



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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
RECEITA			DESPESA				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	NOME DO CREDOR	NÚMERO DO CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR
08/01/2026	Ordem banc.Fundo	101.359,85	07/01/2026	Despesas c/oficina de dança - Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NFs-e 64	1.996,00
			07/01/2026	Despesas c/oficina de psicomotricidade - Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NFs-e 65	1.996,00
			07/01/2026	Despesas c/oficina de contação histórias - Suila S.Pereira Gonçalves	556.528.000.032.890	NFs-e 63	1.996,00
			07/01/2026	Despesas c/oficina de música - I.B.Fonseca Tassara	10.701	NF-e 1225	1.996,00
			07/01/2026	Despesas bancárias - Tar DOC/TED	840.071.100.078.289		13,40

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0

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



			08/01/2026	Despesas c/férias – Fatima Regina de Souza	556.528.000.024.909	Recibo	1.485,51
			08/01/2026	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino Ltda.	10.801	NF-e 2352	2.233,33
			08/01/2026	Despesas bancárias – Tar DOC/TE D	830.081.100.073.726		13,40
			09/01/2026	Despesas c/orientação pedagógica e educacional – Magno Felipe de Oliveira Silveira	554.564.000.015.213	NF-e 11	1.996,00
			09/01/2026	Despesas c/guia de FGTS – Ref.12/2025	10.901	Guia	3.949,78
			09/01/2026	Despesas c/combustível – Tabela e Valle Ltda.	10.902	NF-e 8603	2.000,00
			09/01/2026	Despesas bancárias - Tar.DOC/TE D	830.091.100.086.578		13,40
			14/01/2026	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	11.401	NF-e 45681	4.500,00
			14/01/2026	Despesas c/vale transporte – JTP Transportes Serv.Ger Rh	11.402	N.Fatura 919	103,00
			14/01/2026	Despesas oficina de nutrição – Green	11.403	NF-e 5	1.996,00



				Alimentação Corp.Ltda.			
			14/01/2026	Despesas bancárias - Tar.DOC/TE D	830.141.100.088.001		13.40
			14/01/2026	Despesas bancárias - Tar DOC/TE D	830.141.100.088.003		13,40
			15/01/2026	Despesas c/guia FGTS - Ref.11/2025	11.501	Guia	5.696,25
			16/01/2026	Despesas c/rescisão - Wilma de Gouveia Batista	43.433	Recibo	172,00
			19/01/2026	Despesas c/guia FGTS Rescisório	11.901	Guia	66,45
			20/01/2026	Despesas c/guia FGTS 13º Salário	12.001	Guia	1.705,21
			20/01/2026	Despesas c/guia GPS/IRRF/PI S - Ref.12/2025	12.002	Guia	19.475,24
			20/01/2026	Despesas c/telefone - Claro S.A.	12.003	Fatura	149,89
			22/01/2026	Despesas c/telefone - Claro S.A.	12.001	Fatura	45,94

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



			26/01/2026	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	12.601	NF-e 45748	7.777,02
			26/01/2026	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	12.602	NF-e 45749	1.038,38
			26/01/2026	Despesas bancárias – Tar DOC/TED	820.261.100.253.885		13,40
			26/01/2026	Despesas bancárias – Tar DOC/TED	820.261.100.253.887		13,40
			26/01/2026	Despesa bancárias – Tarifa pcte.serviços	830.261.100.646.511		37,50
			29/01/2026	Despesas c/salário a func- Ana Maria Gallo	53.740	Recibo	2.643,70
			29/01/2026	Despesas c/salário a func.- Claudinei Piques	53.740	Recibo	4.688,18
			29/01/2026	Despesas c/salário a func- Fatima Regina de Souza	53.740	Recibo	1.146,74
			29/01/2026	Despesas c/salário a func.Graziela Paula de Moraes	53,740	Recibo	2.193,33
			29/01/2026	Despesas c/salario a lanca Ferreira da Silva	53.740	Recibo	1.743,79



			29/01/2026	Despesas c/salário a Leda Regina do Carmo	53.740	Recibo	1.529,95
			29/01/2026	Despesas c/salário a Maria do Carmo Ramos Frazão	53.740	Recibo	1.898,49
			29/01/2026	Despesas c/salário a Maria Nilza Ap.Lugli	53.740	Recibo	2.146,00
			29/01/2026	Despesas c/salário a Monalisa Araujo da Silva Freitas	53.740	Recibo	3.440,10
			29/01/2026	Despesas c/salário a Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	53.740	Recibo	3.440,10
			29/01/2026	Despesas c/salário a Regina Ap.Martins de Oliveira	53.740	Recibo	3.390,10
			29/01/2026	Despesas c/salário a Sandra Preto de Godoy	53.740	Recibo	2.146,00
			29/01/2026	Despesas c/salário - Sebastião Xavier dos Santos	53.740	Recibo	2.146,00
			30/01/2026	Despesas c/férias - Claudinei Piques	91.003	Recibo	5.625,46
			30/01/2026	Despesas c/material pedagógico - Bradispel Papelaria Ltda.	13.001	NF-e 8269	1.317,34



			30/01/2026	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	13.002	NF.e 45829	1.024,00
			30/01/2026	Despesas bancárias - Tar.pag.salari o cred.conta	830.300.802.234.350		3,50
			30/01/2026	Despesas bancárias - Tar.pag.salari o cred.conta	830.300.802.236.349		45,50
			30/01/2026	Despesas bancárias - Tar.pag.salari o cred.conta	870.301.100.237.028		13,40
			30/01/2026	Despesas bancárias - Tar.pag.salari o cred.conta	870.301.100.417.700		3,50

Bragança Paulista, 20 de Fevereiro de 2026.


JOSE ROBERTO CAVASA


ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



DEMONSTRATIVO DE GASTOS DA CONTRAPARTIDA				
DATA	RAZÃO SOCIAL	OBJETO	NOTA FISCAL	VALOR
Colocar a data de emissão da nota fiscal ou recibo	Nome da empresa contratada ou do prestador de serviço	Que tipo de material foi adquirido ou que tipo de serviço foi contratado	Número da nota fiscal ou recibo	Valor pago com a verba de contrapartida
07/01/2026	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de dança	NF-e 64	1.996,00
07/01/2026	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de psicomotricidade	NF-e 65	1.996,00
07/01/2026	Suila de Souza Pereira Gonçalves	Despesas c/oficina de contação de história	NF-e 63	1.996,00
07/01/2026	I.B.da Fonseca Tassara – ME	Despesas c/oficina de Música	NF-e 1225	1.996,00
08/01/2026	Fatima Regina de Souza	Despesas c/férias	Recibo	1.485,51
08/01/2026	Escritório Contábil José Paulino	Despesas c/escritório	NF-e 2352	2.233,33
09/01/2026	Magno Felipe de Oliveira Silveira	Despesas c/orientação	Nf-e 12	1.996,00



		pedagógica e educacional		
09/01/2026	Caixa Economica Federal	Despesas c/guia Fgts ref.12/2025	Guia	3.949,78
09/01/2026	Tavela e Valle Ltda.	Despesas c/combustível	NF-e 8603	2.000,00
14/01/2026	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 45681	4.500,00
14/01/2026	JTP Transportes, Ser.Ger e RH Ltda.	Depesas c/vale transporte	Fatura	103,00
14/01/2026	Green Alimentação Corporativa LT.	Despesas c/oficina de Nutrição	NF-e 5	1.996,00
15/01/2026	Caixa Economica Federal	Despesas c/guia FGTS – Ref.11/2025	Guia	5.696,25
16/01/2026	Wilma de Gouveia Batista	Despesas c/recisão	Recibo	172,00
19/01/2026	Caixa Economica Federal	Despesas c/guia FGTS Rescisório	Guia	66,45
20/01/2026	Caixa Economica Federal	Despesas c/guia FGTS ref.13º Salário	Guia	1.705,21

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11) 2473 4994 E-mail: contato@projetcasulo.org.br



20/01/2026	Receita Federal	Despesas c/guia de GPS/IRRF/PIS ref.12/2025	Guia	19.475,24
20/01/2026	Claro S/A.	Despesas c/telefone	Fatura	149,89
22/01/2026	Claro S/A.	Despesas c/telefone	Fatura	45,94
26/01/2026	Nei Mar Prod.Alimenticios LT	Despesas c/alimentação	NF.e 45748	7.777,02
26/01/2026	Nei Mar Prod.Alimenticios LT	Despesas c/alimentação	NF-e 45749	1.038,38
29/01/2026	Ana Maria Gallo	Despesas c/salário	Recibo	2.643,70
29/01/2026	Claudinei Piques	Despesas c/salário	Recibo	4.688,18
29/01/2026	Fatima Regina de Souza	Despesas c/salário	Recibo	1.146,74
29/01/2026	Graziela Paula de Moraes	Despesas c/salário	Recibo	2.193,33
29/01/2026	Ianca Ferreira da Silva	Despesas c/salário	Recibo	1.743,79

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11) 2473 4994 E-mail: contato@projetocasulobb.org.br



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

29/01/2026	Leda Regina do Carmo	Despesas c/salário	Recibo	1.529,95
29/01/2026	Maria Nilza Aparecida Lugli	Despesas c/salário	Recibo	2.146,00
29/01/2026	Maria do Carmo Ramos Frazão	Despesas c/salário	Recibo	1.898,49
29/01/2026	Monalisa Araujo da Silva Freitas	Despesas c/salário	Recibo	3.440,10
29/01/2026	Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	Despesas c/salário	Recibo	3.440,10
29/01/2026	Regina AP.Martins de Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	3.390,10
29/01/2026	Sandra Preto de Godoy	Despesas c/salário	Recibo	2.146,00
29/01/2026	Sebastião Xavier dos Santos	Despesas c/salário	Recibo	2.146,00
30/01/2026	Claudinei Piques	Despesas c/férias	Recibo	5.625,46
30/01/2026	Bradispel Papeleria Ltda.	Despesas c/material pedagógico	NF-e 8269	1.317,34

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



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

30/01/2026	Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 45829	1.024,00
			TOTAL	102.893,28

Bragança Paulista, 20 de Fevereiro de 2026.



JOSE ROBERTO CAVASA



ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0



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

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
CNPJ: 03.994.915/0001-58	
FECHAMENTO – JANEIRO 2026	
SALDO	- 1.533,43

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



Nome: JOSE ROBERTO CAVASA



Nome: ANTONIO FERNANDO LÊME
Antonio Fernando Leme
CRC 15P072978-0



DESPESAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
08	Despesas c/oficina de dança - Priscila dos Santos Nascimento	1.996,00
09	Despesas c/oficina de Psicomotricidade - Priscila dos Santos Nascimento	1.996,00
10	Despesas c/oficina de contação de histórias - Suila de Souza Pereira Gonçalves	1.996,00
11	Despesas c/oficina de música – I B da Fonseca Tassara	1.996,00
12	Despesas c/tarifa bancaria doc/ted	13,40
13	Despesas c/férias – Fatima Regina de Souza	1.485,51
14	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino Ltda.	2.233,33
15	Despesas c/tarifa bancaria doc/ted	13,40
16	Despesas c/oficina de esportes – Magno Felipe de Oliveira Silveira	1.996,00
17	Despesas c/guia de FGTS – Ref.12/2025	3.949,78
18	Despesas c/combustível – Tavela e Valle Ltda.	2.000,00
19	Despesas c/tarifa bancaria doc/ted	13,40
20	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	4.500,00
21	Despesas c/vale transporte – JTP Transportes Serv.Ger e RH Lt.	103,00
22	Despesas c/oficina de nutrição – Green Alimentação Corp.Ltda.	1.996,00
23	Despesas c/tarifa bancaria doc/ted	13,40



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

24	Despesas c/tarifa bancaria doc/ted	13,40
25	Despesas c/guia FGTS – Ref.11/2025	5.696,25
26	Despesas c/rescisão – Wilma de Gouveia Batista	172,00
27	Despesas c/guia FGTS – Rescisório	66,45
28	Despesas c/guia FGTS – 13º Salário	1.705,21
29	Despesas c/GPS/IRRF/PIS ref.12/2025	19.475,24
30	Despesas c/telefone – Claro S/A.	149,89
31	Despesas c/telefone – Claro S/A.	45,94
32	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	7.777,02
33	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	1.038,38
34	Despesas c/tarifa bancaria doc/ted	13,40
35	Despesas c/tarifa bancaria doc/ted	13,40
36	Despesas c/tarifa pacote de serviços	37,50
37	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	2.643,70
38	Despesas c/salário - Claudinei Piques	4.688,18
39	Despesas c/salário - Fatima Regina de Souza	1.146,74
40	Despesas c/salário - Graziela Paula de Moraes	2.193,33
41	Despesas c/salário - Ianca Ferreira da Silva	1.743,79
42	Despesas c/salário - Leda Regina do Carmo	1.529,95
43	Despesas c/salário - Maria Nilza Aparecida Lugli	2.146,00
44	Despesas c/salário - Maria do Carmo Ramos Frazao	1.898,49

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



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

45	Despesas c/salário - Monalisa Araujo da Silva Freitas	3.440,10
46	Despesas c/salário - Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	3.440,10
47	Despesas c/salário - Regina Aparecida Martins de Oliveira	3.390,10
48	Despesas c/salário - Sandra Preto de Godoy	2.146,00
49	Despesas c/salário - Sebastião Xavier dos Santos	2.146,00
50	Despesas c/férias – Claudinei Piques	5.625,46
51	Despesas c/material pedagógico – Bradispel Papelaria Ltda.	1.317,34
52	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	1.024,00
53	Despesas c/tar.pag.salario cred.conta	3,50
54	Despesas c/tar.pag.salario cred.conta	45,50
55	Despesas c/tarifa bancaria doc/ted	13,40
56	Despesas c/tar.pag.salario cred.conta	3,50
TOTAL		103.090,48


Nome: JOSE ROBERTO CAVASA


Nome: ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO I.E: ISENTA CNPJ: 03.994.915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	523.790,06	107.009,91	111.188,67	519.611,30
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	335.169,65	107.009,91	111.188,67	330.990,89
100.003-9	DISPONÍVEL	334.594,15	107.009,91	111.188,67	330.415,39
100.004-7	CAIXA GERAL	50,00	1.266,00	491,61	824,39
100.005-5	CAIXA.....	50,00	1.266,00	491,61	824,39
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	70.821,39	102.699,68	103.149,48	70.371,59
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.855-X	70.821,39	101.359,85	103.090,49	69.090,75
101.015-8	BANCO PAGBANK	0,00	1.339,83	58,99	1.280,84
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	263.722,76	3.044,23	7.547,58	259.219,41
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL	89.158,06	937,74	7.547,58	82.548,22
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	172.362,84	2.106,49	0,00	174.469,33
102.034-0	APLICACAO PAGBANK	2.201,86	0,00	0,00	2.201,86
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	575,50	0,00	0,00	575,50
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	575,50	0,00	0,00	575,50
159.005-7	CREDITO CONSIGNADO FGTS	575,50	0,00	0,00	575,50
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.620,41	0,00	0,00	188.620,41
180.003-5	IMOBILIZADO	188.620,41	0,00	0,00	188.620,41
181.504-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
187.505-1	VEICULOS	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-24.743,92	0,00	0,00	-24.743,92
188.005-5	(-) DPR.ACUM.VEICULOS	-24.743,92	0,00	0,00	-24.743,92
200.001-6	PASSIVO	-523.790,06	76.509,00	67.742,84	-515.023,90
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-32.983,74	76.509,00	67.742,84	-24.217,58
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-28.520,05	72.842,02	68.339,71	-22.017,74
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	37.128,92	37.128,92	0,00
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	0,00	37.128,92	37.128,92	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.867,40	8.867,40	0,00
245.005-4	FÉRIAS A PAGAR.....	0,00	8.867,40	8.867,40	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-28.520,05	26.845,70	20.343,39	-22.017,74
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-10.078,79	10.139,76	3.746,15	-3.685,18
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	0,00	0,00	216,99	-216,99
249.011-0	Contribuição sindical	-575,00	0,00	250,00	-825,00
249.012-9	Rescisão de Contrato	0,00	234,30	234,30	0,00
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-15.808,26	15.808,26	15.182,57	-15.182,57
249.020-0	CONVENIO ODONTOLOGICO	-100,00	0,00	50,00	-150,00
249.022-6	CONSIGNADO FGTS FUNCIONARIOS	-1.958,00	663,38	663,38	-1.958,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.463,69	3.666,98	1.403,13	-2.199,84
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.080,84	3.284,13	1.031,85	-1.828,56
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-4.080,84	3.284,13	1.031,85	-1.828,56
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-382,85	382,85	371,28	-371,28
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-382,85	382,85	371,28	-371,28
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
288.033-4	SUPERAVIT	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
Transporte.....		0,00	917.594,55	894.657,55	22.937,00

