



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
CNPJ: 03.994.915/0001-58	
FECHAMENTO - Agosto 2025	
SALDO	18.425,11

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


Nome: JOSE ROBERTO CAVASA


Nome: ANTONIO FERNANDO LEME -

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

DESPESAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
08	Despesas c/oficina de dança e expressão corporal - Priscila dos Santos Nascimento	1.815,00
09	Despesas c/oficina de Psicomotricidade - Priscila dos Santos Nascimento	1.815,00
10	Despesas c/oficina de contação de histórias - Suila de Souza Pereira Gonçalves	1.815,00
11	Despesas c/oficina de música - I B da Fonseca Tassara - ME	1.815,00
12	Despesas c/escritório - Escritório Contábil Jose Paulino	2.233,33
13	Despesas c/oficina de esportes - Magno Felipe Oliveira Silveira	1.815,00
14	Despesas c/transportes - JTP Transportes Serv.Ger RH Ltda.	383,00
15	Despesas c/alimentação - Nei Mar Prod.Alimenticios Ltda.	5.022,16
16	Despesas c/férias - Sandra Preto de Godoy	2.586,68
17	Despesas c/material de consumo - Majjo Store Comercial Ltda.	109,50
18	Despesas c/Guia FGTS - ref.07/2025	3.233,95
19	Despesas c/Guia GPS/IRRF/PIS - ref.07/2025	15.090,06
20	Despesas c/telefone - Claro S.a.	150,56
21	Despesas c/telefone - Claro S.a.	45,94
22	Despesas c/material de consumo - Bradispel Papelaria Ltda.	199,54
23	Despesas c/material de consumo - Mercado pago Com.Repres.	224,00
24	Despesas c/material pedagógico - All Company Com.Elet.	221,06
25	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produt.Alimenticios Ltda.	1.434,50
28	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produt.Alimenticios Ltda.	1.375,00
29	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produt.Alimenticios Ltda.	8.353,27
30	Despesas c/material de consumo - Mercado Pago Com.Repres	153,43

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

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da
pessoa com deficiência CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento - Insc. Municipal. 0063151

31	Despesas c/material de consumo -Bradispel Papelaria Ltda.	105,11
32	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	2.074,82
33	Despesas c/salário - Claudinei Piques	4.145,78
34	Despesas c/salário - Fatima Regina de Souza	1.931,22
35	Despesas c/salário - Graziela Paula de Moraes	1.931,22
36	Despesas c/salário - Ianca Ferreira da Silva	1.664,41
37	Despesas c/salário - Leda Regina do Carmo	1.267,84
38	Despesas c/salário - Maria Nilza Aparecida Lugli	1.279,76
39	Despesas c/salário - Maria do Carmo Ramos Frazao	1.664,41
40	Despesas c/salário - Monalisa Araujo da Silva Freitas	3.002,62
41	Despesas c/salário - Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	3.002,62
42	Despesas c/salário - Priscila Tassara Streapco	3.002,62
43	Despesas c/salário - Regina Aparecida Martins de Oliveira	3.002,62
44	Despesas c/salário - Sandra Preto de Godoy	1.084,70
45	Despesas c/salário - Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	1.674,42
46	Despesas c/salário - Sebastião Xavier dos Santos	1.931,22
47	Despesas c/material pedagógico - Ebazar Com.br	47,47
48	Despesas c/material pedagógico - Kemmax Com.Digital Ltda.	113,98
49	Despesas c/material de consumo - Mizuno Store Ltda.	116,92
TOTAL		82.934,74


Nome: JOSE ROBERTO CAVASA


Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

Antonio Fernando Leme
CRC 15P072978-O

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Comunitária Santo Expedito - ACOSE

CNPJ: 03.994.915/0001-58

ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Rodrigues Dias, nº 80 - Bairro Uberaba -

CEP 12.908.843

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: José Roberto Cavasa

CPF: 008.082.588-50

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Pessoas Adultas com Deficiência.

EXERCÍCIO: Mês de Agosto /2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento nº 02 - Ref.Termo de Colaboração nº 02/2022	02/09/2024	01/09/2025	1.216.318,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/08/2025	101.359,85	05/08/2025	550.167.000.067.051	101.359,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

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

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

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

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento - 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
05/08/2025	Ordem banc. Fundo	101.359,85	05/08/2025	Despesas c/oficina de dança - Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF-e 54	1.815,00
			05/08/2025	Despesas c/oficina de Psicomotricidade- Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF-e 55	1.815,00
			05/08/2025	Despesas c/oficina de contação de histórias - Suila de Souza Pereira Gonçalves	556.528.000.032.890	NF-e 50	1.815,00
			05/08/2025	Despesas c/oficina de música - I B da Fonseca Tassara - me	80.501	NF-e 1063	1.815,00
			05/08/2025	Despesas bancárias - Tar.DOC/TE	842.171.200.021.855		13,00
			06/08/2025	Despesas c/escritório - Escritorio Contabil Jose Paulino	80.601	NF-e 1990	2.233,33

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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

Digitizado com CamScanner



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

			06/08/2025	Despesas bancárias - Tar.DOC/TE	892.181.200.024.149		13,00
			07/08/2025	Despesas c/oficina de esportes - Magno Felipe de Oliveira Silveira	554.564.000.015.213	N.da Fatura 7	1.815,00
			07/08/2025	Despesas c/transporte - JTP Transportes serv.ger.	80.701	Fatura n.861	383,00
			11/08/2025	Despesas c/alimentação - Nei Mar Prod.Alimentos Ltda.	81.101	NF-e 44823	5.022,16
			11/08/2025	Despesas bancárias - tar.doc/ted	832.231.200.051.481		13,00
			14/08/2025	Despesas c/férias - Sandra Preto de Godoy	44.404		2.586,68
			21/08/2025	Despesas c/material de consumo - MAJJO Store Comercial Lt.	82.101		109,50
			21/08/2025	Despesas c/guia FGTS - Ref.07/2025	82.102	Guia	3.233,95
			21/08/2025	Despesas c/guia GPS/IRRF/PI S ref.07/2025	82.103	Guia	15.090,06
			21/08/2025	Despesas c/telefone - Claro S.a.	82.104	Recibo	150,56

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da
pessoa com deficiência

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

			22/08/2025	Despesas c/telefone - Claro S.A.	82.201	Recibo	45,94
			25/08/2025	Despesas c/material de consumo - Bradispel Papellaria Ltda.	82.501	NF-e 7990	199,54
			25/08/2025	Despesas c/material de consumo - Mercado Pago	82.502		224,00
			25/08/2025	Despesas c/material pedagogico - All Company Com.Eletrico nico	82.503	NF-e 48616	221,06
			25/08/2025	Despesas c/alimentação - NEI MAR Produtos Alimenticios	82.504	NF-e 44900	1.434,50
			25/08/2025	Despesas c/alimentação - NEI MAR Produtos Alimenticios	82.505	NF-e 449901	1.375,00
			25/08/2025	Despesas c/alimentação - NEI MAR Produtos Alimenticios	82.506	NF-e 44897	8.353,27
			25/08/2025	Despesas bancárias - Tar.DOC TED	812.370.900.089.653		66,20
			25/08/2025	Despesas bancárias - Tar.DOC TED	832.371.100.277.484		13,00
			25/08/2025	Despesas bancárias - Tar.DOC TED	832.371.100.277.486		13,00

Antonio Fernando
CRC 1SP072978

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da
pessoa com deficiência CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento - Insc. Municipal. 0063151

			25/08/2025	Despesas bancárias - Tar.DOC TED	832.371.100.277.488		13,00
			25/08/2025	Despesa bancárias - Tarifa pacote de serviços	832.371.101.087.169		35,00
			26/08/2025	Despesas c/material consumo - Mercado Pago.com.rep resentações	82.601		153,43
			26/08/2025	Despesas c/material consumo - Bradispel Papelaria Ltda.	82.602	Nf.-e 7994	105,11
			28/08/2025	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	54.892	Recibo	2.074,82
			28/08/2025	Despesas c/salário Claudinei Piques	54.892	Recibo	4.145,78
			28/08/2025	Despesas c/salário func.- Fatima Regina de Souza	54.892	Recibo	1.931,22
			28/08/2025	Despesas c/salário func.- Graziela Paula de Moraes	54.892	Recibo	1931,22
			28/08/2025	Despesas c/salário func.- Ianca Ferrelra da Silva	54.892	Recibo	1.664,41
			28/08/2025	Despesas c/salário func.- Leda Regina do Carmo	54.892	Recibo	1.267,84

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

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da
pessoa com deficiência

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

			28/08/2025	Despesas c/salário func.- Maria Nilza Aparecida Lugli	54.892	Recibo	1.279,76
			28/08/2025	Despesas c/salário func.- Maria do Carmo Ramos Frazão	54.892	Recibo	1.664,41
			28/08/2025	Despesas c/salário func. - Monalisa Araujo da Silva Freitas	54.892	Recibo	3.002,62
			28/08/2025	Despesas c/salário func.- Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	54.892	Recibo	3.002,62
			28/08/2025	Despesas c/salário func.- Priscila Tassara Streapco	54.892	Recibo	3.002,62
			28/08/2025	Despesas c/salário func.- Regina A Martins Oliveira	54.892	Recibo	3.002,62
			28/08/2025	Despesas c/s alário func. - Sandra Preto de Godoy	54.892	Recibo	1.084,70
			28/08/2025	Despesas c/salário a func. - Selma L.S.Oliveira Araujo	54.892	Recibo	1.674,42
			28/08/2025	Despesas c/salário - Sebastião Xavier dos Santos	54.892	Recibo	1.931,22
			28/08/2025	Despesas c/material pedagógico - Ebazar com.br	82.801	NF-e 703175 81	47,47
			28/08/2025	Despesas c/material pedagógico - Kemmax Com.Digital	82.802	NF.e 21.141	113,98

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da
pessoa com deficiência CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento - Insc. Municipal. 0063151

			28/08/2025	Despesas c/material de consumo - Mizuno Store Ltda.	82.803	NF.e 496	116,92
			28/08/2025	Despesas bancárias - Tar.Pag.Salar .Cred.Conta	832.410.802.140.053		3,50
			29/08/2025	Despesas bancárias - tar.pag.salar. Cred.Conta	832.410.802.142.731		52,50

Bragança Paulista, 23 de Setembro de 2025.


JOSE ROBERTO CAVASA


ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

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
05/08/2025	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de dança	NF-e 54	1.815,00
05/08/2025	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de psicomotricidade	NF-e 55	1.815,00
05/08/2025	Suila de Souza Pereira Gonçalves	Despesas c/oficina de contação de história	NF-e 50	1.815,00
05/08/2025	I B da Fonseca Tassara	Despesas c/oficina de música	NF -e 1063	1.815,00
06/08/2025	Escritório Contábil José Paulino	Despesas c/escritório	NF-e 1990	2.233,33
07/08/2025	Magno Felipe de Oliveira Silveira	Despesas c/oficina de esportes	NF-e 7	1.815,00
07/08/2025	JTP Transportes Serv.Ger.	Despesas c/transporte	Fatura n.861	383,00
11/08/2025	Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 44823	5.022,16

Antonio Fernando Lerne
CRC 1SP072978-O

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Associação Comunitária Santo Expedito

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

14/08/2025	Sandra Preto de Godoy	Despesas c/férias	Recibo	2.586,68
21/08/2025	Majjo Store Comercial Ltda.	Despesa c/material consumo	NF-e 215165	109,50
21/08/2025	Caixa Ec.Federal	Despesas c/Guia FGTS	Guia	3.233,95
21/08/2025	Receita Federal	Despesas c/guia GPS/IRRF/PIS	Guia	15.090,06
21/08/2025	Claro S.A.	Despesas c/telefone	Recibo	150,56
22/08/2025	Claro S.A.	Despesas c/telefone	Recibo	45,94
25/08/2025	Bradispel Papelaria Ltda.	Despesas c/material consumo	NF-e 7990	199,54
25/08/2025	MercadoPago.co m.Repres.	Despesas c/material consumo		224,00
25/08/2025	All Company Com.Eletronico	Despesas c/material pedagogico	NF-e 48616	221,06
25/08/2025	Nei Mar Prod.Alimenticios Ltda.	Despeas c/alimentação	NF.e 44900	1.434,50
25/08/2025	Nei Mar Prod.Alimenticios LtDA.	Despesas c/alimentação	NF.e 44901	1.375,00
25/08/2025	Nei Mar Prod.Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF.e 44897	8.353,27

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

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

26/08/2025	Mercado pago com.Repres.	Despesas c/material de consumo		153,43
26/08/2025	Bradispel Papelaria Ltda.	Despesas c/material consumo	NF.e 7994	105,11
28/08/2025	Ana Maria Gallo	Despesas c/salário	Recibo	2.074,82
28/08/2025	Claudinei Piques	Despesas c/salário	Recibo	4.145,78
28/08/2025	Fatima Regina de Souza	Despesas c/salário	Recibo	1.931,22
28/08/2025	Graziela Paula de Moraes	Despesas c/salário	Recibo	1.931,22
28/08/2025	Ianca Ferreira da Silva	Despesas c/salário	Recibo	1.664,41
28/08/2025	Leda Regina do Carmo	Despesas c/salário	Recibo	1.267,84
28/08/2025	Maria Nilza Aparecida Lugli	Despesas c/salário	Recibo	1.279,76
28/08/2025	Maria do Carmo Ramos Frazão	Despesas c/salário	Recibo	1.664,41
28/08/2025	Monalisa Araujo da Silva Freitas	Despesas c/salário	Recibo	3.002,62
28/08/2025	Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	Despesas c/salário	Recibo	3.002,62

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

Antonio Fernando Leme

CRC 1SP072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da
pessoa com deficiência CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento – Insc. Municipal. 0063151

28/08/2025	Priscila Tassara Streapco	Despesas c/salário	Recibo	3.002,62
28/08/2025	Regina AP.Martins de Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	3.002,62
28/08/2025	Sandra Preto de Godoy	Despesas c/salário	Recibo	1.084,70
28/08/2025	Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	Despesas c/salário	Recibo	1.674,42
28/08/2025	Sebastião Xavier dos Santos	Despesas c/salário	Recibo	1.931,22
28/08/2025	Ebazar com.br	Despesas c/material pedagógico	NF e 70317581	47,47
28/08/2025	Kemmax Com.Digital Ltda.	Despesas c/material pedagógico	NF.e 21141	113,98
28/08/2025	Mizuno Store Ltda.	Despesas c/material consumo	NF.e 496	116,92
			TOTAL	82.934,74

Bragança Paulista, 23 de Setembro de 2025.


JOSE ROBERTO CAVASA


ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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

25/09/2025
11:24:25**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Agosto/2025 Folha: 002

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO F.Social: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO I.E. ISENTO CNPJ: 13.254.315/0001-08

NLCONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (H)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	519.157,87	125.549,55	101.772,27	542.354,25
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	321.008,84	125.549,55	101.772,27	242.795,12
100.003-9	DISPONÍVEL	321.008,84	125.549,55	101.772,27	242.795,12
100.004-7	CAIXA GERAL	151,23	3.258,50	2.558,40	851,23
100.005-5	CAIXA.....	151,23	3.258,50	2.558,40	851,23
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	84.740,84	107.599,02	88.714,84	102.824,32
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.655-X	81.559,58	101.359,85	83.189,84	88.749,59
101.015-8	BANCO PAGSBANK	3.181,16	6.239,17	5.545,00	2.875,23
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	235.119,77	14.894,03	10.501,83	239.229,57
102.006-4	BANCO DO BRASIL APLICACAO RF SIMPLES	174,84	1,00	174,84	1,00
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC FEDERAL	771.283,14	12.850,49	3.957,85	771.165,50
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	184.879,89	1.843,57	289,34	188.165,66
105.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	198.149,13	1,00	1,00	198.149,13
105.003-5	IMOBILIZADO	198.149,13	1,00	1,00	198.149,13
101.504-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	1,00	1,00	2.790,00
101.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	1,00	1,00	2.790,00
107.504-3	VEICULOS AUTOMOTORES	210.574,33	1,00	1,00	210.574,33
107.505-1	VEICULOS	210.574,33	1,00	1,00	210.574,33
108.004-7	(H) DEPREC. ACUMUL. VEICULOS AUTOMOTORES	-14.215,20	1,00	1,00	-14.215,20
108.005-5	(H) DPREACUM.VEICULOS	-14.215,20	1,00	1,00	-14.215,20
200.001-6	PASSIVO	-499.463,90	57.934,05	58.508,87	-500.395,12
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-19.510,04	57.934,05	58.508,87	-20.182,86
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-18.086,80	57.230,82	57.753,11	-18.589,13
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	38.862,15	38.862,15	0,00
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	0,00	38.862,15	38.862,15	0,00
245.004-5	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.798,40	2.798,40	0,00
245.005-4	FÉRIAS A PAGAR.....	0,00	2.798,40	2.798,40	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-18.086,80	17.572,07	18.194,46	-18.589,19
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.728,58	3.233,95	3.836,00	-4.329,13
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-14.338,12	14.338,12	14.258,46	-14.258,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.543,24	753,43	753,86	-1.543,57
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.203,35	384,34	385,24	-1.204,25
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-1.203,35	384,34	385,24	-1.204,25
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S RECEITAS A RECOLHER	-339,89	339,09	368,62	-369,47
252.005-5	PIS A PAGAR.....	-339,89	339,09	368,62	-369,47
290.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-479.853,86	0,00	0,00	-479.853,86
299.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-479.853,86	0,00	0,00	-479.853,86
299.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-479.853,86	0,00	0,00	-479.853,86
299.023-8	SUPERÁVIT	-126.567,45	0,00	0,00	-126.567,45
299.023-4	SUPERÁVIT DE 2023.....	-353.286,41	0,00	0,00	-353.286,41
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-689.268,78	1.000,00	127.824,81	-671.863,89
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-689.268,78	1.000,00	127.824,81	-671.863,89
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-689.211,35	1.000,00	125.481,74	-763.693,29
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-689.211,35	1.000,00	125.481,74	-763.693,29
311.010-9	FESTAS E EVENTOS	-7.895,87	0,00	8.922,54	-14.218,51
311.020-8	TERMO DE COLABORAÇÃO	-808.159,10	0,00	121.269,85	-726.518,85
Transporte.....		-3.234.144,88	921.418,00	1.415.885,79	-3.728.622,77

Antonio Fernando Leme
CRC 15P072978-0

26/09/2025
11:24:25

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Agosto / 2025 Folha: 003

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.....		-3.234.144,98	921.418,00	1.415.895,79	-3.728.622,77
311.021-4	DOAÇÃO	-29.368,15	0,00	11.377,00	-40.745,15
311.023-0	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	-15.750,00	0,00	2.250,00	-18.000,00
311.025-7	RECEITA COM BAZAR	-8.038,13	1.000,00	3.572,35	-10.810,48
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-20.357,43	0,00	2.142,87	-22.500,30
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-20.357,43	0,00	2.142,87	-22.500,30
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - BB.SIMPLES A	-2.531,05	0,00	0,00	-2.531,05
331.006-0	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CAIXA EC.FEDE	-3.259,57	0,00	473,46	-3.733,03
331.013-2	RENDIMENTOS BANCO PAGBANK	-171,21	0,00	0,78	-171,99
331.014-0	REND.APLICACAO BB CDB DI	-14.395,60	0,00	1.668,63	-16.064,23
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	669.674,71	103.421,15	0,00	773.095,86
450.002-4	D E S P E S A S	669.674,71	103.421,15	0,00	773.095,86
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	473.306,01	91.729,82	0,00	565.035,83
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	267.294,60	53.726,66	0,00	321.021,26
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	175.160,70	36.862,15	0,00	212.022,85
450.007-5	FÉRIAS.....	16.732,20	2.796,40	0,00	19.528,60
450.015-6	INSS.....	53.391,23	10.895,49	0,00	64.286,72
450.018-0	FGTS.....	15.937,05	3.172,62	0,00	19.109,67
450.019-9	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	6.073,42	0,00	0,00	6.073,42
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	4.207,30	715,79	0,00	4.923,09
455.005-6	JUROS PAGOS - CTA. 30.655-X	184,55	48,51	0,00	233,06
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	473,95	62,74	0,00	536,69
455.010-2	IR SOBRE APLICAÇÕES - CTA.30.655-X	2.462,06	369,34	0,00	2.831,40
455.011-0	DESPESAS BANCARIAS CTA.33109-0	28,92	0,00	0,00	28,92
455.998-3	DESPESAS BANCARIAS CTA.30.655-X	1.038,00	235,20	0,00	1.271,20
455.999-1	JUROS DE MORA	21,82	0,00	0,00	21,82
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	71.353,16	18.910,83	0,00	90.263,99
456.009-4	SEGUROS	1.701,03	566,65	0,00	2.267,68
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	2.164,26	359,00	0,00	2.523,26
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	225,00	0,00	0,00	225,00
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	19.016,19	7.533,80	0,00	26.549,99
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	248,00	0,00	0,00	248,00
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	2.708,42	0,00	0,00	2.708,42
456.026-4	DESPESAS COM TRANSPORTE	150,00	48,00	0,00	198,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	4.854,67	404,63	0,00	5.259,30
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9.515,20	87,80	0,00	9.603,00
456.043-4	Depesas com fretes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
456.048-5	Despesas administrativas diversas	13.912,86	763,98	0,00	14.676,84
456.053-1	DESPESAS C/PEDAGIO	50,00	0,00	0,00	50,00
456.055-8	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	28,00	38,00	0,00	66,00
456.059-0	DESPESAS C/FESTA JUNINA	1.029,53	0,00	0,00	1.029,53
456.062-0	DESPESAS C/EVENTOS	0,00	5.858,97	0,00	5.858,97
456.071-0	DESPESAS COM VOLUNTARIADO	15.750,00	2.250,00	0,00	18.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.150,71	704,10	0,00	2.854,81
457.005-7	IMPOSTOS E TAXAS	11,79	335,48	0,00	347,27
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	2.138,92	368,62	0,00	2.507,54
458.004-4	DESPESAS GERAIS (CONTA 30.655-X)	128.300,24	17.672,44	0,00	145.972,68
458.007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)	1.193,91	198,50	0,00	1.390,41
458.008-7	COMBUSTIVEIS (CONTA 30.655-X)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Transporte.....		-702.212,43	1.386.973,82	1.439.523,75	-754.762,36

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



26/09/2025
11:24:25

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Agosto/ 2025 Folha: 004

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
Transporte.....		-702.212,43	1.386.973,82	1.439.523,75	-754.762,36
458.011-7	MATERIAL PEDAGOGICO - (CTA.N.30655-X)	6.666,04	382,51	0,00	7.048,55
458.012-5	MATERIAL DE CONSUMO (CONTA 30.655-X)	1.018,59	908,50	0,00	1.925,09
458.016-8	DESPESAS C/MATERIAL ESCRITORIO-CTA.30655	1.137,50	0,00	0,00	1.137,50
458.019-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO (CONTA 30.655-X)	104.286,20	16.184,93	0,00	120.471,13
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	196.368,70	11.691,33	0,00	208.060,03
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	106.320,40	383,00	0,00	106.703,40
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS - CTA.30.655-X	72.749,91	0,00	0,00	72.749,91
460.007-0	FÉRIAS.....	1.398,20	0,00	0,00	1.398,20
460.014-2	VALE TRANSPORTE - CTA.30.655-X	3.372,00	383,00	0,00	3.755,00
460.015-0	INSS.-CTA.30.655-X	21.606,71	0,00	0,00	21.606,71
460.017-7	FGTS. - CTA.30.655-X	7.193,58	0,00	0,00	7.193,58
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	90.048,30	11.308,33	0,00	101.356,63
461.006-7	SERV.PRESTADOS P.JURIDICA (CTA.30.655-X)	90.048,30	11.308,33	0,00	101.356,63
Total.....		0,00	1.439.523,75	1.439.523,75	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	287.904,75	287.904,75	0,00

Bragança Paulista, 26 de Setembro de 2025.


