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 11 a 11	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 791,33	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.848,70
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 237,39	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 237,39		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 10.144,72
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 202,40	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 129,75
114.1 IRRF	R\$ 1.199,94	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 IRF s/ Férias	R\$ 15,66
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.547,75
Nome Entidade: <u>Associação Comunitária Santo Expedito</u>					

Nome Entidade: VALOR LÍQUIDO Com. 558.591,27 Expedo

Termos de Referência 002/27

Pacific Andromeda

Ass. Prof. *Clarence H. ...*

President: 

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12237849783		11 Nome ANDREA DE SOUZA SCHWINDT		
17 CTPS. (nº, série, UF) 61151 00082 SP	18 CPF 082.872.208-07	19 Data de Nascimento 24/02/1967	20 Nome da Mãe GISELIA MENESES DE SOUZA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 26/06/2023	26 Data do Afastamento 26/06/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.596,97, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de

de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
JOSE ROBERTO CAVASA
008.082.588-50

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:34:16
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 27/06/2023

NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.693

VALOR TOTAL 8.596,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREA DE SOUSA SCHWINDT

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.693-2

NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655

=====

NR.AUTENTICACAO 6.811.4C5.3FE.583.D73

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Francisco Rodrigues Dias, 80				04 Bairro Bairro do Uberaba	
05 Município Bragança Paulista	06 UF SP	07 CEP 12908-843	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12901669265		11 Nome ELIZAMARA ABADIO PIRES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Vereador Vicente Talamino, 21				13 Bairro Conjunto Habitacional Saad de M.	
14 Município Bragança Paulista	15 UF SP	16 CEP 12908-850	17 CTPS (nº, série, UF) 3726755 02846 SP	18 CPF 372.675.528-46	
19 Data de Nascimento 26/05/1989		20 Nome da Mãe ELIZABETE APARECIDA DOS SANTOS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.320,00	24 Data de Admissão 28/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 26/06/2023	26 Data do Afastamento 26/06/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.000.000.00099-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALARIO			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.144,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 51,84
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 660,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc. 07/12 avos	R\$ 770,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 293,34	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.320,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 110,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 110,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.459,18
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 85,80	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 57,75
114.1 IRRF	R\$ 118,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 261,55
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.197,63

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Convênio: União do Col. Uberaba 1/21
 Doc. Nº Recibo: Recibo Elizamara
 Ass. Pres. Clayton
 Presidente: Leandro

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12901669265		11 Nome ELIZAMARA ABADIO PIRES		
17 CTPS. (nº, série, UF) 3726755 02846 SP	18 CPF 372.675.528-46	19 Data de Nascimento 26/05/1989	20 Nome da Mãe ELIZABETE APARECIDA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 28/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 26/06/2023	26 Data do Afastamento 26/06/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.197,63, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de

de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
JOSE ROBERTO CAVASA
008.052.588-50

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).



Associação Comunitária Santo Expedito

Centro Dia da Pessoa com Deficiência

CNPJ: 03.994.915/0001-68 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

VALE TRANSPORTE

Eu, Suzi de Fatima Mello portadora do CPF sob o nº 051.076.138-02 e RG sob o nº 9.783.290-X ssp/sp residente a Alameda da Nobreza , 29- Vila Real- Bragança Paulista, cuidadora da Associação Comunitária Santo Expedito, venho por meio desta declarar que por conta das trocas e dificuldades da empresa de transporte público irei receber o valor de R\$ 360,00 referente ao mês de junho de 2023- referente ao vale transporte com depósito em conta corrente.

O valor corresponde a 20 dias- valor de cada dia 18,00

Bragança Paulista, 26 de junho de 2023.

Suzi de Fatima Mello

Cuidadora

*Assoc. Com. Santo Expedito
Termo de Colaboração
Vale Transporte
Claudineia R. Gomes*

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:34:16
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	27/06/2023
NR. DOCUMENTO	556.528.000.031.853
VALOR TOTAL	360,00

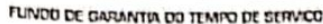
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUZI DE FATIMA MELLO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 31.853-1
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655

=====

NR. AUTENTICACAO	8.107.BB1.BD2.C5E.0CE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD297373 CLAUDINEI PIQUES.



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		02 - CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58	
03 - Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80		04 - Contato/DDD/telefone 11-40331066	
05 - CEP 12.908-843		06 - CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58	
07 - Bairro/distrito BAIRRO DO UBERABA	08 - Município BRAGANCA PAULISTA	09 - UF SP	10 - FAPAS 515
11 - Identificador 17735889139949152		12 - Total a Recolher 627,93	
13 - Data de Validade = 27/06/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000065	279302392022	306271773586	891399491524
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Nome Entidade: Ass. Com. Sant. Esperado
 Convenção: União de Colaboradores 02/77
 Via Empresa
 Doc. N° de Cibo: FGTS
 Ass. Resp. Claudio P. R.
T. R. R.
 Rio de FGTS: Te. R. R.

Gerada em 26/06/2023 16:24:37

FLUIDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		02 - CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80		04 - Contato/DDD/telefone 11-40331066	05 - CEP 12.908-843
06 - Bairro/Distrito BAIRRO DO UBERABA	07 - Município BRAGANCA PAULISTA	08 - UF SP	09 - FPA5 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 17735889139949152		12- Total a Recolher 627,93	
13- Data de Validade = 27/06/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000065	279302392022	306271773586	891399491524
--------------	--------------	--------------	--------------



Autenticação mecânica

Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.54
6528506528 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85870000006-5 27930239202-2
30627177358-6 89139949152-4

Data do pagamento 27/06/2023

Identificador 17735889139949152

Data de vencimento 27/06/2023

Valor Total 627,93

DOCUMENTO: 062702

AUTENTICACAO SISBB: 3.C10.B5C.447.5A5.064



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/06/2023 16:28:04

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		02 - CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80		04 - Contato/DDD/telefone 11-40331066	05 - CEP 12.908-843		
06 - Bairro/distrito BAIRRO DO UBERABA	07 - Município BRAGANCA PAULISTA	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11- Identificador 17735916039949152		12- Total a Recolher 1.541,80			
13- Data de Validade = 27/06/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000158 418002392028 306271773594 160399491520

Autenticação mecânica

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termino de Contratação 05/27
Doc. Recolha: FGTS Via Empresa
Ass. por: Cláudio R. F. Silva
Pres. por: Leandro



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/06/2023 16:28:04

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		02 - CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80		04 - Contato/DDD/telefone 11-40331066	05 - CEP 12.908-843		
06 - Bairro/Distrito BAIRRO DO UBERABA	07 - Município BRAGANCA PAULISTA	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11- Identificador 17735916039949152		12- Total a Recolher 1.541,80			
13- Data de Validade = 27/06/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000158 418002392028 306271773594 160399491520

Autenticação mecânica



Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.54
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras	85890000015-8	41800239202-8
	30627177359-4	16039949152-0

Data do pagamento 27/06/2023

Identificador 17735916039949152

Data de vencimento 27/06/2023

Valor Total 1.541,80

DOCUMENTO: 062703

AUTENTICACAO SISBB: 9.3DF.B7A.CD4.CB0.C8E