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	0,00	917.594,55	894.657,55	22.937,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	109.059,91	-109.059,91
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	109.059,91	-109.059,91
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	106.355,24	-106.355,24
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	106.355,24	-106.355,24
311.020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	101.359,85	-101.359,85
311.021-4	DOAÇÃO	0,00	0,00	342,50	-342,50
311.023-0	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00	0,00	2.250,00	-2.250,00
311.025-7	RECEITA COM BAZAR	0,00	0,00	2.402,89	-2.402,89
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.704,67	-2.704,67
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.704,67	-2.704,67
331.006-0	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CAIXA EC.FEDE	0,00	0,00	597,24	-597,24
331.013-2	RENDIMENTOS BANCO PAGBANK	0,00	0,00	0,94	-0,94
331.014-0	REND.APLICACAO BB CDB DI	0,00	0,00	2.106,49	-2.106,49
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	104.472,51	0,00	104.472,51
450.002-4	DESPESAS	0,00	104.472,51	0,00	104.472,51
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	29.117,34	0,00	29.117,34
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.879,94	0,00	1.879,94
450.018-0	FGTS.....	0,00	1.879,94	0,00	1.879,94
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40,00	0,00	40,00
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40,00	0,00	40,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	802,39	0,00	802,39
455.005-6	JUROS PAGOS - CTA. 30.655-X	0,00	548,11	0,00	548,11
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	0,00	24,04	0,00	24,04
455.998-3	DESPESAS BANCARIAS CTA.30.655-X	0,00	197,20	0,00	197,20
455.999-1	JUROS DE MORA	0,00	33,04	0,00	33,04
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	8.171,16	0,00	8.171,16
456.009-4	SEGUROS	0,00	1.345,67	0,00	1.345,67
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	110,00	0,00	110,00
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	0,00	3.329,59	0,00	3.329,59
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	0,00	360,00	0,00	360,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	12,95	0,00	12,95
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	131,96	0,00	131,96
456.043-4	Despesas com fretes	0,00	6,00	0,00	6,00
456.048-5	Despesas administrativas diversas	0,00	613,99	0,00	613,99
456.055-8	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	0,00	11,00	0,00	11,00
456.071-0	DESPESAS COM VOLUNTARIADO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	371,28	0,00	371,28
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	371,28	0,00	371,28
458.004-4	DESPESAS GERAIS (CONTA 30.655-X)	0,00	17.852,57	0,00	17.852,57
458.007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)	0,00	195,83	0,00	195,83
458.008-7	COMBUSTIVEIS (CONTA 30.655-X)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
458.011-7	MATERIAL PEDAGOGICO - (CTA.N.30655-X)	0,00	1.317,34	0,00	1.317,34
458.019-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO (CONTA 30.655-X)	0,00	14.339,40	0,00	14.339,40
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	75.355,17	0,00	75.355,17
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	61.145,84	0,00	61.145,84
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS - CTA.30.655-X	0,00	37.128,92	0,00	37.128,92
460.007-0	FÉRIAS.....	0,00	8.867,40	0,00	8.867,40
460.008-8	RESCISAO - CTA.30.655-X	0,00	234,30	0,00	234,30
	Transporte.....	0,00	1.396.623,22	1.439.957,10	-43.333,88

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

20/02/2026
15:55:20**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Janeiro/2026 Folha: 004

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO I.E: ISENTO CNPJ: 03.994.915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	1.396.623,22	1.439.957,10	-43.333,88
460.014-2	VALE TRANSPORTE - CTA.30.655-X	0,00	103,00	0,00	103,00
460.015-0	INSS.-CTA.30.655-X	0,00	10.999,62	0,00	10.999,62
460.017-7	FGTS. - CTA.30.655-X	0,00	3.812,60	0,00	3.812,60
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.209,33	0,00	14.209,33
461.006-7	SERV.PRESTADOS P.JURIDICA (CTA.30.655-X)	0,00	14.209,33	0,00	14.209,33
Total.....		0,00	1.439.957,10	1.439.957,10	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	287.991,42	287.991,42	0,00

Bragança Paulista, 20 de Fevereiro de 2026.



Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Qualificação: Presidente

CPF: 008.082.588-50



Antonio Fernando Leme

Contador - CRC: 1SP072978/O-0

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente****ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**G333020722036212050
02/02/2026 07:35:24**Cliente - Conta atual**

Agência 6528-5
 Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
 Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			70.821,38 C
07/01/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 07/01 14:05 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.996,00 D ✓	
07/01/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 07/01 14:05 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.996,00 D ✓	
07/01/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 07/01 14:05 50.693.834 GONCALVES	556.528.000.032.890	1.996,00 D ✓	
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC	10.701	1.996,00 D ✓	
07/01/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2026	840.071.100.078.289	13,40 D	62.823,98 C
08/01/2026		0167	99015	870 Transferência recebida 08/01 08:32 FUNDO MUNICIP DE ASSISTE	550.167.000.067.051	101.359,85 C	
08/01/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 08/01 09:38 FATIMA REGINA SOUZA	556.528.000.024.909	1.485,51 D ✓	
08/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	10.801	2.233,33 D ✓	
08/01/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2026	830.081.100.073.726	13,40 D	160.451,59 C
09/01/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 09/01 09:00 59.458.280 SILVEIRA	554.564.000.015.213	1.996,00 D ✓	
09/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 09:39 CEF MATRIZ	10.901	3.949,78 D ✓	
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL	10.902	2.000,00 D ✓	
09/01/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.086.578	13,40 D	152.492,41 C
14/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	11.401	4.500,00 D ✓	
14/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto JTP TRANSPORTES SERVICOS GEREN	11.402	103,00 D ✓	
14/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0035 060841678000129 GREEN ALIMENT	11.403	1.996,00 D ✓	
14/01/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2026	830.141.100.088.001	13,40 D	
14/01/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2026	830.141.100.088.003	13,40 D	145.866,61 C
15/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.501	5.696,25 D ✓	140.170,36 C

		15/01 07:22 CEF MATRIZ			
16/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.433	172,00 D ✓ 139.998,36 C
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.901	66,45 D ✓ 139.931,91 C
		19/01 16:29 CEF MATRIZ			
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	12.001	1.705,21 D ✓
		20/01 05:45 CEF MATRIZ			
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	12.002	19.475,24 D ✓
		20/01 05:45 RECEITA FEDERAL			
20/01/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	12.003	149,89 D ✓ 118.601,57 C
22/01/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	12.201	45,94 D ✓ 118.555,63 C
26/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	7.777,02 D ✓
		237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
26/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	1.038,38 D ✓
		237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
26/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.261.100.253.885	13,40 D
		Cobrança referente 26/01/2026			
26/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.261.100.253.887	13,40 D
		Cobrança referente 26/01/2026			
26/01/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.261.100.646.511	37,50 D 109.675,93 C
		Cobrança referente 26/01/2026			
29/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.740	32.552,48 D ✓ 77.123,45 C
30/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	91.003	5.625,46 D ✓
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	1.317,34 D ✓
		BRADISPEL INFORMATICA P L EPP			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.024,00 D - recibo
		237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
30/01/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.234.350	3,50 D
		Cobrança referente 16/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.236.349	45,50 D
		Cobrança referente 29/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.237.028	13,40 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.301.100.417.700	3,50 D 69.090,75 C
		Cobrança referente 30/01/2026			
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O		69.090,75 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336021517971365013
02/02/2026 15:22:27

Dados consultados

Agência 6528-5
Conta 30655-X ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED
Período 01/01/2026 a 30/01/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		156.500,00
30/01		Rendimento mensal	- 4100985365581	
		valor juros		1.949,99
30/01		Saldo final		
		valor capital		156.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2025	156500,00	10222,58	2043,89	164678,69
29/08/2025	156500,00	12066,15	2413,23	166152,92
30/09/2025	156500,00	14019,27	2801,35	167717,92
31/10/2025	156500,00	16085,07	3214,51	169370,56
28/11/2025	156500,00	17809,70	3561,94	170747,76
31/12/2025	156500,00	19828,55	3965,71	172362,84
30/01/2026	156500,00	21778,54	3809,21	174469,33

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	4100985365581	21.778,54

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

 G333020722036212050
 02/02/2026 07:35:24

Consultas - Extrato de conta corrente
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;
Cliente - Conta atual

Agência 6528-5
 Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
 Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			70.821,38 C
07/01/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 07/01 14:05 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.996,00 D	
07/01/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 07/01 14:05 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.996,00 D	
07/01/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 07/01 14:05 50.693.834 GONCALVES	556.528.000.032.890	1.996,00 D	
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC	10.701	1.996,00 D	
07/01/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2026	840.071.100.078.289	13,40 D	62.823,98 C
08/01/2026		0167	99015	870 Transferência recebida 08/01 08:32 FUNDO MUNICIP DE ASSISTE	550.167.000.067.051	101.359,85 C	
08/01/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 08/01 09:38 FATIMA REGINA SOUZA	556.528.000.024.909	1.485,51 D	
08/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	10.801	2.233,33 D	
08/01/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2026	830.081.100.073.726	13,40 D	160.451,59 C
09/01/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 09/01 09:00 59.458.280 SILVEIRA	554.564.000.015.213	1.996,00 D	
09/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 09:39 CEF MATRIZ	10.901	3.949,78 D	
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL	10.902	2.000,00 D	
09/01/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.086.578	13,40 D	152.492,41 C
14/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	11.401	4.500,00 D	
14/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JTP TRANSPORTES SERVICOS GEREN	11.402	103,00 D	
14/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0035 060841678000129 GREEN ALIMENT	11.403	1.996,00 D	
14/01/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2026	830.141.100.088.001	13,40 D	
14/01/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2026	830.141.100.088.003	13,40 D	145.866,61 C
15/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.501	5.696,25 D	140.170,36 C

		15/01 07:22 CEF MATRIZ					
16/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.433	172,00 D	139.999,36 C	
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.901	66,45 D	139.931,91 C	
		19/01 16:29 CEF MATRIZ					
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	12.001	1.705,21 D		
		20/01 05:45 CEF MATRIZ					
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	12.002	19.475,24 D		
		20/01 05:45 RECEITA FEDERAL					
20/01/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	12.003	149,89 D	118.601,57 C	
22/01/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	12.201	45,94 D	118.555,63 C	
26/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	7.777,02 D		
		237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU					
26/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	1.038,38 D		
		237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU					
26/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2026	820.261.100.253.885	13,40 D		
26/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2026	820.261.100.253.887	13,40 D		
26/01/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 26/01/2026	830.261.100.646.511	37,50 D	109.675,93 C	
29/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.740	32.552,48 D	77.123,45 C	
30/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	91.003	5.625,46 D		
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRADISPEL INFORMATICA P L EPP	13.001	1.317,34 D		
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.024,00 D		
		237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU					
30/01/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/01/2026	830.300.802.234.350	3,50 D		
30/01/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/01/2026	830.300.802.236.349	45,50 D		
30/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870.301.100.237.028	13,40 D		
30/01/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2026	870.301.100.417.700	3,50 D	69.090,75 C	
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			69.090,75 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.



Chave de Acesso da NFS-e
3507605224067411500018600000000006426013489296014



Número da NFS-e 64	Competência da NFS-e 02/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/01/2026 18:39:52
Número da DPS 72	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/01/2026 18:39:52

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.674.115/0001-86	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 99608-0541
Nome / Nome Empresarial PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO 33223271830		E-mail pribrag01@gmail.com	
Endereço ENGENHEIRO MARCOS ANTONIO ASSIS FLEMING, 811, BAIRRO DO UBERABA		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12926-672
Regime de Apuração Tributária pelo SN Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.994.915/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		E-mail -	
Endereço R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12908-843

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.996,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.996,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade	Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio	Chamamento 07/22 Acitamb/03/21
Doc. NF/Recibo	NF 64
Ass. Resp.	Claudemir Rigas
Presidente	

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:05:52
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	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.734
VALOR TOTAL	1.996,00

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

NR.AUTENTICACAO	D.783.F13.587.42A.374
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e
3507605224067411500018600000000006526014127048218



Número da NFS-e 65	Competência da NFS-e 02/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/01/2026 18:45:34
Número da DPS 74	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/01/2026 18:45:34

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.674.115/0001-86	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 99608-0541
Nome / Nome Empresarial PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO	33223271830	E-mail pribrag01@gmail.com	
Endereço ENGENHEIRO MARCOS ANTONIO ASSIS FLEMING, 811, BAIRRO DO UBERABA		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12926-672
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.994.915/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		E-mail -	
Endereço R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12908-843

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

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.996,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.996,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u>
Convênio: <u>Chamamento 09/22 aditamento 03/25</u>
Doc. NF/Recibo: <u>NF 65</u>
Ass. Resp. <u>Claytoni Figueira</u>
Presidente: <u>Leandro Pereira</u>

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:05:52
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	07/01/2026
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.734
VALOR TOTAL	1.996,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.3AB.384.79B.DBC.230
-----------------	-----------------------



Chave de Acesso da NFS-e
3507605225069383400010600000000006326017316468028



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

Número da NFS-e 63	Competência da NFS-e 31/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/01/2026 07:41:52
Número da DPS 102	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/01/2026 07:41:52

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 50.693.834/0001-06	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 97363-2242
Nome / Nome Empresarial 50.693.834 SUILA DE SOUZA PEREIRA GONCALVES		E-mail ensinandokids@gmail.com	
Endereço ANTONIO LEITE DE ALMEIDA, 50, JARDIM SAO MIGUEL		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12903-401
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.994.915/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		E-mail -	
Endereço FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12908-843

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.01.01 - Espetáculos teatrais.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bragança Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Oficinas de contação de histórias			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.996,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.996,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Nome Entidade: Assoc. Com. São Expedito
 Convênio: Chamante 09/22 Adit. tambo 03/25
 Doc. NF/Recibo: NF 63
 Ass. Resp. Claudinei Rodrigues
 Presidente: [Assinatura]

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:05:52
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 07/01/2026

NR. DOCUMENTO 556.528.000.032.890

VALOR TOTAL 1.996,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 50.693.834 GONCALVES

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 32.890-1

NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655

=====

NR.AUTENTICACAO 9.665.5FD.692.34E.ED4



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
1.225/NFE

Data e Hora de Emissão
05/01/2026 11:26:14

Código de Verificação
BE7AE88999A174BF8115

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR



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

IM: 063151

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamamento 09/21 Credito 2015

Doc. NF/Recibo: NF 1.225

Local de Prestação de Serviço

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

Ass. Resp: Cláudia Regina

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Presidente: [Signature]

IBS/CBS

CST: 000 - Tributação integral Class. Trib.: 000001 C.F.: SIM
Local de Incid. BRAGANCA PAULISTA - SP Base de Cálc. 1.644,70
Alíq. CBS: 0,90 % Redução: 0,00 Alíq. Efetiva: 0,90 Valor: 14,80
Alíq. IBS UF: 0,10 % Redução: 0,00 Alíq. Efetiva: 0,10 Valor: 1,64
Alíq. IBS Mun: 0,00 % Redução: 0,00 Alíq. Efetiva: 0,00 Valor:

Discriminação do Serviço

OFICINA DE MUSICA

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.996,00

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

CNAE: 8592-9/03

Código Tributação Nacional: 08.02.01.000

Código NBS: 1.2205.19.00

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
		1.996,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	39,92		

Tributos Estaduais / Municipais Retidos Pelo Tomador ou Não

CP	43,40%	TOT.TRIB:				
	866,26	866,26				

VALOR LIQUIDO = R\$ 1.129,74

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.129,74 Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Um Mil Cento e Vinte e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Federal:1.247,50 (62,50%) Estadual:866,26 (43,40%) Municipal:39,92 (2,00%)



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3330207220362121
02/02/2026 07:30:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.33
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 74.284-8

FAVORECIDO: I B DA FONSECA TASSARA

CPF/CNPJ: 00.721.059/0001-79

VALOR: R\$ 1.996,00

DEBITO EM: 07/01/2026

=====

DOCUMENTO: 010701

AUTENTICACAO SISBB: 9.2F6.9A6.71D.E39.E8F

Empresa: 00579

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS
 CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.
 DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

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

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

Carro: 0031 Cuidadora Setor: 00001 GERAL

PERÍODO DE AQUISIÇÃO
 DE: 05/07/2024 A: 04/07/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS
 DE: 12/01/2026 A: 26/01/2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.411,00	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	80,37	1.205,55	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.205,55	401,85	
5901	F.G.T.S.	8,00	1607.4 mês atual	128,59		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.607,40		121,89
					1.607,40	121,89
					Valor Líquido	1.485,51

Local de Trabalho: GERAL

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.485,51 (HUM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Local e data: _____

[Assinatura]
 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
 CNPJ / CPF 03.994.915/0001-58

 FATIMA REGINA DE SOUZA

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

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO CNPJ / CPF nº 03.994.915/0001-58 estabelecida à Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 Bairro do Uberaba em Bragança Paulista SP a importância de R\$ 1.485,51 (HUM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data: _____

[Assinatura]
 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO

[Assinatura]
 FATIMA REGINA DE SOUZA

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chama nº 04/22 a partir de 03/25

Doc. NF/Recibo: Férias

Ass. Resp.: Claudinei P. dos S.