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


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

☐ Visualizar Pix agrupadosG338010803113857051
01/09/2025 08:15:42

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6528-5
 Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
 Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			81.559,68 C
05/08/2025		0167	99015	870 Transferência recebida	550.167.000.067.051	101.359,85 C	
				05/08 16:47 FUNDO MUNICIP DE ASSISTE			
05/08/2025		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.030.734	1.815,00 D ✓	
				05/08 15:24 PRISCILA 33223271830			
05/08/2025		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.030.734	1.815,00 D ✓	
				05/08 15:24 PRISCILA 33223271830			
05/08/2025		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.032.890	1.815,00 D ✓	
				05/08 15:24 50.693.834 GONCALVES			
05/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	1.815,00 D ✓	
				237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC			
05/08/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.171.200.021.855	13,00 D	175.646,53 C
				Cobrança referente 05/08/2025			
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	2.233,33 D ✓	
				033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO			
06/08/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.024.149	13,00 D	173.400,20 C
				Cobrança referente 06/08/2025			
07/08/2025		6528	99015	470 Transferência enviada	554.564.000.015.213	1.815,00 D ✓	
				07/08 07:49 59.458.280 SILVEIRA			
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	383,00 D ✓	171.202,20 C
				JTP TRANSPORTES SERVICOS GEREN			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	5.022,16 D ✓	
				237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
11/08/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.051.481	13,00 D	166.167,04 C
				Cobrança referente 11/08/2025			
14/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.404	2.586,68 D ?	163.580,36 C
21/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	109,50 D ✓	NF
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
21/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.102	3.233,95 D ✓	
				21/08 15:43 CEF MATRIZ			
21/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.103	15.090,06 D ✓	
				21/08 15:43 RECEITA FEDERAL			
21/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.104	150,56 D ✓	144.996,29 C
				CLARO S.A.			
22/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.201	45,94 D ✓	144.950,35 C
				CLARO S.A.			
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	199,54 D ✓	
				BRADISPEL INFORMATICA P L EPP			
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.502	224,00 D ✓	NF

MERCADO PAGO INST PAG LTDA						
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.503	221,06 D ✓	
MERCADO PAGO INST PAG LTDA						
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	1.434,50 D ✓	
237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU						
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	1.375,00 D ✓	
237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU						
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.506	8.353,27 D ✓	
237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU						
25/08/2025	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	812.370.900.089.653	66,20 D	
Cobrança referente 05/08/2025						
25/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.100.277.484	13,00 D	
Cobrança referente 25/08/2025						
25/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.100.277.486	13,00 D	
Cobrança referente 25/08/2025						
25/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.100.277.488	13,00 D	
Cobrança referente 25/08/2025						
25/08/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.371.101.087.169	35,00 D	133.002,78 C
Cobrança referente 25/08/2025						
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	153,43 D ✓	
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES						
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.602	105,11 D ✓	132.744,24 C
BRADISPEL INFORMATICA P L EPP						
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.892	32.660,28 D	
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	47,47 D ✓	
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.						
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.802	113,98 D ✓	
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.						
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.803	116,92 D ✓	99.805,59 C
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.						
29/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.410.802.140.053	3,50 D	
Cobrança referente 14/08/2025						
29/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.410.802.142.731	52,50 D	99.749,59 C
Cobrança referente 28/08/2025						
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			99.749,59 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6528-5
 Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
 Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			81.559,68 C
05/08/2025		0167	99015	870 Transferência recebida	550.167.000.067.051	101.359,85 C	
				05/08 16:47 FUNDO MUNICIP DE ASSISTE			
					556.528.000.030.734	1.815,00 D	
05/08/2025		6528	99015	470 Transferência enviada			
				05/08 15:24 PRISCILA 33223271830			
					556.528.000.030.734	1.815,00 D	
05/08/2025		6528	99015	470 Transferência enviada			
				05/08 15:24 PRISCILA 33223271830			
					556.528.000.032.890	1.815,00 D	
05/08/2025		6528	99015	470 Transferência enviada			
				05/08 15:24 50.693.834 GONCALVES			
					80.501	1.815,00 D	
05/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC			
					842.171.200.021.855	13,00 D	175.646,53 C
05/08/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Cobrança referente 05/08/2025			
					80.601	2.233,33 D	
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO			
					892.181.200.024.149	13,00 D	173.400,20 C
06/08/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Cobrança referente 06/08/2025			
					554.564.000.015.213	1.815,00 D	
07/08/2025		6528	99015	470 Transferência enviada			
				07/08 07:49 59.458.280 SILVEIRA			
					80.701	383,00 D	171.202,20 C
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
				JTP TRANSPORTES SERVICOS GEREN			
					81.101	5.022,16 D	
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
					832.231.200.051.481	13,00 D	166.167,04 C
11/08/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Cobrança referente 11/08/2025			
					44.404	2.586,68 D	163.580,36 C
14/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento			
21/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
					82.102	3.233,95 D	
21/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado			
				21/08 15:43 CEF MATRIZ			
					82.103	15.090,06 D	
21/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado			
				21/08 15:43 RECEITA FEDERAL			
					82.104	150,56 D	144.996,29 C
21/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone			
				CLARO S.A.			
					82.201	45,94 D	144.950,35 C
22/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone			
				CLARO S.A.			
					82.501	199,54 D	
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
				BRADISPEL INFORMATICA P L EPP			
					82.502	224,00 D	
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			

			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.503	221,06 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	1.434,50 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	1.375,00 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.506	8.353,27 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
25/08/2025	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	812.370.900.089.653	66,20 D	
			Cobrança referente 05/08/2025			
25/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.100.277.484	13,00 D	
			Cobrança referente 25/08/2025			
25/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.100.277.486	13,00 D	
			Cobrança referente 25/08/2025			
25/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.100.277.488	13,00 D	
			Cobrança referente 25/08/2025			
25/08/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.371.101.087.169	35,00 D	133.002,78 C
			Cobrança referente 25/08/2025			
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	153,43 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.602	105,11 D	132.744,24 C
			BRADISPEL INFORMATICA P L EPP			
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.892	32.660,28 D	
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	47,47 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.802	113,98 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.803	116,92 D	99.805,59 C
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.			
29/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.410.802.140.053	3,50 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
29/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.410.802.142.731	52,50 D	99.749,59 C
			Cobrança referente 28/08/2025			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			99.749,59 C

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3381807280314301
18/09/2025 07:34:20

Dados consultados

Agência 6528-5
Conta 30655-X ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED
Período 01/08/2025 a 29/08/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07	Saldo anterior		
	valor capital		156.500,00
29/08	Rendimento mensal	- 4100985365581	
	valor juros		1.843,57
29/08	Saldo final		
	valor capital		156.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2025	166000,00	1845,92	415,00	167430,92
31/03/2025	156500,00	3186,34	716,77	158969,57
30/04/2025	156500,00	4785,77	1076,72	160209,05
30/05/2025	156500,00	6529,18	1467,97	161561,21
30/06/2025	156500,00	8225,64	1849,83	162875,81
31/07/2025	156500,00	10222,58	2043,89	164678,69
29/08/2025	156500,00	12066,15	2413,23	166152,92

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. deposito	Rend.bruto
29/08	4100985365581	12.066,15

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 6528-5
Conta 30655-X ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED
Período 01/08/2025 a 29/08/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior valor capital		156.500,00
29/08		Rendimento mensal valor juros	- 4100985365581	1.843,57
29/08		Saldo final valor capital		156.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2025	166000,00	1845,92	415,00	167430,92
31/03/2025	156500,00	3186,34	716,77	158969,57
30/04/2025	156500,00	4785,77	1076,72	160209,05
30/05/2025	156500,00	6529,18	1467,97	161561,21
30/06/2025	156500,00	8225,64	1849,83	162875,81
31/07/2025	156500,00	10222,58	2043,89	164678,69
29/08/2025	156500,00	12066,15	2413,23	166152,92

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. deposito	Rend.bruto
29/08	4100985365581	12.066,15

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Chave de Acesso da NFS-e
3507605224067411500018600000000005425089178956650

Número da NFS-e
54

Competência da NFS-e
01/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/08/2025 15:41:53

Número da DPS
55

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/08/2025 15:41:53



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.674.115/0001-86	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 9608-0541
Nome / Nome Empresarial PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO	33223271830	E-mail PRIBRAG01@GMAIL.COM	
Endereço ENGENHEIRO MARCOS ANTONIO ASSIS FLEMING, 811, BAIRRO DO UBERABA		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12926-672
Simple 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 Dança e Expressão Corporal			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bragança Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.815,00	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\$ 1.815,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.815,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Com. Lant. Esp. 05
 Convenio: Chamamto 09/22. aceite em 02/24
 Doc. NF/Recibo: NF 54
 Ass. Resp. Cláudio P. S.
 Presidente: Leandro

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:25
652806528 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2025
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.734
VALOR TOTAL	1.815,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.44E.5C0.00C.745.D2B
------------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e

3507605224067411500018600000000005525081937041618

Número da NFS-e
55Competência da NFS-e
01/08/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
01/08/2025 15:46:48Número da DPS
56Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
01/08/2025 15:46:48

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.674.115/0001-86	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 9608-0541
Nome / Nome Empresarial PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO 33223271830		E-mail PRIBRAG01@GMAIL.COM	
Endereço ENGENHEIRO MARCOS ANTONIO ASSIS FLEMING, 811, BAIRRO DO UBERABA		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12926-672
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.994.915/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		E-mail -	
Endereço R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12908-843
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
Serviço Prestado			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bragança Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Oficina de Psicomotricidade			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bragança Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.815,00	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\$ 1.815,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.815,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Comunitária Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 - acatamul 02/24
Doc. NF/Recibo: NF 55
Ass. Resp. Changuini, P. G.
Presidente: M. E. R. R. R.

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:25
652806528 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2025
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.734
VALOR TOTAL	1.815,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.8C9.1F3.6E2.3B6.EEE
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e
3507605225069383400010600000000005025071053726922

Número da NFS-e
50

Número da DPS
80

Competência da NFS-e
30/07/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/07/2025 20:10:34

Data e Hora da emissão da DPS
30/07/2025 20:10:34



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
50.693.834/0001-06

Nome / Nome Empresarial
50.693.834 SUILA DE SOUZA PEREIRA GONCALVES

Endereço
ANTONIO LEITE DE ALMEIDA, 50, JARDIM SAO MIGUEL

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Inscrição Municipal

Telefone
(11) 7363-2242

E-mail
ENSINANDOKIDS@GMAIL.COM

Município
Bragança Paulista - SP

CEP
12903-401

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
03.994.915/0001-58

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Endereço
FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA

Inscrição Municipal

Telefone

E-mail

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
Prestação de serviço: Oficinas de Contação de histórias

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço
R\$ 1.815,00

BC ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN
Bragança Paulista - SP

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal

Cálculo do BM

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

PIS

CP

-

COFINS

-

CSLL

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.815,00

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

Desconto Condicionado
R\$

PIS/COFINS Retidos

-

Desconto Incondicionado
R\$

-

ISSQN Retido

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.815,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901100 | Cod Evt: 900.1-09/01

Nome Entidade: Assoc. Com. Sant. Expedito
Convênio: Chamamto 09/22 - admitamto 02/24
Doc. NF/Recibo: NF 50
Ass. Resp. Clayson Rios
Presidente: Leandro

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:25
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	05/08/2025
NR. DOCUMENTO	556.528.000.032.890
VALOR TOTAL	1.815,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.59A.D25.BC6.C0F.E3B
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
1.063/NFEData e Hora de Emissão
04/08/2025 15:35:53Código de Verificação
A9408D115E4A041B4EB3

Página 1 / 1

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

IM: 063151



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: 12.908-843
Município : BRAGANCA PAULISTA SP

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

OFICINA DE MUSICA

Lei Municipal IN RFB N. 2145/2023 e IN RFB N. 1234/2019
Amparadas por isenção, não incidência ou alíquota zero.
Previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Dedução / Outras informações

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convenio: Chamam. 509/22 - actam. 502/24
Doc. NF/Recibo: NF 1063
Ass. Resp. Claysoni Pires
Presidente: Leandro

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.815,00

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

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.815,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	36,30		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.815,00
Valor por extenso: Um Mil Oitocentos e Quinze Reais

Forma Pcto: A VISTA

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 36,30 (2,00%)

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

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
1.063/NFE

Emissão

04/08/2025 15:35:53

Código de verificação
A9408D115E4A041B4EB3



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3380108031138571
01/09/2025 08:09:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.33
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\$ 1.815,00

DEBITO EM: 05/08/2025

=====

DOCUMENTO: 080501

AUTENTICACAO SISBB: D.B08.95D.E8D.4F8.CA0

R
O



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
1.990/NFEData e Hora de Emissão
05/08/2025 08:29:44Código de Verificação
DA3FF622373094042A56

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: 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 BARAO DE JUQUERI - Num: 59. Bairro: CENTRO - CEP: 12.900-370
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

-HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. AGOSTO DE 2025
-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.

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	2.233,33	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,01	67,22		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:67,22 (3,01%)

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

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
1.990/NFEEmissão
05/08/2025 08:29:44Código de verificação
DA3FF622373094042A56

Data

Identificação do Recebedor

Nome Entidade Assoc. Com- Santo Expedito

Convênio: Chamamto 09/22- Goleiros 02/24

Doc. NF/Recibo: NF 1.990:

Ass. Resp. Claudine P. F. P.

Presidente: F. F. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.33
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: 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: 06/08/2025

=====

DOCUMENTO: 080601

AUTENTICACAO SISBB: 0.46E.9C1.0BA.8CF.67C

Chave de Acesso da NFS-e

35382042259458280000129000000000000725083845837272

Número da NFS-e

7

Competência da NFS-e

06/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/08/2025 15:27:35

Número da DPS

7

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

06/08/2025 15:27:35



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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Bragança Paulista - SP	-
Descrição do Serviço			
Oficina de esportes - Julho/2025			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Pinhalzinho - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.815,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.815,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.815,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamante 09/22 acitemm 08/24
Doc. NF/Recibo: NF 7
Ass. Resp. Chapman
Presidente: Le. P. P. P.

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:49:50
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	07/08/2025
NR. DOCUMENTO	554.564.000.015.213
VALOR TOTAL	1.815,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 59.458.280 SILVEIRA	
AGENCIA: 4564-0	CONTA: 15.213-7
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.655

=====

NR.AUTENTICACAO	3.D9A.373.1A5.E0B.E57
-----------------	-----------------------



FATURA DE DÉBITO

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

Nº DA FATURA: 861

DATA: 08/08/2025
DATA PGTO: 07/08/2025

Faturar para: Associação Comunitária Santo
Expedido.

Referente a: Recarga

Endereço: Rua Francisco Rodrigues Dias, 80.
Bairro: Uberaba, Bragança Paulista
Cep: 12.908-843
CNPJ: 03.944.915/0001-58
Bragança Paulista - SP

DESCRIÇÃO	VALOR
Solicitação de Recarga Valor do pedido: R\$ 383,00 Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Espírito</u> Convênio: <u>Chamamento 127 - autônomo 06/24</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 861</u> Ass. Resp.: <u>Clayton R. Gomes</u> Presidente: <u>Leandro R. Gomes</u> Alíquota PIS/COFINS reduzido a zero conforme Lei Federal nº 12.860 de 11/09/2013 Santander Ag 0643C/C 000001767401-8	R\$ 383,00
TOTAL	R\$383,00

Recibo do Pagador

		033-7		03399.00003 59500.000514 87701.501014 7 11690000038300	
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA		CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA A retirada de VT é mediante carta de autorização da empresa. Na garagem da COM, 540 - Do Uberaba - Braganca Paulista - SP - 1				VENCIMENTO 10/08/2025	
NÚMERO DOCUMENTO 64949240	DATA DOCUMENTO 06/08/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5	NOSSO NÚMERO 000005187701-5	VALOR DOCUMENTO R\$ 383,00	
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\$ 378,00 (+) Custo do Boleto de R\$ 5,00 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 383,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 383,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.00003 59500.000514 87701.501014 7 11690000038300	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SANTANDER				VENCIMENTO 10/08/2025	
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA				CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78	
DATA DO DOCUMENTO 06/08/2025	NÚMERO DOCUMENTO 64949240	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/08/2025	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 000005187701-5
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					VALOR DOCUMENTO R\$ 383,00
					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO R\$ 383,00
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito				CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58	
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias , 80				12908843	CDHU
SACADOR AVALISTA				CNPJ:	Código de baixa:
				Braganca Paulista - SP	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

01/09/25, 08:10

Banco do Brasil

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:33
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900003595000051487701501014711690000038300
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 80.701
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 383,00
VALOR COBRADO 383,00

NR.AUTENTICACAO 5.ED9.2D8.893.ACC.E18

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/08/2025 VALOR TOTAL: 5.022,16 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.		NF-e 000044823
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12904-140 FONE: (11)40342397 E-MAIL: contato@supermercandonelmar.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000044823 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA
		CHAVE DE ACESSO 35250862785894000120550010000448231000805803 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 135252237325484 08/08/2025 09:21:59
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
ENDEREÇO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80		DATA EMISSÃO 08/08/2025
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA	BAIRRO/ DISTRITO UBERABA	DATA ENTRADA/SAÍDA 08/08/2025
FONE/FAX 2473-4994	UF SP	HORA SAÍDA 09:21:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
FATURA/ DUPLICATA 12/08/2025 - R\$ 5.022,16		
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DO CÁLCULO DO ICMS 815,64	VALOR DO ICMS 134,13	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.022,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DA NOTA 5.022,16
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS		
NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANT
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	UF
MARCA	NUMERAÇÃO	CNPJ/CPF
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH
101486	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	020
10034095	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 18 GR	000
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	020
100069	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	060
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	060
109819	POLPA DE TOMATE CICA POMODORO TP. 520 GR	060
121415	GELATINA DR.OETKER MORANGO 20 GR	000
123761	LEITE EM PO ALIBRA MERLU C/ ACU.SAC. 400 GR	060
134118	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CARIES 70 GR	060
136402	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	060
137072	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	060
215138	SACOLA LEITOSA G 60X100	000
193672	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	000
187381	CAFE CABOCLLO TRADICIONAL ALMOF./SACHE 500 GR	060
197021	ACHOCOLATADO MUKY 1,010 KG	060
216289	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	060
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 22 CESTAS BASICAS Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Você pagou aproximadamente: R\$ 1.081,25 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 3.940,91 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP		RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade Assoc. Comunitario Expedito
Convênio Chamamento 09/2022 - Gest. 02/24
Doc. NF/Recibo: NF 44823
Ass. Resp. Claudia Regina
Presidente: R. J. Moraes



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000044823
SÉRIE 1
FOLHA 2/2
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250862785894000120550010000448231000805803
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
135252237325484 08/08/2025 09:21:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
62.785.894/0001-20

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
241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	20054000	060	5405	UN	22,000	4,59	100,98					
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	66,000	5,59	368,94					
275477	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	19053100	060	5405	UN	22,000	2,49	54,78					
10015261	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR	19053100	020	5102	UN	22,000	3,59	78,98	30,72	5,53		18,00	
10015568	MISTURA P/ BOLO NEILAR LARANJA 400 GR	19012090	000	5102	UN	22,000	4,49	98,78	98,78	11,85		12,00	
10021545	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	25010011	000	5102	UN	22,000	2,99	65,78	65,78	11,84		18,00	
126908	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	48181000	060	5405	UN	22,000	5,59	122,98	47,35	5,68		12,00	
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	22,000	3,69	81,18					
10019504	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 300 GR	21039021	060	5405	UN	22,000	4,39	96,58					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	44,000	20,90	919,60					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ORÇAMENTO DE VENDA**Nº ORÇAMENTO:****89677****CLIENTE:** 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**CADASTRO:** 07/08/2025**VENDEDOR:** 3 - DANIELE MARIANO**ENTREGA:** 07/08/2025**PRODUTO / EAN:** 10016190 / null**QUANTIDADE:** 22,00**DESCRIPTIVO:** ASSOC.SANTO EXPEDITO

PRODUTO		DESCRIPTIVO	QUANTIDADE
187381	7896089011470	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOF./SACHE 500 GR	1,00
215138		SACOLA LEITOSA G 60X100	1,00
197021	7896072005257	ACHOCOLATADO MUKY 1,010 KG	1,00
241427	7896102500493	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	1,00
100939	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	3,00
134118	7506339363883	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CARIES 70 GR	1,00
123761	7898949763062	LEITE EM PO ALIBRA MERILU C/ ACU.SAC. 400 GR	1,00
193672	7897575300139	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	1,00
121415	7891048050668	GELATINA DR.OETKER MORANGO 20 GR	1,00
10015261	7896058258738	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR	1,00
100649	7892020200194	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	1,00
136402	7896098900413	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	1,00
101486	7896804300063	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	1,00
273978	7896633400019	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	3,00
109819	7896036095119	POLPA DE TOMATE CICA POMODORO TP. 520 GR	1,00
100205	7896584300031	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	2,00
126908	7896110091440	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	1,00
137072	7891022100280	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	1,00
10015568	7896706303421	MISTURA P/ BOLO NEILAR LARANJA 400 GR	1,00
10020579	7896423702811	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	1,00
10019504	7896048280091	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 300 GR	1,00
10034095	7896045112142	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 18 GR	1,00
216289	7891150059870	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	1,00
275477	7896286618373	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	1,00
10021545	7896110192918	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	1,00
100069	7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	2,00
TOTAL GERAL:			5.022,16

OBSERVAÇÕES:

ECONOMIZE COMPRANDO UMA CESTA DE ALIMENTOS. EXPERIMENTE!



