

Visualizar Pix agrupados



G331060948474276049
06/01/2025 09:58:06

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6528-5
Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			270.887,16 C
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/11/2024	833.370.700.111.310	52,50 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/11/2024	833.370.700.111.311	3,50 D	270.831,16 C
03/12/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:06 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.815,00 D ✓	
03/12/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:06 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.815,00 D ✓	
03/12/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:06 MARIA M 82155119887	556.528.000.030.882	1.815,00 D ✓	
03/12/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:06 50.693.834 GONCALVES	556.528.000.032.890	1.815,00 D ✓	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC	120:301	1.815,00 D ✓	
03/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	893.381.200.019.290	12,30 D	261.743,86 C
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JTP TRANSPORTES SERVICOS GER	120.401	572,00 D ✓	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	120.402	2.233,33 D ✓	
04/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	893.391.200.019.130	12,30 D	258.926,23 C
06/12/2024		0167	99015	870 Transferência recebida 06/12 14:18 FUNDO MUNICIP DE ASSISTE	550.167.000.067.051	101.359,85 C	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	120.601	5.002,14 D ✓	
06/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.024.704	12,30 D	355.271,64 C
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto R. M. DE GODOI MARCHELLI TRANSPORTES	120.901	3.652,00 D	351.619,64 C
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JTP TRANSPORTES SERVICOS GER	121.301	195,00 D ✓	
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	121.302	1.250,00 D ✓	
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	121.303	1.018,30 D	falta cotar
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	121.304	8.048,97 D	falta cotar

Banco do Brasil

13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.149.947	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.149.948	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.149.949	12,30 D	341.070,47 C
			Cobrança referente 13/12/2024			
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.601	11.616,30 D	329.454,17 C
			16/12 05:31 RECEITA FEDERAL			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.901	139,78 D	
			19/12 05:40 Claro			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.000,00 D	
			341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL			
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.635	12,30 D	327.302,09 C
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.001	15.408,37 D	
			20/12 05:53 RECEITA FEDERAL			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.002	4.569,12 D	307.324,60 C
			20/12 05:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.885.208	3.652,00 C	
			104 0293 03994915000158 ASSOC COMUNITA			
26/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.601	42,95 D	
			CLARO S.A.			
26/12/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.611.200.089.634	33,00 D	310.900,65 C
			Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.055.690	101.359,85 C	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.335	34.204,97 D	378.055,53 C
30/12/2024	6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.032.795	2.032,10 D	
			30/12 08:25 PATRICIA RIBEIRO DE JESU			
30/12/2024	6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.033.219	1.293,34 D	374.730,09 C
			30/12 08:25 LEDA REGINA DO CARMO			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.384.824	52,50 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			374.677,59 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Visualizar Pix agrupadosG331060948474276049
06/01/2025 09:58:06

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6528-5
 Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			270.887,16 C
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/11/2024	833.370.700.111.310	52,50 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/11/2024	833.370.700.111.311	3,50 D	270.831,16 C
03/12/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:06 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.815,00 D	
03/12/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:06 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.815,00 D	
03/12/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:06 MARIA M 82155119887	556.528.000.030.882	1.815,00 D	
03/12/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:06 50.693.834 GONCALVES	556.528.000.032.890	1.815,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC	120.301	1.815,00 D	
03/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	893.381.200.019.290	12,30 D	261.743,86 C
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JTP TRANSPORTES SERVICOS GER	120.401	572,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	120.402	2.233,33 D	
04/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	893.391.200.019.130	12,30 D	258.926,23 C
06/12/2024		0167	99015	870 Transferência recebida 06/12 14:18 FUNDO MUNICIP DE ASSISTE	550.167.000.067.051	101.359,85 C	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	120.601	5.002,14 D	
06/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.024.704	12,30 D	355.271,64 C
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto R. M. DE GODOI MARCHELLI TRANSPORTES	120.901	3.652,00 D	351.619,64 C
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JTP TRANSPORTES SERVICOS GER	121.301	195,00 D	
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	121.302	1.250,00 D	
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	121.303	1.018,30 D	
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	121.304	8.048,97 D	

Banco do Brasil

13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	833.481.100.149.947	12,30 D	
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	833.481.100.149.948	12,30 D	
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	833.481.100.149.949	12,30 D	341.070,47 C
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento 16/12 05:31 RECEITA FEDERAL	121.601	11.616,30 D	329.454,17 C
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento 19/12 05:40 Claro	121.901	139,78 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL	121.902	2.000,00 D	
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	823.541.200.182.635	12,30 D	327.302,09 C
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/12 05:53 RECEITA FEDERAL	122.001	15.408,37 D	
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/12 05:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.002	4.569,12 D	307.324,60 C
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0293 03994915000158 ASSOC COMUNITA	33.885.208	3.652,00 C	
26/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	122.601	42,95 D	
26/12/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 26/12/2024	893.611.200.089.634	33,00 D	310.900,65 C
27/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.055.690	101.359,85 C	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.335	34.204,97 D	378.055,53 C
30/12/2024	6528	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:25 PATRICIA RIBEIRO DE JESU	556.528.000.032.795	2.032,10 D	
30/12/2024	6528	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:25 LEDA REGINA DO CARMO	556.528.000.033.219	1.293,34 D	374.730,09 C
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/12/2024	823.660.801.384.824	52,50 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			374.677,59 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 6528-5
 Conta 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	344.754,02			261.539,845073		
31/12/2024	SALDO ATUAL	347.294,38			261.539,845073		261.539,845073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.754,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.540,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.540,36
SALDO ATUAL =	347.294,38

Valor da Cota

29/11/2024	1,318170151
31/12/2024	1,327883265

Rentabilidade

No mês	0,7368
No ano	8,7348
Últimos 12 meses	8,7348

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Chave de Acesso da NFS-e
3507605224067411500018600000000003824121319563227



Número da NFS-e 38	Competência da NFS-e 02/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/12/2024 08:36:28
Número da DPS 39	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/12/2024 08:36:28

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 Dança			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bragança Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.815,00	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: Documento 09/22 - acitamento 02/24
 Doc. NF/Recibo: NF 38
 Ass. Resp.: Cláudio Rodrigues
 Presidente: [Assinatura]

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:06:11
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2024
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	9.C2B.D1B.28B.F74.88F
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e
3507605224067411500018600000000003924124153497031



Número da NFS-e 39	Competência da NFS-e 02/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/12/2024 08:37:35
Número da DPS 40	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/12/2024 08:37:35

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bragança Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Tipo de Imunidade -	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
Valor do Serviço R\$ 1.815,00	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
Valor do Serviço R\$ 1.815,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.815,00
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00			

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Comunitaria Santo Expedito
 Convênio: Chamamento 09/22 aceite em 02/24
 Doc. NF/Recibo: NF 39
 Ass. Resp.: Chauvinis Dias
 Presidente: [Assinatura]

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:06:11
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2024
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 8.2C2.5B1.4B2.439.482

Chave de Acesso da NFS-e
3507605224838905200012800000000001524124442550536



Número da NFS-e 15	Competência da NFS-e 02/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/12/2024 13:37:39
Número da DPS 15	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/12/2024 13:37:39

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 48.389.052/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 7173-6172
Nome / Nome Empresarial MARIA CLARA MARTINS 82155119887		E-mail MCMBRAGANCA@HOTMAIL.COM	CEP 12904-080
Endereço SANTA AMELIA, 28, VILA SANTA LIBANIA		Município Bragança Paulista - SP	
Regime de Apuração Tributária pelo SN Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.994.915/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		E-mail -	CEP 12908-843
Endereço FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA		Município Bragança Paulista - SP	

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 Serviços de oficina de arte			
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 -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	
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: Chamcmmub 09/22 - acitammub 02/24
 Doc. NF/Recibo: NF 15
 Ass. Resp.: Cláudia Regina
 Presidente: R. F. Moraes

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:06:11
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.882
VALOR TOTAL	1.815,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.E19.19B.E01.918.114
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e
3507605225069383400010600000000003424116156947090



Número da NFS-e 34	Competência da NFS-e 29/11/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/11/2024 22:43:50
Número da DPS 52	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/11/2024 22:43:50

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 12.01.01 - Espetáculos teatrais.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bragança Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço OFICINAS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bragança Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.815,00	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

NBS: 122901100

Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u>
Convênio: <u>Chamamto 09/22 - Acitomutua/24</u>
Doc. NF/Recibo: <u>NF 340</u>
Ass. Resp. <u>Clayton F. Gomes</u>
Presidente: <u>[Assinatura]</u>

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:06:11
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	03/12/2024
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	A.852.E4F.32A.609.40A
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
763/NFE

Data e Hora de Emissão
02/12/2024 16:08:24

Código de Verificação
BAC3C16B654674ED94D4

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

Dedução / Outras Informações

Lei Municipal IN RFB N. 2145/2023 e IN RFB N. 1234/2012
Amparadas por isenção, não incidência ou alíquota zero.
Previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

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 Pgto: 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.