Presidente: *[Assinatura]*

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:38:37
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	08/01/2026
NR. DOCUMENTO	556.528.000.024.909
VALOR TOTAL	1.485,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FATIMA REGINA SOUZA
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 24.909-2
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
=====

NR.AUTENTICACAO	9.810.B25.E64.7C2.FA0
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
2.352/NFE

Data e Hora de Emissão
07/01/2026 14:39:33

Código de Verificação
0D1A54C14E15894E980E

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 11.502.008/0001-72 IE: IM: 39089
Razão Social: ESCRITÓRIO CONTÁBIL JOSÉ PAULINO LTDA. ME
Endereço : RUA BARAO DE JUQUERI - Num: 59. Bairro: CENTRO - CEP: 12.900-370
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11) 4033-1066

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 03.994.915/0001-58 IE:
Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
Endereço : RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS - Num: 80
Bairro : BAIRRO DO UBERABA - CEP: 12.908-841
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

IM: 63151

Nome Entidade: Assoc. Com Janio Expedito

Convênio: Chamante 09/21, acit. int. 03/21

Doc. NF/Recibo: NF 2.352

Ass. Resp. Cláudio R. Reis

Presidente: [Signature]

Local de Prestação de Serviço
Endereço : RUA BARAO DE JUQUERI - Num: 59. Bairro: CENTRO - CEP: 12.900-370
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

Local de Incidência do ISSQN
Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

IBS/CBS

CST: 200 - Alíquota reduzida	Class. Trib.: 200052	C.F.: SIM
Local de Incid. BRAGANCA PAULISTA - SP	Base de Cálculo: 2.164,99	
Alíq. CBS: 0,90	% Redução: 30,00	Alíq. Efetiva: 0,27
Alíq. IBS UF: 0,10	% Redução: 30,00	Alíq. Efetiva: 0,03
Alíq. IBS Mun: 0,00	% Redução: 30,00	Alíq. Efetiva: 0,00
		Valor: 5,85
		Valor: 0,65
		Valor:

Discriminação do Serviço

-HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. JANEIRO/2026
-DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA 0074 - C/C 13005734-4
-CNPJ: 11.502.008/0001-72

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.233,33

Código do Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

CNAE: 6920-6/01

Código Tributação Nacional: 17.19.01.000

Código NBS: 1.1302.21.00

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
		2.233,33	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,06	68,34		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:68,34 (3,06%)

Recebi(emos) de ESCRITÓRIO CONTÁBIL JOSÉ PAULINO LTDA. ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
2.352/NFE

Emissão
07/01/2026 14:39:33

Código de verificação
0D1A54C14E15894E980E



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.34
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

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

AGENCIA: 0074-4 - BRAGANCA PAULISTA

CONTA: 13.005.734-4

FAVORECIDO: ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO LT

CPF/CNPJ: 11.502.008/0001-72

VALOR: R\$ 2.233,33

DEBITO EM: 08/01/2026

=====

DOCUMENTO: 010801

AUTENTICACAO SISBB: D.872.C4E.A0E.EB7.29F

Chave de Acesso da NFS-e
35382042259458280000129000000000001226012005712599

Número da NFS-e
12

Competência da NFS-e
08/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/01/2026 15:50:34

Número da DPS
15

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
08/01/2026 15:50:34



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.458.280/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 4018-4762
Nome / Nome Empresarial 59.458.280 MAGNO FELIPE DE OLIVEIRA SILVEIRA		E-mail MAGNOFOS23@HOTMAIL.COM	
Endereço URIAS FRANCO PENTEADO, 90, CENTRO		Município Pinhalzinho - SP	CEP 12995-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.994.915/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		E-mail -	
Endereço FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12908-843

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bragança Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL			

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.996,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.996,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Com. Paró. Espedito
 Convênio: Chamamto 09/22 adi. tomto 08/25
 Doc. NF/Recibo: NF 123
 Ass. Resp. Cláudio Pignatelli
 Presidente: [Assinatura]

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:00:59
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	09/01/2026
NR. DOCUMENTO	554.564.000.015.213
VALOR TOTAL	1.996,00

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

NR.AUTENTICACAO	9.AC5.86C.221.128.B40
-----------------	-----------------------



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber
3.949,78

CPF/CNPJ do Empregador
03.994.915

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125122911623582-8

Tag
03994915 12/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	14	3.286,40	0,00	0,00	0,00	3.286,40
Total FGTS:		3.286,40	0,00	0,00	0,00	3.286,40

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	663,38	663,38
Total Consignado:	663,38	

Total da Guia: **3.949,78**

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamto 09/2025 acatamos 03/25
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Resp. Claytoni Pique
Presidente: Teodoro

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 29/12/2025 às 14:30:24 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:
00020101021226900016br.gov.job.pla2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/oubr/f07ca10d95d0480daed14cb4fe1a22205204000530398658028B3923CALXA BCORUNICA FEDERAL6088rcallL1a62070593***6304753B

Payload Location:
pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/oubr/f07ca10d95d0480daed14cb4fe1a2220

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.34
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260109123757871766836
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$3.949,78
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/01/2026 - 09:39:38
COD PRODUTO: 6d21ca1a16794dc2b302de2019044044
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/****-58

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 09/01/2026 - 09:39:39

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: C.3F4.88E.A32.563.2CE

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF.º
Nº8603
SÉRIE: 2

TAVELA E VALLE LTDA

Valle Proteção

AVENIDA JOSE GOMES DA R.LEAL, 717 - CENTRO
BRAGANCA PAULISTA - SP
CEP: 12900-005 FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº8603
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0196 3663 8000 0151 5500 2000 0086 0316 6950 1614

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **5.929 - VENDA REG ECF / SIMP FAT** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135260104232824 - 09/01/2026 14:25:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **225004605116** INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: _____ CNPJ / CPF: **96.366.380/0001-51**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO S N** CNPJ / CPF: **03.994.915/0001-58** DATA EMISSÃO: **09/01/2026**

ENDEREÇO: **R RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 -, 80** BAIRRO / DISTRITO: **UBERABA** DATA SAÍDA / ENTRADA: **09/01/2026**

MUNICÍPIO: **BRAGANCA PAULISTA** CEP: **12908-843** UF: **SP** FONE / FAX: **(24) 7349-94** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA ENTRADA / SAÍDA: **14:25:03**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,56		2.000,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **9-SEM FRETE** CODIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo		VALOR		ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
000002	320102002	GASOLINA ADITIVADA. Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 146,80 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	70,299	5,69	0,00	0,00	400,00	0	0	0	0	0	0
000002	320102002	GASOLINA ADITIVADA. Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 220,20 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	102,740	5,84	0,00	0,00	600,00	0	0	0	0	0	0
000002	320102002	GASOLINA ADITIVADA. Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 330,30 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	150,754	5,97	0,00	0,00	900,00	0	0	0	0	0	0
000002	320102002	GASOLINA ADITIVADA. Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 36,70 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	16,694	5,99	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023. Valor Aprox. Tributos: R\$ 244,00 Federal, R\$ 490,00 Estadual, Fonte IBPT. Informações da ECF: NFC - NFCE - Serie: 4 - Cupons: 4786, 4840, 4853, Serie: 5 - Cupons: 4794, 4876, 4880, Serie: 6 - Cupons: 4787, 4841, 4872, Serie: 16 - Cupons: 4784843, 4859, 4869, Serie: 7 - Cupons: 4762, 4837, Serie: 11 - Cupons: 4793, 4798, 4814, 4872, Serie: 16 - Cupons: 478

RESERVADO AO FISCO

Nome Enunciado: _____

Convênio: _____

Doc. NF/Recibo: _____

Ass. Resp.: _____

Presidente: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.34
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\$ 2.000,00

DEBITO EM: 09/01/2026

=====

DOCUMENTO: 010902

AUTENTICACAO SISBB: E.680.C6F.526.CDD.589

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/01/2026 VALOR TOTAL: 4.500,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP. **NF-e 000045681**

DATA DE RECEBIMENTO: 13/01/2026 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ **SÉRIE 1**

NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO
 BRAGANCA PAULISTA / SP
 CEP: 12904-140
 FONE: (11)40342397
 E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 Nº 000045681
 SÉRIE 1 FOLHA 1/2
 0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO
 35260162785894000120550010000456811000845337
 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
 135260154828611 13/01/2026 14:36:38

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
 225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE
 62.785.894/0001-20

CNPJ DO EMITENTE
 03.994.915/0001-58

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
 ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

ENDEREÇO
 RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

MUNICÍPIO
 BRAGANÇA PAULISTA

BAIRRO/DISTRITO
 UBERABA

CEP
 12908-843

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

DATA EMISSÃO
 13/01/2026

DATA ENTRADA/SAÍDA
 13/01/2026

HORA SAÍDA
 14:36:38

FATURA/ DUPLICATA
 16/01/2026 - RS 4.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DO CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.437,60		245,82				4.500,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
								4.500,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL
 Sem Transporte

FRETE POR CONTA
 Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
187381	CAFE CABOCLIO TRADICIONAL ALMOF./SACHE 500 GR	09012100	020	5102	UN	22,000	31,90	701,80	272,93	49,13		18,00	
215138	SACOLA LEITOSA G 60X100	39232190	000	5102	UN	22,000	5,02	110,35	110,35	19,86		18,00	
241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	20054000	000	5102	UN	22,000	4,59	100,98	100,98	18,18		18,00	
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	020	5102	UN	44,000	8,99	395,56	153,83	27,69		18,00	
134118	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CARIES 70 GR	33061000	060	5405	UN	22,000	2,99	65,78					
123761	LEITE EM PO ALIBRA MERILU C/ ACU.SAC. 400 GR	04022910	060	5405	UN	22,000	7,99	175,78					
193672	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	19019090	000	5102	UN	22,000	6,69	147,18	147,18	26,49		18,00	
121415	GELATINA DROETKER MORANGO 20 GR	21069029	000	5102	UN	22,000	2,29	50,38	50,38	9,07		18,00	
10015261	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR	19053100	020	5102	UN	22,000	3,99	87,78	34,14	6,15		18,00	
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	22,000	4,69	103,18	60,18	7,22		12,00	
136402	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	38099190	060	5405	UN	22,000	4,19	92,18					
101486	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	11022000	020	5102	UN	22,000	3,90	85,80	33,37	6,01		18,00	
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	44,000	5,99	263,56					
109819	POLPA DE TOMATE CICA POMODORO TP. 520 GR	21032010	060	5405	UN	22,000	6,79	149,38					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	44,000	18,89	831,16					
126908	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	48181000	060	5405	UN	22,000	5,69	125,18					

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 53º RICMS/SP
 Você pagou aproximadamente:
 R\$ 958,83 de tributos federais
 R\$ 0,00 de tributos estaduais
 R\$ 3.541,17 pelos produtos
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP
 IPI:0,00

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Comunitaria Santo Expedito

Convênio: Chamando 09/12 a cidade em 03/25

Doc. NF/Recibo: NF 45681

Ass. Resp. Chauaini Lins

Presidente: [Assinatura]



NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO
 BRAGANCA PAULISTA / SP
 CEP: 12904-140
 FONE: (11)40342397
 E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000045681
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
 35260162785894000120550010000456811000845337

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135260154828611 13/01/2026 14:36:38

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	ALÍQUOTAS IPI
137072	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	38089419	000	5102	UN	22,000	7,29	160,38	160,38	28,87		18,00	
10015568	MISTURA P/ BOLO NEILAR LARANJA 400 GR	19012090	000	5102	UN	22,000	4,99	109,78	109,78	13,17		12,00	
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	22,000	3,59	78,98	46,07	5,53		12,00	
10019504	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 300 GR	21039021	060	5405	UN	22,000	4,99	109,78					
10034095	REF-RESCO PO FRISCO MORANGO 18 GR	21069010	000	5102	UN	22,000	1,09	23,98	23,98	4,32		18,00	
122924	ACHOCOLATADO MUKY 400 GR	18069000	060	5405	UN	22,000	7,89	173,58					
216289	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	34011190	060	5405	UN	22,000	2,79	61,38					
275477	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	19053100	060	5405	UN	22,000	2,49	54,78					
10021545	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	25010011	000	5102	UN	22,000	2,99	65,77	65,77	11,84		18,00	
100069	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	17019900	020	5102	UN	44,000	3,99	175,56	68,28	12,29		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Buscar alguma coisa...



SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUZÉBIO SAVATO, 180 - - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397
CNPJ: 62.785.894/0001-20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 12/01/2026 14:02
Pagina:0001

Orçamento num. 000094894 Emp. 00001 Cadastro 12/01/2026 Entrega 12/01/2026

Vendedor 5 - GERALDO NARDY

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Produto EAN:

Descritivo: ASSOC. SANTO EXPEDITO

Quantidade: 22,00

Prod	EAN	Descritivo	Qtde.	Total	Fardo	Un.
00187381	7896089011470	CAFE CABOCLLO TRADICIONAL ALMOF./SACHE 500 GR	1,00	22,00		
00215138		SACOLA LEITOSA S 60X100	1,00	22,00		
00241427	7896102500493	ERVILHA DUERO LT. 170 GR	2,00	44,00		
00100939	7896279600538	OLEO DE SOJA COARO 900 ML	1,00	22,00		
00134118	7506339363883	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CARIES 70 GR	1,00	22,00		
00123761	7898949763062	LEITE EM PD ALIBRA MERILU C/ ACU.SAC. 400 GR	1,00	22,00		
00193672	7897575300139	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	1,00	22,00		
00121415	7891048050668	BELATINA DR.OTYER MORANGO 20 GR	1,00	22,00		
10015261	7896058258738	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR	1,00	22,00		
00100249	7892020200194	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 YG	1,00	22,00		
00136402	7896098900413	AMACIANTE DE ROUFAS YFE TERNURA 500 ML	1,00	22,00		
00101466	7896804300063	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	2,00	44,00		
00273978	7896633400019	FEIJAO CARIOCA NATU 1 YG	1,00	22,00		
00109819	7896036095119	POLPA DE TOMATE DICA POMODORO TP. 520 GR	2,00	44,00		
00100205	7896584300031	ARROZ SABOROSO TIPO 1 S YG	1,00	22,00		
00126908	7896110091440	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M D/4	1,00	22,00		
00137072	7891022100280	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	1,00	22,00		
10013568	7896706303421	MISTURA P/ BOLD NEILAR LARANJA 400 GR	1,00	22,00		
10020579	7896423702811	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	1,00	22,00		
10019504	7896046256091	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 300 GR	1,00	22,00		
10034095	7896045112142	REFRESCO PG FRISCO MORANGO 18 GR	1,00	22,00		
00122924	7896072005080	ACHOCOLATADO MILKY 400 GR	1,00	22,00		
00216289	7891150059870	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	1,00	22,00		
00275477	7896286618373	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	1,00	22,00		
10021545	7896110192918	SAL REFINADO MIRAMAR 1 YG	1,00	22,00		
00100069	7896506204034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 YG	2,00	44,00		

Observações

Montado Por:

R\$ 4500,00

62 785 894 / 0001 - 20

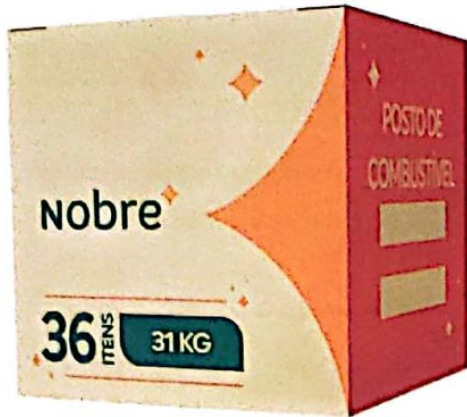
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

LDA - Montagem

AV. EUZÉBIO SAVATO, N° 180
CEP: 12904-140

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Buscar alguma coisa...



★★★★★ (0 Avaliação)

Compartilhar esse produto:

Cesta Básica - Posto de Combustível II

Vendido por: **Nobre Cestas**

Data de Validade:

SKU: 111125

Quantidade atacado: **Caixa com 1 unidades**

Marca: **Nobre Cestas**

COMPRA AVULSA

1x **R\$ 264,95**

ou em até 6x no cartão

[Confira as informações de parcelamento](#)

Cesta Básica - Posto de Combustível II

Cesta básica - Posto de Combustível II tem mais de 30 itens que vão fazer das suas refeições um espetáculo....

[+ Ler descrição completa](#)

— 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

COMPRAR

Quantidade disponível: 3421

[Favoritar Produto](#)

[Ver o carrinho](#)



TABELA NUTRICIONAL
COMENTÁRIOS

- 5 Açúcar Refinado
- 2 Arroz Tipo 1
- 1 Biscoito recheado Duplo Chocolate
- 1 Café Torrado e Moído Extra Forte a vácuo
- 1 Cr. Dental
- 1 Embalagem Plástica de Cesta de Alimentos
- 1 Esponja de Aço
- 1 Extrato de Tomate
- 1 Farinha de Trigo Tipo 1
- 1 Farofa Temperada
- 4 Feijão Carioca Tipo 1
- 1 Fubá Mimoso
- 5 Leite em Pó
- 3 Macarrão espaguete sémola
- 4 Óleo De Soja
- 1 Sabão em Barra
- 1 Sabonete Hidratação Suavizante Leite de Coco
- 1 Sal Refinado
- 1 Saquinho para limpeza 28x40

- União 1KG
- Camil 5KG
- Bauducco 140G
- Pelé 500G
- Oral-B 70G
- Nobre Cestas 1 UN
- Assolan 40G
- Stella D Oro 140G
- Margarida 1KG
- Gabi / Yka / Doba 250G
- Namorado 1KG
- Capivariana 500G
- São Gabriel 200G
- Dona Benta 500G
- Soya / Liza 900ML
- Zavaski 1KG
- Albany 85G
- 5 Estrelas 1KG
- Nobre Cestas 1 UN.
- Peso: 29,84 KG

Nossas Vantagens

- Facilidade no Pagamento
- Frete Grátis para Grande SP para compras acima de R\$500,00
- Frete fixo de R\$ 25,00 para compras abaixo de R\$500,00
- Descontos especiais para compras com CNPJ*

Informações Complementares

- Peso Bruto: 30 kg
- Validade:
- Quantidade: 1 un.
- EAN: 7898251964539

Aceitamos as principais bandeiras



Produtos Relacionados



Cesta Básica - Posto de Combustível

AVULSO
R\$ 238,95



Sobre Nós

Cotações para empresas

Assinaturas

Área do assinante

Acompanhar pedido

Entre ou

Cadastre-se

Cestas De Alimentos

Limpeza E Higiene

Cestas Sindicais

Itens Doação

Instituições Parceiras



Sobre Nós

Cotações para empresas

Assinaturas

Área do assinante
Acompanhar pedido
Entre ou
Cadastre-se

Cestas De Alimentos

Limpeza E Higiene

Cestas Sindicais

Itens Doação

Instituições Parceiras



CESTA BÁSICA SAUDÁVEL

21 Itens

[VER LISTA](#)

R\$ 219,3

Compra única

- 1 + Comprar

Digite seu CEP para calcular o frete:

Calcular frete

CESTA BÁSICA SAUDÁVEL

21 Itens

[VER LISTA](#)

R\$ 219,3

Compra única

- 1 + Comprar

Digite seu CEP para calcular o frete:

Calcular frete

Descrição	Qtd.	Peso	Marca
Arroz Integral	5 pct	1 Kg	Camil/Prato Fino/Tia João
Feijão Coriaca	1 pct	1 Kg	Namorada/Maximo
Macarrão Integral	1 pct	500g	Petybon/Dona Benta/Galo
Molho de Tomate Pronto	1 sch	300g	Stella D'oro/Querc/Ole
Farinha de Mandioca Crua	1 pct	500g	Doba/Yka
Café Torrado e Moído a Vácuo	1 pct	250g	Felê/Caboclo/Seleta

Olá! Posso ajudar?