Mais de 30 anos
no mercado



Frete
para SP



Em
Ft

Você está em: Home > Cestas > Cesta Premium



Cesta Premium

REF: CACBCB MARCA: CEAL

Seja o primeiro a opinar

R\$ 254,90

ou 3x de R\$ 101,25 com juros Cartão Visa

COMPRAR



Comprar no WhatsApp

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

Descrição Geral



Formas de Pagamento



Avaliações



Composta por 44 itens essenciais, esta cesta oferece produtos de marcas renomadas, garantindo refeições saborosas e cuidados com a higiene pessoal.

Ideal para famílias que valorizam qualidade e variedade, a Cesta Premium proporciona praticidade e bem-estar em um único pacote.

Esta cesta contém 44 itens:

- 5x Açúcar Caravelas 1kg Refinado
- 2x Arroz Camil 5kg Tipo 1
- 1x Balas Sortidas Dimbinho 200g
- 1x Café Tradicional Caboclo AV 500g
- 1x Caixa 26
- 1x Creme Dental Oral B 70g
- 2x Detergente em Pó 500g Tixan SC
- 1x Detergente Líquido Ypê 500ml
- 2x Extrato de Tomate Quero 130g
- 1x Farinha de Milho Maciel 500g
- 1x Farinha de Trigo Dona Benta 1kg
- 4x Feijão Carioca Namorado 1kg Tipo 1
- 1x Fubá Mimoso 500g Zanin
- 2x Macarrão Espaguete com Ovos Renata 500g
- 4x Óleo de Soja Concórdia 900ml
- 4x Papel Higiênico Personal 30m
- 5x Sabão em Pedra Ypê 200g
- 2x Sabonete Lux 85g
- 1x Sal Refinado 1kg Marfim
- 2x Sardinha em Óleo Coqueiro 125g
- 1x Tempero Completo Cheiro Verde 300g

A Cesta Premium é a solução ideal para quem não abre mão de qualidade e praticidade, garantindo produtos de excelência para o seu dia a dia. Adquira já a sua e desfrute de uma experiência completa e satisfatória!



MENU



MEU CARRINHO
R\$ 0,00

QUALYCESTAS/ CESTAS BÁSICAS



42,15 KG 33,017 KG

Cesta Básica Combo Top (40 Itens) Alimento + Limpeza

QUANTIDADE DE CESTAS

- 1 +

R\$ 330,37

ou 4x de **82,59** sem juros

Preço a vista: **R\$ 330,37**

COMPRAR

DIGITE O CEP

CALCULAR FRETE

FORMA DE PAGAMENTO



WhatsApp



QT.	MARCA	
2	Arroz TP1 5KG	Namorado
3	Óleo de soja 900ML	Loza
3	Folho Canoa TP1 1KG	Namorado
4	Açúcar Refinado 1KG	União
2	Macarrão Spaghetti C/Ovos 500G	Dona Benta
1	Milho Verde 170G	Stella D'Oro
2	Polpa de Tomate 300	Predilecta
1	Tempero 300G	Bene
1	Biscoito Recheado 140G	Bauducco
1	Leite em Pó Integral 200G	Italac
1	Achocolatado 350G	Nescau
1	Goiabada 300G	Xavante
1	Gelatina em Pó 20G	Sol
1	Fuba 500G	Corradini
1	Farinha de Mandioca 500G	Mana
1	Mistura Para bolo Chocolate 400g	Dr'Oetker
1	Sal Refinado 1KG	Cisne
1	Café 500G	Pilão
1	Farinha de Trigo 1KG	Dona Benta
1	Água Sanitária 1LT	Conde
1	Desinfetante 500ML	Ypê
2	Detergente Líquido 500ML	Minuano
1	Esponja Lã de Aço	Assolan
1	Papel Hig.Bco Folha Dupla c/4	Personal VIP
1	Sabão em Pó 800g	Omo
1	Sabão em Pedra PCT (5X200G)	Zavaski-Amare
2	Sabonete 85G	Ypê
2	Caixa de Papelão Reforçada (cx 1 e 11)	QualyCestas



Preços especiais para
vendas corporativas!

Fale pelo WhatsApp

(11) 91143-7780

Preços especiais na
Categoria ATACADO.
Confira!

ACESSAR ATACADO



WhatsApp

Ct.: 826241

Sao Paulo, 31 DE JULHO 2025

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

A/C - CLAUDINEI

END - R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 UBERABA BRAG PAULISTA

WAT - 11 99945-8625 FONE -

PREZADOS SENHORES

Conforme sua solicitacao, apresentamos nossa composicao de CESTA ALIMENTAR:

Nr	Cod--	Qt	Produto-----	Unidade	Marca-----
1	012	3	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	1 KG	ALTO ALEGRE/GLOBO
2	240	3	ARROZ 5 KG	5 KG	CASEIRO/BEM GAUCHO
3	068	3	GELATINA	25 GRS	SOL
4	033	2	BISCOITO RECHEADO	125 GRS	VISCONTI
5	036	3	CAFE	500 GRS	CABLOCO
6	188	2	CHARQUE	500 GRS	JAO
7	058	2	EXTRATO DE TOMATE	140 GRS	OLE/STELLADORO
8	060	1	FARINHA DE MANDIOCA	500 GRS	VASCAINA
9	062	2	FARINHA DE TRIGO	1 KG	CORINA
10	435	4	FEIJAO NAMORADO	1 KG	NAMORADO
11	067	2	FUBA	500 GRS	AGROBAL
12	070	2	GOIABADA	300 GRS	XAVANTE/PLOKY
13	085	3	MACARRAO ESPAGUETE OVOS	500 GRS	D BENTA
14	607	3	MOLHO DE TOMATE	300 GR	STELLADORO/OLE
15	709	5	OLEO DE SOJA	900 ML	CONCORDIA/VITALIV
16	119	1	SAL REFINADO	1 KG	MASTER
17	122	3	SARDINHA COQUEIRO 125 GR	125 GRS	COQUEIRO
18	126	1	TEMPERO COMPLETO	300 GRS	TEMPERE BEM
19	232	2	BISCOITO CREAM CRACKER	165 GRS	BAUDUCCO
20	089	3	MACARRAO PARAFUSO OVOS	500 GRS	D BENTA
21	783	1	CAIXA DE PAPELAO N°1	UN	SILCO
22	784	1	CAIXA DE PAPELAO N°2	UN	SILCO

- Previsao de Entrega : a combinar . Peso Unitario : 39,610 Kg
- Validade da Proposta: ate 07/08/2025 . Qtde de Cestas : 22
- Forma de Pagamento : PAGAMENTO ANTECIPADO Valor Unitario : R\$ 333,70
- Condicao de Pgto : A VISTA
- CONSULTE-NOS SOBRE PRECOS ESPECIAIS PARA ATACADO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
- A CESTA SILCO ASSUME O COMPROMISSO DE HAVENDO EVENTUAL FALTA DE ALGUM COMPONENTE, SUBSTITUIR POR OUTRO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.

Atenciosamente,

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

De : rayane.vendas@silco.com.br
Para : <contato@projetocasulobp.org.br>
Assunto : Cesta Silco - Cotação
Data : 4 de ago. de 2025 08:53

Olá, tudo bem?

Me chamo Rayane, e faço parte da **Cesta Silco**, e trabalhamos com cestas básicas, natalinas, material de higiene e limpeza.

Estou encaminhando a cotação que tenho em meu sistema para avaliação, caso sua composição tenha mudado, me encaminhe para que eu crie uma nova!!

Desde já agradeço, e aguardo retorno!!!

Atenciosamente,

 logo

Rayane Vendas
(11) 93086-7822 Ramal: 211



Virus-free. www.avg.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.34
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\$ 5.022,16

DEBITO EM: 11/08/2025

=====

DOCUMENTO: 081101

AUTENTICACAO SISBB: 3.A20.C9D.767.BDE.E2F

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	
SANDRA PRETO DE GODOY		0287112	09851			
Cargo: 0031 Cuidadora		Setor: 00001 GERAL				
PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE: 16/08/2024 A: 15/08/2025						
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS DE: 18/08/2025 A: 16/09/2025						
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.097,19	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	14,00	gozadas neste mês	69,91	978,74	
4204	Férias	16,00	gozadas mês seguinte	69,91	1.118,56	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	978,74	326,25	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.118,56	372,85	
5901	F.G.T.S.	8,00	1304.99 mês atual	104,39		
5901	F.G.T.S.		1491.41 mês seguint	119,31		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.304,99		97,87
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.491,41		111,85
Local de Trabalho: GERAL					2.796,40	209,72
					Valor Líquido	2.586,68

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\$ 2.586,68 (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

CIENTE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO CNPJ / CPF 03.994.915/0001-58	Local e data Sandra Preto de Godoy SANDRA PRETO DE GODOY
---	--

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO estabelecida à Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 em Bragança Paulista SP a importância de R\$ 2.586,68 (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO 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.	CNPJ / CPF nº 03.994.915/0001-58 Bairro do Uberaba
Nome Entidade: Associação Comunitária Santo Expedito Local e data:	Sandra Preto de Godoy SANDRA PRETO DE GODOY

Convênio: Chamado 09/21 - adiantamento
Doc. NF/Recibo: Férias
Ass. Resp. Claudiney Aguiar
Presidente: Teófilo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:34
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA PRETO DE GODOY
CPF: 028.711.298-51
AGENCIA: 0167-8 - BRAGANCA PAULISTA SP
CONTA: 55.457-X
DATA DE PAGAMENTO: 14/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.586,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.C71.168.689.C36.3FA

RECEBEMOS DE MAJJO STORE COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.215.165 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAJJO STORE COMERCIAL LTDA RUA DAS MANJUBAS, 155, Nao consta - Jardim Santa Terezinha (Pedreira), Sao Paulo, SP - CEP: 04474130 Fone: 0011982462262	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.215.165 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0840 5717 3700 0189 5500 2000 2151 6517 3662 5223 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252393722 21/08/2025 14:07:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799798511111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.571.737/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 008.082.588-50		DATA DA EMISSÃO 21/08/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL Jose Roberto Cavasa		BAIRRO/DISTRITO Bairro do Uberaba		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/08/2025
ENDEREÇO Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 - Centro Dia Referencia: DE		CEP 12908843		HORA DE SAÍDA 14:06:57
MUNICÍPIO Braganca Paulista	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50		

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,170	PESO LÍQUIDO 0,170	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J. / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO		CEP
ENDEREÇO		UF		FONE/FAX
MUNICÍPIO				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
KTSHERA	12 Heras Planta Jardim Vertical Kit 24 Metros Toque	67021000	0102	5106	UN	3	36,50	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Assoc. Com. Jardim Esperança
 Convênio: Chamado 09/21 - aditamento 03/24
 Doc. NF/Recibo: NF 015165
 Ass. Resp.: Clayson
 Presidente: Teodoro

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 215164, emitida em 21/08/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$48,72. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.			



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04560.859920 9 11840000010950

Código do pedido

2000008926155347

Vencimento

25/08/2025

Valor

109,50

Descrição

12 Heras Planta Jardim Vertical Kit 24 Metros Toque Real

Opções de pagamento

- 1 Cople a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safrá

422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 25/08/2025
Nº documento 045608599	CPF ***.082.588-**	Nosso Número 045608599	Código do pedido 2000008926155347	Valor documento	109,50
Pagador Associacao Comunitaria Santo Expedito					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

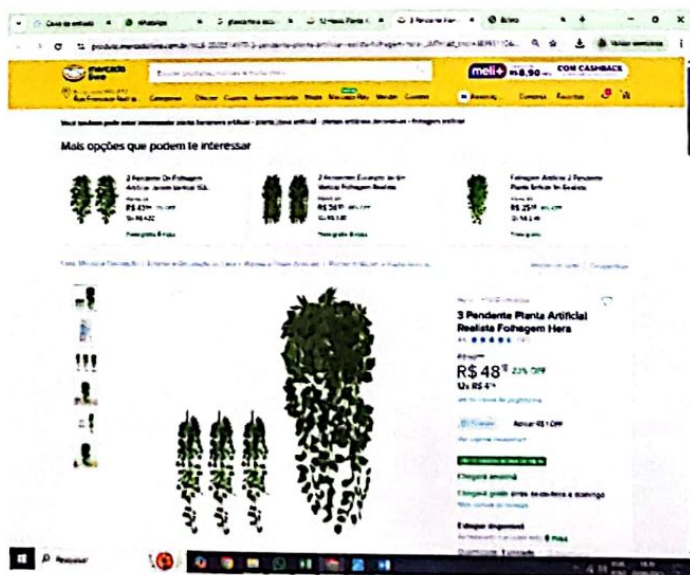
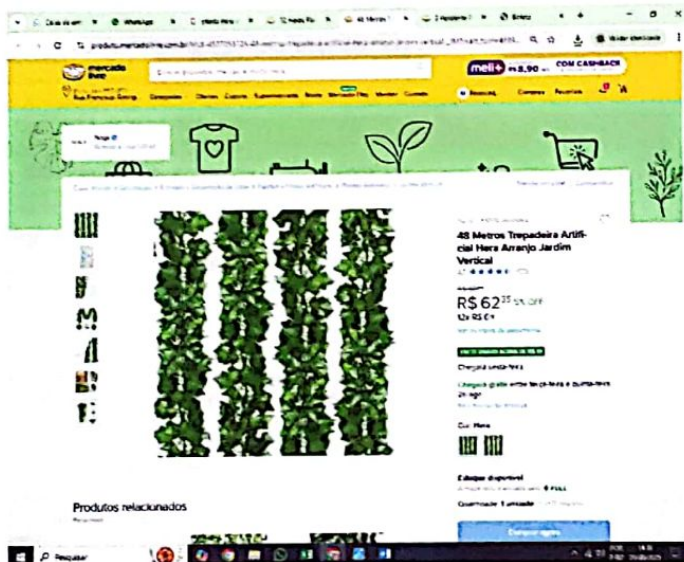
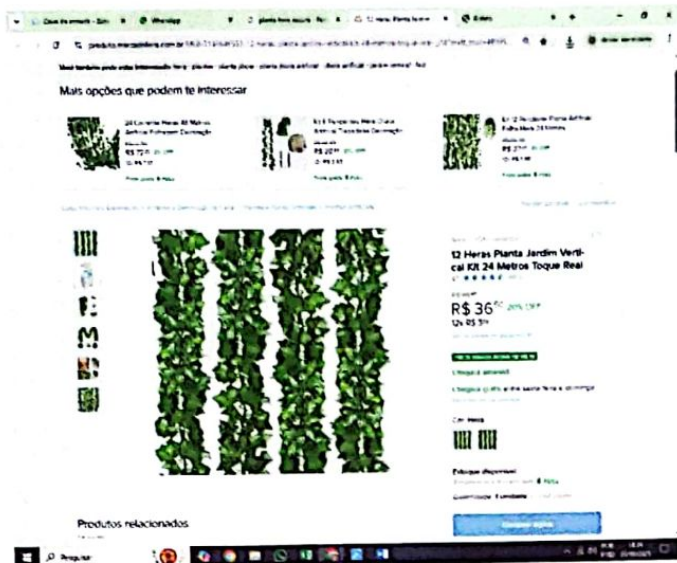
42297.11504 00064.897317 04560.859920 9 11840000010950

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 25/08/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 20/08/2025	Nº documento 045608599	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 20/08/2025	Nosso número 045608599
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 109,50	Valor documento 109,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Associacao Comunitaria Santo Expedito CPF: ***.082.588-**					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:34
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

=====

42297115040006489731704560859920911840000010950

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA

CPF: 008.082.588-50

=====

NR. DOCUMENTO 82.101

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 109,50

VALOR COBRADO 109,50

=====

NR. AUTENTICACAO B.6B6.058.7E5.964.600

=====

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.



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 03.994.915	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	Pagar este documento até 21/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125082187625574-4	Tag 03994915 07/2025 MENSAL
		Valor a recolher 3.233,95

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	14	3.065,30	0,00	0,00	168,65	3.233,95
Total FGTS:		3.065,30	0,00	0,00	168,65	3.233,95

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.233,95**

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamam. 09/22 - aut. 02/24
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Resp. Cláudio P. Gomes
Presidente: [Assinatura]

Observações

Data de geração da Guia: 21/08/2025 às 15:06:58 - 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:

0002010102126900014br.gov.bcb.pix2589pis-groudo.onlso.gov.br/api/v2/oubr/78ba607a97e442796a16a1e7a0b0c625704020053623065892005923081EA ECOMITICA PROBRALL4008Bras115a2070303***42642213

Payload Location:

pix-groudo.onlso.gov.br/api/v2/oubr/78ba607a97e442796a16a1e7a0b0c625704020053623065892005923081EA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.34
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250821184052596709676
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$3.233,95
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/08/2025 - 15:43:59
COD PRODUTO: bcfdaaef0b84426864e919b7a7d39ec
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: 21/08/2025 - 15:44:00

DOCUMENTO: 082102

AUTENTICACAO SISBB: E.12B.C06.B73.E05.D2E

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
03.994.915/0001-58

Razão Social
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25233.8314399-5

Pagar este documento até

21/08/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000367765768

Valor Total do Documento

15.090,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.385,19	11,17		3.396,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.879,83	26,00		7.905,83
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	787,98	2,60		790,58
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1179	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	984,97			984,97
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	78,79	0,26		79,05
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	393,99	1,30		395,29
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	591,98			591,98
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1209	CP TERCEIROS - SEBRAE	236,39	0,78		237,17
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	364,34	1,20		365,54
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	339,09			339,09
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamado 09/22 - aditamento 02/25
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Resp.: Clayson
Presidente: Leandro

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/2

21/08/2025 15:09:04

85860000150 7 90060385252 9 33071625233 4 83143995824 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000150 7 90060385252 9 33071625233 4 83143995824 6



CNPJ: 03.994.915/0001-58
Número: 07.16.25233.8314399-5
Pagar até: 21/08/2025
Valor: 15.090,06

Pague com o PIX



01/09/2



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	15.841,55	48,51		15.890,06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.34
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250821183959935792158
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$15.090,06
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/08/2025 - 15:43:59
COD PRODUTO: 07162523383143995043694018
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-58

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO 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: 21/08/2025 - 15:44:00

DOCUMENTO: 082103

AUTENTICACAO SISBB: E.537.EB5.A05.025.732

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.

ClaroASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 00080
BAIRRO DO UBERABA
12908-843 BRAGANCA PAULISTA SPCódigo
474/256729557CPF/CNPJ
03.994.915/0001-58Vencimento
20/08/2025Valor
150,56Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

**Importante:**

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

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

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME

Claro-clube

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

descrição

total

- Claro net virtua 137,38
- NET Fone 13,18

Valor total
150,56**Claro net virtua**

Mensalidade Claro net virtua		137,38
01/07/25 A 31/07/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS		137,38
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua		137,38
Total Claro net virtua		137,38
		
SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h45m24s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h03m36s	0,69
OFERTA CONJUNTA FONE		12,49
Total NET Fone		13,18

Nome Entidade: Assoc. Com Santo Expedito

Convênio: Chamado 09/22-ccitemb02424

Doc. NF/Recibo: Fatura net/claro

Ass. Resp. Claudineu Gomes

Presidente: Teodoro

**Claro-empresas
HUB DE SOLUÇÕES**

Conheça o Hub de Soluções da Claro empresas, uma plataforma digital intuitiva, criada para empresas que buscam automatizar e expandir sua presença online com soluções integradas, eficazes e inovadoras.

PARA CONTRATAR É PRÁTICO,
RÁPIDO E 100% DIGITAL

- Passo 1: Acesse o site claro.com.br/empresas/hubdesolucoes
- Passo 2: Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.
- Passo 3: Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.
- Passo 4: Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.

Saiba mais e
impulsione
seu negócio!

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.

Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão.

Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro 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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOI, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITOIdentificação para Débito
NET SERVICOS 4742567295571Mês Referência
Julho/2025Vencimento
20/08/2025Valor
150,56

84600000001-4 50560162202-8 50820474000-7 00318638132-7

Pague
com
Pix
Clique
Aqui

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 EMPILIM BRASIL TOTAL 1L					
22/06/2025	A	21/07/2025			4,99
			SubTotal		4,99
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
22/06/2025	A	21/07/2025			7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
24/06/2025	11937043514	São Paulo-SP	09h11m53s	0h00m30s	0,00
24/06/2025	11978453535	São Paulo-SP	09h31m16s	0h06m30s	0,00
26/06/2025	11937043514	São Paulo-SP	09h04m49s	0h01m24s	0,00
26/06/2025	11976895810	São Paulo-SP	09h50m52s	0h00m30s	0,00
26/06/2025	11983716949	São Paulo-SP	10h05m04s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	11972508670	São Paulo-SP	09h01m40s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	11985953609	São Paulo-SP	09h05m50s	0h02m30s	0,00
27/06/2025	11972508670	São Paulo-SP	11h18m20s	0h00m30s	0,00
30/06/2025	11983716949	São Paulo-SP	08h49m40s	0h00m30s	0,00
30/06/2025	11974766234	São Paulo-SP	10h10m11s	0h01m36s	0,00
30/06/2025	11970943846	São Paulo-SP	11h09m23s	0h04m30s	0,00
02/07/2025	11917661182	São Paulo-SP	12h21m53s	0h02m00s	0,00
08/07/2025	11942175322	São Paulo-SP	10h41m39s	0h00m30s	0,00
08/07/2025	11942175322	São Paulo-SP	10h41m56s	0h01m06s	0,00
10/07/2025	11995790376	São Paulo-SP	16h48m21s	0h00m48s	0,00
15/07/2025	11917661182	São Paulo-SP	10h34m39s	0h01m54s	0,00
16/07/2025	11995222778	São Paulo-SP	08h57m22s	0h07m12s	0,00
17/07/2025	11950221689	São Paulo-SP	13h30m17s	0h02m30s	0,00
21/07/2025	11933373755	São Paulo-SP	08h15m47s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	11957770794	São Paulo-SP	08h16m40s	0h01m48s	0,00
21/07/2025	11942508686	São Paulo-SP	11h19m59s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	11942508685	São Paulo-SP	11h20m45s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	11942508685	São Paulo-SP	11h21m59s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	11942508685	São Paulo-SP	11h23m05s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	11942508685	São Paulo-SP	SubTotal	0h39m48s	0,00

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

1140331302	Bragança Paulista-SP	0h01m48s	0,00
1140343578	Bragança Paulista-SP	0h00m30s	0,00
1140346700	Bragança Paulista-SP	0h16m30s	0,00
1140347100	Bragança Paulista-SP	0h10m36s	0,00
1140350010	Bragança Paulista-SP	0h00m36s	0,00
1144818000	Bragança Paulista-SP	0h06m54s	0,00
1148031549	Bragança Paulista-SP	0h28m42s	0,00
	SubTotal	1h05m36s	0,00

SubTotal 1h45m24s 12,49

Total Serviço 12,49

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telephone: 1124734994-BRAGANCA PAULISTA					
DDD PARA TELEFONE FIXO					
30/06/2025	1145274700	Jundiaí-SP	12h53m54s	0h01m42s	0,24
30/06/2025	1145274700	Jundiaí-SP	13h35m36s	0h00m48s	0,11
03/07/2025	1145274700	Jundiaí-SP	14h59m00s	0h01m06s	0,34
			SubTotal	0h03m36s	0,69

SubTotal 0h03m36s 0,69

Total Serviço 13,18



Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01

Código: 474/256729557 Mês: Julho/2025
Número: 0214126654 Emissão: 05/08/2025
I.E.: ISENT0 Vencimento: 20/08/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/07/25 A 31/07/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

18,40

102,21

102,21

102,21

VALOR DA NOTA FISCAL:

102,21

ICMS

Base de Cálculo:

102,21

Aliquota:

18,00%

Valor:

18,40

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco

E13B.1A5D.29DE.0129.CF02.DE3A.768A.F888

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / V- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Contrato ICMS nº 115/2009 Central de Atendimento ANATEL 1331 Emissão autorizada pelo Regime Especial 095/16/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,40 - FUST TOTAL 0,91 - FUNTEL TOTAL 0,40

A oferta conjunta NET Virtua + e i oferece pelo seu plano o conteúdo e os serviços digitais
SUA-SATELO EMPRESAS R\$ 27,48 / ANTI-VIRUS McAfee EMPRESAS R\$ 1,69

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

CENTRO COMUNITARIO PASTORAL SANTO EXPEDI
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS 00080
JARDIM SAO LOURENCO
BRAGANCA PAULISTA - SP
CPF/CNPJ: 03.994.915/0001-58 I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00151848619-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/08/2025 NF: 015257033
Nº Fatura: 2508902379932 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS

ICMS

VALOR(R\$)

18,00

0,89

4,99

NET FONE / NET FONE

Reservado ao Fisco:

6a2d.34e4.bb39.dc60.63ad.18aa.8c3d.37aa

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
4,99	4,99	18,00	0,90	0,00	0,00
TOTAL: 4,99	4,99		0,90	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,02
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,04 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,02

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

Inscrição Estadual: 108.383.949.112

UF: SP
NF: 006009762
Série: N2
Fatura: 2508902379932

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS

ICMS

VALOR(R\$)

18,00

0,12

0,69

DDD PARA TELEFONE FIXO / 1124734994-

Reservado ao Fisco:

d92a.a37f.09f5.721e.1be1.267a.45af.adf7

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
0,69	0,69	18,00	0,12	0,00	0,00
TOTAL: 0,69	0,69		0,12	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.34
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84600000001-4 50560162202-8

50820474000-7 00318638132-7

Data do pagamento 21/08/2025

Valor Total 150,56

DOCUMENTO: 082104

AUTENTICACAO SISBB: 4.B1E.CCB.BFC.28B.171

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

Período de uso
de 05/07/2025 a 04/08/2025
Vencimento
22/08/2025
Nº da conta: 152227416
Nº do cliente: 143941455
CPF/CNPJ 03.994.915/0001-58
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47
Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R\$ 45,94

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamando 09/22 - aditamento 07/24
Doc. NF/Recibo: fatura Claro
Ass. Resp.: Claysoni Paes
Presidente: Leandro

Total a pagar R\$ 45,94

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual		45,94
Oferta Conjunta Claro MIX		
Claro Life Ilimitado 2GB [190]		
Aplicativos Digitais		
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$	45,94

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	20min12s	-	0,00
DADOS	2.048,000 MB	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR			R\$	45,94

AVISOS AO CLIENTE

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

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 290153792/082025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		5,01
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	5,01

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 279452478/082025

Claro S/A Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B 04709-110 - São Paulo - SP CNPJ 40.432.544/0001-47 Inscrição Estadual 114814878119 Atendimento Claro: 1052 www.claro.com.br	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO R FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80 - BAIRRO DO UBERABA 12908-843 - BRAGANCA PAULISTA - SP CPF/CNPJ 03.994.915/0001-58 Nº da conta: 152227416 Nº do cliente: 143941455	Modelo: 22 Série B47 Via Única Data de emissão: 05/08/2025 Período: 05/07/2025 a 04/08/2025 CFOP: 5307 Reservado ao Fisco: 62c7.42de.2ba3.5476.a651.47ce.0476.840e	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	3,85		21,36
Claro Life Ilimitado 2GB	21,36	18,00			

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Débito Automático
152227416

Data de Vencimento
22/08/2025

Valor
R\$ 45,94

84830000000-1 45940162202-4 50822152227-9 41604011122-0



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

Pague
com
Pix



Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ligacoes LDN	7,12	18,00	1,28		7,12
Valor Total da Nota Fiscal	28,48		5,13	0,00	28,48

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

COBRANÇA DE TERCEIROS Nº 2665472/082025

	Quantidade	Unitário (R\$)	Valor ISS (R\$)	Valor (R\$)
CNPJ: 01.685.903/0080-10 Gestor Online	1	12,45	0,25	12,45
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			0,25	12,45

Autorização para Débito em Conta

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

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

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

84830000000-1 45940162202-4 50822152227-9 41604011122-0

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

	(11) 98869 4641
Cobranças e Descontos	
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 45,94
Claro Life Ilimitado 2GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 45,94

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais	Total (R\$)
Descrição	45,94
Oferta Conjunta Claro MIX	-
Claro Life Ilimitado 2GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 45,94

Ligações Locais

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
21/07	12:51:34	São Paulo São Paulo (11)	11942508686	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/07	12:00:24	São Paulo São Paulo (11)	11972760587	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	12:07:54	São Paulo São Paulo (11)	11940499910	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/07	12:25:37	São Paulo São Paulo (11)	11937043514	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/08	09:09:46	São Paulo São Paulo (11)	11972712391	00:01:37	00:01:42	0,00	0,00	0,00
Total				00:03:07	00:03:54	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
04/07	10:13:47	São Paulo Bragança Paulista	1146037549	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	09:16:13	São Paulo São Paulo	1140020022	00:08:45	00:08:48	0,00	0,00	0,00
29/07	08:11:11	São Paulo Bragança Paulista	1140351195	00:06:46	00:06:48	0,00	0,00	0,00
31/07	10:59:08	São Paulo Bragança Paulista	1140332221	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Total				00:16:32	00:16:48	0,00	0,00	0,00

20min42s

TOTAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.34
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84830000000-1 45940162202-4

50822152227-9 41604011122-0

Data do pagamento 22/08/2025

Valor Total 45,94

DOCUMENTO: 082201

AUTENTICACAO SISBB: 7.96B.80A.E58.1FB.884

Recebemos de BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP 2 os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.007.990 Serie: 1

	BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP 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 - Salda 1 Nro. Nota: 000.007.990 Serie: 1 Folha: 1 de 1	 Chave de Acesso 3525 0861 2652 7800 0266 5500 1000 0079 9010 6273 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 135252392480963 21/08/2025 12:18:17 CNPJ 61.265.278/0002-66
Insricao Estadual 225.150.870.110		Insricao Estadual do Subst. Tributario	

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	Data da Emissao
Nome/Razao Social		03.994.915/0001-58	21/08/2025
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		CEP	Data de Saida / Entrada
Endereco		12908843	
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80		Insricao Estadual	Hora de Saida
Municipio	Fone/Fax	UF	00:00
BRAGANCA PAULISTA	(11) 2473-4994	SP	

FATURA/DUPLICATA		
29/08/2025	001	199,54

CALCULO DO IMPOSTO						Valor total dos Produtos
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.		199,54
0,00	0,00	71,85	0,00	0,00		
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI		199,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Nome/Razao Social		1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)		UF	Insricao Estadual
Endereco		Municipio			
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
0				6,300	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													Aliquota	
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qlde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Icms	Ipi
7897779728104	EVA AMARELO 40X48 C/10 MAKE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 28,31 (40,33 %) Fonte:IBPT	39211900	0102	5102	PCT.	3	23,40	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779731401	EVA BEGE 40X48 FOLHA MAKE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,94 (40,33 %) Fonte:IBPT	39211900	0102	5102	FL	6	2,87	0,00	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891521709908	FITA CETIM 22MM N.5 COR 389 VINHO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,49 (31,45 %) Fonte:IBPT	58063200	0102	5102	RL	4	7,54	0,00	30,16	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 9,43 (34,21 %) Fonte:IBPT	32131000	0500	5405	TB	2	13,78	0,00	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898964789078	ELASTICO MAMUTH 120 UNIDADES Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,03 (32,89 %) Fonte:IBPT	40161090	0102	5102	PT	2	6,13	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896968306499	BEXIGA 6.5 VM C/50UN Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,09 (32,29 %) Fonte:IBPT	95030099	5102	5102	PT	2	12,52	0,00	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898598841333	FITILHO VERMELHO C/50 METROS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,49 (31,45 %) Fonte:IBPT	54021910	0102	5102	RL	3	3,70	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002022791	PEDIDO DE ENTREGA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,07 (34,44 %) Fonte:IBPT	48209000	0102	5102	UN	1	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convenio: Chamando 09/22 - contendo 22/24
 Doc. NF/Recibo: NF 7.990
 Ass. Resp. Clayton Rios
 Presidente: Leandro Rios

DADOS ADICIONAIS
 Informacoes Complementares
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco



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

Beneficiário
BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP 2
EST EST MAURO DE PROSPERO, 18 - RESIDENCIAL DAS ILHAS - BRAGANCA PAULISTA - SP

Data Emissão 21/08/2025
N.o do Documento NT:7990 1/1
Espécie Doc DM
Acelte NAO
Data Processamento 21/08/2025

Uso do Banco
Carteira 109
Espécie R\$
Quantidade
Valor

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

Vencimento 29/08/2025

Agência / Código do Beneficiário
0680/08143-7

Nosso Número
109/00003809-0

Valor do documento
199,54

(-) Desconto/Abatimento

(+) 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 00380.900688 00814.370003 3 01880000019954

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Beneficiário
BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP 2
EST EST MAURO DE PROSPERO, 18 - RESIDENCIAL DAS ILHAS - BRAGANCA PAULISTA - SP

Data Emissão 21/08/2025
N.o do Documento NT:7990 1/1
Espécie Doc DM
Acelte NAO
Data Processamento 21/08/2025

Uso do Banco
Carteira 109
Espécie R\$
Quantidade
Valor

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

Vencimento 29/08/2025

Agência / Código do Beneficiário
0680/08143-7

Nosso Número
109/00003809-0

Valor do documento
199,54

(-) Desconto/Abatimento

(+) 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





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 - AGOSTO 2025

Item	Quantidade	Vr Unitário	Valor total
EVA amarelo	3	R\$ 23,40	R\$ 70,20
EVA bege	6	R\$ 2,87	R\$ 17,22
Fita cetim 2cm vermelho	4	R\$ 7,54	R\$ 30,16
Guache Acreilex	2	R\$ 13,78	R\$ 27,56
Elástico de dinheiro	2	R\$ 6,13	R\$ 12,26
Bexiga vermelha nº 7 ou 8	2	R\$ 12,52	R\$ 25,04
Fítilho vermelho	3	R\$ 3,70	R\$ 11,10
Total Geral			R\$ 193,54

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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

01 265 278/0002-66

BRADISPEL INFORMÁTICA E
PAPELARIA LTDA. EPP

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

Bragança Paulista - SP

Renata Pallas

atacadajandaia.com.br

atacadajandaia

Folha em eva 40x60 1.6mm Amarelo Bebê Make+ - 1 Pacote com 10 Unidade - 477625

R\$ 26,72

COMPRAR

Informações do produto

- Marca: Make+
- Referência: 9626
- Código: 477625
- Características do produto: EVA 40x60cm 1.6mm Make+
- Opções: 1 Pacote com 10 Unidades
- Descrição: As folhas de EVA são feitas a partir de uma espuma sintética sendo muito utilizada no segmento escolar, educativo, brindez, artesanato e diversas aplicações em geral. As folhas de EVA são feitas a partir de uma espuma sintética sendo muito utilizada no segmento escolar, educativo, brindez, artesanato e diversas aplicações em geral. As folhas de EVA são feitas a partir de uma espuma sintética sendo muito utilizada no segmento escolar, educativo, brindez, artesanato e diversas aplicações em geral.

DOCE FESTA

Placa de EVA 40x60 Amarela - 10 Unidades

de R\$ 30,00 por

R\$ 29,44 no PIX

em até 6x de R\$ 5,17

PRODUTO ESBOTADO

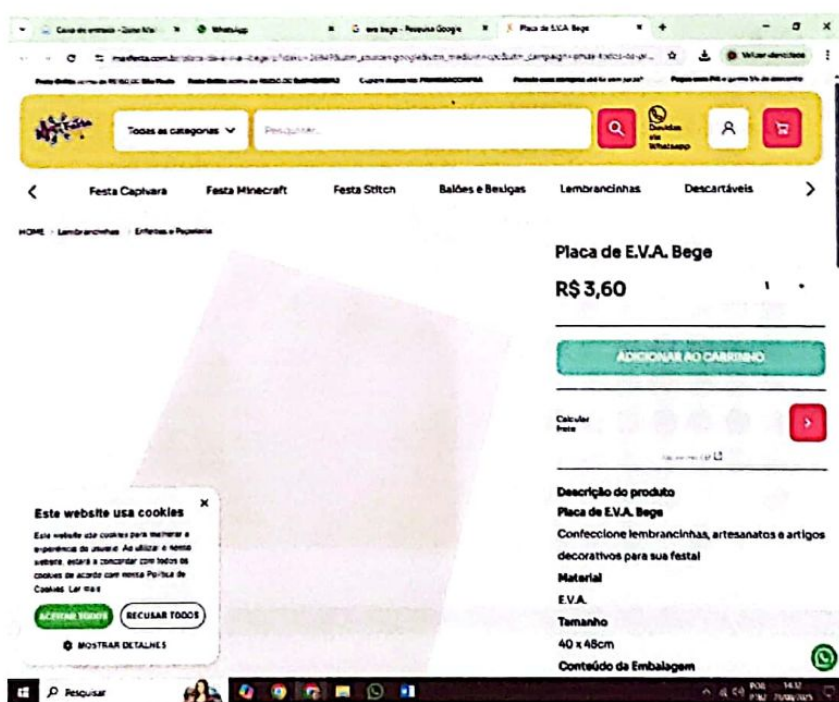
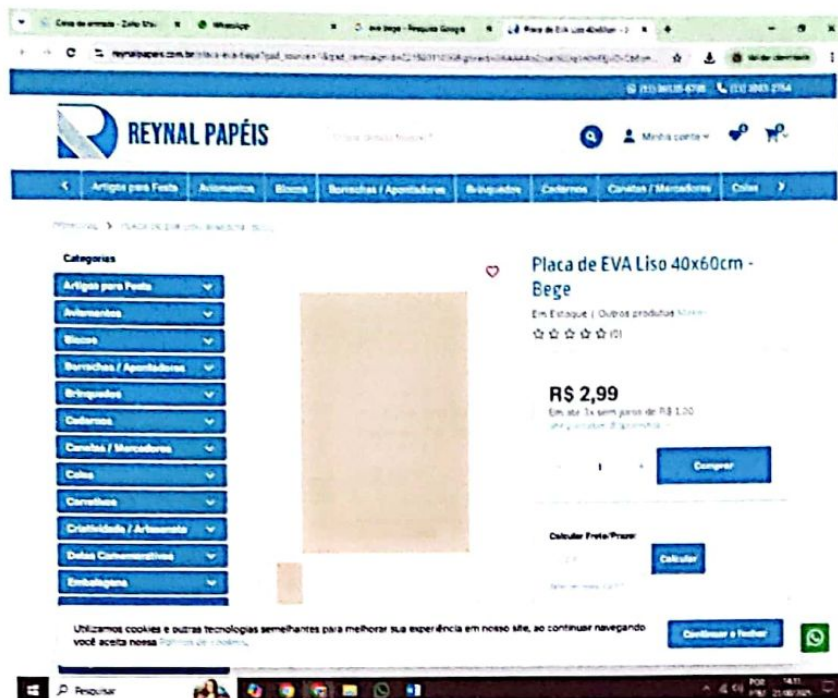
Gostaria de receber notificação quando este produto estiver disponível?