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
763/NFE

Emissão
02/12/2024 16:08:24

Código de verificação
BAC3C16B654674ED94D4



Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Data: 02/12/2024
Identificação do Recebedor: Chamando 02/24 - aut. mto 02/24

Doc. NF/Recibo: NF 763

Ass. Resp. Chacarina Pires

Presidente: J. P. Soares



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 09.52.30
6528586528 SEGUNDA VIA 0992

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 38.653-X

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

FAVORECIDO: I B DA FONSECA TASSARA
CPF/CNPJ: 00.721.059/0002-79 1.815,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 03/12/2024

DOCUMENTO: 128302
AUTENTICACAO SISBB: B.346.CEA.CCB.4C7.1CD

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.



FATURA DE DÉBITO

Nº DA FATURA: 790

DATA: 05/12/2024

DATA PGTO: 04/1/2024

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

Referente a:
Solicitação de RECARGA
DE CREDITOS

Faturar para: Associação Comunitária Santo Expedito

CNPJ: 03.994.915/0001-58

Endereço: Rua Francisco Rodrigues Dias, 80

CEP: 12908843

Bairro: CDHU

Bragança Paulista - SP

DESCRIÇÃO	VALOR
Solicitação de RECARGA DE CREDITOS	R\$ 572,00
Valor do pedido: R\$ 572,00	
Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u>	
Convênio: <u>Chamamdo 09/22 - acitambosky</u>	
Doc. NF/Recibo: <u>NF 790</u>	
Ass. Resp. <u>Cláudio P. Dias</u>	
Presidente: <u>[Assinatura]</u>	
Alíquota PIS/COFINS reduzido a zero conforme Lei Federal nº 12.860 de 11/09/2013	
Santander	
Ag 0643C/C 000001767401-8	
TOTAL	R\$ 572,00

Pedido: -

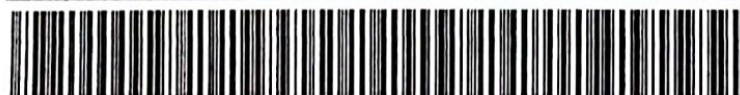
Recibo do Pagador

		033-7	03399.00003 59500.000456 23901.001018 9 99230000057200		
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA		CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 07/12/2024
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					
NÚMERO DOCUMENTO 64940083	DATA DOCUMENTO 03/12/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5	NOSSE NÚMERO 000004523901-0	VALOR DOCUMENTO R\$ 572,00	
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\$ 567,00 (+) Custo do Boleto de RS 5.00 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 572,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 572,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.00003 59500.000456 23901.001018 9 99230000057200		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SANTANDER					VENCIMENTO 07/12/2024
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA					CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78
					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5
DATA DO DOCUMENTO 03/12/2024	NÚMERO DOCUMENTO 64940083	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/12/2024	NOSSE NÚMERO 000004523901-0
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 572,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO R\$ 572,00
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito			CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58		
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias , 80		12908843	CDHU	Braganca Paulista - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:52:31
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399000035950000045623901001018999230000057200

BENEFICIARIO:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GER

NOME FANTASIA:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIA

CNPJ: 07.580.559/0010-78

BENEFICIARIO FINAL:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIA

CNPJ: 07.580.559/0010-78

PAGADOR:

Associação Comunitária Santo Expedi

CNPJ: 03.994.915/0001-58

=====

NR. DOCUMENTO	120.401
DATA DE VENCIMENTO	07/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	572,00
VALOR COBRADO	572,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.43B.A15.B0F.989.D05

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
1.378/NFE

Data e Hora de Emissão
02/12/2024 15:32:43

Código de Verificação
B80DFDB33E59F69530A4

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

IM: 63151



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 : 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. DEZEMBRO/2024.
-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\$)		
2,81	62,76		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:62,76 (2,81%)

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
1.378/NFE

Emissão
02/12/2024 15:32:43

Código de verificação
B80DFDB33E59F69530A4



Data

Identificação do Recebedor

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chama mudo 09/22 - acitamos 02/24

Doc. NF/Recibo: NF 1378

Ass. Resp. Cláudio P. Gomes

Presidente: [Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.31
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: 04/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120402

AUTENTICACAO SISBB: 4.E06.0CB.FD9.B43.B22

=====

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/12/2024 VALOR TOTAL: 5.002,14 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

NF-e 000043369
SÉRIE 1

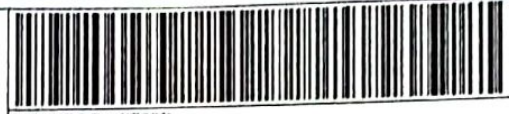
DATA DE RECEBIMENTO
/ /

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@supermercadoneimar.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000043369
SÉRIE 1
FOLHA 1/2
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35241262785894000120550010000433691000739424
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
135242833017846 05/12/2024 14:05:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
62.785.894/0001-20

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

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

DATA EMISSÃO
05/12/2024

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

BAIRRO/ DISTRITO
UBERABA

CEP
12908-843

DATA ENTRADA/SAÍDA
05/12/2024

MUNICÍPIO
BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX
2473-4994

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
14:05:00

FATURA/ DUPLICATA

09/12/2024 - R\$ 5.002,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS 766,79	VALOR DO ICMS 125,93	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.002,14
-----------------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------	--------------------------------------

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 5.002,14
----------------	-----------------	----------	-----------------	--------------	---------------------------------

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
-------------------	-----------------------------------	-----------	------------------	----	----------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
197021	ACHOCOLATADO MUKY 1,010 KG	18069000	060	5405	UN	22,000	14,25	313,50					
100069	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	17019900	060	5405	UN	44,000	4,49	197,56					
136402	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	38099190	060	5405	UN	22,000	4,50	99,00					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	44,000	27,02	1.188,88					
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	
187381	CAFE CABOCLLO TRADICIONAL ALMOF. 500 GR	09012100	060	5405	UN	22,000	21,90	481,80					
134118	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CARIES 70 GR	33061000	060	5405	UN	22,000	2,85	62,60					
137072	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	38089419	000	5102	UN	22,000	6,49	142,78	142,78	25,70		18,00	
241427	ERVILHA QUEIRO LT. 170 GR	20054000	060	5405	UN	22,000	4,26	93,72					
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	22,000	4,99	109,78	64,03	7,68		12,00	
193672	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	19019090	000	5102	UN	22,000	6,90	151,80	151,80	27,32		18,00	
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	66,000	6,46	426,10					
101486	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	11022000	020	5102	UN	22,000	3,79	83,38	32,43	5,84		18,00	
121415	GELATINA DR.OETKER MORANGO 20 GR	21069029	000	5102	UN	22,000	2,10	46,12	46,12	8,30		18,00	
123761	LEITE EM PO ALIBRA MERILU C/ ACU.SAC. 400 GR	04022910	060	5405	UN	22,000	7,99	175,78					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
22 CESTAS BASICAS
Base de Cálculo do ICMS Retido R\$1.008,70
Valor do ICMS Retido R\$99,88
Portaria CAI nr. 66/2018, valores correspondentes as colunas Isentas, IIAO Tributado
Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 53º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 1.031,93 de tributos federais
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 3.970,61 pelos produtos
Fonte: IBPT/FISCOMEFCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Com Santo Expedito

Convênio: Chamamto 09/22 acatamto 02/24

Doc. NF/Recibo: NF. 43369

Ass. Resp. Chaymin Pignora

Presidente: [Assinatura]

POWERED BY ARIUS SISTEMAS



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
 N° 000043369
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
 35241262785894000120550010000433691000739424
 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

135242833017846 05/12/2024 14:05:00

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
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	22.000	2,99	65,78	38,37	4,60		12,00	
10015568	MISTURA P. BOLO NEILAR LARANJA 400 GR	19012090	000	5102	UN	22.000	4,49	98,78	98,78	11,85		12,00	
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	66.000	8,09	533,94					
126908	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	48181000	060	5405	UN	22.000	5,19	114,18					
109819	POLPA DE TOMATE C/ICA POMODORO TP. 520 GR	21032010	060	5405	UN	22.000	6,09	133,98					
209854	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 25 GR	21069010	000	5102	UN	22.000	1,19	26,18	26,18	4,71		18,00	
216289	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	34011190	060	5405	UN	22.000	2,69	59,18					
215138	SACOLA LEITOSA G 60X100	39232190	000	5102	UN	22.000	5,00	110,00	110,00	19,80		18,00	
10021545	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	25010020	020	5102	UN	22.000	2,99	65,78	25,58	4,60		18,00	
10019504	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 300 GR	21039021	060	5405	UN	22.000	3,99	87,78					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO NEI-MAR