09/01/26, 08:03

Cesta Básica Saudável – CVS Cestas de Alimentos

Sal refinado	1 pct	1 kg	Nobre/Master/Marfim
Goma de Mandioca Hidratada (Massa pronta p/ Tapioca)	1 pct	500g	Kisabor/Da Terrinha/Hiko
Azeite Extra Virgem	2 un	500ml	Cocineira/Andorinha/Galo
Vinagre Branco (vinho)	1 un	750ml	Toscana/Castelo
Selete de Legumes	1 un	170g	Quero/Sella D'oro/Ole
Biscoito Integral	1 pct	200g	Bauducco
Açúcar Demerara	1 pct	1kg	Caravelas/Guarani/Da Barra/União
Pó para Gelatina Diet (Sabores)	1 un	12g	Dr Oetker/Sol
Protec Bag	1 un	10g	CVS
Embalagem Papelão	1 un	460g	CVS Emb. Nº 10 A 15KG

Prazo de entrega para SP e grande SP: Até 07 dias úteis após a confirmação do pagamento.
 Para demais regiões: prazo de entrega de até 15 dias úteis após a confirmação do pagamento.
 Nos reservamos o direito de substituir o produto por similar ou de valor superior na falta do mesmo.
 Imagem meramente ilustrativa.
 Obs. A Embalagem de Papelão e a Protec Bag (plástico protetor) são considerados itens na composição de cada cesta de alimento de CVS.

Produtos Relacionados



Cesta Básica Econômica Júnior
 13 Itens
R\$ 58,44



Cesta Básica Econômica
 13 Itens
R\$ 79,01



Cesta Básica Econômica Plus
 12 Itens
R\$ 85,62



Cesta Básica Econômica Plus
 19 Itens
R\$ 92,70

Olá! Posso ajudar?



QUALYCESTAS/ CESTAS BÁSICAS



29 ITENS 27.207 KG

Cesta Básica Top (29 Itens)

QUANTIDADE DE CESTAS

- 1 +

R\$ 262,26

ou 4x de 65,56 sem juros

Preço a vista: R\$ 262,26

COMPRAR

DIGITE O CEP

CALCULAR FRETE

FORMA DE PAGAMENTO





QT.	MARCA	
2	Arroz TP1 5KG	Namorado
3	Óleo de Soja 900ML	Liza
3	Feijão Carioca TP1 1KG	Namorado
4	Açúcar Refinado 1KG	União
2	Macarrão Spaghetti C/Ovos 500G	Dona Benta
1	Milho Verde 170g	Stella D'Oro
1	Polpa de Tomate 260G	Predilecta
1	Tempero 300G	Bene
1	Biscoito Recheado 140G	Bauducco
1	Leite em Pó Integral 200G	Piracanjuba
1	Achocolatado 350G	Nescau
1	Goiabada 300G	Xavante
1	Gelatina em Pó 25G	Sol
1	Fuba 500GR	Capri
1	Farinha de Mandioca 500G	Mana
1	Mistura Para Bolo Sabores 400G	Dr'Oetker
1	Sal Refinado 1KG	Cisne
1	Café 500G	Pilão
1	Farinha de Trigo 1KG	Dona Benta
1	Caixa de Papelão Reforçada (cx 11)	QualyCestas



Preços especiais para vendas corporativas!

Fale pelo WhatsApp

(11) 91143-7780

Preços especiais na Categoria ATACADO. Confira!

ACESSAR ATACADO



Condições Comerciais

[VER CONDIÇÕES COMERCIAIS](#)

Por pouco a mais, aproveite...

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.34
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\$ 4.500,00

DEBITO EM: 14/01/2026

=====

DOCUMENTO: 011401

AUTENTICACAO SISBB: 2.BA4.CD6.79A.DFE.C24



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

FATURA DE DÉBITO

Nº DA FATURA: 919

DATA: 15/01/2026
DATA PGTO: 14/01/2026


Referente a: Recarga.

Faturar para: Associação Comunitária Santo Expedito.
Endereço: Rua Francisco Rodrigues Dias, 80.
Bairro: Uberaba, Bragança Paulista.
Cep: 12.908-843.
CNPJ: 03.944.915/0001-58.
Bragança Paulista - SP

DESCRIÇÃO	VALOR					
Solicitação de Recarga. Valor do pedido: R\$103,00	R\$103,00					
<table border="1"><tr><td>Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u></td></tr><tr><td>Convênio: <u>Chamamento 09/22 Acteta mbo 03/25</u></td></tr><tr><td>Doc. NF/Recibo: <u>NF 919</u></td></tr><tr><td>Ass. Resp.: <u>Claudinei Rigor</u></td></tr><tr><td>Presidente: <u>[Assinatura]</u></td></tr></table>	Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u>	Convênio: <u>Chamamento 09/22 Acteta mbo 03/25</u>	Doc. NF/Recibo: <u>NF 919</u>	Ass. Resp.: <u>Claudinei Rigor</u>	Presidente: <u>[Assinatura]</u>	
Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u>						
Convênio: <u>Chamamento 09/22 Acteta mbo 03/25</u>						
Doc. NF/Recibo: <u>NF 919</u>						
Ass. Resp.: <u>Claudinei Rigor</u>						
Presidente: <u>[Assinatura]</u>						
Alíquota PIS/COFINS reduzido a zero conforme Lei Federal nº 12.860 de 11/09/2013						
Santander Ag 0643C/C 000001767401-8						
TOTAL	R\$103,00					

Pedido: 64965704

Recibo do Pagador

		033-7		03399.00003 59500.000563 37701.001010 5 13290000010300			
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA			CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78		SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 17/01/2026
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA A retirada de VT é mediante carta de autorização da empresa. Na garagem da COM, 251 - Residencial Hípica Jaguarí - Braganca Paulista							
NÚMERO DOCUMENTO 64965704	DATA DOCUMENTO 13/01/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5	NOSSO NÚMERO 000005637701-0		VALOR DOCUMENTO R\$ 103,00		
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito				CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58			
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias , 80		12908843	CDHU	Braganca Paulista - SP			
DEMONSTRATIVO							
(+) Valor total do pedido: R\$ 98,00 (+) Custo do Boleto de R\$ 5.00 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 103,00							
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 103,00							

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.00003 59500.000563 37701.001010 5 13290000010300			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SANTANDER						VENCIMENTO 17/01/2026	
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA			CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5		
DATA DO DOCUMENTO 13/01/2026	NÚMERO DOCUMENTO 64965704	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 13/01/2026	NOSSO NÚMERO 000005637701-0		
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 103,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) DESCONTOS	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) MORA / MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO R\$ 103,00	
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito				CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58			
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias , 80		12908843	CDHU	Braganca Paulista - SP			
SACADOR AVALISTA			CNPJ:		Código de baixa:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

19 v 650 Rel. dom. VT Polcarino

02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:30:34
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399000035950000056337701001010513290000010300

BENEFICIARIO:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GEREN

NOME FANTASIA:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIA

CNPJ: 07.580.559/0010-78

BENEFICIARIO FINAL:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIAME

CNPJ: 07.580.559/0010-78

PAGADOR:

Associacao Comunitaria Santo Expedi

CNPJ: 03.994.915/0001-58

=====

NR. DOCUMENTO	11.402
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	103,00
VALOR COBRADO	103,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.983.AAE.F18.6BA.C72

=====

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.

263 006-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série 5/NFE

Data e Hora de Emissão 13/01/2026 10:28:16

Código de Verificação 844EE52E1B8348C2CAFC

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

IBS/CBS

CST: 000 - Tributação Integral Class. Trib.: 000001 C.F.: SIM
Local de Incid. BRAGANCA PAULISTA - SP Base de Cálc. 1.955,88
Aliq. CBS: 0,90 % Redução: 0,00 Aliq. Efetiva: 0,90 Valor: 17,60
Aliq. IBS UF: 0,10 % Redução: 0,00 Aliq. Efetiva: 0,10 Valor: 1,96
Aliq. IBS Mun: 0,00 % Redução: 0,00 Aliq. Efetiva: 0,00 Valor:

Discriminação do Serviço

Prestacao de servicos

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.996,00

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

CNAE: 5620-1/02

Código Tributação Nacional: 17.11.01.000

Código NBS: 1.0301.31.00

Table with 4 columns: Desconto Incondicional (R\$), Deduções (R\$), Base de Cálculo (R\$), ISSQN Retido na Fonte. Values include 1.996,00 and NAO.

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.996,00

Forma Pqto: A VISTA

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

Outras Informações

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

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamamento 09/22 Acitamento 03/25

Doc. NF/Recibo: NF 5

Ass. Resp. Cláudio P. G.

Presidente: Leôncio



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
5/NFE

Data e Hora de Emissão
13/01/2026 10:28:16

Código de Verificação
844EE52E1B8348C2CAFC

Página 2 / 2

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

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
5/NFE

Emissão
13/01/2026 10:28:16

Código de verificação
844EE52E1B8348C2CAFC



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.34
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

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

AGENCIA: 0035-3 - ATIBAIA

CONTA: 13.006.491-8

FAVORECIDO: GREEN ALIMENTACAO CORPORATIVA LTDA

CPF/CNPJ: 60.841.678/0001-29

VALOR: R\$ 1.996,00

DEBITO EM: 14/01/2026

=====

DOCUMENTO: 011403

AUTENTICACAO SISBB: 9.E7C.642.19D.23C.FE0



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

15/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.696,25

CPF/CNPJ do Empregador
03.994.915

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011415221531-3

Tag
14/01/2026 14:28

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	15	5.148,15	0,00	0,00	548,10	5.696,25
Total FGTS:		5.148,15	0,00	0,00	548,10	5.696,25

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.696,25**

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Chamante 09/22 Acitante 03/25
 Doc. NF/Recibo: DARF
 Ass. Resp.: Claudiney Lima
 Presidente: J. Moraes

Observações

Data de geração da Guia: 14/01/2026 às 14:28:49 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690001@br.gov.bcb.pix:2548p1s-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrar/1fa1b0bb314b8ab31e624283b53ec520400065303964502285922CAIXA_BCOMUNICA_FPD:0AL6908Bran11La6287050311*61041550

Payload Location:

p1s-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrar/1fa1b0bb314b8ab31e624283b53ec5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.34
 6528506528 0001
 Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260115102039342466437
 CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
 VALOR: R\$5.696,25
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 15/01/2026 - 07:22:08
 COD PRODUTO: b84a742b8235406287963b03e48dbfa5
 DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
 CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-58

PAGO PARA: Cef Matriz
 CNPJ: 360.305/0001-04
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 15/01/2026 - 07:22:09

DOCUMENTO: 011501
 AUTENTICACAO SISBB: 5.CE7.8FC.83C.7EE.D81

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

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

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

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

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		11 Nome WILMA DE GOUVEIA BATISTA			13 Bairro Cruzeiro
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Tropical, 147					18 CPF 310.934.198-06
14 Município Bragança Paulista		15 UF SP	16 CEP 12906-670	17 CTPS (nº, série, UF) 3109341 09806 SP	
19 Data de Nascimento 31/01/1978		20 Nome da Mãe MARLENE MARIA DE GOUVEIA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem 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. 1.917,00		24 Data de Admissão 17/11/2025	25 Data do Aviso Prévio 13/01/2026	26 Data do Afastamento 13/01/2026	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 13 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 830,70	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 0/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 319,50
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 106,50	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\$ 1.256,70
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	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 1.022,40	112.1 Previdência Social	R\$ 62,30
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 0,00	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.084,70
Nome Entidade <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u>				VALOR LÍQUIDO	R\$ 172,00

Convênio: Chamado 09/22 acitama 05/25
 Doc. NF/Recibo: Recibo
 Ass. Resp. Clara Lima Pires
 Presidente: [Assinatura]

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 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	11 Nome WILMA DE GOUVEIA BATISTA			
17 CTPS (nº, série, UF) 3109341 09806 SP	18 CPF 310.934.198-06	19 Data de Nascimento 31/01/1978	20 Nome da Mãe MARLENE MARIA DE GOUVEIA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 17/11/2025	25 Data do Aviso Prévio 13/01/2026	26 Data do Afastamento 13/01/2026	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) (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			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 172,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

de

de


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
JOSÉ ROBERTO CAVASA
088.082.588-50

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

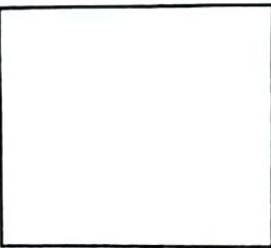
155 Ressalvas

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).

Empresa: 00579

CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58



COMUNICADO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA(EMPREGADO)

Bragança Paulista, 13 de Janeiro de 2026

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO

Pelo presente comunico que não há interesse na efetivação de nosso contrato de experiência previsto para vencer no dia 14/02/2026 conforme previsto nos Artigos 445, 479 e 480 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Solicito meu desligamento no dia 13 / 01 / 2026, e acerto de contas.

Peço a devolução do presente com o seu "CIENTE".

Ciente: _____ / _____ / _____

Atenciosamente

_____ Responsável quando menor

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO

_____ WILMA DE GOUVEIA BATISTA



G333161631832€
16/01/2026 16:3

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Agência 6528-5
Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 16/01/2026 Valor R\$ 172,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 6528, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e setenta e dois reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ELIANA SOARES SOUSA GONCALVES em 16/01/2026 16:35:06

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:30:34
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WILMA DE GOUVEIA BATISTA
CPF: 310.934.198-06
AGENCIA: 6528-5 - LAGO DO TABOAO SP
CONTA: 36.325-1
DATA DE PAGAMENTO: 16/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 172,00

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 1.A4D.FC5.6BC.50D.A6B



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 6528 Conta 30655

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00 360 305/0001-04

Valor a ser pago Instituição
R\$ 66,45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente c75e4ec6-9881-4240-a213-3672b7fe56c1

Data do Pagamento
19/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.34
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260119192729254769497
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$66,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/01/2026 - 16:29:03
COD PRODUTO: 791a6b39cbff44c3b8e51b1956109a34
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-58

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/01/2026 - 16:29:04

DOCUMENTO: 011901

AUTENTICACAO SISBB: 6.75D.96A.4E6.C0D.BD8

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.705,21

CPF/CNPJ do Empregador
03.994.915

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125122911624965-9

Tag
03994915 13/2025 MISTA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	15	1.644,24	0,00	60,97	0,00	1.705,21
Total FGTS:		1.644,24	0,00	60,97	0,00	1.705,21

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.705,21**

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Chamante 09/22 Aditamento 07/25
 Doc. NF/Recibo: DARF
 Ass. Resp. Claytoni Aguiar
 Presidente: [Assinatura]

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 29/12/2025 às 14:33:00 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pla2548pix-qrcode.cel.sa.gov.br/apl/v2/cobv/50e89559aE7b0009a9deE7637cb1a53520680005307886580285923CA12A BCORWHICA FEDERAL4008Reu116420705031163042AA5

Payload Location:

pix-qrcode.cel.sa.gov.br/apl/v2/cobv/50e89559aE7b0009a9deE7637cb1a53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.34
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202601201500091904567AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$1.705,21
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/01/2026 - 05:46:15
COD PRODUTO: def96fc493cf4ba1ac03ea438b9bdd01
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-58

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/01/2026 - 05:46:17

DOCUMENTO: 012001

AUTENTICACAO SISBB: 0.EA0.DF5.0FE.C4F.7EA

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.994.915/0001-58	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	Pagar este documento até 20/01/2026	
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.25363.7533498-3	Valor Total do Documento 19.475,24
Observações Nº Recibo Declaração: 50000422840576			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	3.779,18			3.779,18
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	8.654,02			8.654,02
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	865,40			865,40
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.081,75			1.081,75
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	86,54			86,54
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				432,70
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	649,05			649,05
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	259,62			259,62
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	3.284,13			3.284,13
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026	382,85			382,85

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Chamamento 09/22 aditamento 03/25
 Doc. NF/Recibo: DARF
 Ass. Resp. Claynani Riqui
 Presidente: J. Floriano

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

29/12/2025 14:35:11

85840000194 5 75240385260 6 20071625363 4 75334983132 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000194 5 75240385260 6 20071625363 4 75334983132 2



CNPJ: 03.994.915/0001-58
 Número: 07.16.25363.7533498-3
 Pagar até: 20/01/2026
 Valor: 19.475,24

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	19.475,24			19.475,24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.34
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601201500091904637AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$19.475,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/01/2026 - 05:46:15
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162536375334983046685648
DEVEDOR: ACOSE -PROJETO CASULO
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-58

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 20/01/2026 - 05:46:15

DOCUMENTO: 012002

AUTENTICACAO SISBB: 8.696.A71.B02.FD2.6BD

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

Código
474/256729557

Vencimento
20/01/2026
Valor
149,89

CPF/CNPJ
03.994.915/0001-58

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante

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

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

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro-club

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

descrição

Internet	137,38
Telefone Fixo	12,51

Valor total
149,89

Internet

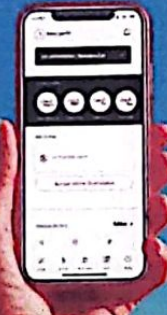
Mensalidade Internet	137,38
01/12/25 a 31/12/25 OFERTA CONJUNTA BL 600M EMP PME + APLICATIVOS	
Fidelidade da oferta até: 24/05/2025	
Sub-Total Mensalidade Internet	137,38
Total Internet	137,38
Telefone Fixo	
SERVIÇO	DURAÇÃO
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	0h24m54s 0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h03m06s 0,00
OFERTA CONJUNTA FONE	12,51
Total Telefone Fixo	12,51

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Chamante 09/22 - autônomo
 Doc. NF/Recibo: Fatura net - Claro
 Ass. Resp. Cláudio P. ...
 Presidente: Luiz Roberto ...

ATENÇÃO!

O app Minha Claro tá na sua agora em um novo app.

A partir de 31/03/2026, o app Minha Claro residencial será desativado.