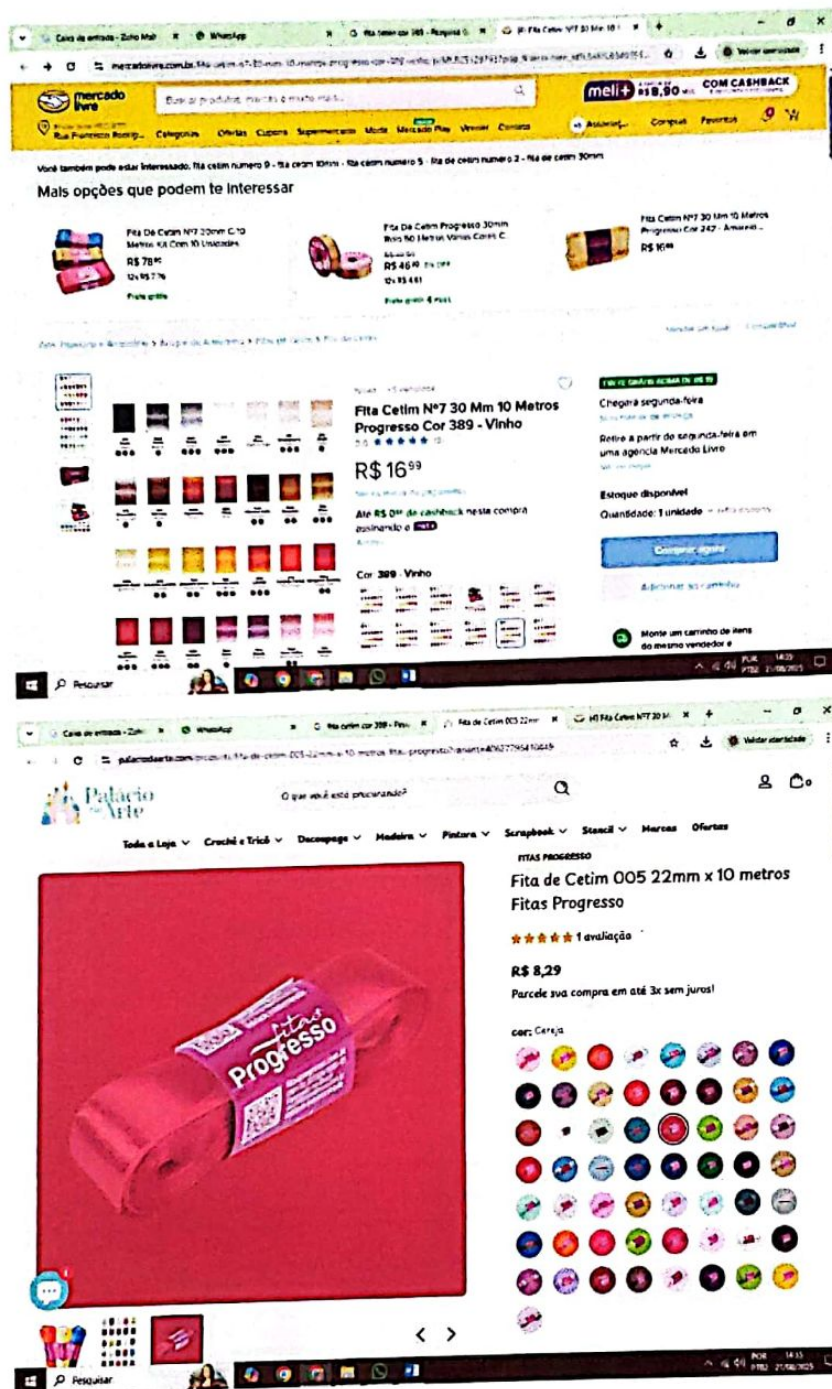
Avisar-me quando chegar!

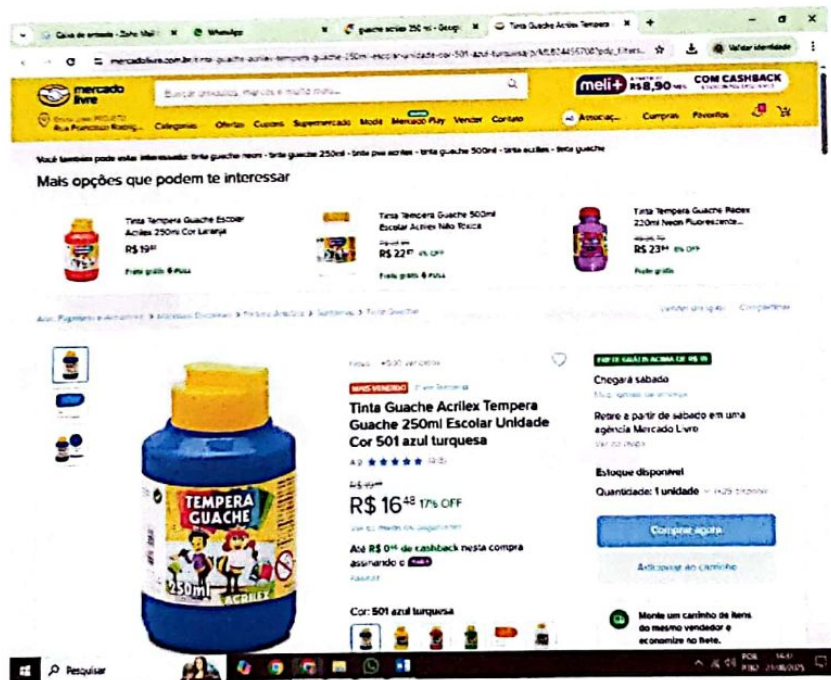
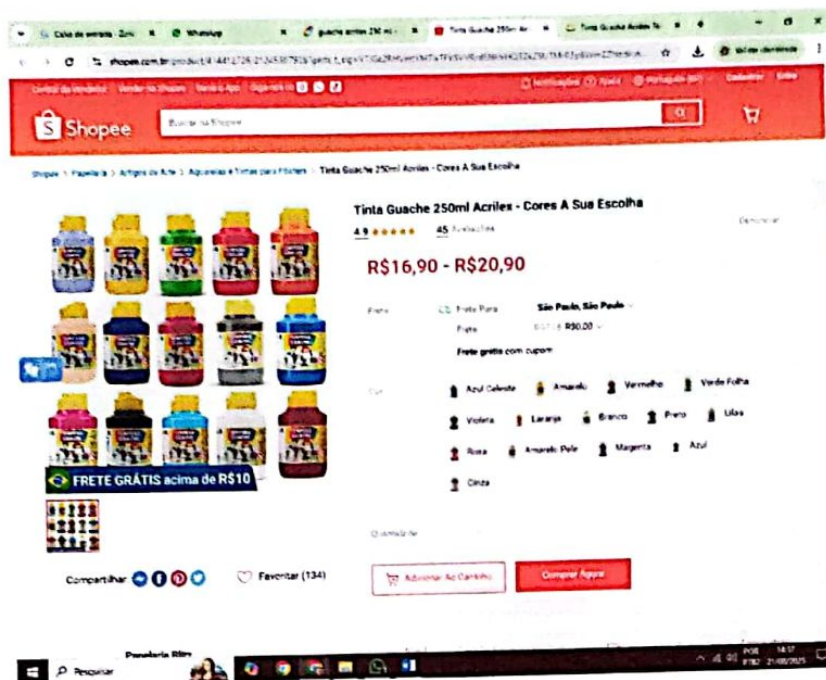
Calcular frete

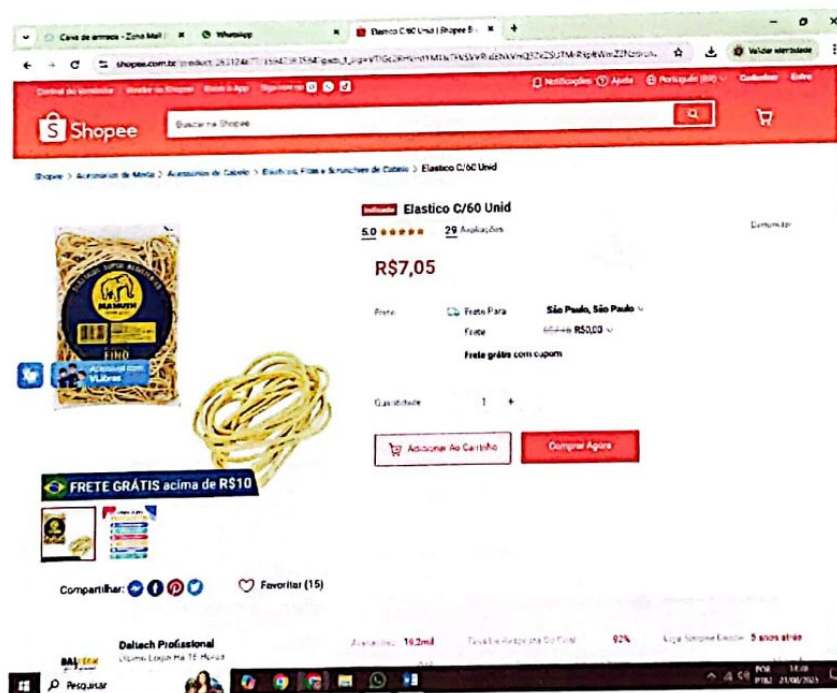
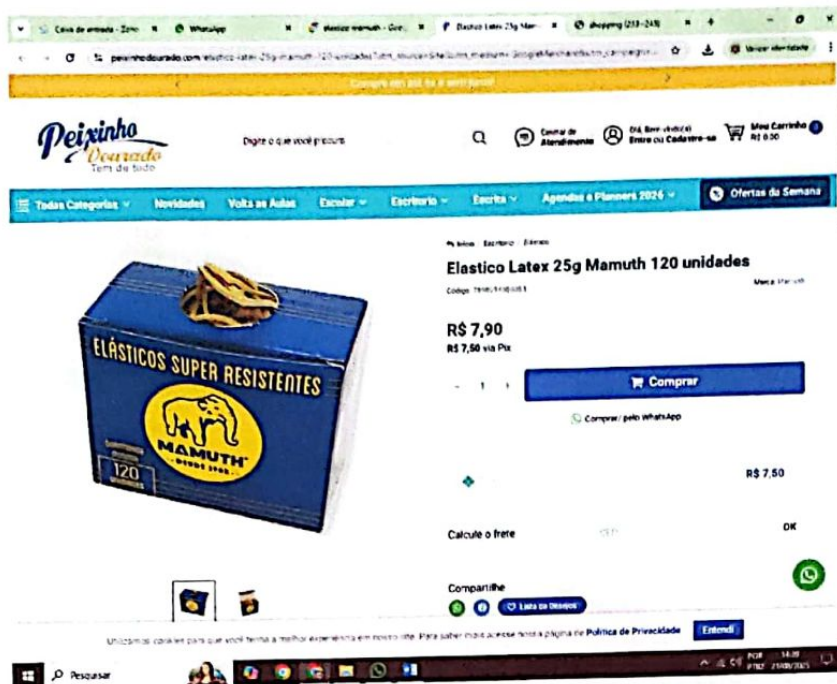
Digite aqui seu CEP

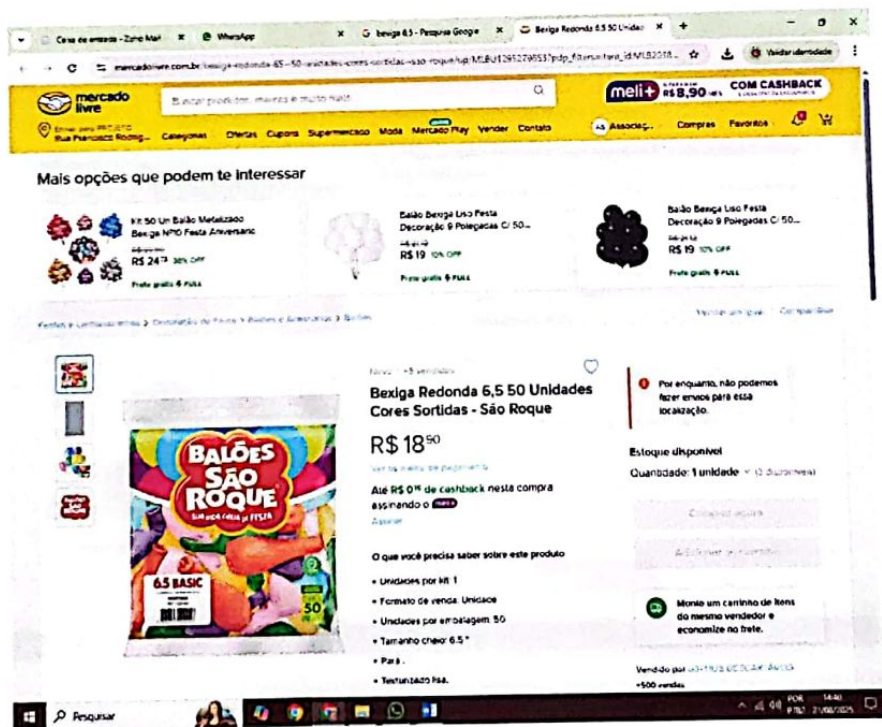
Calcular

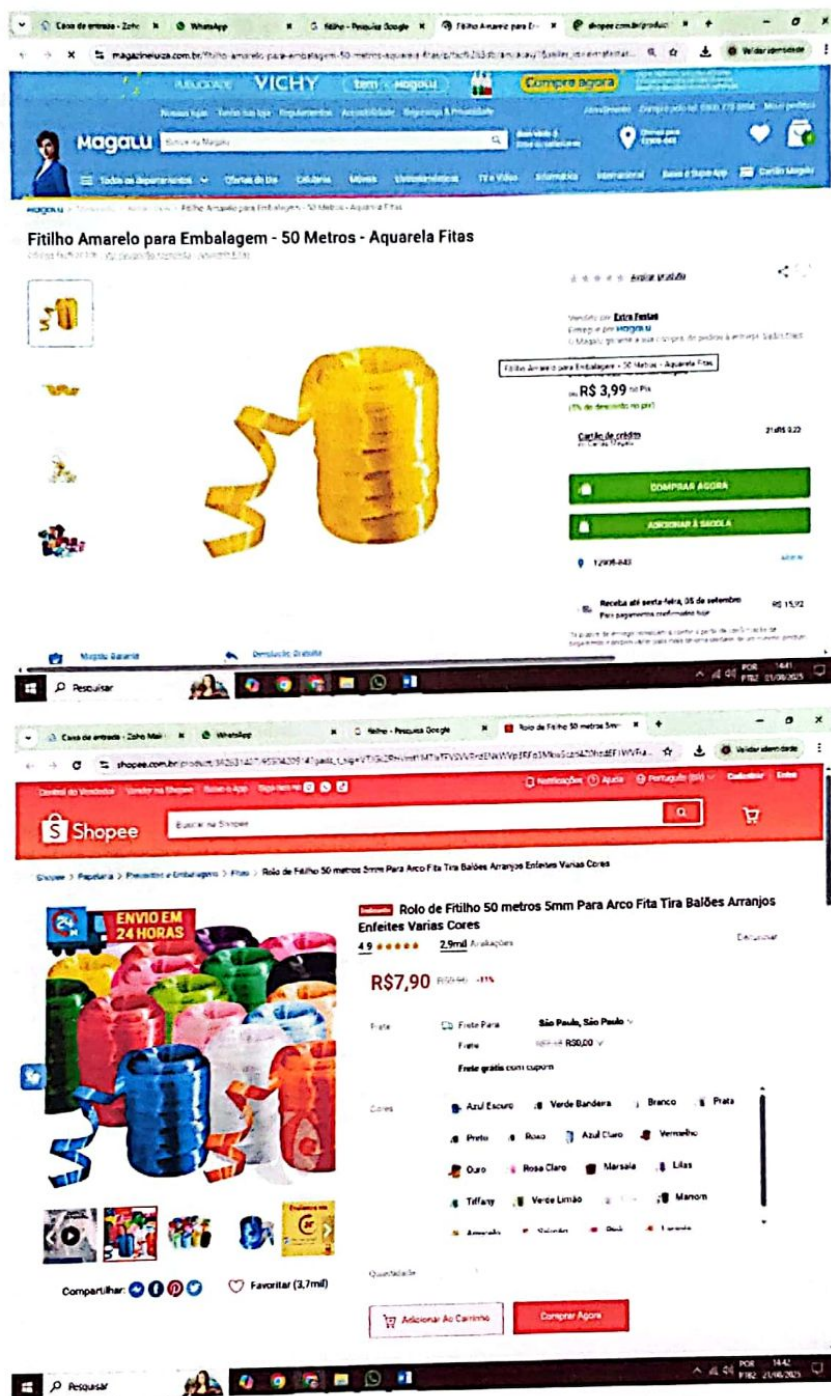












01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:34
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080038090068800814370003301880000019954

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	82.501
DATA DE VENCIMENTO	29/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	199,54
VALOR COBRADO	199,54

NR.AUTENTICACAO A.F9A.18C.CF4.602.118

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.



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07622.880024 9 11840000022400

Código do pedido

2000012739494034

Vencimento

25/08/2025

Valor

224,00

Descrição

Pano De Prato C/ Bainha Liso 62x41 100 Unidades

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safrá

422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 25/08/2025
Nº documento 076228800	CPF ***.082.588-**	Nosso Número 076228800	Código do pedido 2000012739494034	Valor documento	224,00
Pagador Associacao Comunitaria Santo Expedito					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

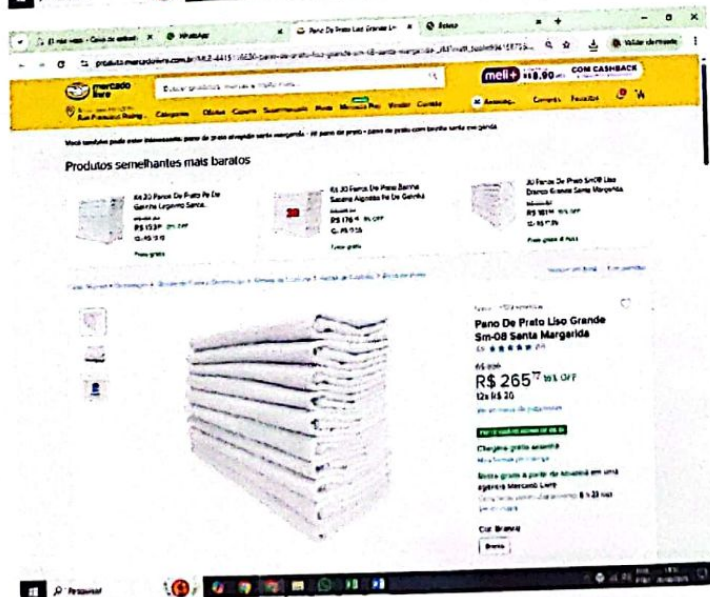
42297.11504 00064.897317 07622.880024 9 11840000022400

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 25/08/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 20/08/2025	Nº documento 076228800	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 20/08/2025	Nosso número 076228800
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 224,00	Valor documento 224,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador Associacao Comunitaria Santo Expedito CPF: ***.082.588-**					(*) Valor cobrado
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:34
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

BCO SAFRA S.A.