05/12/24 10:24:51

AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - - JARDIM SAO CRISTOVAO

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

CNPJ: 62785894000120

Inscrição Estadual: 225070139112

ORÇAMENTO DE VENDA

Nº ORÇAMENTO:

81423

CADASTRO: 05/12/2024

ENTREGA: 05/12/2024

CLIENTE: 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

VENDEDOR: 3 - DANIELE MARIANO

PRODUTO / EAN: 10016190 / null

DESCRIPTIVO: ASSOC.SANTO EXPEDITO

QUANTIDADE: 22.00

PRODUTO		DESCRIPTIVO	QUANTIDADE
187381	7896089011470	CAFE CABOCCLO TRADICIONAL ALMOF. 500 GR	1,00
215138		SACOLA LEITOSA G 60X100	1,00
197021	7896072005257	ACHOCOLATADO MUKY 1,010 KG	1,00
209854	7896490290693	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 25 GR	1,00
241427	7896102500493	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	3,00
100939	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	1,00
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	3,00
273978	7896633400019	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	1,00
109819	7896036095119	POLPA DE TOMATE CICA POMODORO TP. 520 GR	2,00
100205	7896584300031	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	1,00
126908	7896110091440	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	1,00
137072	7891022100280	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	1,00
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
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:			5.002,14

OBSERVAÇÕES:



melhor custo benefício

cesta básica

Nobre VI

R\$ 288.95

[voltar](#)

Composição

✓ 1 Achocolatado

Nescau

370g

✓ 3	Açúcar Refinado	Guarani	1kg
✓ 2	Arroz Tipo 1	Namorado	5kg
✓ 1	Biscoito Cream Cracker Levíssimo	Bauducco	200g
✓ 1	Biscoito Recheado de Morango	Bauducco	140g
✓ 1	Café Torrado Moido Tradicional a vácuo	Pelé	500g
✓ 1	Creme do Leite	Mococa	200g
✓ 1	Embalagem de papelão	Nobre Cestas	1un
✓ 1	Farinha de Trigo Especial	Dona Benta	1kg
✓ 1	Farofa Temperada	Gabl / Doba / Yka	250g
✓ 3	Feijão Carioca Tipo 1	Namorado	1kg
✓ 1	Fubá Mimoso	Capivariana	500g
✓ 1	Goiabada	Plocky	200g
✓ 1	Leite Condensado	Piracanjuba	270g
✓ 4	Leite longa vida integral	Italac	1L
✓ 1	Macarrão Espaguete	Dona Benta	500g
✓ 2	Macarrão inst. Galinha	Maratá	85g
✓ 1	Macarrão Parafuso	Dona Benta	500g
✓ 1	Maionese	Vigor	200g
✓ 1	Milho Verde em Conserva sachê	Stella D'oro	170g
✓ 1	Mistura para Bolo Baunilha	Apti	350g
✓ 2	Molho de Tomate Tradicional	Stella D'oro	300g
✓ 3	Óleo de Soja	Soya / Liza	900ml
✓ 2	Pó para Gelatina de Morango	Gelly Bannutri	20g
✓ 1	Sal Refinado	5 Estrelas	1kg
✓ 1	Sardinha em Óleo	Coqueiro	125g
✓ 1	Seleto de Legumes	Stella D Oro	170g
✓ 1	Suco Concentrado de Caju	Serigy	500ml
✓ 1	Wafer de Chocolate	Bauducco	140g
✓		Peso:	32,12KG

Faça seu pedido

Nome completo

E-mail

Telefone

Empresa

Colaboradores

CNPJ / CPF

Sobre Nós

Cotações para empresas

Assinaturas

Área do assinante

Acompanhar pedido

Entre ou Cadastre-se



Cestas Básicas

Cestas De Natal

Limpeza E Cuidado Pessoal

Cestas De Sindicatos

Itens Doação

Instituições Parceiras



Sobre Nós

Cotações para empresas

Assinaturas

Área do assinante
Acompanhar pedido
Entre ou Cadastre-se

Cestas Básicas

Cestas De Natal

Limpeza E Cuidado Pessoal

Cestas De Sindicatos

Itens Doação

Instituições Parceiras



CESTA BÁSICA FAMÍLIA 1

40 Itens

[VER LISTA](#)

Por: R\$ 287,36

Compra única

- 1 + Comprar

Digite seu CEP para calcular o frete:

Calcular frete

CESTA BÁSICA FAMÍLIA

1

40 Itens

[VER LISTA](#)

Por: R\$ 287,36

Compra única

- 1 + Comprar

Digite seu CEP para calcular o frete:

Calcular frete

Descrição	Qtd.	Peso	Marca
Achocolatado em Pó	1 pct	200g	Italec/Da Barra/Apti
Açúcar Refinado	4 pct	1Kg	Caravelas/Guarani/Alto Alegre
Arroz Agulhinha Tipo 1	2 pct	5Kg	Solito/Nomareda/Máximo

Olá! Posso ajudar?

Cesta Básica Família 1 – CVS Cestas de Alimentos

Biscoito Recheado (Sabores)	1 pct	120g	Bauducco/Triunfo
Biscoito Cream Cracker	1 pct	1665g	Bauducco/Triunfo
Café Torrado e Moído a Vácuo	1 pct	500g	Pele/Caboclo/Seleto
Creme de Leite	1 un	200g	Italac/Quatá/Piracanjuba
Ervilha em Conserva	1 un	170g	Stella D'oro/Olé/Quero
Farinha de Trigo	1 pct	1Kg	Acácia/Marrakech/Globa/Margareida
Farinha de Mandioca Temperada	1 pct	250g	Dobó/Yka
Feljão Carioca Tipo 1	4 pct	1Kg	CVS/Da Casa/Máximo
Fubá Mimoso	1 pct	500g	Zanin/Sinhá/Capi
Leite em Pó Integral	1 pct	200g	Italac/Piracanjuba
Macarrão com Ovos - Espaguete	1 pct	500g	Renata/Dona Berta/Adria
Macarrão com Ovos - Parafuso	1 pct	500g	Renata/Dona Berta/Adria
Mistura para Bolo (Sabores)	1 pct	400g	Dr. Oetker/Dona Berta/Sol
Oleo de Soja	3 un	900ml	Soya/Leve/Concordia/Liza
Pó para Gelatina (Sabores)	1 un	25g	Sol/Dr. Oetker
Pó de Tomate	1 un	520g	Quero/Pomodoro
Sal Refinado	1 pct	1kg	Nobre/Master/Marfim
Sardinha	1 un	125g	Palmira/Pescador/Somag
Tempero Completo/ Alho e sal	1 un	300g	Bene/Temperala
Creme Dental	1 un	90g	Sorriso/Colgate
Amaciante para roupas (Fragrâncias)	1 un	500ml	Ypê/Minuano
Desinfetante (Fragrâncias)	1 un	500ml	Assim/Minuano
Papel Higiênico 4X30	1 pct	240g	Personal
Sabonete (Fragrâncias)	2 un	85g	Lux/Albany/Francis
Protec Bag	1 un	10g	CVS
Embalagem Papelão	1 un	540g	CVS - 28 A 30 Kg
Embalagem Plástica Para Kit limpeza	1 un	10g	CVS

Prazo de entrega para SP e grande SP: Até 07 dias úteis após a confirmação do pagamento.

Para demais regiões: prazo de entrega de até 15 dias úteis após a confirmação do pagamento.

Nos reservamos o direito de substituir o produto por similar ou de valor superior na falta do mesmo.

Imagem meramente ilustrativa.

Obs: A Embalagem de Papelão e o Protec Bag (plástico protetor) são considerados itens na composição de cada cesta de alimento da CVS.

Produtos Relacionados

Olá! Posso ajudar?