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
 Regra de bloqueio da Inadimplência RCC 765/2023, Art. 7º a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro de débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 474255085971577, 474255085968342,
 474255085883558,
 474244846652841, 474244775179329

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., 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 TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATOL, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	Identificação para Débito NET SERVICOS 4742567295571	Mês Referência Dezembro/2025	Vencimento 20/01/2026	Valor 149,89
--	---	---------------------------------	--------------------------	-----------------

84670000001-7 49890162202-3 60120474000-0 00328216181-3





Cliente:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Fatura:
2601902375109

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

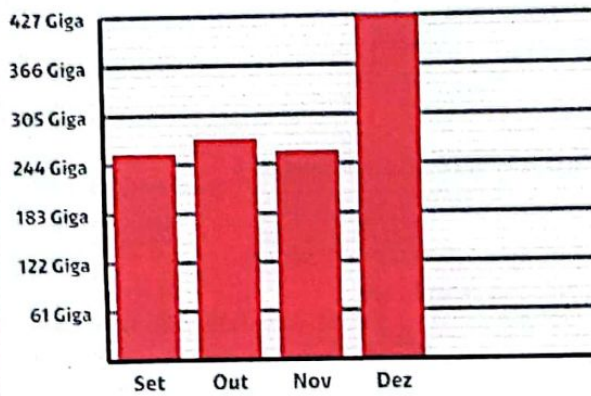
01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

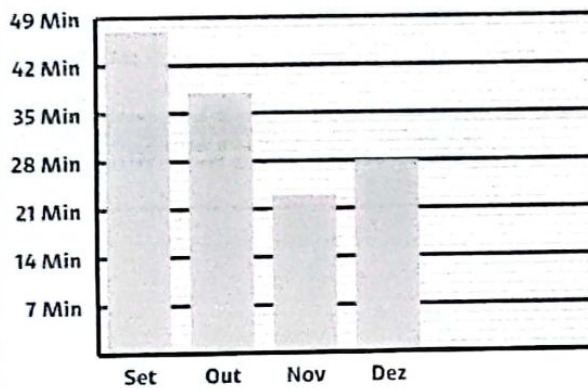
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telephone: 1124734994--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
22/11/2025	A	21/12/2025			5,01
			SubTotal		5,01
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
22/11/2025	A	21/12/2025			7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
27/11/2025	11974804585	São Paulo-SP	10h32m24s	0h00m30s	0,00
27/11/2025	11934384740	São Paulo-SP	15h03m04s	0h00m36s	0,00
01/12/2025	11970960147	São Paulo-SP	09h29m02s	0h01m06s	0,00
05/12/2025	11970960147	São Paulo-SP	10h18m25s	0h03m12s	0,00
05/12/2025	11970960147	São Paulo-SP	10h23m13s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h05m54s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1124730666	Bragança Paulista-SP		0h02m18s	0,00
	1140332314	Bragança Paulista-SP		0h00m48s	0,00
			SubTotal	0h03m06s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1124736900	Bragança Paulista-SP		0h04m48s	0,00
	1140331302	Bragança Paulista-SP		0h00m30s	0,00
	1140337100	Bragança Paulista-SP		0h00m30s	0,00
	1140346700	Bragança Paulista-SP		0h05m24s	0,00
	1140352549	Bragança Paulista-SP		0h01m06s	0,00
	1140355040	Bragança Paulista-SP		0h01m38s	0,00
	1140355781	Bragança Paulista-SP		0h00m30s	0,00
	1146031549	Bragança Paulista-SP		0h00m36s	0,00
	1148829900	Bragança Paulista-SP		0h03m00s	0,00
			SubTotal	0h19m00s	0,00
SubTotal					12,51
Total Serviço					12,51

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.34
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84670000001-7 49890162202-3
60120474000-0 00328216181-3

Data do pagamento 20/01/2026

Valor Total 149,89

DOCUMENTO: 012003

AUTENTICACAO SISBB: 0.7EC.E0B.FC6.68F.8E0



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SPM)
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro 04709110 - Sao Paulo - SP
CNPJ Filial: 40432544000147 IE:114814878119
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			Código da Conta 152227416
Código Cliente 143941455	Número da Fatura	Emissão 19/01/2026	Mês/Ano 01/2026
Mensagens Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			Vencimento 22/01/2026
			Valor a Pagar (R\$) 45,94
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84850000000-5 45940162202-4 60122152227-8 41601421133-7

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	Código Débito Automático 152227416 Claro S/A	Emissão 19/01/2026	Total 45,94	Vencimento 22/01/2026
--	--	-----------------------	----------------	--------------------------

84850000000-5 45940162202-4 60122152227-8 41601421133-7



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

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
 Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
 Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
 Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).
 Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Nome Entidade	<u>Assoc. Com. Santo Expedito</u>
Convênio:	<u>Claro com 09/22 aceite em 03/25</u>
Doc. NF/Recibo:	<u>Fatura Claro</u>
Ass. Resp.	<u>Cláudio R. Gomes</u>
Presidente:	<u>G. F. Alves</u>

BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.34
8506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====			
Beneficio CLARO S.A.			
Beneficio de Barras	84850000000-5	45940162202-4	
	60122152227-8	41601421133-7	
Data do pagamento		22/01/2026	
Valor Total			45,94

DOCUMENTO: 012201

IDENTIFICACAO SISBB: 4.42D.6F4.5CF.9C3.0F2


RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA LOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 26/01/2026 VALOR TOTAL: 7.777,02 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

NF-e 000045748
SÉRIE I

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO
BRAGANCA PAULISTA / SP
CEP: 12904-140
FONE: (11)40342397
E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000045748
SÉRIE I FOLHA 1/2
0-ENTRADA 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO: 35260162785894000120550010000457481000849511
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260322487230 26/01/2026 10:15:44

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 C.N.P.J./C.P.F.: 03.994.915/0001-58 DATA EMISSÃO: 26/01/2026

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 BAIRRO/DISTRITO: UBERABA CEP: 12908-843 DATA ENTRADA/SAÍDA: 26/01/2026

MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA FONE/FAX: 2473-4994 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA SAÍDA: 10:15:44

FATURA/ DUPLICATA: 31/01/2026 - RS 7.777,02

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DO CÁLCULO DO ICMS	4.838,32	VALOR DO ICMS	479,93	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.777,02
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	
								VALOR TOTAL DA NOTA	7.777,02

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/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
161	ABACAXI PEROLA UN.	08043000	040	5102	UN	6,000	8,90	53,40					
390	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5102	KG	8,000	8,00	64,00					
100472	ARROZ SABOROSO TIPO 1 2 KG	10063021	040	5102	UN	20,000	16,90	338,00					
10031551	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA LEXTRA VIRGEM PORT. VIDRO 250 ML	15092000	000	5102	UN	6,000	26,00	156,00	156,00	28,08		18,00	
543	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	20,000	3,90	78,00					
468	BATATA DOCE BRANCA KG	07142000	040	5102	KG	8,000	8,40	67,20					
376	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	25,000	2,40	60,00					
444	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	8,000	4,80	38,40					
10011171	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	15,000	5,20	78,00	30,33	5,46		18,00	
10010501	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	15,000	4,90	73,50	28,58	5,14		18,00	
187381	CAFE CABOCTO TRADICIONAL ALMOF./SACHET 500 GR	09012100	020	5102	UN	10,000	26,50	265,00	103,06	18,55		18,00	
2714	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	02013000	000	5102	KG	40,000	40,90	1.636,00	1.636,00	73,62		4,50	
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	10,000	1,90	19,00					
475	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	8,000	5,89	47,12					
241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	20054000	000	5102	UN	15,000	4,30	64,50	64,50	11,61		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Você pagou através de: R\$ 1.225,00 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais R\$ 0,00 de tributos municipais R\$ 0,00 de tributos municipais R\$ 0,00 de tributos municipais

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Comunitaria Santo Expedito

Convênio: Chamada 09/22 - Aditamento 03/25

Doc. NF/Recibo: NF 45748

Ass. Resp.: Chauanni Pignatelli

Presidente: [Assinatura]



NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO
 BRAGANCA PAULISTA / SP
 CEP: 12904-140
 FONE: (11)40342397
 E-MAIL: contato@supermercadoneimmar.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
 N° 000045748
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35260162785894000120550010000457481000849511
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135260322487230 26/01/2026 10:15:44

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
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	10,000	3,90	39,00	22,75	2,73		12,00	
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	7,000	5,90	41,30					
274265	LEITE UHT PIRACANUBA INTEGRAL C/ TAMP. 1 L	04012010	060	5405	UN	60,000	3,60	216,00					
499	LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5102	KG	4,000	2,90	11,60					
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	10,000	2,90	29,00	16,92	2,03		12,00	
109611	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	21039011	060	5405	UN	5,000	14,50	72,50					
159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	15171000	060	5405	UN	6,000	1,90	11,40					
215	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	30,000	2,90	87,00					
246	MILAO KG	08071900	040	5102	KG	12,000	9,20	110,40					
241434	MILHO VERDE QUEIRO LI. 170 GR	20058000	000	5102	UN	15,000	3,60	54,00	54,00	9,72		18,00	
110273	MILHO VERDE QUEIRO LI. 170 GR	21032010	060	5405	UN	50,000	1,60	80,00					
100939	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	15079011	020	5102	UN	10,000	7,20	72,00	28,00	5,04		18,00	
100939	OLIO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	020	5102	UN	10,000	7,20	72,00	28,00	5,04		18,00	
180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102	UN	15,000	9,90	148,50					
235433	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	19012010	000	5102	UN	15,000	19,20	288,00	288,00	51,84		18,00	
180627	PAO PANCO FORMA PRELIM. M. 500 GR	19059010	060	5405	UN	30,000	5,90	177,00					
197748	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	19059010	060	5405	UN	10,000	6,90	69,00					
1878	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	02071300	000	5102	KG	10,000	15,90	159,00	159,00	7,16		4,50	
3056	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	02031200	000	5102	KG	40,000	10,90	436,00	436,00	19,62		4,50	
219341	POSTA PIXE MEGGS CACAO 800 GR	03038114	020	5102	UN	5,000	34,50	172,50	67,09	12,08		18,00	
5821	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	16024100	060	5405	KG	8,000	27,50	220,00					
1588	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	04061010	000	5102	KG	12,000	44,50	534,00	534,00	96,12		18,00	
108500	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	04062000	000	5102	UN	20,000	6,50	130,00	130,00	23,40		18,00	
352	REPOLHO KG	07049000	040	5102	KG	8,000	4,40	35,20					
10031865	REQUEIJO VIGOR TRADICIONAL 400 GR	04061090	060	5405	UN	5,000	19,90	99,50					
1908	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071300	000	5102	KG	35,000	18,50	647,50	647,50	29,14		4,50	
193955	SUCCO MAGLARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	21069010	000	5102	UN	60,000	7,20	432,00	432,00	77,76		18,00	
10019504	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 300 GR	21039021	060	5405	UN	10,000	5,20	52,00					
108249	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO E SAL 1 KG	21039021	060	5405	UN	3,000	19,90	59,70					
24	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	15,000	16,20	243,00					
107020	VINAGRE TOSCANO ALCOL. COLORIDO 750 ML	22090000	020	5102	UN	4,000	2,95	11,80	4,59	0,83		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

02/02/26, 07:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.34
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 7.777,02
VALOR: R\$
DEBITO EM: 26/01/2026

=====

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB: 6.2AD.BD6.8B8.B76.6AD

SUPERMERCADO NET - MAR

AVENIDA EUZEBIO SAVATO, 180 - JARDIM SAO CRISTOVAO
BRAGANCA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397
C.N.P.J.: 62.785.894/0001.20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 21/01/2026 09:43
Pagina: 0001

Orçamento num. **95216** Emb. **00001** Cadastro **21/01/2026** Entrega **21/01/2026**

Vendedor **2 - SATIKO**

Cliente **01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descrição	Valor	Total
001	0000161 -		06.000	ABACAXI PEROLA UN.	8.90	53.40
002	0000390 -		08.000	ARORINHA ITALIANA KG	8.00	64.00
003	0100472 -	7896584300246	20.000	ARROZ SABOROSO TIPO 1 2 KG	16.90	338.00
004	10031551 -	5601216120053	06.000	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM PORT. VIDRO 250 ML	26.00	156.00
005	0000543 -		20.000	BANANA NANICA KG	3.90	78.00
006	0000468 -		08.000	BATATA DOCE BRANCA KG	8.40	67.20
007	0000376 -		25.000	BATATA MONALISA KG	2.40	60.00
008	0000444 -		08.000	BETERRABA KG	4.80	38.40
009	10011171 -	7896213006242	15.000	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	5.20	78.00
010	10010501 -	7896213006396	15.000	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	4.90	73.50
011	0187381 -	7896089011470	10.000	CAFE CARDILO TRADICIONAL ALMOF./SACHE 500 GR	26.50	265.00
012	0002714 -		40.000	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	40.90	1.636.00
013	0000451 -		10.000	CEROLA KG	1.90	19.00
014	0000475 -		08.000	CENOURA KG	5.89	47.12
015	0241427 -	7896102500493	15.000	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	4.30	64.50
016	0100649 -	7892020200194	10.000	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	3.90	39.00
017	0273978 -	7896633400019	07.000	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	5.90	41.30
018	0274265 -	7896215151708	60.000	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	3.60	216.00
019	0000499 -		04.000	LIMAO TAHITI KG	2.90	11.60
020	10020579 -	7896423702811	10.000	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	2.90	29.00
021	0109611 -	7894000050034	05.000	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	14.50	72.50
022	0159876 -	7894904929658	06.000	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	1.90	11.40
023	0000215 -		30.000	MELANCIA KG	2.90	87.00
024	0000246 -		12.000	MELAO KG	9.20	110.40
025	0241434 -	7896102500608	15.000	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	3.60	54.00
026	0110273 -	7897517206086	50.000	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	1.60	80.00
027	0100939 -	7896279600538	10.000	OLEO DE SOJA COARMO 900 ML	7.20	72.00
028	0180443 -	7898204572279	15.000	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	9.90	148.50
029	0235433 -	7898403950298	15.000	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	19.20	288.00
030	0180627 -	7891203010056	30.000	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	5.90	177.00
031	0197748 -	7891203069702	10.000	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	6.90	69.00
032	0001878 -		10.000	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	15.90	159.00
033	0003056 -		40.000	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	10.90	436.00
034	0219341 -	7898347846275	05.000	POSTA PEIXE MEGG'S CACAO 800 GR	34.50	172.50
035	0005821 -		08.000	PRESUNTO AURORA S/ BORDURA KG	27.50	220.00
036	0001588 -		12.000	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	44.50	534.00
037	0108560 -	7891999970053	20.000	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	6.50	130.00
038	0000352 -		08.000	REPOLHO KG	4.40	35.20
039	10031865 -	7896625211401	05.000	REQUEIJO VIGOR TRADICIONAL 400 GR	19.90	99.50
040	0001908 -		35.000	SOBRECOXA DE FRANGO KG	18.50	647.50
041	0193955 -	7896000554369	60.000	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	7.20	432.00
042	10019504 -	7896048280091	10.000	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 300 GR	5.20	52.00
043	0108249 -	7891132019052	03.000	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO E SAL 1 KG	19.90	59.70
044	0000024 -		15.000	TOMATE KG	16.20	243.00
045	0107020 -	7898949840053	04.000	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	2.95	11.80

62.785.894 / 0001 - 207
NET - MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA.
AV. EUZEBIO SAVATO Nº 180
CEP: 12.904-140
BRAGANCA PAULISTA, SP

Assoc. Comunitária Santo Expedito

Data: 22/01/2026	Validade: 7 dias
	VALOR
Abacaxi Pérola Unid.	R\$ 9,16
Abobrinha Italiana Kg	R\$ 8,24
Arroz Saboroso Tp. 1 5kg	R\$ 17,40
Azeite de Oliva Gallo Extra Virgem Port. Vidro 500ml	R\$ 26,78
Banana Nanica Kg	R\$ 4,01
Batata Doce Branca kg	R\$ 8,65
Batata Monalisa Kg	R\$ 3,47
Beterraba Kg	R\$ 4,94
Biscoito Vitarela Água e Sal 350g	R\$ 5,35
Biscoito Vitarela Maizena Tradicional 350g	R\$ 5,04
Café Caboclo Tradicional 500g	R\$ 27,29
Carne Moida 2ª kg	R\$ 42,12
Cebola kg	R\$ 1,95
Cenoura kg	R\$ 6,06
Ervilha Quero Lt. 170g	R\$ 4,42
Farinha de Trigo Rosa Branca 1Kg	R\$ 4,01
Feijão Carioca Natu 1 kg	R\$ 6,07
Leite UHT Piracanjuba Integral c/tampa 1L	R\$ 3,70
Limão Tahiti Kg	R\$ 2,98
Macarrão Santa Felicidade c/Ovos Espaguete 500g	R\$ 2,98
Maionese Hellmans 500g	R\$ 14,93
Margarina Doriana c/Sal 1kg	R\$ 1,95
Melancia Kg	R\$ 2,98
Melão Kg	R\$ 9,47
Milho Verde Quero Lt. 170g	R\$ 3,70
Molho de Tomate Fugini Tradic. Sac. 300g	R\$ 1,64
Óleo de Soja Coamo 900ml	R\$ 7,41
Ovos Maeda Branco Grande PVC c/12	R\$ 10,88
Pão de Queijo Sabor & Minas Tradicional 1Kg	R\$ 19,77
Pão Panco Forma Premium 500g	R\$ 6,07

11 345 624 / 0009 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI
 AV. PASCHION LINO CATALDO, Nº 315
 JD. SÃO MIGUEL - CEP: 12 903-400