=====

42297115040006489731707622880024911840000022400

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA

CPF: 008.082.588-50

=====

NR. DOCUMENTO	82.502
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	224,00
VALOR COBRADO	224,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.871.B55.D99.FD4.736

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE All Company Comercio Eletronico Me OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.048.616 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

All Company Comercio Eletronico Me RUA PARANA, 182, Mezanino,99 - VILA MATHIAS, SANTOS, SP - CEP: 11075320 Fone: 13997083030	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída		
	Nº 000.048.616 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0839 8072 3700 0114 5500 1000 0486 1610 0032 0960	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 135252441587 25/08/2025 14:40:20		

NATUREZA DA OPERAÇÃO- VENDA MERCADORIA AD OU RECEB TERCEIROS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633959038114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 39.807.237/0001-14
---	------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL JOSE ROBERTO CAVASA		008.082.588-50	25/08/2025
ENDEREÇO Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 - Centro Dia Referencia: DE	BAIRRO/DISTRITO Bairro do Uberaba	CEP 12908843	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/08/2025
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:40:21

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	22/09/2025	221,06									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	239,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	18,84	0,00	0,00	221,06		

TRANSPORTADOR/VOLUME		RAZÃO SOCIAL MEL DISTRIBUTION	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		008.082.588-50	
ENDEREÇO Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 - Centro Dia Referencia: DE SEGUNDA A	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DO UBERABA	CEP 12908843	
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	UF SP	FONE/FAX	

CODIGO PRODU	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7333	TINTA ACRILICA PARA TELA ACRILEX BRANCO DE TITANIO 500ML	32129090	000	5102	un	2	119,95	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Espírito
 Convênio: Chamando 09/12 adicionais 02/21
 Doc. NF/Recibo: NF 48616
 Ass. Resp. Clayton R. Gomes
 Presidente: Leandro

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado de Tributos: R\$31,88(14,42%) Federal e R\$16,79(7,60%) Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co; Venda N 00448353 de 21/08/2025 as 07:57 Pedido N 389491 #Site 2000012748053028 ;;	



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07626.349828 1 11840000022106

Código do pedido

2000012748053028

Vencimento

25/08/2025

Valor

221,06

Descrição

2 Tintas Acrílica P/ Tela Acrilex Branco De Titânio 500ml

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safrá

422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 25/08/2025
Nº documento 076263498	CPF ***.082.588-**	Nosso Número 076263498	Código do pedido 2000012748053028	Valor documento	221,06
Pagador Associacao Comunitaria Santo Expedito					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

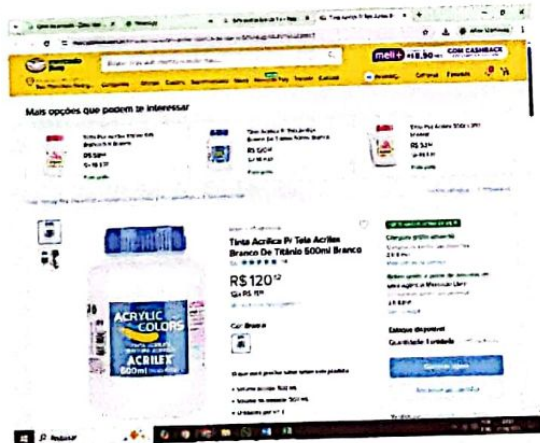
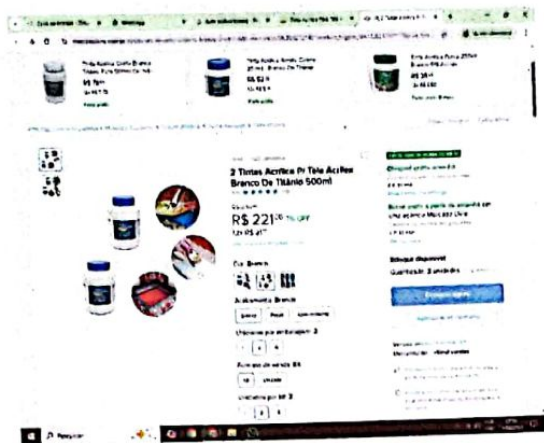
42297.11504 00064.897317 07626.349828 1 11840000022106

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 25/08/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 21/08/2025	Nº documento 076263498	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 21/08/2025	Nosso número 076263498
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 221,06	Valor documento 221,06
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Associacao Comunitaria Santo Expedito CPF: ***.082.588.**					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:34
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

=====

4229711504000648973170762634982811184000022106

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA

CPF: 008.082.588-50

=====

NR. DOCUMENTO 82.503

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 221,06

VALOR COBRADO 221,06

=====

NR.AUTENTICACAO 2.425.C13.524.610.6C4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.434,50 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.		NF-e 000044900 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO _/_/	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JD SÃO CRISTÓVÃO BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12904-140 FONE: (11)40342397 E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000044900 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1	 CHAVE DE ACESSO 35250862785894000120550010000449001000809290 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 135252410062905 22/08/2025 17:31:49											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 225070139112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 62.785.894/0001-20											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		CNPJ/C.P.F. 03.994.915/0001-58											
ENDEREÇO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	BAIRRO/DISTRITO UBERABA	CEP 12908-843											
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA	FONE/FAX 2473-4994	UF SP											
FATURA/ DUPLICATA 29/08/2025 - R\$ 1.434,50		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DO CÁLCULO DO ICMS 108,30	VALOR DO ICMS 19,49	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.434,50											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMS ST											
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI											
		VALOR TOTAL DA NOTA 1.434,50											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Transporte											
ENDEREÇO		CÓD. ANT											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PLACA DO VEÍCULO											
MARCA	NUMERAÇÃO	UF											
PESO BRUTO		CNPJ/CPF											
PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
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	IP
139625	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L.	28289011	060	5405	UN	10,000	13,19	131,90					
140621	ALCOOL TUPI 46,2° I L	22072019	060	5405	UN	12,000	6,90	82,80					
139632	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	28289011	060	5405	UN	10,000	28,50	285,00					
139137	DESINFETANTE BUFALO HERBAL 2 L	38089419	000	5102	UN	12,000	5,40	64,80	64,80	11,66		18,00	
141772	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULTIUSO C/ 1 UN.	68053090	060	5405	UN	10,000	1,25	12,50					
139731	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	34025000	060	5405	UN	48,000	1,85	88,80					
10026649	LAVA ROUPAS PO URCA CONCENTRADO SAC. 800 GR	34025000	060	5405	UN	20,000	4,70	94,00					
137898	LIMPADOR TRIEX DESENGORDURANTE 500 ML	34025000	060	5405	UN	6,000	3,95	23,70					
185561	LUSTRA MOVEIS SANOL LAVANDA 200 ML	34052000	000	5102	UN	6,000	7,25	43,50	43,50	7,83		18,00	
279819	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO F.DUPLA 20 M LV.12 PG.11	48181000	060	5405	UN	15,000	12,50	187,50					
140256	SACO P/ LIXO PLASTBAG 100 L C/ 5 UN.	39232190	060	5405	UN	40,000	10,50	420,00					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Você pagou aproximadamente: R\$ 395,39 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 1.039,11 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP		RESERVADO AO FISCO Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Chamando 09/22 aceita imt 02/24</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 44900</u> Ass. Resp. <u>Clayson Riqui</u> Presidente: <u>Leandro</u>											

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

Data/Hora: 21/08/2025 18:40
Página: 0001

Orçamento num. 90126 Emp. 00001 Cadastro 21/08/2025 Entrega 21/08/2025

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descrição	Valor	Total
001	0139625 -	7898041700040	10.000	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	13.19	131.90
002	0140621 -	7898910095185	12.000	ALCOOL TUPI 46,2 1 L	6.90	82.80
003	0139632 -	7898041700125	10.000	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	28.50	285.00
004	0139137 -	7896097607344	12.000	DESINFETANTE BUFALO HERBAL 2 L	5.40	64.80
005	0141772 -	7896001004504	10.000	ESPONJA BETTANIN ESFREGOM MULTIUSO C/ 1 UN.	1.25	12.50
006	0139731 -	7896527700751	48.000	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	1.85	88.80
007	10026649 -	7896060401801	20.000	LAVA ROUPAS PO URCA CONCENTRADO SAC. 800 GR	4.70	94.00
008	0137898 -	7896527702007	06.000	LIMPADOR TRIEX DESENGORDURANTE 500 ML	3.95	23.70
009	0185561 -	7896183300883	06.000	LUSTRA MOVEIS SANOL LAVANDA 200 ML	7.25	43.50
010	0279819 -	7898644830328	15.000	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO F. DUPLA 20 M LV. 12 PG. 11	12.50	187.50
011	0140256 -	7896465000043	40.000	SACO P/ LIXO PLASTBAG 100 L C/ 5 UN.	10.50	420.00
Total Geral					1.434,50	

Observações

62 785 894 / 0001 - 20
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA.
AV. EUZÉBIO SAVAIO, N° 180
CEP: 12.904-140
BRAGANÇA PAULISTA - SP

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data: 21/08/2025	Validade: 7 dias
PRODUTO	VALOR
Água sanitária Clorax 5L	R\$ 13,59
Álcool Tupi 46,2 1L	R\$ 7,11
Cloro Clorax Super Forte 5L	R\$ 29,36
Desinfetante Bufalo Floral 5L	R\$ 5,56
Esponja Bettanin Esfrebom Multiuso c/1 unid.	R\$ 1,29
Lava Louças Triex Neutro 500ml	R\$ 1,91
Lava Roupas Pó Urca Concentrado sac. 800g	R\$ 4,84
Limpador Triex Desengordurante 500ml	R\$ 4,07
Lustra Móveis Sanol Lavanda 200ml	R\$ 7,47
Papel Hig. Camélia Neutro f. dupla 20 M LV.12 PG.11	R\$ 12,88
Saco p/Lixo Plastbag 100 L c/5 Unid.	R\$ 10,82

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO DO EIRELI

AV. PASCHOA DE CARVALHO, Nº 355
JD. SÃO MIGUEL - CEP: 13.903-400

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: Agosto 2025



	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	49.99	749.85
Banana nanica kg	15 kg	6.98	104.70
Batata monalisa kg	20 kg	2.49	49.80
Biscoito salgado 360gr	15 unidades	4.98	74.70
Biscoito doce 360gr	15 unidades	4.98	74.70
Tempero	7 unid	5.98	41.86
Café 500gr	8 und	30.90	247.20
Carne moída 2kg	40 kg	30.90	1.596.00
lata de milho unid	15 unid.	3.29	49.35
Lata de ervilha unid	15 unid.	4.39	65.85
Cebola kg	8 kg	2.98	23.84
beterraba kg	8 kg	3.98	31.84
Péito de frango	8KG	15.98	127.84
Fatinha de trigo	6kg	3.79	22.74
Abobrinha kg	8kg	9.98	79.84
Batata doce kg	8 kg	3.98	31.84
Abacaxi unid	6 unid.	9.98	59.88
Limão	2 kg	6.98	13.96
Peixe Cação	6kg	41.90	251.40
Cenoura kg	8kg	3.98	31.84
pao de forma integral	10 unid	7.49	74.90
Pao de forma	30 unid	4.99	149.70
queijo mussarela	12 kg	39.90	478.80
Presunto	8 kg	29.90	239.20
Feijão carioca natu 1 kg	5 kg	3.99	19.95
Melão	12 unid	12.26	147.12
repolho kg	8 kg	4.59	36.72
tomate kg	15kg	9.98	149.70
Arroz tipo 1	20 kg	14.90	298.00
Sobre coxa de frango sem osso	35 kg	16.98	594.30
Melancia	30kg	3.54	107.70
Leite uht integral 1l	60 litros	4.98	298.80
Margarina com sal 1kg	6 unid	11.98	71.88
Queijo ralado	20 pct	5.98	119.60
Vinagre	4 lts	2.79	11.16
Azeite	6 lts	29.90	179.40
Oleo de soja	10 unid	7.54	75.90
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	9.98	149.70
Suco concentrado uva ,maracuja, caju	60 unid	10.98	658.80
Pernil suino	40 kg	13.98	559.20
Maionese grande	5 unid	14.98	74.90
Tempero com alho	3 kg	19.90	59.70
Molho de tomate unid.	50 unid.	1.79	89.50
Macarrão espagete	5 kg	3.69	36.90
Requeijão 500gr	5 unid	16.98	84.90

UNIÃO ATACADISTA
CNPJ: 24.553.620/0001-02

Carta

Lista de produtos de limpeza para cotação :

Referente Mês : Agosto 2025

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	5.49	10.98
Água sanitária clorax 5L	4 unid	13.90	55.60
Detergente	8 unid	1.89	15.12
Lustra móveis	3 unid	7.39	22.17
Luva de vinil G	1 cx	-	-
Alcool	2 unid	6.98	13.96
Sabão em pó 1Kg	3 unid	4.79	14.37
Esponja para louça	4 unid	1.29	5.16
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	10.98	87.84
Limpador desemgordurante	1 unid	3.98	3.98
Cloro- 5 litros	1 unid	29.90	29.90
Papel toalha p/ toalheiro	5 fardo	-	-
Papel higiênico	6 pct	12.98	77.88

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

UNIÃO ATACADISTA
CNPJ: 24.503.610/0001-02

Carta

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.34
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\$ 1.434,50

DEBITO EM: 25/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082504

AUTENTICACAO SISBB: F.47D.1E4.E21.B39.3F4

SU
AVENID
BRAGAN
C.N.P.
Orça
Venc
Clie
Item F
001 C
002
Obse

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/08/2025 VALOR TOTAL: 1.375,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.		NF-e 000044901	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE1
 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 000044901 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA	
			
		CHAVE DE ACESSO 35250862785894000120550010000449011000809300 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 135252410144949 22/08/2025 17:40:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 225070139112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE		CNPJ DO EMITENTE 62.785.894/0001-20
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		CNPJ/C.F.F 03.994.915/0001-58	DATA EMISSÃO 22/08/2025
ENDEREÇO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	BAIRRO/DISTRITO UBERABA	CEP 12908-843	DATA ENTRADA/SAÍDA 22/08/2025
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA	FONE/FAX 2473-4994	UF SP	HORA SAÍDA 17:40:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
FATURA/ DUPLICATA 29/08/2025 - R\$ 1.375,00			
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 1.375,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
			VALOR DO IPI
		VALOR TOTAL DA NOTA 1.375,00	
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS			
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
		UF	CNPJ/CPF
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
220231	GAS GLP P - 13 (ENTREGA)	27111910	060
220217	GAS GLP P - 45	27111910	060
		CFOP	UNID.
		5405	UN
		5405	UN
		QUANT.	
		10,000	
		1,000	
		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		98,00	980,00
		395,00	395,00
		B.CALC. ICMS	VALOR ICMS
		VALOR IPI	VALOR ICMS
		ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Você pagou aproximadamente: R\$ 422,81 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 952,19 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP		RESERVADO AO FISCO	

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamando 09/22 acatando 02/24
Doc. NF/Recibo: NF 44901
Ass. Resp. Cláudio
Presidente: Leandro

SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUZÉBIO SÁVIO, 180 - - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904-140 SP Telefone: 11 4034-2297
C.N.P.J.: 62.785.894/0001-20 Inscrição Estadual: 229070139117

Data/Hora: 21/08/2025 18:27
Página: 0001

Orçamento num. **90125** Emp. **00001** Cadastro **21/08/2025** Entrega **21/08/2025**

Vendedor **2 - SATIKO**

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

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descrição	Valor	Total
01	6220211 - 789220211		10.000	SAS BLP F - 13 (ENTREGA)	98.00	980.00
02	6220217 -		01.000	SAS BLP F - 45	395.00	395.00

Observações

Total Geral 1.375.00

62.785.894 / 0001 - 20
Esmaçono
NEI - MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA.
AV. EUZÉBIO SÁVIO, Nº 180
CEP 12.904-140
BRAGANÇA PAULISTA - SP



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- Agosto - 2025

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	03 unidades	110,00	330,00
Botijão de gás de 45 kg	02 unidade	44,00	88,00

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

CNPJ: 24.792.851/0001-00
RUA NITEL, 100 - JARDIM LAFAYETTE, 53 - LAVAPES
CEP: 12.903-110 - BRAGANÇA PAULISTA - SP
TEL.: 11-4032-0007 / 4033-6633 / 4034-0008



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- Agosto - 2025

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	03 unidades	100,00	300,00
Botijão de gás de 45 kg	02 unidade	400,00	800,00

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

DELMA AP. DE OLIVEIRA CARVALHO GÁS EIRELI
CNPJ: 03.994.915/0001-58
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 - UBERABA
CEP: 12.908-843 - BRAGANÇA PAULISTA - SP
FONE: (19) 332-0007 / 4033-6633 / 4034-0008

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.34
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\$ 1.375,00

DEBITO EM: 25/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082505

AUTENTICACAO SISBB: D.30F.E2E.7DD.632.0F2



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 000044897
SÉRIE 1
FOLHA 2/2
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250862785894000120550010000448971000809209
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
135252408095994 22/08/2025 14:49:00

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	3,72	37,20	21,70	2,60		12,00	
10029237	FEIJAO CARIOCA DU DE 1 KG	07133399	040	5102	UN	6,000	3,95	23,70					
10045329	LEITE UHT ITALAC INTEGRAL 1 L	04012010	060	5405	UN	60,000	4,95	297,00					
499	LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5102	KG	4,000	6,95	27,80					
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	5,000	3,49	17,45	10,18	1,22		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	11,50	69,00					
215	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	30,000	3,50	105,00					
246	MELAO KG	08071900	040	5102	KG	12,000	12,20	146,40					
241434	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	20058000	060	5405	UN	15,000	3,25	48,75					
110273	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	21032010	060	5405	UN	50,000	1,69	84,50					
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	10,000	7,50	75,00					
180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102	UN	15,000	9,90	148,50					
251792	PAO BRUNELIS FORMA 400 GR	19059010	060	5405	UN	30,000	4,95	148,50					
235433	PAO DE QUEJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	19012010	000	5102	UN	15,000	48,05	720,75	720,75	129,74		18,00	
197748	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	19059010	060	5405	UN	12,000	7,45	89,40					
1878	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	02071300	000	5102	KG	10,000	15,19	151,90	151,90	6,84		4,50	
3056	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	02031200	000	5102	KG	40,000	13,50	540,00	540,00	24,30		4,50	
219341	POSTA PEIXE MEGG'S CACAO 800 GR	03038114	020	5102	UN	6,000	39,90	239,40	93,10	16,76		18,00	
5821	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	16024100	060	5405	KG	10,000	28,50	285,00					
1588	QUEJO MUSSARELA DAVACA KG	04061010	000	5102	KG	14,000	39,50	553,00	553,00	99,54		18,00	
108560	QUEJO RALADO VIGOR 50 GR	04063000	000	5102	UN	20,000	5,95	119,00	119,00	21,42		18,00	
352	REPOLHO KG	07049000	040	5102	KG	8,000	4,45	35,60					
10031865	REQUEIJAO VIGOR TRADICIONAL 400 GR	04061090	060	5405	UN	5,000	16,90	84,50					
3087	SOBRECOXA DE FRANGO S/ OSSO KG	02071300	000	5102	KG	35,000	16,75	586,25	586,25	26,38		4,50	
193955	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	21069010	000	5102	UN	60,000	10,50	630,00	630,00	113,40		18,00	
108249	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO E SAL 1 KG	21039021	060	5405	UN	3,000	18,50	55,50					
107167	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO COMPLETO C/ PIM 300 GR	21039021	060	5405	UN	8,000	5,79	46,32					
24	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	15,000	9,25	138,75					
107020	VINAGRE TOSCANO ALCOL COLORIDO 750 ML	22090000	020	5102	UN	4,000	2,75	11,00	4,28	0,77		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



7 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

Lista de alimentos para cotação :

Referente ao Mês: Agosto 2025



	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	49.99	749.85
Banana nanica kg	15 kg	6.98	104.70
Batata monalisa kg	20 kg	2.49	49.80
Biscoito salgado 360gr	15 unidades	4.98	74.70
Biscoito doce 360gr	15 unidades	4.98	74.70
Tempero	7 unid	5.98	41.86
Café 500gr	8 und	30.90	247.20
Carne moída 2kg	40 kg	30.90	1.596.00
lata de milho unid	15 unid.	3.29	49.35
Lata de ervilha unid	15 unid.	4.39	65.85
Cebola kg	8 kg	2.98	23.84
Peterraba kg	8 kg	3.98	31.84
Péito de frango	8KG	15.98	127.84
Fatinha de trigo	6kg	3.79	22.74
Abobrinha kg	8kg	9.98	79.84
Batata doce kg	8 kg	3.98	31.84
Abacaxi unid	6 unid.	9.98	59.88
Limão	2 kg	6.98	13.96
Peixe Cação	6kg	41.90	251.40
Cenoura kg	8kg	3.98	31.84
pao de forma integral	10 unid	7.49	74.90
Pao de forma	30 unid	4.99	149.70
queijo mussarela	12 kg	39.90	478.80
Presunto	8 kg	29.90	239.20
Feijão carioca natu 1 kg	5 kg	3.99	19.95
Melão	12 unid	12.26	147.12
repolho kg	8 kg	4.59	36.72
tomate kg	15kg	9.98	149.70
Arroz tipo 1	20 kg	19.90	398.00
Sobre coxa de frango sem osso	35 kg	16.98	594.30
Melancia	30kg	3.59	107.70
Leite uht integral 1l	60 litros	4.98	298.80
Margarina com sal 1kg	6 unid	11.98	71.88
Queijo ralado	20 pct	5.98	119.60
Vinagre	4 lts	2.79	11.16
Azeite	6 lts	29.90	179.40
Oleo de soja	10 unid	7.59	75.90
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	9.98	149.70
Suco concentrado uva ,maracuja, caju	60 unid	10.98	658.80
Pernil suíno	40 kg	13.98	559.20
Maionese grande	5 unid	14.98	74.90
Tempero com alho	3 kg	19.90	59.70
Molho de tomate unid.	50 unid.	1.79	89.50
Macarrão espaguete	5 kg	3.69	36.90
Requeijão 500gr	5 unid	16.98	84.90

UNIÃO ATACADISTA
CNPJ: 24.563.620/0001-05

Carta

Lista de produtos de limpeza para cotação :

Referente Mês : Agosto 2025

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	5.49	10.98
Água sanitária clorax 5L	4 unid	13.90	55.60
Detergente	8 unid	1.89	15.12
Lustra móveis	3 unid	7.39	22.17
Luva de vinil G	1 cx	-	-
Alcool	2 unid	6.98	13.96
Sabão em pó 1Kg	3 unid	4.79	14.37
Esponja para louça	4 unid	1.29	5.16
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	10.98	87.84
Limpador desemgordurante	1 unid	3.98	3.98
Cloro- 5 litros	1 unid	29.90	29.90
Papel toalha p/ toalheiro	5 fardo	-	-
Papel higiênico	6 pct	12.98	77.88

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

UNIÃO ATACADISTA
CNPJ: 24.563.620/0001-03

Contato

SUPERMERCADO NET - MAR
 AVENIDA EUSEBIO SAVAIO, 180 - JARDIM SAO CRISTOVAO
 BRAGANCA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397
 C.N.P.J.:62.785.894/0001.20 Inscrição Estadual: 225070139112