QUALYCESTAS/ CESTAS BÁSICAS



29 ITENS 27,207 KG

Cesta Básica Top (29 Itens)

QUANTIDADE DE CESTAS

-

1

+

R\$ 280,91

ou 4x de **70,23** sem juros

Preço a vista: **R\$ 280,91**

COMPRAR

DIGITE O CEP

CALCULAR FRETE

FORMA DE PAGAMENTO





QT.	MARCA	
2	Arris TP1 5KG	Namorado
3	Óleo de Soja 300ML	Liza
3	Feijão Carioca TP1 1KG	Namorado
4	Açúcar Refinado 1KG	União
2	Macarrão Spaghetti C/Ovos 500G	Dona Berta
1	Milho Verde 170g	Stella D'Oro
1	Polca de Tomate 250G	Quero
1	Tempero 300G	Boni
1	Biscoito Recheado 140G	Bauducco
1	Lente em Po Integral 200G	Italac
1	Achocolatado 370G	Nescau
1	Goiabada 300G	Amore
1	Gelatina em Po 20G	Sol
1	Fubá 500GR	Agrícola
1	Farinha de Mandioca 500G	Mara
1	Mistura Para Bolo Sabores 400G	Dr'Oetzer
1	Sal Refinado 1KG	Care
1	Café 500G	Pilão
1	Farinha de Trigo 1KG	Dona Berta
1	Caixa de Pãozinho Reforçada (ca. 11)	QualyCassas



Preços especiais para vendas corporativas!

Ligue

(011) 2450-6400

Preços especiais na Categoria ATACADO. Confira!

ACESSAR ATACADO



Condições Comerciais

[VER CONDIÇÕES COMERCIAIS](#)

Por pouco a mais, aproveite...

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.31
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\$ 5.002,14

DEBITO EM: 06/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120601

AUTENTICACAO SISBB: 1.51E.F88.DEB.401.E95



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

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Associação Comunitária Santo Expedito- ACOSE vem, por meio desta, esclarecer um equívoco ocorrido no pagamento da Nota Fiscal nº 5175 emitida em 04/12/2024, emitida pelo fornecedor **R.M. de Godoi Marchelli Transporte**.

Informamos que o pagamento foi indevidamente realizado na conta do **Banco do Brasil**, quando deveria ter sido efetuado por meio da conta vinculada ao **Banco Caixa**, conforme regulamentação da verba pecuniária recebida da **Primeira Vara Criminal de Bragança Paulista**.

Assim que o erro foi identificado, providenciamos a regularização do pagamento por meio de transferência para a conta correta, solucionando a questão com a maior brevidade possível.

Reiteramos nossas desculpas pelo ocorrido e reforçamos nosso compromisso em manter a transparência e o cuidado no trato das responsabilidades financeiras. Estamos adotando medidas internas para evitar que situações como esta voltem a acontecer.

Bragança Paulista, 30 de dezembro de 2024.

Atenciosamente,


Pe. José Roberto Cavasa
Presidente- ACOSE

RECEBEMOS DE R. M. DE GODOI MARCHELLI TRANSPORTE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 04/12/2024 - DEST. / REM.: ACOSE ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO - VALOR TOTAL: R\$ 3.652,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000005175
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R. M. DE GODOI MARCHELLI TRANSPORTE

RUA JOAO FRANCO, 1287 - VILA BERNADETE -
 CEP: 12906-000 - BRAGANCA PAULISTA - SP
 TEL: (11)4033-1533

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 000005175 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 1200 1545 4400 0299 5500 1000 0051 7519 9492 2751

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDAS ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 225339077110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135242822284462 04/12/2024 16:49:25

CNPJ / CPF
 00.154.544/0002-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
 ACOSE ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ / CPF
 03.994.915/0001-58

DATA DA EMISSÃO
 04/12/2024

ENDEREÇO
 RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

BAIRRO / DISTRITO
 UBERABA

CEP
 12908-843

DATA SAÍDA / ENTRADA
 04/12/2024

MUNICÍPIO
 BRAGANCA PAULISTA

FONE / FAX
 2473-4994

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 16:49:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME - RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
 03.994.915/0001-58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
 RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, 80

BAIRRO / DISTRITO
 CDHU

CEP
 12906-350

MUNICÍPIO

UF
 SP

TELEFONE - FAX

DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	09/12/2024	3.652,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.652,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
						VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO COFINS	0,00
						VALOR II	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.652,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 721

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
10924	LIXA FERRO N. 100	68051000	0102	5102	PC	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20504	COLA PVC 175G C/PINCEL	35061090	0500	5405	PC	1,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	FORTLEV TEE 3.4 SOLD	39174090	0500	5405	PC	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	FORTLEV COT 90 3.4 SOLD	39174090	0500	5405	PC	15,00	0,80	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	FORTLEV CURVA LONGA 1 SOLD	39174090	0500	5405	PC	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60021	CIMENTO CPII 50K PRAZO = 15D OU C/CREDITO	25232910	0500	5405	SC	1,00	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3508	TUBO FORTLEV AGUA 3.4 X 6 MT	39172300	0500	5405	BR	2,00	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100833	CARRINHO PEDREIRO GORDINI CAC. GALV	87168000	0102	5102	PC	1,00	174,90	174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2725	CIPLAK BIANCOLA SC 1LT	35069120	0102	5102	UN	5,00	15,50	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20600	ASTRA ASSENTO SOFT TPJAS BCO	39222000	0500	5405	PC	1,00	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60053	PEDRA 1 METRO	25171000	0102	5102	MT	3,00	218,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	FORTLEV COT 90 3.4 SOLD	39174090	0500	5405	PC	30,00	0,80	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900105	FORTLEV CURVA LONGA 3.4 SOLD	39174090	0500	5405	PC	10,00	3,10	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	FORTLEV TEE 3.4 SOLD	39174090	0500	5405	PC	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60021	CIMENTO CPII 50K PRAZO = 15D OU C/CREDITO	25232910	0500	5405	SC	8,00	36,90	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20504	COLA PVC 175G C/PINCEL	35061090	0500	5405	PC	1,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3508	TUBO FORTLEV AGUA 3.4 X 6 MT	39172300	0500	5405	BR	15,00	22,10	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	FORTLEV CAP 3.4 SOLD	39174090	0500	5405	PC	10,00	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60009	BLOCO TIPO 15 CADA 15.5 P MT2	68101100	0500	5405	PC	300,00	2,80	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60021	CIMENTO CPII 50K PRAZO = 15D OU C/CREDITO	25232910	0500	5405	SC	5,00	36,90	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60009	BLOCO TIPO 15 CADA 15.5 P MT2	68101100	0500	5405	PC	300,00	2,80	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVA DO ADEUSO

Nome Entidade: Assoc Comunit Santo Expedito

Convênio: Chamamto 09/22 - Ciditermto 02/24

Doc. NF/Recibo: NF 5175

Ass. Resp. Chermaine Lima

Presidente: [Assinatura]



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	09/12/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	0074 / 000421709
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
R. M. DE GODOI MARCHELLI TRANSPORTES - 00.154.544/0002-99						
R JOAO FRANCO, 1287 - JARDIM SAO CRISTOVAO - CEP: 12906-000 - BRAGANCA PAULISTA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	000000000982
04/12/2024	5175	DM	Não	04/12/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	3.652,00
	Rápida com Registro	REAL	1		(-) Descontos/Abatimento	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(+) Mora/Multa	
MULTA APOS 10/12/2024 R\$ 36,52					(-) Valor Cobrado	
JUROS DIARIO DE R\$ 2,43						
PROTESTO AUTOMATICO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO DO BOLETO.						

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.04211.70900.000004.00098.201015.8.99250000365200

Local de Pagamento					Vencimento	09/12/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	0074 / 000421709
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
R. M. DE GODOI MARCHELLI TRANSPORTES - 00.154.544/0002-99						
R JOAO FRANCO, 1287 - JARDIM SAO CRISTOVAO - CEP: 12906-000 - BRAGANCA PAULISTA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	000000000982
04/12/2024	5175	DM	Não	04/12/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	3.652,00
	Rápida com Registro	REAL	1		(-) Descontos/Abatimento	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(+) Mora/Multa	
MULTA APOS 10/12/2024 R\$ 36,52					(-) Valor Cobrado	
JUROS DIARIO DE R\$ 2,43						
PROTESTO AUTOMATICO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO DO BOLETO.						

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:52:31
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339904211709000000400098201015899250000365200

BENEFICIARIO:

R. M. DE GODOI MARCHELLI TRANS

NOME FANTASIA:

R. M. DE GODOI MARCHELLI TRANSPORTE

CNPJ: 00.154.544/0002-99

BENEFICIARIO FINAL:

R. M. DE GODOI MARCHELLI TRANSPORTE

CNPJ: 00.154.544/0002-99

PAGADOR:

ACOSE ASSOC COMUNITARIA SANTO EXP

CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO	120.901
DATA DE VENCIMENTO	09/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.652,00
VALOR COBRADO	3.652,00

NR.AUTENTICACAO 3.963.391.1FF.DBB.0AD

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.