Pão Panko Integral 500g	R\$	7,10
Peito de Frango c/osso Kg	R\$	16,37
Pernil Suíno c/Osso Fresco Kg	R\$	11,22
Peixe Megg's Posta Cação 800g	R\$	35,53
Presunto Aurora s/gordura Kg	R\$	28,32
Queijo Mussarela Davaca Kg	R\$	45,83
Queijo Ralado Vigor 50g	R\$	6,69
Repolho Kg	R\$	4,53
Requeijão Vigor Tradicional 400g	R\$	20,49
Sobrecoxa de Frango kg	R\$	19,05
Suco Maguary Concentrado Caju 500ml	R\$	7,41
Tempero Sabor Ami Ajinomoto Alho e Sal 1Kg	R\$	20,49
Tempero Castelo Completo S/ Pim. 300g	R\$	5,35
Tomate Kg	R\$	16,68
Vinagre Toscano Alcool Colorido 750ml	R\$	3,03

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

AV. PASCHONILINO CATALDO, Nº 355
JD SÃO MIGUEL - CEP: 12 903-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP



7Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

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

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



	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	19,98	299,70
Banana nanica kg	15 kg	3,98	59,70
Batata monalisa kg	20 kg	2,89	57,80
Biscoito salgado 360gr	15 unidades	5,29	79,35
Biscoito doce 360gr	15 unidades	4,98	74,70
Tempero	7 unid	5,98	41,86
Café 500gr	8 und	27,90	223,20
Carne moída 2kg	40 kg	44,90	1796,00
lata de milho unid	15 unid.	3,68	55,20
Lata de ervilha unid	15 unid.	4,39	65,85
Cebola kg	8 kg	1,98	15,84
Beterraba kg	8 kg	4,98	39,84
Péito de frango	8KG	15,98	127,84
Fatinha de trigo	6kg	3,49	20,94
Abobrinha kg	8kg	8,98	71,84
Batata doce kg	8 kg	8,99	71,92
Abacaxi unid	6 unid.	8,98	53,88
Limão	2 kg	2,98	5,96
Peixe Cação	6kg	34,90	209,40
Cenoura kg	8kg	5,98	47,84
pao de forma integral	10 unid	6,98	69,80
Pao de forma	30 unid	5,98	179,40
queijo mussarela	12 kg	44,90	538,80
Presunto	8 kg	27,90	223,20
Feijão carioca natu 1 kg	5 kg	5,98	29,90
Melão	12 unid	9,99	119,88
repolho kg	8 kg	4,59	36,72
tomate kg	15kg	16,98	67,92
Arroz tipo 1	20 kg	16,08	67,92
Sobre coxa de frango sem osso	35 kg	19,90	696,50
Melancia	30kg	2,98	89,40
Leite uht integral 1l	60 litros	3,68	220,80
Margarina com sal 1kg	6 unid	11,98	71,88
Queijo ralado	20 pct	6,59	131,80
Vinagre	4 lts	2,99	11,96
Azeite	6 lts	26,90	161,40
Oleo de soja	10 unid	7,39	73,90
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	9,98	149,70
Suco concentrado uva ,maracuja, caju	60 unid	7,98	478,80
Pernil suino	40 kg	10,98	439,20
Maionese grande	5 unid	14,98	74,90
Tempero com alho	3 kg	19,98	59,94
Molho de tomate unid.	50 unid.	1,68	84,00
Macarrão espaguete	5 kg	2,98	29,80
Requeijão 500gr	5 unid	19,98	99,90

UNIÃO ATACADISTA
CNPJ: 24.553.620/0001-05

Carina

Lista de produtos de limpeza para cotação :

Referente Mês : Janeiro 2026

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	6,98	13,96
Água sanitária clorax 5L	4 unid	9,98	39,92
Detergente	8 unid	1,89	15,12
Lustra moveis	3 unid	7,39	22,17
Luva de vinil G	1 cx		
Alcool	2 unid	7,49	14,98
Sabão em po 1Kg	3 unid	4,39	13,17
Esponja para louça	4 unid	2,98	11,92
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	5,99	47,92
Limpador desemgordurante	1 unid	3,98	3,98
Cloro- 5 litros	1 unid		
Papel toalha p/ toalheiro	5 fardo		
Papel higiênico	6 pct	6,98	41,88

Dados: Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE sob CNPJ 03.994.915/0001-58
 E mail: contato@projetocasulobp.org.br

UNIÃO ATACADISTA
 CNPJ: 24.563.620/0001-05

Assinatura

ORÇAMENTO DE VENDA**Nº ORÇAMENTO:****95216****CLIENTE:** 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**CADASTRO:** 21/01/2026**VENDEDOR:** 2 - SATIKO**ENTREGA:** 21/01/2026**PRODUTO / EAN:** 235433 / 7898403950298**DESCRIPTIVO:** PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL I KG**QUANTIDADE:** 15,00**PRODUTO / EAN:** 543 / null**DESCRIPTIVO:** BANANA NANICA KG**QUANTIDADE:** 20,00**PRODUTO / EAN:** 376 / null**DESCRIPTIVO:** BATATA MONALISA KG**QUANTIDADE:** 25,00**PRODUTO / EAN:** 10011171 / 7896213006242**DESCRIPTIVO:** BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR**QUANTIDADE:** 15,00**PRODUTO / EAN:** 10010501 / 7896213006396**DESCRIPTIVO:** BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR**QUANTIDADE:** 15,00**PRODUTO / EAN:** 10019504 / 7896048280091**DESCRIPTIVO:** TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 300 GR**QUANTIDADE:** 10,00**PRODUTO / EAN:** 187381 / 7896089011470**DESCRIPTIVO:** CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOF./SACHE 500 GR**QUANTIDADE:** 10,00**PRODUTO / EAN:** 2714 / null**DESCRIPTIVO:** CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG**QUANTIDADE:** 40,00**PRODUTO / EAN:** 241434 / 7896102500608**DESCRIPTIVO:** MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR**QUANTIDADE:** 15,00**PRODUTO / EAN:** 241427 / 7896102500493**DESCRIPTIVO:** ERVILHA QUERO LT. 170 GR**QUANTIDADE:** 15,00**PRODUTO / EAN:** 451 / null**DESCRIPTIVO:** CEBOLA KG**QUANTIDADE:** 10,00**PRODUTO / EAN:** 444 / null**DESCRIPTIVO:** BETERRABA KG**QUANTIDADE:** 8,00**PRODUTO / EAN:** 1878 / null**DESCRIPTIVO:** PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG**QUANTIDADE:** 10,00**PRODUTO / EAN:** 100649 / 7892020200194**DESCRIPTIVO:** FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA I KG**QUANTIDADE:** 10,00**PRODUTO / EAN:** 390 / null**DESCRIPTIVO:** ABOBRINHA ITALIANA KG**QUANTIDADE:** 8,00**PRODUTO / EAN:** 468 / null**DESCRIPTIVO:** BATATA DOCE BRANCA KG**QUANTIDADE:** 8,00**PRODUTO / EAN:** 161 / null**DESCRIPTIVO:** ABACAXI PEROLA UN.**QUANTIDADE:** 6,00**PRODUTO / EAN:** 499 / null**DESCRIPTIVO:** LIMAO TAHITI KG**QUANTIDADE:** 4,00**PRODUTO / EAN:** 219341 / 7898347846275**DESCRIPTIVO:** POSTA PEIXE MEGG'S CACAO 800 GR**QUANTIDADE:** 5,00**PRODUTO / EAN:** 475 / null**DESCRIPTIVO:** CENOURA KG**QUANTIDADE:** 8,00**PRODUTO / EAN:** 197748 / 7891203069702**DESCRIPTIVO:** PAO PANCO INTEGRAL 500 GR**QUANTIDADE:** 10,00**PRODUTO / EAN:** 180627 / 7891203010056**DESCRIPTIVO:** PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR**QUANTIDADE:** 30,00

ORÇAMENTO DE VENDA**Nº ORÇAMENTO:****95216****CLIENTE:** 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**CADASTRO:** 21/01/2026**VENDEDOR:** 2 - SATIKO**ENTREGA:** 21/01/2026

PRODUTO / EAN: 1588 / null	QUANTIDADE: 12,00
DESCRIÇÃO: QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	
PRODUTO / EAN: 5821 / null	QUANTIDADE: 8,00
DESCRIÇÃO: PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	
PRODUTO / EAN: 273978 / 7896633400019	QUANTIDADE: 7,00
DESCRIÇÃO: FEIJAO CARIOCA NATU I KG	
PRODUTO / EAN: 246 / null	QUANTIDADE: 12,00
DESCRIÇÃO: MELAO KG	
PRODUTO / EAN: 352 / null	QUANTIDADE: 8,00
DESCRIÇÃO: REPOLHO KG	
PRODUTO / EAN: 24 / null	QUANTIDADE: 15,00
DESCRIÇÃO: TOMATE KG	
PRODUTO / EAN: 100472 / 7896584300246	QUANTIDADE: 20,00
DESCRIÇÃO: ARROZ SABOROSO TIPO 1 2 KG	
PRODUTO / EAN: 1908 / null	QUANTIDADE: 35,00
DESCRIÇÃO: SOBRECOXA DE FRANGO KG	
PRODUTO / EAN: 215 / null	QUANTIDADE: 30,00
DESCRIÇÃO: MELANCLA KG	
PRODUTO / EAN: 274265 / 7898215151708	QUANTIDADE: 60,00
DESCRIÇÃO: LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMP A I L	
PRODUTO / EAN: 159876 / 7894904929658	QUANTIDADE: 6,00
DESCRIÇÃO: MARGARINA DORIANA C/ SAL I KG	
PRODUTO / EAN: 108560 / 7891999970053	QUANTIDADE: 20,00
DESCRIÇÃO: QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	
PRODUTO / EAN: 107020 / 7898949840053	QUANTIDADE: 4,00
DESCRIÇÃO: VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	
PRODUTO / EAN: 10031551 / 5601216120053	QUANTIDADE: 6,00
DESCRIÇÃO: AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM PORT. VIDRO 250 ML	
PRODUTO / EAN: 100939 / 7896279600538	QUANTIDADE: 10,00
DESCRIÇÃO: OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	
PRODUTO / EAN: 180443 / 7898204572279	QUANTIDADE: 15,00
DESCRIÇÃO: OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	
PRODUTO / EAN: 193955 / 7896000554369	QUANTIDADE: 60,00
DESCRIÇÃO: SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	
PRODUTO / EAN: 3056 / null	QUANTIDADE: 40,00
DESCRIÇÃO: PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	
PRODUTO / EAN: 109611 / 7894000050034	QUANTIDADE: 5,00
DESCRIÇÃO: MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	
PRODUTO / EAN: 108249 / 7891132019052	QUANTIDADE: 3,00
DESCRIÇÃO: TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO E SAL I KG	
PRODUTO / EAN: 110273 / 7897517206086	QUANTIDADE: 50,00
DESCRIÇÃO: MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	
PRODUTO / EAN: 10020579 / 7896423702811	QUANTIDADE: 10,00
DESCRIÇÃO: MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	

21/01/26 10:44:01

SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - - JARDIM SAO CRISTOVAO

BRAGANCA PAULISTA - CEP: 12904140 SP TELEFONE: 11 4034-2397

CNPJ: 62785894000120

Inscrição Estadual: 225070139112

ORÇAMENTO DE VENDA

Nº ORÇAMENTO:

95216

CLIENTE: 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CADASTRO: 21/01/2026

VENDEDOR: 2 - SATIKO

ENTREGA: 21/01/2026

PRODUTO / EAN: 10031865 / 7896625211401

QUANTIDADE: 5,00

DESCRIPTIVO: REQUEIJAO VIGOR TRADICIONAL 400 GR

TOTAL GERAL: 7.777,02

OBSERVAÇÕES:

Enc: Orçamento de venda

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

qui., 22 jan. 2026 7:13:24 AM -0300

To "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

==== Mensagem encaminhada =====

De : vendas@supermercadoneimar.com.br

Para : contato@projetcasulobp.org.br

Data : qua., 21 jan. 2026 09:44:01 -0300

assunto : Orçamento de venda

==== Mensagem encaminhada =====

Orçamento de Venda: 95216

Cliente: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Conforme solicitado, estamos enviando-lhe o Orçamento de Venda. Segue em anexo uma listagem com os produtos.

Qualquer dúvida estamos a disposição!

NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 11 4034-2397

Desenvolvido por Arius Sistemas - (19) 3408-8950

1 anexo(s)

9521699.pdf

6.7 KB

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDIRIGIDA AO FADPJ. EMISSÃO: 26/01/2026 VALOR TOTAL: 1.038,38 DESTINATÁRIO ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: IBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

NF-e 000045749

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO _____ **IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR** _____

NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO
BRAGANÇA PAULISTA / SP
CEP: 12904-140
FONE: (11)40342397
E-MAIL: contato@supermercadonelmar.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000045749
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA **1**
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 35260162785894000120550010000457491000849837

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
 135260322921616 26/01/2026 10:39:45

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
 225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
 62.785.894/0001-20

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

C.N.P.J./C.P.F.
 03.994.915/0001-58

DATA EMISSÃO
 26/01/2026

ENDEREÇO
 RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

BAIRRO/DISTRITO
 UBERABA

CEP
 12908-843

DATA ENTRADA/SAÍDA
 26/01/2026

MUNICÍPIO
 BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX
 2473-4994

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA SAÍDA
 10:39:45

FATURA/ DUPLICATA
 31/01/2026 - RS 1.038,38

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
BASE DO CÁLCULO DO ICMS	140,40	VALOR DO ICMS	25,27	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	1.038,38	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		
						VALOR DO IPI	1.038,38	
							VALOR TOTAL DA NOTA	1.038,38

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL
 Sem Transporte

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
139025	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	28289011	060	5405	UN	12,000	9,85	118,20					
140621	ALCOOL TUPI 46,2° 1 L	22072019	060	5405	UN	20,000	7,35	147,00					
139120	DESINFETANTE BUFALO JASMEM 2 L	38089419	000	5102	UN	12,000	6,90	82,80	82,80	14,90			18,00
141772	ESPONJA BEITANIN ESFREBOM MULTILISO C/1 UN.	68053090	060	5405	UN	12,000	2,69	32,28					
141772	ESPONJA BEITANIN ESFREBOM MULTILISO C/1 UN.	34025000	060	5405	UN	36,000	1,80	64,80					
139793	LAVA LOUCAS YPE NEUTRO 500 ML	34025000	060	5405	UN	15,000	4,20	63,00					
1002649	LAVA ROLPAS PO LRCA CONCENTRADO SAC. 800 GR	34025000	060	5405	UN	8,000	3,90	31,20					
10032763	LIMPADOR SANOL DESENGORDURANTE COZINHA SQ. 500 ML	34025000	060	5405	UN	8,000	7,20	57,60	57,60	10,37			18,00
222136	LUSTRA MOVELS YPE LAVANDA 200 ML	34052000	000	5102	UN	8,000	7,20	57,60					
190398	PAPEL HIG. FOFOPEL NEUTRO 30 M/C/8	48181000	060	5405	UN	25,000	6,95	173,75					
140256	SACO P. LIXO PLASTBAG 100 L C/ 5 UN.	39232190	060	5405	UN	45,000	5,95	267,75					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Você pagou aproximadamente R\$ 178,10 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 719,28 pelos produtos Fonte: 18/11/2025 08:41

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamamto 01/22 contamnt 03/25

Doc. NF/Recibo: NF 45749

Ass. Resp.: Cláudio Pignatelli

Presidente: [Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.34
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\$ 1.038,38

DEBITO EM: 26/01/2026

=====

DOCUMENTO: 012602

AUTENTICACAO SISBB: 9.CDC.BA9.B51.C45.045

SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904-140 SP Telefone: 11 4074-2397
C.N.F.J.: 62.785.894/0001-20 Inscricao Estadual: 225070135112

COMUNIDADE SANTA MARIA S Data/Hora: 21/01/2026 09:02
Pagina:0001

Orcamento num. **95214** Emp. **00001** Cadastro **21/01/2026** Entrega **21/01/2026**

Vendedor **2 - SATIKO**

Cliente **01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0139625 -	7896041700040	12.000	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	9,85	118,20
002	0140621 -	7896910095185	20.000	ALCOOL TUPI 46,2 1 L	7,35	147,00
003	0139120 -	7896097607221	12.000	DESINFETANTE BUFALO JASMIM 2 L	6,90	82,80
004	0141772 -	7896001004504	12.000	ESPONJA BETTANTIN ESFREGOM MULTIJUSO C/ 1 UN.	2,69	32,28
005	0139793 -	7896098900208	36.000	LAVA LOUCAS YFE NEUTRO 500 ML	1,80	64,80
006	10026649 -	7896060401801	15.000	LAVA ROUPAS PD URCA CONCENTRADO SAC. 800 GR	4,20	63,00
007	10032763 -	7896163314675	08.000	LIMPADOR SANDL DESENGORDURANTE COZINHA SQ. 500 ML	3,90	31,20
008	0222136 -	7896098909980	08.000	LUSTRA MOVEIS YFE LAVANDA 200 ML	7,20	57,60
009	0190398 -	7896913112025	25.000	PAPEL HIG. FOFOPEL NEUTRO 30 M C/R	6,95	173,75
010	0140256 -	7896465000043	45.000	SACO P/ LIXO PLASTRAG 100 L C/ 5 UN.	5,95	267,75

Total Geral 1.038,38

Observacoes

62 785 894 / 0001 - 20

**NEI - MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA.**

AV. EUZÉBIO SAVAIO, N° 180
CEP: 12.904-140

BRAGANÇA PAULISTA - SP

COTAÇÃO ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
Realizada dia: 22/03/2023	Validade: 7 dias
PRODUTO	VALOR
Água Sanitária Clorax 5L	R\$ 10,14
Alcool tupi 46,2 1L	R\$ 7,57
Desinfetante Búfalo Jasmim 2L	R\$ 7,10
Esponja Bettanin Esfrebom Multiuso c/1 uni	R\$ 2,77
Lava louças Ype Neutro 500ml	R\$ 1,85
Lava roupas po urca concentrado sac.800g	R\$ 4,32
Limpador Sanol desengordurante SQ.500ml	R\$ 4,32
Papel hig. Fofopel Neutro 30M C/8	R\$ 7,15
Saco P/Lixo Plastbag 100L C/5 uni	R\$ 6,12
Lustra Móveis Ype Lavanda 200ml	R\$ 7,41

11 345624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

AV. PASCHOALINO CATALDO, Nº 385
JD SÃO MIGUEL - CEP: 12 903-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP

SUPERMERCADO NEI-MAR

21/01/26 10:02:12

AVENIDA FUZEBIO SAVAIO, 180 - - JARDIM SAO CRISTOVAO

BRAGANCA PAULISTA - CEP: 12904140 SP TELEFONE: 11 4034-2397

CNPJ: 62785894000120

Inscrição Estadual: 225070139112

ORÇAMENTO DE VENDA

Nº ORÇAMENTO:

95214

CLIENTE: 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CADASTRO: 21/01/2026

VENDEDOR: 2 - SATIKO

ENTREGA: 21/01/2026

PRODUTO / EAN: 139120 / 7896097607221

DESCRIPTIVO: DESINFETANTE BUFALO JASMIM 2 L

QUANTIDADE: 12,00

PRODUTO / EAN: 139625 / 7898041700040

DESCRIPTIVO: AGUA SANITARIA CLORAX 5 L

QUANTIDADE: 12,00

PRODUTO / EAN: 139793 / 7896098900208

DESCRIPTIVO: LAVA LOUCAS YPE NEUTRO 500 ML

QUANTIDADE: 36,00

PRODUTO / EAN: 222136 / 7896098909980

DESCRIPTIVO: LUSTRA MOVEIS YPE LAVANDA 200 ML

QUANTIDADE: 8,00

PRODUTO / EAN: 140621 / 7898910095185

DESCRIPTIVO: ALCOOL TUPI 46,2º 1 L

QUANTIDADE: 20,00

PRODUTO / EAN: 10026649 / 7896060401801

DESCRIPTIVO: LAVA ROUPAS PO URCA CONCENTRADO SAC. 800 GR

QUANTIDADE: 15,00

PRODUTO / EAN: 141772 / 7896001004504

DESCRIPTIVO: ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULTIUSO C/ 1 UN.