Data/Hora: 21/08/2025 19:11
 Pagina:0001

Orcamento num. 90127 Emp. 00001 Cadastro 21/08/2025 Entrega 21/08/2025

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0000161 -		06.000	ABACAXI PEROLA UN.	9.90	59.40
002	0000390 -		08.000	ABOBRIHA ITALIANA KG	9.90	79.20
003	0100205 -	7896584300031	20.000	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	19.75	395.00
004	0107747 -	5601252231164	06.000	AZEITE DE OLIVA GALLO EXTRA VIRGEN VIDRO 500 ML	29.80	178.80
005	0000543 -		20.000	BANANA NANICA KG	6.39	127.80
006	0000468 -		08.000	BATATA DOCE BRANCA KG	3.90	31.20
007	0000376 -		25.000	BATATA MONALISA KG	2.45	61.25
008	0000444 -		08.000	BETERRABA KG	3.90	31.20
009	10011171 -	7896213006242	15.000	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	4.90	73.50
010	10010501 -	7896213006396	15.000	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	4.90	73.50
011	0187381 -	7896089011470	10.000	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOF./SACHE 500 GR	30.25	302.50
012	0002714 -		40.000	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	30.50	1.220.
013	0000451 -		10.000	CEROLA KG	2.95	29.50
014	0000475 -		10.000	CENOURA KG	3.90	39.00
015	0241427 -	7896102500493	15.000	ERVILHA GUERO LT. 170 GR	4.25	63.75
016	0100649 -	7892020200194	10.000	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	3.72	37.20
017	10029237 -	7898916153018	06.000	FEIJAO CARIOCA DU DE 1 KG	3.95	23.70
018	10045329 -	7898080640611	60.000	LEITE UHT ITALAC INTEGRAL 1 L	4.95	297.00
019	0000499 -		04.000	LIMAO TAHITI KG	6.95	27.80
020	10020579 -	7896423702811	05.000	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	3.49	17.45
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	11.50	69.00
023	0000215 -		30.000	MELANCIA KG	3.50	105.00
024	0000246 -		12.000	MELAO KG	12.20	146.40
025	0241434 -	7896102500608	15.000	MILHO VERDE GUERO LT. 170 GR	3.25	48.75
026	0110273 -	7897517206086	50.000	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	1.69	84.50
027	0100939 -	7896279600538	10.000	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	7.50	75.00
028	0180443 -	7898204572279	15.000	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	9.90	148.50
029	0251792 -	7898067210240	30.000	PAO BRUNELIS FORMA 400 GR	4.95	148.50
030	0235433 -	7898403950298	15.000	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	48.05	720.75
031	0197748 -	7891203069702	12.000	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	7.45	89.40
032	0001878 -		10.000	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	15.19	151.90
033	0003056 -		40.000	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	13.50	540.00
034	0219341 -	7898347846275	06.000	POSTA PEIXE MEGG'S CACAO 800 GR	39.90	239.40
035	0005821 -		10.000	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	28.50	285.00
036	0001588 -		14.000	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	39.50	553.00
037	0108560 -	7891999970053	20.000	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	5.95	119.00
038	0000352 -		08.000	REPOLHO KG	4.45	35.60
039	10031865 -	7896625211401	05.000	REQUEIJAO VIGOR TRADICIONAL 400 GR	16.90	84.50
040	0003087 -		35.000	SOBRECOXA DE FRANGO S/ OSSO KG	16.75	586.25
041	0193955 -	7896000554369	60.000	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	10.50	630.00
042	0108249 -	7891132019052	03.000	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO E SAL 1 KG	18.50	55.50
043	0107167 -	7891132019045	08.000	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO COMPLETO C/ PIM.300 GR	5.79	46.32
044	0000024 -		15.000	TOMATE KG	9.25	138.75
045	0107020 -	7898949840053	04.000	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	2.75	11.00

SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 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: 21/08/2025 19:11
Pagina: 0002

Orcamento num. 90127 Emp. 00001 Cadastro 21/08/2025 Entrega 21/08/2025

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
------	---------	-----	-------	------------	-------	-------

Observacoes

Total Geral 8.353,27

62 785 894 / 0001 - 20

NEI - MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA.

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

BRAGANCA PAULISTA - SP

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data: 23/08/2025	Validade: 7 dias
PRODUTO	VALOR
Abacaxi Pérola Unid.	R\$ 10,20
Abobrinha Italiana Kg	R\$ 10,20
Arroz Saboroso Tp. 1 5kg	R\$ 20,34
Azeite de Oliva Gallo Extra Virgem Vidro 500ml	R\$ 30,69
Banana Nanica Kg	R\$ 6,58
Batata Doce Branca kg	R\$ 4,02
Batata Monalisa Kg	R\$ 2,52
Beterraba Kg	R\$ 4,02
Biscoito Vitarela Água e Sal 350g	R\$ 5,05
Biscoito Vitarela Maizena Tradicional 350g	R\$ 5,05
Café Caboclo Tradicional Almof./Sache 500g	R\$ 31,16
Carne Moida 2ª kg	R\$ 31,42
Cebola kg	R\$ 3,04
Cenoura kg	R\$ 4,02
Ervilha Quero Lt. 170g	R\$ 4,38
Farinha de Trigo Rosa Branca 1Kg	R\$ 3,83
Feijão Carioca Du Dé 1 kg	R\$ 4,07
Leite UHT Italac Integral 1L	R\$ 5,10
Limão Tahiti Kg	R\$ 7,16
Macarrão Santa Felicidade c/Ovos Espaguete 500g	R\$ 3,59
Maionese Hellmann 's Tradicional 500g	R\$ 14,94
Margarina Doriana c/Sal 1kg	R\$ 11,85
Melancia Kg	R\$ 3,61
Melão Kg	R\$ 12,57
Milho Verde Quero Lt. 170g	R\$ 3,35
Molho de Tomate Fugini Tradic. Sac. 300g	R\$ 1,74
Óleo de Soja Coamo 900ml	R\$ 7,73
Ovos Maeda Branco Grande PVC c/12	R\$ 10,20
Pão Brunelis Forma 400g	R\$ 5,10
Pão de Queijo Sabor & Minas Tradicional 1Kg	R\$ 49,49

Pão Panko Integral 500g	R\$ 7,67
Peito de Frango c/osso Kg	R\$ 15,65
Pernil Suíno s/Osso Fresco Kg	R\$ 13,91
Peixe Megg's Posta Cação 800g	R\$ 41,10
Presunto Aurora s/gordura Kg	R\$ 29,36
Queijo Mussarela Davaca Kg	R\$ 40,69
Queijo Ralado Vigor 50g	R\$ 6,13
Repolho Kg	R\$ 4,58
Requeijão Vigor Tradicional 400g	R\$ 17,41
Sobrecoxa de Frango s/ Osso Kg	R\$ 17,25
Suco Maguary Concentrado Caju 500ml	R\$ 10,82
Tempero Sabor Ami Ajinomoto Alho e Sal 1kg	R\$ 19,06
Tempero Sabor Ami Ajinomoto completo c/pimenta 300g	R\$ 5,96
Tomate Kg	R\$ 9,53
Vinagre Toscano Alcool Colorido 750ml	R\$ 2,83

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

AV. PAULISTA, 1000, Nº 335
JD. SÃO JERÔNIMO - CEP: 12.503-400

BRASÍLIA, PAULISTA - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.34
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\$ 8.353,27

DEBITO EM: 25/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082506

AUTENTICACAO SISBB: 7.B9C.333.F5A.63A.02C



Dados para pagamento

Linha Digitável

10498.50223 18000.101040 49667.530668 4 11870000015343

Código do pedido

2000012793603044

Vencimento

28/08/2025

Valor

153,43

Descrição

Envelope Plástico A4/ofício 4 Furos 1000 Unidades 0.06

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



104-0

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie R\$	Vencimento 28/08/2025
Nº documento 10496675306	CPF ***.082.588-**	Nosso Número 14/000010496675306-7	Código do pedido 2000012793603044	Valor documento 153,43	
Pagador Associacao Comunitaria Santo Expedito					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



104-0

10498.50223 18000.101040 49667.530668 4 11870000015343

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 28/08/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 4241/850221-8
Data do documento 25/08/2025	Nº documento 10496675306	Espécie doc. OUT	Acelte S	Data processamento 25/08/2025	Nosso número 14/000010496675306-7
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento 153,43	Valor documento 153,43
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
Nome Entidade: <u>Assoc. Com Santo Expedito</u> Convênio: <u>Chamado 09/22 Acitern</u> Doc. NF/Recibo: <u>Bolito Beneficiário</u> Ass. Resp. <u>Cláudio R. Gomes</u> Ass. Resp. <u>Te. J. Ribeiro</u>					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador Associacao Comunitaria Santo Expedito CPF: ***.082.588-**					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					(=) Valor cobrado

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.994.915/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/07/2000
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ACOSE - PROJETO CASULO		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R FRANCISCO RODRIGUES DIAS	NÚMERO 80	COMPLEMENTO *****
CEP 12.908-843	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DO UBERABA	MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@ESCRITORIOJOSEPAULINO.COM.BR		UF SP
TELEFONE (11) 4033-1066		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 28/04/2025 às 14:01:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia para Pessoas com Deficiência

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

E mail: contato@projetcasulobp.org.br (11) 2473-4994

CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Inscr. Municipal 0063251

ORÇAMENTO - AGOSTO 2025

Item	Quantidade	Vr Unitário	Valor total
EVA amarelo	3	R\$ 23,40	R\$ 70,20
EVA bege	6	R\$ 2,87	R\$ 17,22
Fita cetim 2cm vermelho	4	R\$ 7,54	R\$ 30,16
Guache Acreilex	2	R\$ 13,78	R\$ 27,56
Elástico de dinheiro	2	R\$ 6,13	R\$ 12,26
Bexiga vermelha nº 7 ou 8	2	R\$ 12,52	R\$ 25,04
Fitiho vermelho	3	R\$ 3,70	R\$ 11,10
			R\$ 193,54
Grampo p/ grampeador 26/6 galvanizado (5000)	1 unidade		
Cola isopor	6 unidades		
Papel Couchê A4 Branco 170g (50 folhas)	2 unidades		
Papel fotográfico A4 210mm x 297mm 135 gramas (50 folhas)	2 unidades		
Saco Plástico A4 4 furos grosso (1000)	ML		R\$ 153,43
Fita crepe 5 cm x 30m	ML		R\$ 116,92
Plástico p/ plastificação 125 micras - A4 - 0,05 mm - 220 mm x 307mm	ML		R\$ 113,98
Livro psicopedagogia Monalisa	ML		R\$ 47,47
Elastico roliço 2mm	ML		R\$ 41,33
Pano de Prato	ML	ok	R\$ 204,00
Trepadeira Hera decoração 100 folhas	ML	ok	R\$ 109,50
Tinta branca acrílica para tela	ML	ok	R\$ 221,06
Bradispel	-	ok	R\$ 193,54
			R\$ 1.201,23
			-R\$ 1.328,00
			-R\$ 126,77
Total Geral			R\$

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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

Polidora e limpadora de piso wap brilha up 3 em 1

ML

Tag e etiquetas Casulo

ML

Cantoneira 3 ou 5?

ML

Braçadeira

1,99

Trim

sumirê

Capa Samsung e carregador

centro

Chita florida

Odinete

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:34
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498502231800010104049667530668411870000015343

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

Associacao Comunitaria Santo Expedi

CPF: 008.082.588-50

NR. DOCUMENTO	82.601
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	153,43
VALOR COBRADO	153,43

NR.AUTENTICACAO 8.1D8.699.D47.791.3A4

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.



BANCO ITAÚ
S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Beneficiário
BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP 2
EST EST MAURO DE PROSPERO, 18 - RESIDENCIAL DAS ILHAS - BRAGANÇA PAULISTA - SP

Data Emissão	N.º do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
26/08/2025	NT:7994 1/1	DM	NAO	26/08/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor
	109			

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

Vencimento	29/08/2025
Agência / Código do Beneficiário	0680/08143-7
Nosso Número	109/00003811-6
Valor do documento	105,11
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	

Pagador

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

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

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica



BANCO ITAÚ
S.A.

341-7

34191.09008 00381.160688 00814.370003 5 01880000010511

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Beneficiário
BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP 2
EST EST MAURO DE PROSPERO, 18 - RESIDENCIAL DAS ILHAS - BRAGANÇA PAULISTA - SP

Data Emissão	N.º do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
26/08/2025	NT:7994 1/1	DM	NAO	26/08/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor
	109			

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

Vencimento	29/08/2025
Agência / Código do Beneficiário	0680/08143-7
Nosso Número	109/00003811-6
Valor do documento	105,11
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	

Pagador

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

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

Pagador/Beneficiário:

Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





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 - AGOSTO 2025

Item	Quantidade	Vr Unitário	Valor total
Grampo p/ grampeador 26/6 galvanizado (5000)	1 unidade	7.50	7.50
Cola Isopor	3 unidades	6.43	19.29
Papel Couchê A4 Branco 170g (50 folhas)	1 unidade	30.71	30.71
Papel fotográfico A4 210mm x 297mm 135 gramas (50 folhas)	1 unidade	47.61	47.61
Total Geral			105.11 R\$ 0,00

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 INFORMÁTICA E
PAPELARIA LTDA. EPP

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

Renata Vallin

Caixa de entrada - Zoho | WhatsApp | Grampo p/ grampeador | Grampo Galvanizado 26/6 | Grampo para grampear | +

gimba.com.br/grampo-para-grampeador/grampo-galvanizado-26-6-caixa-5000-un-bacchi-7920x151618?utm_source=google&utm_medium=organic

Gimba 40

Departamentos | Serviços | Café | Cupons | Gimba 40 Anos

2ª Via Boleto | Gimba Empresas

Home > Escritório e Papelaria > **Grampo para Grampeador**

Grampo Galvanizado 26/6 Caixa 5000 UN Bacchi

Origem de Compra | Disponível | Cod. 10757302 | Produtos: BACCHI

Liberação 2017 ★★★★★

Por apenas R\$ 9,90

ou 2x R\$ 4,95 sem juros

Formas de Pagamento

+ 1 + **Adicionar ao Carrinho**

Frete e Prazo

Descrição do Produto | Dados Técnicos

Caixa de entrada - Zoho Mail | WhatsApp | Grampo p/ grampeador 26/6 | Grampo para grampeador ga | +

kalunga.com.br/prod/grampo-para-grampeador-galvanizado-26-6-easy-office-cx-5000-un-377075?src=google_ad&src_cmp...

Kalunga

Selecione o endereço de entrega

Busca de PRODUTOS

MEUS PEDIDOS e TROCAR

CARRINHO

Suplementos para Escritório > Grampos para Grampeadores > Grampos p/ Grampeadores 26/6

Destaque

Agendas Diárias Espiral

Agendas Diárias Mini

Agendas Permanentes

Blocos Autoadesivo - Post-it

Calculadoras de Mesa

Calendários

Colas em Bastão

Seções

Agendas - Suprimentos

Agendas Comerciais

Agendas de Bolso Semanal

Agendas Diárias Costuradas

Agendas Diárias Espiral

Agendas Diárias Mini

Agendas Permanentes

Agendas Planner Colegal

Agendas Semanais

Alfinetes

Almofadas para Caneta

Apagadores / Limpadores

Apontadores

Arquivos Móveis

Grampo para grampeador galvanizado, 26/6, Easy Office - CX 5000 UN

Código: 377075 | Mais produtos Easy Office | Ver informações do produto | R\$ 8,50

R\$ 8,50

LEVE MAIS POR MENOS

Leve 5 ou + R\$ 5,90 cada

Calcular frete e prazo de entrega

Digite seu CEP **Calcular**

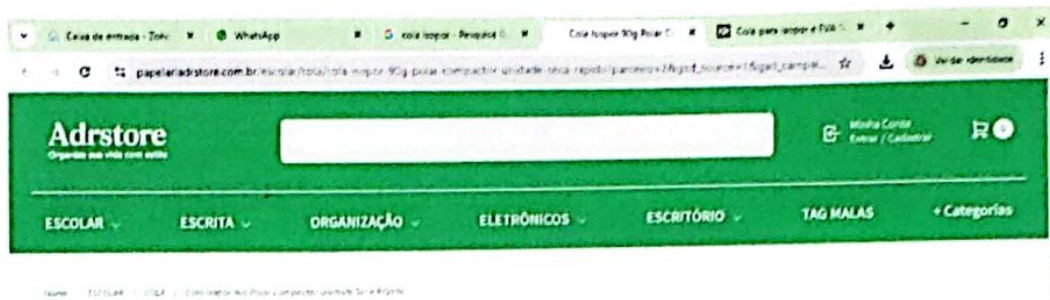
Consultar estoque em loja

+ 1 + **Comprar**

Após aprovação do pagamento: Cartão PIX, Cartão de Crédito e Fiança

Assine e programe sua recorrência

Cookies: 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. **Continuar e Fechar**



Cola Isopor 90g Polar Compactor Unidade Seca Rápido

REF. COLA 90g ISOPOR - POLAR COMPACTOR
MISTURA COLA E ISOPOR PARA UNIDADES SECAS RÁPIDAS

Disponibilidade: imediata

R\$ 7,90

R\$ 7,11 à vista com desconto Pix + PVP

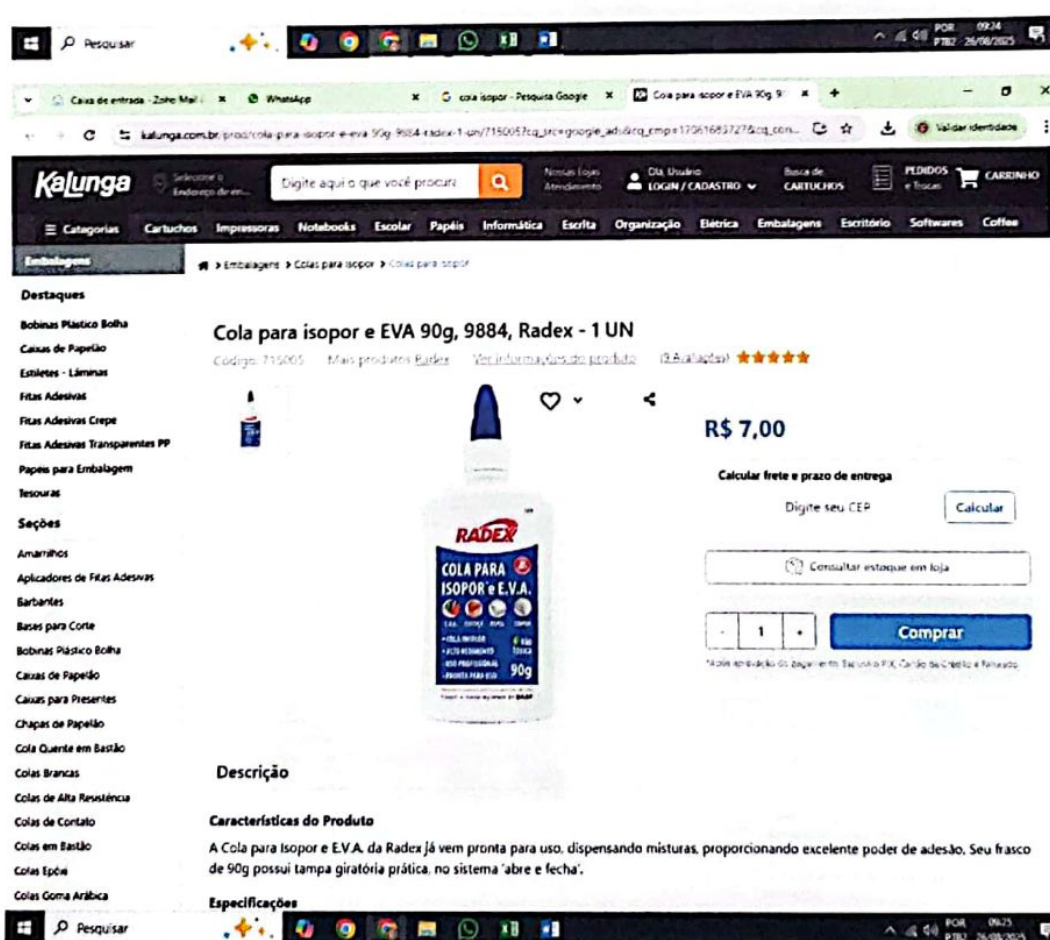
COMPRAR PRODUTO

* Aqui sua compra é 100% segura. Compre com tranquilidade.

Frete e prazo de entrega

Informe seu CEP

CALCULAR



Cola para isopor e EVA 90g, 9884, Radex - 1 UN

Código: 715005 Mais produtos Radex Ver informações do produto (2 Avaliações) ★★★★★



R\$ 7,00

Calcular frete e prazo de entrega

Digite seu CEP

Calcular

Consultar estoque em loja

- 1 +

Comprar

* Não disponível os pagamentos: Ticket de Crédito e Faturado

Descrição

Características do Produto

A Cola para Isopor e EVA da Radex já vem pronta para uso, dispensando misturas, proporcionando excelente poder de adesão. Seu frasco de 90g possui tampa giratória prática, no sistema 'abre e fecha'.

Especificações

360imprimir

Personalize seus produtos

Todos os produtos Cartões de Visita Flyers e Folders Adesivos Logotipo à Medida Envelopes e Calendários

Página principal > Materiais de Marketing > Publicidade > Flyers e Folders > Flyers

Flyers

Flyers | Personalize a preços imbatíveis!