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, SAO PAULO

Nº DA FATURA: 795

DATA: 17/12/2024

DATA PGTO: 13/12/2024

Faturar para: Associação Comunitária Santo Expedito

Referente a: Solicitação
de Recarga de créditos

CNPJ: 03.994.915/0001-58

Endereço: Rua Francisco Rodrigues Dias

CEP: 12.908-843


Bairro: CDHU

Bragança Paulista - SP

DESCRIÇÃO	VALOR
Solicitação de Recarga de Créditos	R\$ 195,00
Valor do pedido: R\$ 195,00	
Nome Entidade: <u>Assoc. Com Santo Expedito</u>	
Convênio: <u>Chamamnt 09/22. acitemnt 02/24</u>	
Doc. NF/Recibo: <u>NF 795</u>	
Ass. Resp. <u>Cláudio P. Gomes</u>	
Presidente: <u>[Assinatura]</u>	
Alíquota PIS/COFINS reduzido a zero conforme Lei Federal nº 12.860 de 11/09/2013	
Santander	
Ag 0643C/C 000001767401-8	
TOTAL	R\$ 195,00


Pedido: 64940393

Recibo do Pagador

		033-7		03399.00003 59500.000456 42701.101018 6 99320000019500			
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA			CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78		SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/12/2024
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							
NÚMERO DOCUMENTO 64940393	DATA DOCUMENTO 12/12/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5	NOSSO NÚMERO 000004542701-1		VALOR DOCUMENTO R\$ 195,00		
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\$ 190,00 (+) Custo do Boleto de R\$ 5,00 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 195,00							
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 195,00							

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.00003 59500.000456 42701.101018 6 99320000019500			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SANTANDER						VENCIMENTO 16/12/2024	
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA			CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5		
DATA DO DOCUMENTO 12/12/2024	NÚMERO DOCUMENTO 64940393	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 12/12/2024	NOSSO NÚMERO 000004542701-1		
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 195,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) DESCONTOS	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) MORA / MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO R\$ 195,00	
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito				CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58			
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias , 80		12908843	CDHU	Braganca Paulista - SP			
SACADOR AVALISTA			CNPJ:		Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:52:31
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399000035950000045642701101018699320000019500

BENEFICIARIO:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GER

NOME FANTASIA:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIA

CNPJ: 07.580.559/0010-78

BENEFICIARIO FINAL:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIA

CNPJ: 07.580.559/0010-78

PAGADOR:

Associacao Comunitaria Santo Expedi

CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO	121.301
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	195,00
VALOR COBRADO	195,00



NR. AUTENTICACAO A.A12.069.333.132.DEB

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.

RECIBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/12/2024 VALOR TOTAL: 1.250,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.											NF-e 000043413		
DATA DE RECEBIMENTO 12/12/24			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 								SÉRIE 1		
 NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12904-140 FONE: (11)40342397 E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000043413 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 CHAVE DE ACESSO 35241262785894000120550010000434131000741186 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 135242908305172 12/12/2024 09:51:35		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 225070139112				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 62.785.894/0001-20					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO							C.N.P.J./C.P.F 03.994.915/0001-58		DATA EMISSÃO 12/12/2024				
ENDEREÇO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80					BAIRRO/ DISTRITO UBERABA		CEP 12908-843		DATA ENTRADA/SAÍDA 12/12/2024				
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA				FONE/FAX 2473-4994		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 09:51:35			
FATURA/ DUPLICATA 16/12/2024 - R\$ 1.250,00													
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 1.250,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO			OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.250,00		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA Sem Transporte		Cód. ANT.T	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
220224	GAS GLP P-13 (RETIRA)	27111910	060	5405	UN	8,000	105,00	840,00					
220217	GAS GLP P-45	27111910	060	5405	UN	1,000	410,00	410,00					
Nome Entidade <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Chamamto 09/22-acitamto 02/24</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 43413</u> Ass. Resp. <u>Claynny P. G.</u> Presidente: <u>T. P. Moraes</u>													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Portaria CAT nr. 66/2016, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 53º RICMS/SP Você pagou aproximadamente: R\$ 384,38 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 865,63 pelos produtos Fonte: IBPT/FISCOCOMERCIO SP								RESERVADO AO FISCO					

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 81504



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

Wed, 11 Dec 2024 11:24:10 AM -0300

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

Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 Uberaba

Bragança Paulista, SP 12906-530

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

Tel: (11) 2473-4994

==== Mensagem encaminhada =====
 De : vendas@supermercadoneimar.com.br
 Para : contato@projetocasulobp.org.br
 Data : sex, 06 dez 2024 20:22:15 -0300
 assunto : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 81504
 ===== Mensagem encaminhada =====

PEDIDO DE VENDA									
Número:		81504							
Tipo de Venda:		1							
Emissão:		06/12/2024 20:51							
ENTREGA:		06/12/2024 19:51							
Item	Produto	Descritivo	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total	
Vendedor: 00002 - SATIKO									
001	220217	GAS GLP P - 45	1,00	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00	
002	220224	GAS GLP P - 13 (RETIRA)	8,00	105,00	840,00	0,00	0,00	840,00	
					Sub.Total	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
--			Valor Frete		---	---	---	0,00	
--			Outras Despesas		---	---	---	0,00	
					Total do Pedido	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2									
Retirada: 06/12/24 Empresa: 1					Observações:				
C. Pagto.: 21 DD									
Cliente: 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO									
Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80					Bairro: UBERABA				
Complemento:					Estado: SP CEP: 12908843 Telefone: 2473-4994 - 99945-				
Cidade: BRAGANÇA PAULISTA					8625 NEI				

Departamento de Vendas

📎 1 Attachment(s) • Fazer download como zip

8150499.pdf

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 81504



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

Wed, 11 Dec 2024 11:24:10 AM -0300

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

Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 Uberaba

Bragança Paulista, SP 12906-530

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

Tel: (11) 2473-4994

=====
 Mensagem encaminhada =====
 De : vendas@supermercadoneimar.com.br
 Para : contato@projetocasulobp.org.br
 Data : sex, 06 dez 2024 20:22:15 -0300
 assunto : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 81504
 =====
 Mensagem encaminhada =====

PEDIDO DE VENDA								
Número:		81504						
Tipo de Venda:		1						
Emissão:		06/12/2024 20:51						
ENTREGA:		06/12/2024 19:51						
Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total
Vendedor: 00002 - SATIKO								
001	220217	GAS GLP P - 45	1,00	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00
002	220224	GAS GLP P - 13 (RETIRA)	8,00	105,00	840,00	0,00	0,00	840,00
					Sub.Total	1.250,00		0,00
					Valor Frete	---	---	0,00
					Outras Despesas	---	---	0,00
					Total do Pedido	1.250,00	0,00	1.250,00
2		Observações:						
Retirada: 06/12/24		Empresa: 1						
C.Pagto.: 21 DD								
Cliente: 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO								
Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80				Bairro: UBERABA				
Complemento:				Estado: SP CEP: 12908843 Telefone: 2473-4994 - 99945-				
Cidade: BRAGANÇA PAULISTA				8625 NEI				

Departamento de Vendas

📎 1 Attachment(s) • Fazer download como zip

8150499.pdf



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- Dezembro- 2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	03 unidades	120,00	360,00
Botijão de gás de 45 kg	02 unidade	420,00	840,00

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

S. M. de Oliveira Gas - M.
CNPJ 23.017.570/0001-16



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

Cotação : GAS- Dezembro- 2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	03 unidades	119,00	357,00
Botijão de gás de 45 kg	02 unidade	480,00	960,00

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: 04.792.752/0001-93
RUA MONTEIRO LOBATO, 53 - LAVAPÉS
CEP: 12.903-120 - BRAGANÇA PAULISTA - SP
TEL.: 11-4032-0007 / 4032-6627 / 4032-0007

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: 13/01/2025 13:14
Pagina: 0001

Orcamento num. **81504** Emp. 00001 Cadastro **06/12/2024** Entrega **06/12/2024**

Vendedor **2 - SATIKO**

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

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0220274 -		08,000	GAS GLP P - 13 (RETIRA)	105,00	840,00
002	0220217 -		01,000	GAS GLP P - 45	410,00	410,00
Total Geral					1.250,00	

Observacoes

62 785 894 / 0001 - 20
 NEI **NEI PRODUTOS ALIMENTICIOS**
 LIDA
 AV EUZÉBIO SAVAIO Nº 180
 CEP 12.904-140
 BRAGANCA PAULISTA SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.31
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\$ 1.250,00