QUANTIDADE: 12,00

PRODUTO / EAN: 140256 / 7896465000043

DESCRIPTIVO: SACO P/ LIXO PLASTBAG 100 L C/ 5 UN.

QUANTIDADE: 45,00

PRODUTO / EAN: 10032763 / 7896183314675

DESCRIPTIVO: LIMPADOR SANOL DESENGORDURANTE COZINHA SQ. 500 ML

QUANTIDADE: 8,00

PRODUTO / EAN: 190398 / 7898913112025

DESCRIPTIVO: PAPEL HIG. FOFPEL NEUTRO 30 M C/8

QUANTIDADE: 25,00

TOTAL GERAL: 1.038,38

OBSERVAÇÕES:

Enc: Orçamento de venda

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

Thu, 22 Jan 2026 7:13:42 AM -0300

To "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

==== Mensagem encaminhada =====

De : vendas@supermercadoneimar.com.br

Para : contato@projetocasulobp.org.br

Data : qua., 21 jan. 2026 09:02:12 -0300

assunto : Orçamento de venda

==== Mensagem encaminhada =====

Orçamento de Venda: 95214

Cliente: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Conforme solicitado, estamos enviando-lhe o Orçamento de Venda. Segue em anexo uma listagem com os produtos.

Qualquer dúvida estamos a disposição!

NET MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 11 4034-2397

Desenvolvido por Arius Sistemas - (19) 3408-8950

1 anexo(s)

9521499.pdf

2.7 KB

Lista de produtos de limpeza para cotação :

Referente Mês : Janeiro 2026

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	6,98	13,96
Água sanitária clorax 5L	4 unid	9,98	39,92
Detergente	8 unid	1,99	15,92
Lustra moveis	3 unid	7,39	22,17
Luva de vinil G	1 cx		
Alcool	2 unid	7,49	14,98
Sabão em po 1Kg	3 unid	4,39	13,17
Esponja para louça	4 unid	2,98	11,92
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	5,99	47,92
Limpador desemgordurante	1 unid	3,98	3,98
Cloro- 5 litros	1 unid		
Papel toalha p/ toalheiro	5 fardo		
Papel higiênico	6 pct	6,98	41,88

Dados: Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE sob CNPJ 03.994.915/0001-58
 E mail: contato@projetocasulobp.org.br

UNIÃO ATACADISTA
 CNPJ: 24.553.620/0001-00

Assinatura



7 Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casuí

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

E mail: contato@projetcasulobp.org.br

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

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



	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	19,98	299,70
Banana nanica kg	15 kg	3,98	59,70
Batata monalisa kg	20 kg	2,89	57,80
Biscoito salgado 360gr	15 unidades	5,21	79,35
Biscoito doce 360gr	15 unidades	4,98	74,70
Tempero	7 unid	5,98	41,86
Café 500gr	8 und	27,90	223,20
Carne moída 2kg	40 kg	44,90	1796,00
lata de milho unid	15 unid.	3,68	55,20
Lata de ervilha unid	15 unid.	4,39	65,85
Cebola kg	8 kg	1,98	15,84
Beterraba kg	8 kg	4,48	34,84
Péito de frango	8KG	15,98	127,84
Fatinha de trigo	6kg	3,49	20,94
Abobrinha kg	8kg	8,98	71,84
Batata doce kg	8 kg	8,99	71,92
Abacaxi unid	6 unid.	8,98	53,88
Limão	2 kg	2,98	5,96
Peixe Cação	6kg	34,90	209,40
Cenoura kg	8kg	5,98	47,84
pao de forma integral	10 unid	6,98	69,80
Pao de forma	30 unid	5,98	179,40
queijo mussarela	12 kg	44,90	538,80
Presunto	8 kg	27,90	223,20
Feijão carioca natu 1 kg	5 kg	5,98	29,90
Melão	12 unid	9,99	119,88
repolho kg	8 kg	4,54	36,32
tomate kg	15kg	16,98	67,92
Arroz tipo 1	20 kg	16,98	67,92
Sobre coxa de frango sem osso	35 kg	19,90	696,50
Melancia	30kg	2,98	89,40
Leite uht integral 1l	60 litros	3,68	220,80
Margarina com sal 1kg	6 unid	11,98	71,88
Queijo ralado	20 pct	6,59	131,80
Vinagre	4 lts	2,94	11,96
Azeite	6 lts	26,90	161,40
Oleo de soja	10 unid	7,39	73,90
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	9,98	149,70
Suco concentrado uva ,maracuja, caju	60 unid	7,98	478,80
Pernil suino	40 kg	10,98	439,20
Maionese grande	5 unid	14,98	74,90
Tempero com alho	3 kg	19,98	59,94
Molho de tomate unid.	50 unid.	1,68	84,00
Macarrão espaguete	5 kg	2,98	29,80
Requeijão 500gr	5 unid	19,98	99,90

UNIÃO ATACADISTA
CNPJ: 24.553.620/0001-02

Kassia

Empresa: 00579

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
CLAUDINEI PIQUES	0511133	08802		

Carao: 0090 Coordenador

Sector: 00001 GERAL

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 16/06/2024 A: 15/06/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/02/2026 A: 03/03/2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	5.445,00	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	181,50	4.900,50	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	181,50	544,50	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.900,50	1.633,50	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	544,50	181,50	
5901	F.G.T.S.	8,00	6534 mês atual	522,72		
5901	F.G.T.S.		726 mês seguint	58,08		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	6.534,00		716,26
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	726,00		54,45
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	6.489,29		863,83
Local de Trabalho: GERAL					7.260,00	1.634,54
					Valor Líquido	5.625,46

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.625,46 (CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS.....) a ser paga adiantadamente.

Local e data _____

CIENTE _____

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
CNPJ / CPF 03.994.915/0001-58

CLAUDINEI PIQUES

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

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO, CNPJ / CPF nº 03.994.915/0001-58, estabelecida à Rua Francisco Rodrigues Dias, 80, Bairro do Uberaba, em Bragança Paulista SP a importância de R\$ 5.625,46 (CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS.....) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data _____

Nome Entidade: Assoc. Comunitária Santo Expedito

Convênio: Chamamto 09/22-acitcom 03/25

Doc. NF/Recibo: Ferías

Ass. Resp. Claudinei Piques

Presidente: Leandro

02/02/26, 07:30

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:30:35
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDINEI PIQUES
CPF: 051.113.388-02
AGENCIA: 6528-5 - LAGO DO TABOAO SP
CONTA: 32.728-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 5.625,46

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.6D9.6DF.FB9.4E1.4CA

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Recebemos de BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2 os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.008.269 Serie: 1

	BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
	EST EST MAURO DE PROSPERO, 18, RESIDENCIAL DAS ILHAS, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12913045 (11) 2473-7057	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nro. Nota: 000.008.269 Serie: 1 Folha: 1 de 3	
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135260370282227 29/01/2026 11:20:27	
Inscricao Estadual 225.150.870.110	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 61.265.278/0002-66	

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	Data da Emissao
Nome/Razao Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		03.994.915/0001-58	29/01/2026
Endereco RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 080		Bairro/Distrito BAIRRO DO UBERABA	CEP 12908843
Municipio BRAGANCA PAULISTA	Fone/Fax (11) 2473-4994	UF SP	Inscricao Estadual
			Data de Saída / Entrada Hora de Saída 00:00

FATURA/DUPLICATA
30/01/2026 001 1.317,34

CALCULO DO IMPOSTO						
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos	
375,76	67,61	433,13	0,00	0,00	1.317,34	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,34	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome/Razao Social		Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
		1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)				
Endereco			Municipio		UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Espece	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido	
0				31,020	0,000	

Nome Entidade: Assoc. Com. Sento Expedito
 Convenio: Chamado 09/22 acatamento 03/25
 Doc. NF/Recibo: NF 8.269
 Ass. Resp. Claysoni P. Gomes
 Presidente: St. F. Moraes

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informacoes Complementares Conf. Ajuste Sinef 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00, vl. ICMS R\$ 0,00; Total Bc ICMS 18% R\$ 376,76, vl. ICMS R\$ 67,61;	

**BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2**

EST EST MAURO DE PROSPERO, 18, RESIDENCIAL
DAS ILHAS, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP:
12913045
(11) 2473-7057

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.008.269
Serie:1 Folha:2 de 3



Chave de Acesso

3528 0161 2652 7800 0266 5500 1000 0082 6910 6849 8039

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

Natureza de Operacao
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso

135260370282227

29/01/2026 11:20 27

Inscricao Estadual
225.150.870.110

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ
61.265.278/0002-66

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7891027234300	UNIV 1X1 ZIP 80 FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 112,39 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	060	5405	UN	24	14,89	0,00	357,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020129	GUACHE ACRILEX 250 ML AZUL TURQUESA 501 Informacoes Adicionais: CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 24,80 (34,21 %) Fonte:IBPT	32131000	060	5405	TB	6	12,08	0,00	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020150	GUACHE ACRILEX 250 ML VERMELHO FOGO 507 Informacoes Adicionais: CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 24,80 (34,21 %) Fonte:IBPT	32131000	060	5405	TB	6	12,08	0,00	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020167	GUACHE ACRILEX 250 ML VD FOLHA 510 Informacoes Adicionais: CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,27 (34,21 %) Fonte:IBPT	32131000	060	5405	TB	2	12,08	0,00	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020143	GUACHE ACRILEX 250 ML AMARELO 505 Informacoes Adicionais: CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,53 (34,21 %) Fonte:IBPT	32131000	060	5405	TB	4	12,08	0,00	48,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020174	GUACHE ACRILEX 250 ML VERDE BANDEIRA 511 Informacoes Adicionais: CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,40 (34,21 %) Fonte:IBPT	32131000	060	5405	TB	3	12,08	0,00	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153103600	GUACHE ACRILEX 250 ML VINHO 565 Informacoes Adicionais: CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,53 (34,21 %) Fonte:IBPT	32131000	060	5405	TB	4	12,08	0,00	48,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020341	GUACHE ACRILEX 250 ML MAGENTA 549 Informacoes Adicionais: CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,40 (34,21 %) Fonte:IBPT	32131000	060	5405	TB	3	12,08	0,00	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020204	GUACHE ACRILEX 250 ML PRETO 520 Informacoes Adicionais: CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,27 (34,21 %) Fonte:IBPT	32131000	060	5405	TB	2	12,08	0,00	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020198	GUACHE ACRILEX 250 ML BRANCO 519 Informacoes Adicionais: CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,13 (34,21 %) Fonte:IBPT	32131000	060	5405	TB	1	12,08	0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153103648	GUACHE ACRILEX 250 ML LILAS 528 Informacoes Adicionais: CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,27 (34,21 %) Fonte:IBPT	32131000	060	5405	TB	2	12,08	0,00	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153103682	GUACHE ACRILEX 250 ML AMARELO LIMAO 504 Informacoes Adicionais: CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,27 (34,21 %) Fonte:IBPT	32131000	060	5405	TB	2	12,08	0,00	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897832831161	PASTA L A4 270 H CR DELLO PCT C/10UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,97 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	060	5405	PT	3	14,18	0,00	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153002293	GUACHE ACRILEX 250 ML MARROM 531 Informacoes Adicionais: CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,13 (34,21 %) Fonte:IBPT	32131000	060	5405	TB	1	12,08	0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153084220	MASSA BISCUIT 90GRS LARANJA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,52 (32,32 %) Fonte:IBPT	34070090	000	5102	UN	2	8,54	0,00	17,08	17,08	3,07	0,00	18,00	0,00
7891153083988	MASSA BISCUIT 90GRS AZUL COBALTO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,52 (32,32 %) Fonte:IBPT	34070090	000	5102	UN	2	8,54	0,00	17,08	17,08	3,07	0,00	18,00	0,00
7891153084183	MASSA BISCUIT 90GRS VIOLETA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,52 (32,32 %) Fonte:IBPT	34070090	000	5102	UN	2	8,54	0,00	17,08	17,08	3,07	0,00	18,00	0,00
7891153084428	MASSA BISCUIT 90GRS ROSA ACRILEX Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,52 (32,32 %) Fonte:IBPT	34070090	000	5102	UN	2	8,54	0,00	17,08	17,08	3,07	0,00	18,00	0,00
7891153084589	MASSA BISCUIT 90GRS ROSA ESCURO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,76 (32,32 %) Fonte:IBPT	34070090	000	5102	UN	1	8,54	0,00	8,54	8,54	1,54	0,00	18,00	0,00
7891153084107	MASSA BISCUIT 90GRS VERDE FOLHA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,52 (32,32 %) Fonte:IBPT	34070090	000	5102	UN	2	8,54	0,00	17,08	17,08	3,07	0,00	18,00	0,00
7891153084145	MASSA BISCUIT 90GRS VERDE MUSGO	34070090	000	5102	UN	2	8,54	0,00	17,08	17,08	3,07	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Conf. Ajuste Sinfef 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00 , vi. ICMS R\$ 0,00; Total Bc ICMS 18% R\$ 376,76 , vi. ICMS R\$ 67,61;

Reservado ao Fisco

**BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2**

EST EST MAURO DE PROSPERO, 18, RESIDENCIAL
DAS ILHAS, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP:
12913045
(11) 2473-7057

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.008.269
Serie:1 Folha: 3 de 3

Chave de Acesso

3528 0181 2652 7800 0266 5500 1000 0082 6910 6849 8039

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

Natureza de Operacao
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso

135280370282227

29/01/2026 11:20:27

Inscricao Estadual
225.150.870.110

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

61.265.278/0002-66

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unil.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota		
													Icms	Ipi	
	Informacoes Adicionais: Val Aprox dos Tributos: RS 5,52 (32,32 %) Fonte IBPT														
7891153084473	MASSA BISCUIT 90GRS AMARELO CADMIO	34070090	000	5102	UN	2	8,54	0,00	17,08	17,08	3,07	0,00	18,00	0,00	
	Informacoes Adicionais: Val Aprox dos Tributos: RS 5,52 (32,32 %) Fonte IBPT														
7891153084305	MASSA BISCUIT 90GRS PRETO	34070090	000	5102	UN	1	8,54	0,00	8,54	8,54	1,54	0,00	18,00	0,00	
	Informacoes Adicionais: Val Aprox dos Tributos: RS 2,76 (32,32 %) Fonte IBPT														
7891153084343	MASSA BISCUIT 90GRS LILAS	34070090	000	5102	UN	1	8,54	0,00	8,54	8,54	1,54	0,00	18,00	0,00	
	Informacoes Adicionais: Val Aprox dos Tributos: RS 2,76 (32,32 %) Fonte IBPT														
7891153084633	MASSA BISCUIT 90GRS VINHO	34070090	000	5102	UN	2	8,54	0,00	17,08	17,08	3,07	0,00	18,00	0,00	
	Informacoes Adicionais: Val Aprox dos Tributos: RS 5,52 (32,32 %) Fonte IBPT														
7891153084039	MASSA BISCUIT 90GRS AZUL CELESTE	34070090	000	5102	UN	1	8,54	0,00	8,54	8,54	1,54	0,00	18,00	0,00	
	Informacoes Adicionais: Val Aprox dos Tributos: RS 2,76 (32,32 %) Fonte IBPT														
7898246392857	CREPOM ROSA CLARO - RL	48081000	060	5405	RL	3	2,67	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val Aprox. dos Tributos: RS 2,59 (32,28 %) Fonte IBPT														
7897892000262	CREPOM VERMELHO RL	48081000	060	5405	RL	3	2,67	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val Aprox. dos Tributos: RS 2,59 (32,28 %) Fonte IBPT														
7897862000095	CREPOM BRANCO RL	48081000	060	5405	RL	4	2,67	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val Aprox. dos Tributos: RS 3,45 (32,28 %) Fonte IBPT														
7899150768617	CREPOM LARANJA - RL	48081000	060	5405	RL	3	2,67	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val Aprox. dos Tributos: RS 2,59 (32,28 %) Fonte IBPT														
7890000017943	CREPOM ROXO - RL	48081000	060	5405	RL	3	2,67	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val Aprox. dos Tributos: RS 2,59 (32,28 %) Fonte IBPT														
7897892000125	CREPOM LILAS - RL	48081000	060	5405	RL	3	2,67	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val Aprox. dos Tributos: RS 2,59 (32,28 %) Fonte IBPT														
7899150768563	CREPOM PINK RL	48081000	060	5405	RL	3	2,67	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val Aprox. dos Tributos: RS 2,59 (32,28 %) Fonte IBPT														
7898432538030	CREPOM AMARELO - RL	48081000	060	5405	RL	3	2,67	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val Aprox. dos Tributos: RS 2,59 (32,28 %) Fonte IBPT														
7897892000231	CREPOM VERDE BANDEIRA - RL	48081000	060	5405	RL	3	2,67	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val Aprox. dos Tributos: RS 2,59 (32,28 %) Fonte IBPT														
7890000017957	CREPOM VERDE CLARO - RL	48081000	060	5405	RL	3	2,67	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val Aprox. dos Tributos: RS 2,59 (32,28 %) Fonte IBPT														
7899150768600	CREPOM AZUL CLARO - RL	48081000	060	5405	RL	3	2,67	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val Aprox. dos Tributos: RS 2,59 (32,28 %) Fonte IBPT														
7897892000040	CREPOM AZUL ESCURO RL	48081000	060	5405	RL	3	2,67	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val Aprox. dos Tributos: RS 2,59 (32,28 %) Fonte IBPT														
7890000017920	CREPOM PRETO - RL	48081000	060	5405	RL	3	2,67	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val Aprox. dos Tributos: RS 2,59 (32,28 %) Fonte IBPT														
710501	MASSA BISCUIT 90GRS CORES ACRILEX	34070090	000	5102	UN	24	8,54	0,00	204,96	204,96	36,89	0,00	18,00	0,00	
	Informacoes Adicionais: Val Aprox dos Tributos: RS 88,24 (32,32 %) Fonte IBPT														