- Aumente o reconhecimento da sua marca com Flyers personalizados
- Fácil de distribuir e usar para todos os negócios
- Múltiplas opções de Dobras, Tamanhos e Formatos disponíveis

ESMALTADO ECONÔMICO PREMIUM PERSONALIZAR

Tamanho

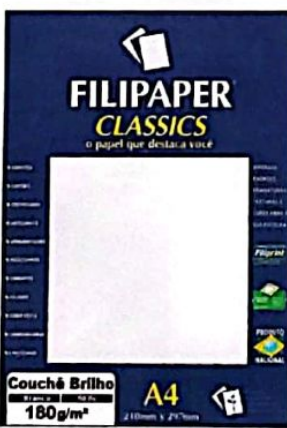
105 x 148 mm (A6) 99 x 210 mm (DL) 148 x 210 mm (A5)

Flyers 50 unidades **R\$ 49,99** INICIAR COMPRA

magalu

Papel Couchê Brilho A4 50 Folhas 180g Branco - Filperson

Grupo otimizado em 2 pacotes: 1 pacote com 25 unidades e 1 pacote com 25 unidades



FILPAPER CLASSICS o papel que destaca você

Couchê Brilho A4 180g/m² 210mm x 297mm

Verificado por **Mozalim**
Entregue por **MAGALU**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

R\$ 58,73 em 1x de R\$ 58,73 sem juros
ou **R\$ 58,73** no Pix

Cartão de crédito R\$ 58,73 1x de R\$ 58,73

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

RETIRE NA LOJA GRÁTIS

Papel Couchê Brilho A4 50 Folhas 180g Branco - Filperson 12908-343

Receba amanhã Para pagamentos confirmados hoje **R\$ 17,42**

Retire na loja a partir de segunda-feira, 01 de setembro

Minuta Garantida e sua compra, do pedido à entrega

Entrega Grátis em até 7 dias depois de receber o produto

produto.mercadolivre.com.br/MLE-4670083773-papel-fotografico-a4-brilhante-glossy-80g-50-folhas-branco...
 mercado livre
 ELVIA PRODUTOS, PAPIROS E MÚLTIPLA...
 Duas Francisco Rêling Categorias Clientes Cupons Supermercado Moda Mercado Play Vender Contato
 mell+ COM CASHBACK
 Você também pode estar interessado: papel sublimático a4 - papel offset chambril 180g a4 - papel glossy 180g atacado
 Mais opções que podem te interessar
 Papel Fotográfico A4 80g Glossy 100 Folhas Adesiva
 R\$ 45,11 6% OFF
 12x R\$ 4,46
 Pague grátis 6x Fixa
 Papel Fotográfico 10x15cm 180g Glossy / Papel G180 50 Fl Branco
 R\$ 36,14 10% OFF
 12x R\$ 3,02
 Pague grátis 6x Fixa
 100 Folhas Papel Foto Fotográfico Glossy A6 10x15...
 R\$ 42,18 36% OFF
 12x R\$ 4,14
 Pague grátis 6x Fixa
 Papel Fotográfico A4 Brilhante Glossy 80g 50 Folhas Branco
 R\$ 49,90
 2x R\$ 24,95 sem juros
 Veja os planos de pagamento
 Chegará entre amanhã e segunda-feira
 Mais opções de entrega
 Cor: Branco
 Estoque disponível
 Quantidade: 1 unidade - +90 opções
 Comprar agora

360imprimir
 Pesquisar um produto
 Todos os produtos Cartões de Visita Flyers e Folders Adesivos Logotipo à Medida Entrar e Cadastrar
 Página principal > Materiais de Marketing > Publicidade > Flyers e Folders > Flyers
 Flyers | Personalize a preços imbatíveis!
 • Aumente o reconhecimento da sua marca com Flyers personalizados
 • Facilita de distribuir e usar para todos os negócios
 • Múltiplas opções de Dobras, Tamanhos e Formatos disponíveis
 PROMOÇÃO ECONOMICO PREMIUM PERSONALIZADO
 Tamanho
 105 x 148 mm (A6) 99 x 210 mm (DL) 148 x 210 mm (A5)
 R\$ 49,99 INICIAR COMPRA
 Flyers 50 unidades

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:34
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080038116068800814370003501880000010511

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 82.602

DATA DE VENCIMENTO 29/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 105,11

VALOR COBRADO 105,11
=====

NR.AUTENTICACAO C.B65.B70.473.D48.217
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE Ebazar.com.br. Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 070.317.581 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Ebazar.com.br. Ltda Avenida Joaquim Lourenço de Lima, Galpao 2, 450, Setor 01 - Distrito Industrial Vargem do Joao Pinto, Extrema, MG - CEP: 37644902 Fone: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3125 0903 0073 3100 1032 5500 1070 3175 8112 6160 5626	
	Nº 070.317.581 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038450760305	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813024736110	CNPJ 03.007.331/0010-32
-------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Jose Roberto Cavasa		008.082.588-50	02/09/2025
ENDEREÇO Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 - Centro Dia Referencia: DE	BAIRRO/DISTRITO Bairro do Uberaba	CEP 12908843	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/09/2025
MUNICÍPIO Bragança Paulista	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA 01:28:06

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47,47	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 47,47

TRANSPORTADOR/VOLUME	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE 1	UF
ESPECIE	CNPJ/CPF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO 0,230	PESO LÍQUIDO 0,230

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA	
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO	CEP
UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1261055	Psicopedagogia: Desafios E Pratica No Contexto Educativo, De Oliveira, Gislene De	49019900	041	6108	UN	1	47,47	47,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Nome Entdade: Assoc. Com. Juntas Esquais
 Convênio: Chamamto 09/21 aditamento 02/22
 Doc. NF/Recibo: NF 70.317.581
 Ass. Resp. Claudio Roberto
 Presidente: Jose Roberto

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou do telemarketing Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$14,93. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Dados para pagamento

Linha Digitável

10498.50223 18000.101040 49638.252798 4 11870000004747

Código do pedido

2000012791924260

Vencimento

28/08/2025

Valor

47,47

Descrição

Psicopedagogia: Desafios E Prática No Contexto Educativo, De Oliveira, Gislene De Campos. Editorial...

Opções de pagamento

- 1 Cople a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



104-0

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie R\$	Vencimento 28/08/2025
Nº documento 10496382527	CPF ***.082.588-**	Nosso Número 14/000010496382527-0	Código do pedido 2000012791924260	Valor documento	47,47
Pagador Associacao Comunitaria Santo Expedito					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



104-0

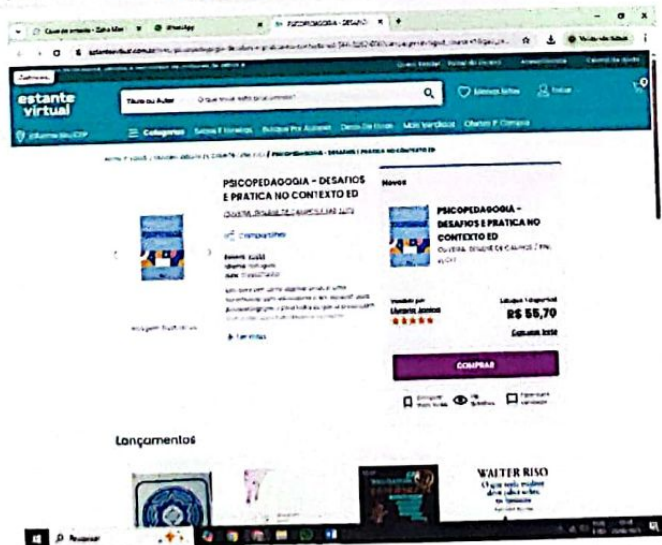
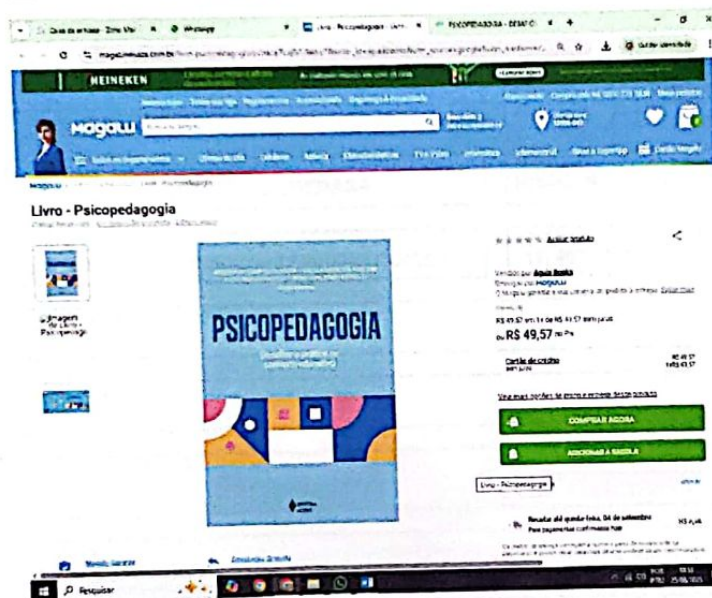
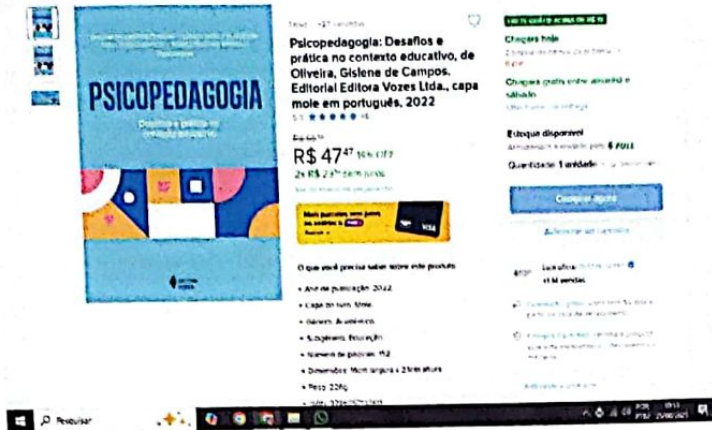
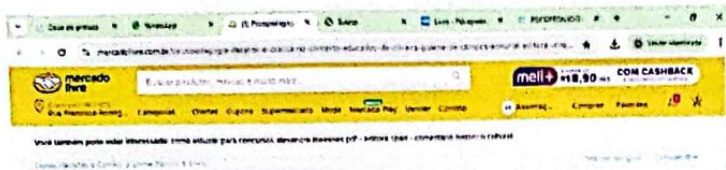
10498.50223 18000.101040 49638.252798 4 11870000004747

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 28/08/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 4241/850221-8
Data do documento 25/08/2025	Nº documento 10496382527	Espécie doc. OUT	Aceite S	Data processamento 25/08/2025	Nosso número 14/000010496382527-0
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento 47,47	Valor documento 47,47
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Associacao Comunitaria Santo Expedito CPF: ***.082.588-**					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.994.915/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/07/2000
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ACOSE - PROJETO CASULO		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R FRANCISCO RODRIGUES DIAS	NÚMERO 80	COMPLEMENTO *****
CEP 12.908-843	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DO UBERABA	MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@ESCRITORIOJOSEPAULINO.COM.BR		UF SP
TELEFONE (11) 4033-1066		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 28/04/2025 às 14:01:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:34
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498502231800010104049638252798411870000004747

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

Associacao Comunitaria Santo Expedi

CPF: 008.082.588-50

=====

NR. DOCUMENTO	82.801
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	47,47
VALOR COBRADO	47,47

=====

NR.AUTENTICACAO E.44E.270.011.BC9.5E1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE KEMMAX COMERCIO DIGITAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.021.141 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KEMMAX COMERCIO DIGITAL LTDA R Dr Luis Arrobas Martins, 667, CONJ 6475 - Capela do Socorro, Sao Paulo, SP - CEP: 04781001 Fone: 00000000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.021.141 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0848 2219 8100 0123 5500 2000 0211 4119 7433 3264 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252495486 29/08/2025 02:02:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 153932993113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.221.981/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Jose Roberto Cavasa		008.082.588-50	29/08/2025
ENDEREÇO Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 - Centro Dia Referencia: DE	BAIRRO/DISTRITO Bairro do Uberaba	CEP 12908843	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/08/2025
MUNICÍPIO Braganca Paulista	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA 02:02:42

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 113,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 113,98

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,000		PESO LÍQUIDO 5,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
POL405	Polaseal A4 Plastico Para Plasticação 220x307x0,05mm 100un	39219090	0102	5106	UNID	2	56,99	113,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Nome Entidade: Assoc. Com. J. Roberto Cavasa
Convênio: Chamante 09/22 aceite 02/24
Doc. NF/Recibo: NF 21.141
Ass. Resp. Clayson P. Gomes
Presidente: Leandro Roberto

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331020258, Inscricao Estadual: 241221519119 saindo do endereço: Avenida Ribeirão dos Cristais, Número: 2170, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07775240, Estado: SP, País: BR, Nota fiscal de retorno simbólico n 21140, emitida em 29/08/2025, série 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$45,35. *Empresa Optante pelo Simples Nacional Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Dados para pagamento

Linha Digitável

10498.50223 18000.101040 49663.181813 9 11870000011398

Código do pedido

2000008976766737

Vencimento

28/08/2025

Valor

113,98

Descrição

Polaseal A4 Plástico Para Plastificação 220x307x0,05mm 100un

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



104-0

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

R\$

Vencimento

28/08/2025

Nº documento
10496631818

CPF
***.082.588-**

Nosso Número
14/000010496631818-2

Código do pedido
2000008976766737

Valor documento

113,98

Pagador

Associacao Comunitaria Santo Expedito

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



104-0

10498.50223 18000.101040 49663.181813 9 11870000011398

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

28/08/2025

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

4241/850221-8

Data do documento
25/08/2025

Nº documento
10496631818

Espécie doc.
OUT

Aceite
S

Data processamento
25/08/2025

Nosso número

14/000010496631818-2

Uso do banco

Carteira
RG

Espécie
R\$

Quantidade

Valor documento
113,98

Valor documento

113,98

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Associacao Comunitaria Santo Expedito CPF: ***.082.588-**

Beneficiário Final

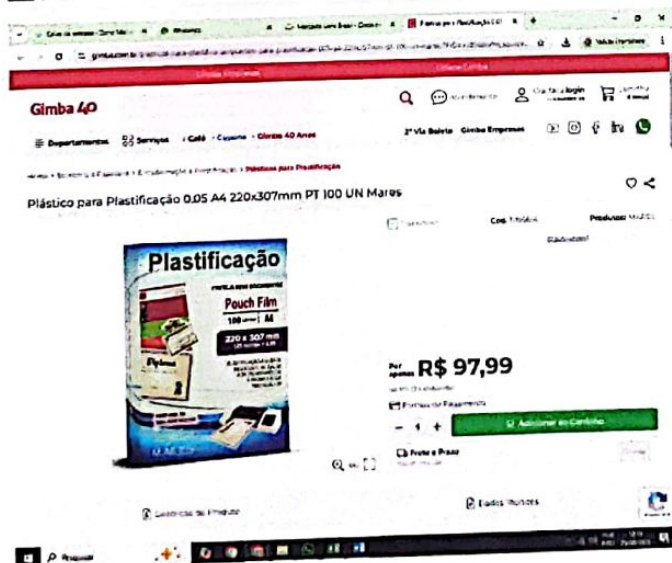
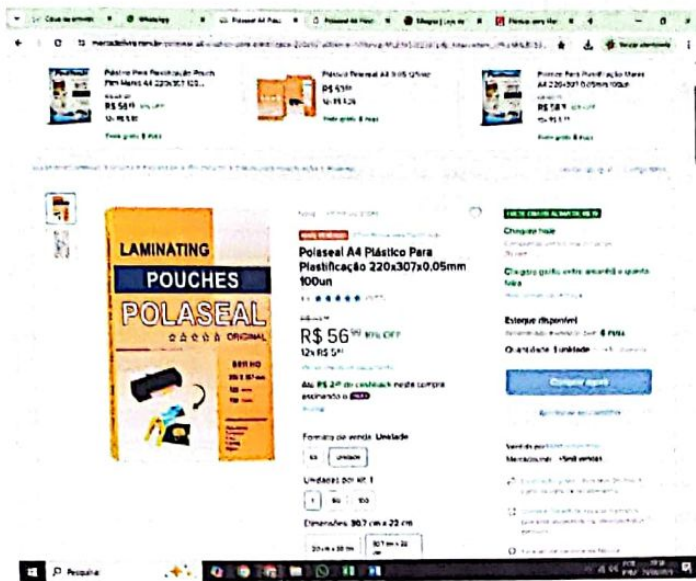
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.994.915/0001-58 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/07/2000	
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ACOSE - PROJETO CASULO				PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada					
LOGRADOURO R FRANCISCO RODRIGUES DIAS		NÚMERO 80		COMPLEMENTO *****	
CEP 12.908-843	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DO UBERABA	MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA		UF SP	
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@ESCRITORIOJOSEPAULINO.COM.BR		TELEFONE (11) 4033-1066			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 28/04/2025 às 14:01:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:34
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498502231800010104049663181813911870000011398

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

Associacao Comunitaria Santo Expedi

CPF: 008.082.588-50

NR. DOCUMENTO 82.802

DATA DE VENCIMENTO 28/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 113,98

VALOR COBRADO 113,98

NR.AUTENTICACAO 0.DB7.FD5.13B.446.EB4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE MIZUNO STORE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.496 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MIZUNO STORE LTDA Rua Artemiro Caruso Andreolli, 299, Nao consta - Jardim Sao Jose, Campinas, SP - CEP: 13051154 Fone: 0000000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída		
	Nº 000.000.496 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0861 3563 3900 0110 5500 2000 0004 9613 5392 0716	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154515409118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 61.356.339/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Jose Roberto Cavasa		008.082.588-50		29/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 - Centro Dia Referencia: DE	Bairro do Uberaba	12908843	29/08/2025	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Braganca Paulista	0000000000	SP		15:18:01

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,92		

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		2 - Terceiros					03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				2,100	2,100		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J. / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10 423	Kit 10 Fita Crepe Adesiva Larga 48mm X 50m Uso Geral Adere	48114110	0103	5102	UN	10	11,692	116,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Nome Entidade: Asspx.Com Sudo Equad
 Convênio: Chavito 09/22 catam 502/24
 Doc. NF/Recibo: NF 496
 Ass. Resp. Chavito P.
 Presidente: P. Roberto

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$42,34. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Dados para pagamento

Linha Digitável

10498.50223 18000.101040 49638.565306 1 11870000011692

Código do pedido

2000012792105796

Vencimento

28/08/2025

Valor

116,92

Descrição

Kit 10 Fita Crepe Adesiva Larga 48mm X 50m Uso Geral Adere

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



104-0

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie R\$	Vencimento 28/08/2025
Nº documento 10496385653	CPF ***.082.588-**	Nosso Número 14/000010496385653-1	Código do pedido 2000012792105796	Valor documento	116,92
Pagador Associacao Comunitaria Santo Expedito					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



104-0

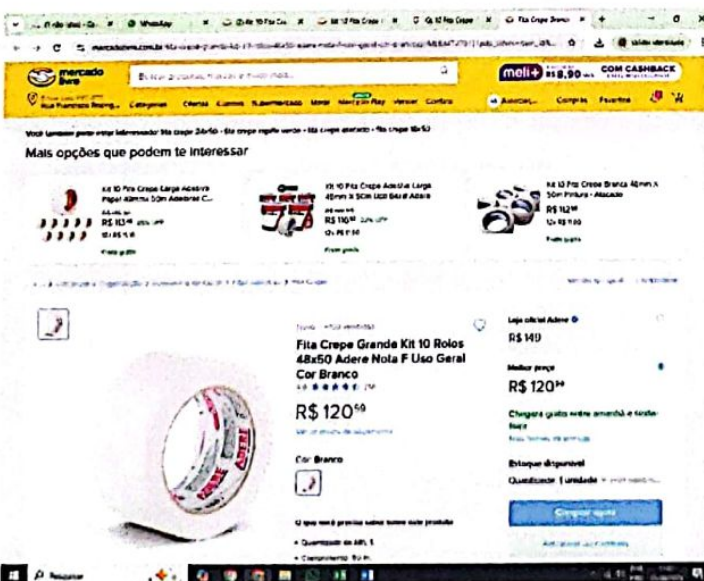
10498.50223 18000.101040 49638.565306 1 11870000011692

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 28/08/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 4241/850221-8
Data do documento 25/08/2025	Nº documento 10496385653	Espécie doc. OUT	Acelte S	Data processamento 25/08/2025	Nosso número 14/000010496385653-1
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento 116,92	Valor documento 116,92
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Associacao Comunitaria Santo Expedito CPF: ***.082.588-**					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 03.994.915/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/07/2000
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ACOSE - PROJETO CASULO		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R FRANCISCO RODRIGUES DIAS	NUMERO 80	COMPLEMENTO *****
CEP 12.908-843	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DO UBERABA	MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@ESCRITORIOJOSEPAULINO.COM.BR		TELEFONE (11) 4033-1066
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 28/04/2025 às 14:01:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:35
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498502231800010104049638565306111870000011692

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

Associacao Comunitaria Santo Expedi

CPF: 008.082.588-50

NR. DOCUMENTO 82.803

DATA DE VENCIMENTO 28/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 116,92

VALOR COBRADO 116,92

NR.AUTENTICACAO E.743.7DB.FC7.85E.FD1

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.