DEBITO EM: 13/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121302

AUTENTICACAO SISBB: 8.20E.4EF.9A4.F70.1FD

RECIBO DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/12/2024 VALOR TOTAL: 1.018,30 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADDE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO: 12/12 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

NF-e 000043414 SÉRIE I

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 Nº 000043414 SÉRIE I FOLHA III
 0-ENTRADA I-SAÍDA I

CHAVE DE ACESSO: 35241262785894000120550010000434141000741191
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242908377399 12/12/2024 09:56:19

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
 ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 BAIRRO/DISTRITO: UBERABA CEP: 12908-843
 MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA FONE/FAX: 2473-4994 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA SAÍDA: 09:56:19

FATURA/ DUPLICATA: 16/12/2024 - R\$ 1.018,30

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
101,10	18,20			1.018,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				1.018,30

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: Sem Transporte Cód. ANT: FLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
139625	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	28289011	060	5405	UN	10,000	12,79	127,90					
140621	AL COOL TUPI 46,2" 1 L	22072019	060	5405	UN	6,000	6,85	41,10					
139632	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	28289011	060	5405	UN	4,000	9,90	39,60					
225632	DESINFETANTE CLORAX FLORAL 5 L	28085910	000	5102	UN	4,000	16,50	66,00	66,00	11,88		18,00	
141772	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULTUSO C/ 1 UN.	68053090	060	5405	UN	10,000	4,40	44,00					
139731	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	34025000	060	5405	UN	24,000	1,85	44,40					
1002649	LAVA Roupas PO URCA CONCENTRADO SAC. 800 GR	34025000	060	5405	UN	10,000	4,85	48,50					
10029305	LIMPADOR UAU COZINHA DESENG. 50. 500 ML 20% GRATIS	34025000	060	5405	UN	4,000	8,45	33,80					
140935	LUSTRA MOVEIS YPE JASIM 200 ML	34052000	000	5102	UN	6,000	5,85	35,10	35,10	6,32		18,00	
10030707	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO F.DUPLA 20 M LV.16 PG.15	48181000	060	5405	UN	12,000	19,20	230,40					
140294	SACO P/ LIXO PLASTNOVA S. FORTE 100 L C/ 10 UN.	39232190	060	5405	UN	10,000	26,50	265,00					
126182	TOALHA DE PAPEL PRATICA BRANCA C/ 2 ROLOS	48189090	060	5405	UN	10,000	4,25	42,50					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Base de Cálculo do ICMS Retido R\$:644,50 Valor do ICMS Retido R\$:85,72 Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes as 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 paga aproximadamente: R\$ 258,90 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 753,40 pelos produtos Fonte: IAP/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Chamam. 509/22 - acitum 500/24
 Doc. NF/Recibo: NF 43414
 Ass. Resp. [Assinatura]
 Presidente: [Assinatura]

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 81505

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

qua, 11 dez 2024 11:24:30 AM -0300

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

Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 Uberaba

Bragança Paulista, SP 12906-530

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

Tel: (11) 2473-4994

==== Mensagem encaminhada =====

De : vendas@supermercadoneimar.com.br

Para : contato@projetocasulobp.org.br

Data : sex, 06 dez 2024 20:21:40 -0300

assunto : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 81505

==== Mensagem encaminhada =====

PEDIDO DE VENDA										
Número:		81505								
Tipo de Venda:		1								
Emissão:		06/12/2024 20:56								
ENTREGA:		06/12/2024 19:55								
Item	Produto	Descritivo	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total		
Vendedor: 00002 - SATIKO										
001	126182	TOALHA DE PAPEL PRATICA BRANCA C/ 2 ROLOS	10,00	4,25 ✓	42,50	0,00	0,00	42,50		
002	139625	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	10,00	12,79	127,90	0,00	0,00	127,90		
003	139632	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	4,00	9,90 ✓	39,60	0,00	0,00	39,60		
004	139731	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	24,00	1,85 ✓	44,40	0,00	0,00	44,40		
005	140294	SACO P/ LIXO PLASTNOVA S. FORTE 100 L C/ 10 UN.	10,00	26,50 ✓	265,00	0,00	0,00	265,00		
006	10030707	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO F.DUPLA 20 M LV.16 PG.15	12,00	19,20 ✓	230,40	0,00	0,00	230,40		
007	140935	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	6,00	5,85 ✓	35,10	0,00	0,00	35,10		
008	141772	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULTIUSO C/ 1 UN.	10,00	4,40 ✓	44,00	0,00	0,00	44,00		
009	225632	DESINFETANTE CLORAX FLORAL 5 L	4,00	16,50 ✓	66,00	0,00	0,00	66,00		
010	10026649	LAVA ROUPAS PO URCA CONCENTRADO SAC. 800 GR	10,00	4,85 ✓	48,50	0,00	0,00	48,50		
011	10029305	LIMPADOR UAU COZINHA DESENG. SQ. 500 ML 20% GRATIS	4,00	8,45 ✓	33,80	0,00	0,00	33,80		
012	140621	ALCOOL TUPI 46,2º 1 L	6,00	6,85 ✓	41,10	0,00	0,00	41,10		
					Sub.Total	1.018,30	0,00	0,00	1.018,30	
					Valor Frete	---	---	---	0,00	


11/12/24, 13:28

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 81505

--						0,00
		Outras Despesas	---	---	---	
12		Total do Pedido	1.018,30	0,00	0,00	1.018,30
Retirada: 06/12/24 Empresa: 1		Observações:				
C. Pagto.: 21 DD						
Cliente: 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO						
Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80		Bairro: UBERABA				
Complemento:		Estado: SP CEP: 12908843 Telefone: 2473-4994 - 99945-				
Cidade: BRAGANÇA PAULISTA		8625 NEI				

Departamento de Vendas

📎 **1 Attachment(s)** • Fazer download como zip

 **8150599.pdf**
2.8 KB • 🔒



Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo
Rua Francisco Rodrigues Dias,80 CEP 12906-843 -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: DEZEMBRO

2 024



Referente Mês : Dezembro - 2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	17,98	35,96
Água sanitária clorax 5L	4 unid		
Detergente	8 unid	1,89	15,12
Lustra moveis	3 unid	5,98	17,94
Luva de vinil G	1 cx		
Alcool	2 unid	6,98	13,98
Sabão em po 1Kg	3 unid	4,98	14,94
Esponja para louça	4 unid	4,48	19,92
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	27,90	1.116 .00
Limpador desemgordurante	1 unid	8,98	8,98
Cloro- 5 litros	1 unid	9,98	9,98
Papel toalha p/ toalheiro	5 fardo	4,59	45,90
Papel higiênico	6 pct	19,90	119,4 0

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

UNIAO ATACADISTA
CNPJ: 24.111.111/0001-00

Assoc. Comunitária Santo Expedito

Data: 06/12/2024

Validade: 7 dias

PRODUTO	VALOR
Água Sanitária Clorax 5L	R\$ 13,17
Álcool Tupi 46,2 1L	R\$ 7,06
Cloro Clorax Super Fort 5L	R\$ 10,20
Desinfetante Clorax Floral 5L	R\$ 17,00
Esponja Betanin Esfrebom Multiuso c/1 unid.	R\$ 4,53
Lava Louças Triex Neutro 500ml	R\$ 1,91
Lava Roupas Pó Urca Concentrado Sac. 800g	R\$ 5,00
Limpador Uau Cozinha Desng. sq. 500ml 20% grátis	R\$ 8,70
Lustra Móveis Ype Jasmim 200ml	R\$ 6,03
Papel Hig. Camélia Neutro folha dupla 20M LV.16 PG.15	R\$ 19,78
Saco p/Lixo Plastnova S.Forte 100 L c/10 Unid.	R\$ 27,30
Toalha de Papel Pratica Branca c/2 Rolos	R\$ 4,38

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

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

BRAGANÇA PAULISTA - SP

SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUZEBIO 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: 13/01/2025 13:13
Pagina:0001

Orcamento num.81505 Emp. 00001 Cadastro 06/12/2024 Entrega 06/12/2024

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	FAN	Qtde.	Descricao	Valor	Total
001	0139625	7898041700040	10,000	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	12,79	127,90
002	0140621	789891009518506	06,000	ALCOOL TUPI 46,2 1 L	6,85	41,10
003	0139632	789804170012504	04,000	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	9,90	39,60
004	0225632	789804170238904	04,000	DESINFETANTE CLORAX FLORAL 5 L	16,50	66,00
005	0141772	7896001004504	10,000	ESPONJA BETTANIN ESFREGOM MULTIUSO C/ 1 UN.	4,40	44,00
006	0139731	789652770075124	000	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	1,85	44,40
007	10026649	7896060401801	10,000	LAVA ROUPAS PO URCA CONCENTRADO SAC. 800 GR	4,85	48,50
008	10029305	789124281066204	04,000	LIMPADOR UAU COZINHA DESENG. 50. 500 ML 20% GRATIS	8,45	33,80
009	0140935	789609890999706	06,000	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	5,85	35,10
010	10030707	789864483041012	000	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO F.DUPLA 20 M LV.16 PG.15	19,20	230,40
011	0140294	789646500012810	000	SACO P/ LIXO PLASTOVIA S. FORTE 100 L C/ 10 UN.	26,50	265,00
012	0126162	789891311205610	000	TALHA DE PAPEL PRATICA BRANCA C/ 2 ROLOS	4,25	42,50