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Conf. Ajuste Sinief 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00, vl. ICMS R\$ 0,00; Total Bc ICMS 18% R\$ 375,76, vl. ICMS R\$ 67,61;

Reservado ao Fisco



Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia para Pessoas com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 - 12908 843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
E mail: contato@projetocasulobp.org.br (11) 2473-4994
CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Inscr. Municipal 0063251

ORÇAMENTO - Janeiro 26

Item	Quantidade	Vr Unitário	Valor total
Caderno Universitário 80 fls capa dura	24	14,89	357,36
Guache acrílex 250 ml: cores variadas	36	12,08	434,88
Massa para biscuit: cores variadas	44	8,54	375,76
Papel crepom: cores variadas	40	2,67	106,80
Pasta L A4 branca transparente (plástico grosso)	3	14,18	42,54
Total Geral			R\$ 1.317,34

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

Obs.: Precisamos do orçamento carimbado e assinado, pois seguimos as regras do Ministério Público.

61 265 278/0002-66

BRADISPEL INFORMATICA E
PAPELARIA LTDA. EPP

Estrada Mauro de Prospero, nº 19
Residencial das Ilhas - CEP 12.913-045

Bragança Paulista - SP

Renata Paolis

Caixa de entrada - Zoro Mail WhatsApp Caderno Universitário Espiral

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Rua Francisco Rodrigues... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Moda Mercado Play Vender Contato Associação Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: caderno 15 matérias - caderno a5 - veja o clipe - caderno 30 matérias - caderno sem pauta - caderno

Auto Papeteria e Zoro.com.br > Materiais Escolares > Escrita > Cadernos

Novo 11.100 vendidos


**Caderno Universitário Espiral
Capa Dura 80fols 11lbra Zip Pr**

4.9 ★★★★★ (203)

R\$ 20⁹⁰

Ver as opções de pagamento

Cor: Preto



O que você precisa saber sobre este produto

- Largura: 20 cm.
- Comprimento: 27,5 cm.
- Quantidade de matérias: 1.
- Unidades por kit: 1.
- Formato de venda: Unidade.
- Quantidade de folhas: 80.
- Tipo de encadernação: espiral.
- Tipo de folha: pautada.

Ver as características

Opções de compra

CHEGAR ANTES DA VOLTAR ÀS AULAS

Chegará entre sábado e domingo

Chegará grátis entre sábado e sexta-feira 6/fev

Mostre como a entrega funciona

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Atualizar as condições

Monte um carrinho de itens do mesmo vendedor e economize no frete.

Vendido por FRAME TAPELARIA

+1000 vendas

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

Compra garantida: Reciba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro

Resquisar

Caixa de entrada - Zoro Mail WhatsApp Caderno Universitário Espiral

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Rua Francisco Rodrigues... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Moda Mercado Play Vender Contato Associação Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: caderno 15 matérias - caderno a5 - veja o clipe - caderno 30 matérias - caderno sem pauta - caderno

Mais opções que podem te interessar

Caderno Espiral Capa Dura 20 Matérias Zip Preto 320 F
R\$ 44⁴⁸

Caderno De Discos A4 Refilável Mapa Mundi Grande Escolar Mapa Mundi Azul Claro
R\$ 39⁹⁰ 20% OFF
Frete grátis

Auto Papeteria e Zoro.com.br > Materiais Escolares > Escrita > Cadernos

Novo 11.100 vendidos


**Caderno Universitário Espiral
Capa Dura 80fols 11lbra Zip Pr**

4.9 ★★★★★ (203)

R\$ 18⁴²

Ver as opções de pagamento

Cor: Preto



O que você precisa saber sobre este produto

- Largura: 20 cm.
- Comprimento: 27,5 cm.
- Quantidade de matérias: 1.
- Unidades por kit: 1.

Parcelamento sem juros

R\$ 20⁹⁰

Vendido por FRAME TAPELARIA

Melhor preço

R\$ 18⁴²

CHEGAR ANTES DA VOLTAR ÀS AULAS

Chegará entre sábado e domingo

Mostre como a entrega funciona

Retire entre sábado e quinta-feira 5/fev em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Rua Francisco Rodrigues... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Moda Mercado Play Vender Contato

Mais opções que podem te interessar

- Tinta Guache Acrilex 250ml Branco Para Artes E Trabalhos Escolares R\$ 20,29 30% OFF Frete grátis 8 dias
- Tinta Guache Acrilex 250ml Rosa 537 Tempera Escolar 537 Rosa R\$ 19,90 Frete grátis
- Tinta Guache Acrilex 4 Cores PA Tempera Para Pintura 4 Cores R\$ 59,99 Frete grátis

Zelo, Tereza e Amurino > Materiais Escolares > Pintura Acrílica > Temperas

Novo > 3 vendidos

Tinta Guache Tempera Acrilex 250ml Escolar Cores Rosa-chiclete


5.0 ★★★★★ (7)

R\$ 13,97

Preço anterior: R\$ 17,97

Ver as formas de pagamento

Cor: Rosa-chiclete



O que você precisa saber sobre este produto

- Quantidade de kits: 1
- Unidades por kit: 6
- Formato de venda: Kit

PREÇO GRÁTIS ACIMA DE R\$ 10

Chegará entre 4 e 5 fev

Mais detalhes e formas de entrega

Retire entre 4 e 5 fev em uma agência Mercado Livre

Ver as opções

Último disponível!

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Monte um carrinho de itens do mesmo vendedor e economize no frete.

Vendido por **BRUNO GALVÃO**

12:36 POR PIB2 26/01/2026

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Rua Francisco Rodrigues... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Moda Mercado Play Vender Contato

Mais opções que podem te interessar

- Tinta Guache 250ml Amarelo Ouro 505 Acrilex Pintura Artesanato 505 Amarelo R\$ 19 Frete grátis 8 dias
- Tinta Tempera Guache 250ml Azul Cores Acrilex R\$ 10,99 18% OFF Frete grátis
- Tinta Guache 250ml Cinza Pct.c:03 Cinza R\$ 45,99 Frete grátis

Art, Mariana e Amurino > Materiais Escolares > Pintura Acrílica > Temperas

Novo > 15 vendidos

Tempera Guache 250ml Escolar Infantil Ev.a +3a Acrilex

R\$ 13,99

Preço anterior: R\$ 15,95

Ver as formas de pagamento

PREÇO GRÁTIS ACIMA DE R\$ 10


Chegará entre sexta-feira e sábado

Mais detalhes e formas de entrega

Retire entre sexta-feira e sábado em uma agência Mercado Livre

Ver as opções

Cor: Amarelo limão



Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (10 disponível)

Comprar agora

Produtos relacionados

12:36 POR PIB2 26/01/2026

mercado livre

Busque produtos, marcas e muito mais.

Rua Francisco Rodrigues

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Moda Mercado Play Vender Contato

Assinaturas Compras Favoritos


Novo 2 voltantes

Papel Crepom Comum Verde Bandeira Verde-escuro

R\$ 5,99

Ver as opções de pagamento

Cor: Verde-escuro



O que você precisa saber sobre este produto

- Comprimento: 200 cm
- Largura: 48 cm
- Unidades por embalagem: 1
- Unidades por kit: 1
- Formato de venda: Unidade
- Usos recomendados: artesanato
- Tamanho do papel: 200x48
- Acabamento: crepado.

PARTE COMPRE ACIMA DE R\$ 99

Chegará entre sábado e domingo
Mais detalhes e formas de entrega

Retire entre sábado e segunda-feira
em uma agência Mercado Livre

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Monte um carrinho de itens do mesmo vendedor e economize no frete.

Vendido por **Loja Cita Tinta Tinta**
+500 vendas

20 dias de garantia de fábrica

Produtos relacionados

Kalunga

Busca de produtos

Volta às Aulas

Cadernos Cartuchos Impressoras Notebooks Escolar Papéis Informática Escrita Organização Elétrica Embalagens

Papéis & Pastas

Destaque

Papel A4 Vergê

Papel Cartolina

Papel Crepom

Papel de Seda

Papel p/ Trabalhos Manuais

Papel Sulfite

Papel Sulfite (Chameguinho)

Seções

Arquivos Mortos

Arquivos Pastas Suspensas

Bobinas p/ plotter

Cartões de Visita

Envelopes Porta Documentos

Envelopes Porta Documentos Acrílico

Imãs - Folha

Papéis para Embalagem

Papéis para Presente

Papel A4 Color

Papel A4 Color Metálico

Papel A4 Couchê

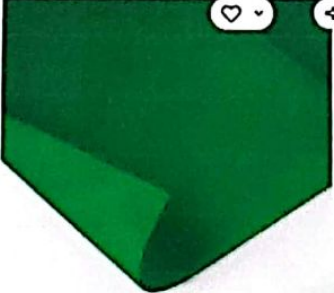
Papel A4 12 at

VOLTA ÀS AULAS

MATERIAL ESCOLAR 12x SEM JUROS

Papel crepom Verde bandeira, 2,00 x 0,48, 030011, Ridet - RL 1 UN

Código: 537579 Mais produtos Best Ver também do produto (11.4 avaliações) ★★★★★



R\$ 3,00

Selecione a cor

Calcular frete e prazo de entrega

Digite seu CEP **Calcular**

Consultar estoque em loja

Comprar

Continuar e Fechar

Consentimento: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.



BANCO ITAU
S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento	30/01/2026
Beneficiário BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2 EST EST MAURO DE PROSPERO, 18 - RESIDENCIAL DAS ILHAS - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência / Código do Beneficiário	0680/08143-7
					Nosso Número	109/00004011-2
Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Valor do documento	
29/01/2026	8269 1/1	DM	NAO	29/01/2026	1.317,34	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
109		R\$				
Instrução (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80
BRAGANCA PAULISTA SP
CEP: 12908843

CNPJ/CPF : 03.994.915/0001-58
BAIRRO DO UBERABA

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU
S.A.

341-7

34191.09008 00401.120688 00814.370003 1 13420000131734

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento	30/01/2026
Beneficiário BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2 EST EST MAURO DE PROSPERO, 18 - RESIDENCIAL DAS ILHAS - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência / Código do Beneficiário	0680/08143-7
					Nosso Número	109/00004011-2
Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Valor do documento	
29/01/2026	8269 1/1	DM	NAO	29/01/2026	1.317,34	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
109		R\$				
Instrução (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80
BRAGANCA PAULISTA SP
CEP: 12908843

CNPJ/CPF : 03.994.915/0001-58
BAIRRO DO UBERABA

Pagador/Beneficiário:

Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



02/02/26, 07:30

02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:30:35
 652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080040112068800814370003113420000131734

BENEFICIARIO:
 BRADISPEL INFORMATICA P L EPP

NOME FANTASIA:
 BRADISPEL INFORMATICA P L EPP

CNPJ: 61.265.278/0002-66

BENEFICIARIO FINAL:
 BRADISPEL INFORMATICA P L EPP

CNPJ: 61.265.278/0002-66

PAGADOR:
 ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO E

CNPJ: 03.994.915/0001-58

 NR. DOCUMENTO 13.001
 DATA DE VENCIMENTO 30/01/2026
 DATA DO PAGAMENTO 30/01/2026
 VALOR DO DOCUMENTO 1.317,34
 VALOR COBRADO 1.317,34



 NR. AUTENTICACAO B.C9C.4CC.FE9.FF6.6F3

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.

RECEBIMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2026 VALOR TOTAL: 1.024,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.										NF-e 000045829			
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							SÉRIE 1			
 NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12904-140 FONE: (11)40342397 E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000045829 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>			 CHAVE DE ACESSO 35260262785894000120550010000458291000853423 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE TERCEI						135260525953375 09/02/2026 14:30:17							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE							
225070139112						62.785.894/0001-20							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						C.N.P.J./C.P.F		DATA EMISSÃO					
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO						03.994.915/0001-58		03/02/2026					
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80				UBERABA		12908-843		03/02/2026					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA				
BRAGANÇA PAULISTA			2473-4994		SP		ISENTO		14:30:17				
FATURA/ DUPLICATA													
07/02/2026 - R\$ 1.024,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DO CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
								1.024,00					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
										1.024,00			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Próprio - Remet.					62.785.894/0001-20				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
EUZEBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO				BRAGANÇA PAULISTA			SP	225070139112					
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
220231	GAS GLP P - 13 (ENTREGA)	27111910	060	5656	UN	6,000	99,00	594,00					
220217	GAS GLP P - 45	27111910	060	5656	UN	1,000	430,00	430,00					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							



nei.mar produtos alimentícios Ltda.

CNPJ 62.785.894/0001-20

Insc. Est. 225.070.139.112

R\$ 1.024,00

RECEBEMOS DA ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO CNPJ 03.994.915/0001-58 O VALOR DE R\$ 1.024,00 (HUM MIL E VINTE E QUATRO REAIS) REF. O FORNECIMENTO DE GAS GLP.

BRAGANCA PAULISTA, 13 de janeiro de 2026

62 785 894 / 0001 - 20

NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LDA

AV EUZÉBIO SAVAIO Nº 180
CEP 12904-140

BRAGANÇA PAULISTA SP

Av. Euzébio Savaio, 180 - Fone: (11) 4034-2397 - CEP 12904-140 - BRAGANÇA PAULISTA - SP

SUPERMERCADO NET - MAR

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

Data/Hora: 05/02/2026 14:19
Pagina: 0001

Orcamento num. **94947** Emp. 00001 Cadastro **13/01/2026** Entrega **13/01/2026**

Vendedor **2 - SATIKO**

Cliente **01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0220231 -	789220231	06,000	GAS GLP P - 13 (ENTREGA)	99,00	594,00
002	0220217 -		01,000	GAS GLP P - 45	430,00	430,00

Observacoes

Total Geral 1.024,00

62 785 894 / 0001 - 20
NF MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LIDA
AV EUZÉBIO SAVAIO Nº 180
CEP 12904-140
BRAGANÇA PAULISTA

SUPERMERCADO NEI-MAR
AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - - JARDIM SAO CRISTOVAO
BRAGANCA PAULISTA - CEP: 12904140 SP TELEFONE: 11 4034-2397
CNPJ: 62785894000120 Inscrição Estadual: 225070139112

ORÇAMENTO DE VENDA

Nº ORÇAMENTO: 94947

CLIENTE: 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
VENDEDOR: 2 - SATIKO

CADASTRO: 13/01/2026
ENTREGA: 13/01/2026

PRODUTO / EAN: 220231 / 789220231
DESCRIPTIVO: GAS GLP P - 13 (ENTREGA)

QUANTIDADE: 6,00

PRODUTO / EAN: 220217 / null
DESCRIPTIVO: GAS GLP P - 45

QUANTIDADE: 1,00

TOTAL GERAL: 1.024,00

OBSERVAÇÕES:



Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo
Rua Francisco Rodrigues Dias,80 CEP 12908-843 –Uberaba — Bragança Paulista – SP
E mail: contato@projetocasulobp.org.br
CNPJ : 03.994.915/0001.58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

Cotação : GAS- Janeiro - 2026

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	02 unidades	110,00	220,00
Botijão de gás de 45 kg	02 unidade	430,00	860,00

Dados: Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE sob CNPJ 03.994.915/0001-58
E mail: contato@projetocasulobp.org.br


S. de C. da Oliveira Gas
CNPJ 23.017.670/0001-16



Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

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

Cotação : GAS- Janeiro - 2026

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	02 unidades	110,00	220,00
Botijão de gás de 45 kg	02 unidade	440,00	880,00

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

JOÃO PAULO DE CARVALHO GÁS EIRELI
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 - UBERABA - SP
CEP: 12908-843 - BRAGANÇA PAULISTA - SP
TEL: 11-032-0071 / 033-6633 / 4034-0003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.35
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\$ 1.024,00
DEBITO EM: 30/01/2026

=====

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: 4.610.369.2D6.34D.6A8