Total Geral 1.018,30

Observacoes

62 785 894 / 0001 - 20
NEI MAR PRODUÇÃO DE ALIMENTÍCIOS LIDA
AV EUZÉBIO SAVAIO Nº 180
CEP 12.904-140
BRAGANCA PAULISTA SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.31
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\$ 1.018,30

DEBITO EM: 13/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121303

AUTENTICACAO SISBB: B.7EA.63A.83F.FBA.A6C

RECEBIMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDIADA AO LADO EMISSAO: 12/12/2024 9:41:08 TOTAL: R\$48,97 DESTINATARIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANCA PAULISTA, ESTADO: SP.

NF-e 000043415
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000043415
SÉRIE 1
FOLHA 1/2
0-ENTRADA 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35241262785894000120550010000434151000741210
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
135242908793341 12/12/2024 10:25:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE
62.785.894/0001-20

CNPJ DO EMITENTE

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

C.N.P.J./C.P.F
03.994.915.0001-58

DATA EMISSÃO
12/12/2024

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

BAIRRO/ DISTRITO
UBERABA

CEP
12908-843

DATA ENTRADA/SAÍDA
12/12/2024

MUNICÍPIO
BRAGANCA PAULISTA

FONE/FAX
2473-4994

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
10:25:13

FATURA/ DUPLICATA
16/12/2024 - R\$ 8.048,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS 4.658,20	VALOR DO ICMS 459,64	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.048,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 8.048,97

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
161	ABACAXI PEROLA UN.	08043000	040	5102	UN	6.000	8,75	52,50					
390	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5102	KG	8.000	3,45	27,60					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	20.000	27,40	548,00					
107747	AZEITE DE OLIVA GALLO EXTRA VIRGEM VIDRO 500 ML	15092000	060	5405	UN	6.000	43,50	261,00					
4749	BACON SADIA KG	02101200	000	5102	KG	1.000	35,50	35,50	35,50	6,39		18,00	
543	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	20.000	3,95	79,00					
468	BATATA DOCE BRANCA KG	07142000	040	5102	KG	8.000	5,90	47,20					
376	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	25.000	6,90	172,50					
444	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	8.000	2,85	22,80					
1001171	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	15.000	4,75	71,25	27,71	4,99		18,00	
10010501	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	15.000	4,20	63,00	24,50	4,41		18,00	
2714	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	02013000	000	5102	KG	45.000	30,90	1.390,50	1.390,50	62,57		4,50	
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	12.000	2,40	28,80					
475	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	10.000	1,75	17,50					
241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	20054000	060	5405	UN	15.000	4,26	63,90					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Base de Cálculo do ICMS Retido R\$1.492,85
Valor do ICMS Retido R\$135,33
Portaria CAI nr. 66/2018, valores correspondentes as colunas isentas, não tributadas.
Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art. 52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 1.702,98 de tributos federais
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 6.845,99 pelos produtos
Fonte: IAP/COMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Comunitaria Santo Expedito
Convênio: Chamamto 09/22 acitama 2024
Doc. NF/Recibo: NF 43415
Ass. Resp. Clayson Ramos
Presidente: [Assinatura]



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
 N° 000043415
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
 35241262785894000120550010000434151000741210

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
 135242908793341 12/12/2024 10:25:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
 225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
 62.785.894/0001-20

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	10,000	3,42	34,20	19,95	2,39		12,00	
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	15,000	5,42	81,30					
274265	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMP A 1 L	04012010	060	5405	UN	60,000	4,90	294,00					
499	LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5102	KG	2,000	7,85	15,70				12,00	
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	10,000	3,39	33,90	19,77	2,37			
109611	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	21039011	060	5405	UN	5,000	12,50	62,50					
159876	MARGARINA DORLANA C/ SAL 1 KG	15171000	060	5405	UN	6,000	10,75	64,50					
215	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	30,000	1,90	57,00					
246	MELAO KG	08071900	040	5102	KG	12,000	5,25	63,00					
241434	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	20058000	060	5405	UN	15,000	3,62	54,30					
110273	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	21032010	060	5405	UN	50,000	1,50	75,00					
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	12,000	7,40	88,80					
180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102	UN	15,000	10,09	151,35				18,00	
235433	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	19012010	000	5102	UN	15,000	32,50	487,50	487,50	87,75			
180627	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	19059010	060	5405	UN	30,000	7,90	237,00					
197748	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	19059010	060	5405	UN	10,000	10,25	102,50					
219341	PEIXE MEGG'S POSTA CACAO 800 GR	03038114	020	5102	UN	6,000	33,00	198,00	77,00	13,86		18,00	
3056	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	02031200	000	5102	KG	40,000	19,90	796,00	796,00	35,82		4,50	
5821	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	16024100	060	5405	KG	8,000	24,75	198,00					
1588	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	04061010	000	5102	KG	15,000	42,56	638,40	638,40	114,91		18,00	
235808	QUEIJO RALADO LA SERENISSIMA 50 GR	04062000	000	5102	UN	20,000	5,65	113,00	113,00	20,34		18,00	
352	REPOLHO KG	07049000	040	5102	KG	8,000	3,29	26,32					
10004456	REQUEIJAO CAROLINA TRADICIONAL 400 GR	04061090	060	5405	UN	5,000	14,90	74,50					
1908	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071300	000	5102	KG	35,000	17,20	602,00	602,00	27,09		4,50	
193955	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	21069010	000	5102	UN	60,000	6,90	414,00	414,00	74,52		18,00	
106603	TEMPERO MAGGI MEU SEGREDO 7 VEGETAIS 49 GR	21039021	060	5405	UN	7,000	4,45	31,15					
108249	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO E SAL 1 KG	21039021	060	5405	UN	3,000	17,50	52,50					
24	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	15,000	5,98	89,70					
107020	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	22090000	020	5102	UN	12,000	2,65	31,80	12,37	2,23		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



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: DEZEMBRO

2 024



	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	34,90	523,5
Banana nanica kg	15 kg	3,99	59,85
Batata monalisa kg	20 kg	6,98	139,6 0
Biscoito salgado 360gr	15 unidades	4,98	74,70
Biscoito doce 360gr	15 unidades	4,29	64,35
Tempero meu sabor	7 unid	4,49	31,43
Café selete tradicional 500gr	8 und		
Carne moída 2kg	40 kg	31,9	1.276 ,00
lata de milho unid	15 unid.	3,68	55,20
Lata de ervilha unid	15 unid.	4,29	64,35
Cebola kg	8 kg	2,49	19,92
Beterraba kg	8 kg	2,99	23,92
Bacon	1kg	36,90	36,90
Fatinha de trigo	6kg	3,49	20,94
Abobrinha kg	8kg	3,49	27,92
Batata doce kg	8 kg	5,98	47,84
Abacaxi unid	6 unid.	8,99	53,94
Limão	2 kg	7,98	15,96
Peixe Cação	6kg	36,90	221,4 0
Cenoura kg	8kg	1,98	15,84
pao de forma integral	10 unid	10,49	104,9 0
Pao de forma	30 unid	7,99	239,7 0
queijo mussarela	12 kg	42,90	514,8 0
Presunto	8 kg	24,90	199,2 0
Feijão carioca natu 1 kg	5 kg	5,49	27,45
Melão	12 unid	5,49	65,88
repolho kg	8 kg	3,98	31,84
tomate kg	15kg	6,98	104,7 0
Arroz tipo 1	20 kg	27,90	558,0 0
Sobre coxa de frango sem osso	35 kg	18,00	630,0 0
Melancia	30kg	1,98	594,0 0
Leite uht Integral 1l	60 litros	4,98	298,8 0
Margarina com sal 1kg	6 unid	10,98	65,88
Queijo ralado	20 pct	5,79	115,8 0
Vinagre	4 lts	2,79	11,16
Azeite	6 lts	44,90	269,4

			0
Oleo de soja	10 unid	7,48	74,80
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	10,98	164,7
Suco concentrado uva ,maracuja, caju	60 unid	7,49	449,4 0
Pernil suino	40 kg	20,00	800,0 0
Maionese grande	5 unid	13,99	69,95
Tempero com alho	3 kg	17,98	53,94
Molho de tomate unid.	50 unid.	1,59	79,50
Macarrão espaguete	5 kg	3,49	17,45
Requeijão 500gr	5 unid	14,99	74,95
Lista de produtos de limpeza para cotação :			

UNIAO ATACADISTA
 Rua ... 11-05
 [Handwritten signature]

05/12/24, 17:00

Enc: Orçamento de venda

Enc: Orçamento de venda



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

qui, 05 dez 2024 10:01:01 AM -0300

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

Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 Uberaba

Bragança Paulista, SP 12906-530

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

Tel: (11) 2473-4994

==== Mensagem encaminhada =====

De : vendas@supermercadoneimar.com.br

Para : contato@projetcasulobp.org.br

Data : qui, 05 dez 2024 09:24:51 -0300

assunto : Orçamento de venda

==== Mensagem encaminhada =====

Orçamento de Venda: 81423

Cliente: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

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

Qualquer dúvida estamos a disposição!

NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - 11 4034-2397

Desenvolvido por Arius Sistemas - (19) 3408-8950

📎 **1 Attachment(s)** • Fazer download como zip



8142399.pdf

5.1 KB • 📎

SUPERMERCADO NEI-MAR

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

Data/Hora: 13/01/2025 13:13
Pagina:0001

Documento num. **81507** Emp. **00001** Cadastro **06/12/2024** Entrega **06/12/2024**

Vendedor **2 - SATIKO**

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

Item	Produto	FAN	Qtde.	Descricao	Valor	Total
001	0000161-		06.000	ABACAXI PEROLA UN.	8,75	52,50
002	0000390-		08.000	AROBRIHA ITALIANA KG	3,45	27,60
003	0100205-	7896584300031	20.000	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	27,40	548,00
004	0107747-	5601252231164	06.000	AZEITE DE OLIVA GALLO EXTRA VIRGEM VIDRO 500 ML	43,50	261,00
005	0004749-		01.000	BACON SADIA KG	35,50	35,50
006	0000543-		20.000	BANANA NANICA KG	3,95	79,00
007	0000468-		08.000	BATATA DOCE BRANCA KG	5,90	47,20
008	0000376-		25.000	BATATA MONALISA KG	6,90	172,50
009	0000444-		08.000	BETERRABA KG	2,85	22,80
010	10011171-	7896213006242	15.000	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	4,75	71,25
011	10010501-	7896213006396	15.000	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	4,20	63,00
012	0002714-		45.000	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	30,90	1.390,00
013	0000451-		12.000	CEROLA KG	2,40	28,80
014	0000475-		10.000	CENOURA KG	1,75	17,50
015	0241427-	7896102500493	15.000	ERVILHA GUERD LT. 170 GR	4,26	63,90
016	0100649-	7892020200194	10.000	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	3,42	34,20
017	0273978-	7896633400019	15.000	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	5,42	81,30
018	0274265-	7898215151708	60.000	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	4,90	294,00
019	0000499-		02.000	LIMAO TAHITI KG	7,85	15,70
020	10020579-	7896423702811	10.000	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	3,39	33,90
021	0109611-	7894000050034	05.000	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	12,50	62,50
022	0159876-	7894904929658	06.000	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	10,75	64,50
023	0000215-		30.000	MELANCIA KG	1,90	57,00
024	0000246-		12.000	MELAO KG	5,25	63,00
025	0241434-	7896102500608	15.000	MILHO VERDE GUERD LT. 170 GR	3,62	54,30
026	0110273-	7897517206086	50.000	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	1,50	75,00
027	0100939-	7896279600538	12.000	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	7,40	88,80
028	0180443-	7898204572279	15.000	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	10,09	151,35
029	0235433-	7898403950298	15.000	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	32,50	487,50
030	0180627-	7891203010056	30.000	PAO PANCO FORNA PREMIUM 500 GR	7,90	237,00
031	0197748-	7891203069702	10.000	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	10,25	102,50
032	0219341-	7898347846275	06.000	PEIXE MEGG'S POSTA CACAO 800 GR	33,00	198,00
033	0003056-		40.000	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	19,90	796,00
034	0005821-		08.000	PRESUNTO AURORA S/ BORDURA KG	24,75	198,00
035	0001588-		15.000	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	42,56	638,40
036	0235808-	7790742225702	70.000	QUEIJO RALADO LA SERENISSIMA 50 GR	5,65	113,00
037	0000352-		08.000	REPOLHO KG	3,29	26,32
038	10004456-	7896691104034	05.000	REQUEIJAO CAROLINA TRADICIONAL 400 GR	14,90	74,50
039	0001908-		35.000	SOBRECOXA DE FRANGO KG	17,20	602,00
040	0193955-	7896000554369	60.000	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	6,90	414,00
041	0106603-	7891000006689	07.000	TEMPERO MAGGI MEU SEGREDO 7 VEGETAIS 49 GR	4,45	31,15
042	0108249-	7891132019052	03.000	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO E SAL 1 KG	17,50	52,50
043	0000024-		15.000	TOMATE KG	5,98	89,70
044	0107020-	7898949840053	12.000	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	2,65	31,80

Assoc. Comunitária Santo Expedito

Data: 06/12/2024

Validade: 7 dias

PRODUTO	VALOR
Abacaxi Pérola Unid.	R\$ 9,01
Abobrinha Italiana Kg	R\$ 3,55
Arroz Saboroso Tp. 1 5kg	R\$ 28,20
Azeite de Oliva Galo Extra Virgem Vidro 500ml	R\$ 44,81
Bacon Sadia Kg	R\$ 36,57
Banana Nanica Kg	R\$ 4,07
Batata Doce Branca kg	R\$ 6,08
Batata Monalisa Kg	R\$ 7,11
Beterraba Kg	R\$ 2,94
Biscoito Vitarella Água e Sal 350g	R\$ 4,89
Biscoito Vitarella Maizena Tradicional 350g	R\$ 4,33
Carne Moida 2ª kg	R\$ 31,83
Cebola kg	R\$ 2,47
Cenoura kg	R\$ 1,80
Ervilha Quero Lt. 170g	R\$ 4,39
Farinha de Trigo Rosa Branca 1Kg	R\$ 3,52
Feijão Carioca Natu 1Kg	R\$ 5,58
Leite UHT Piracanjuba Integral c/tampa 1L	R\$ 5,05
Limão Tahiti Kg	R\$ 8,09
Macarrão Santa Felicidade c/ovos Espaguete 500g	R\$ 3,49
Maionese Hellmann's Tradicional 500g	R\$ 12,88
Margarina Doriana c/Sal 1kg	R\$ 11,07
Melancia Kg	R\$ 1,96
Melão Kg	R\$ 5,41
Milho Verde Quero Lt. 170g	R\$ 3,73
Molho de Tomate Fugini Tradic. Sac. 300g	R\$ 1,55
Óleo de Soja Soya 900ml	R\$ 7,62
Ovos Maeda Branco Grande PVC c/12	R\$ 10,39
Pão de Queijo Sabor & Minas Tradicional 1Kg	R\$ 33,48
Pão Panco Forma Premium 500g	R\$ 8,14

Pão Panko Integral 500g	R\$	10,56
Peixe Megg's Posta Cação 800g	R\$	33,99
Pernil Suíno s/Osso Fresco kg	R\$	20,50
Presunto Aurora s/gordura	R\$	25,49
Queijo Mussarela Davaca	R\$	43,84
Queijo Ralado La Serenissima 50g	R\$	5,82
Repolho Kg	R\$	3,39
Requeijão Carolina Tradicional 400g	R\$	15,35
Sobrecoxa de Frango Kg	R\$	17,72
Suco Maguary Concentrado Caju 500ml	R\$	7,11
Tempero Maggi Meu Segredo 7 Vegetais 49g	R\$	4,58
Tempero Sabor Ami Ajinomoto Alho e Sal 1kg	R\$	18,03
Tomate Kg	R\$	6,16
Vinagre Toscano Alcool Colorido 750ml	R\$	2,73

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

AV. PASCHOALINO CATALDO, Nº 335
JD SÃO MIGUEL - CEP: 12 903-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 81507



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

qua, 11 dez 2024 11:23:32 AM -0300

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

Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 Uberaba

Bragança Paulista, SP 12906-530

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

Tel: (11) 2473-4994

==== Mensagem encaminhada =====
 De : vendas@supermercadoneimar.com.br
 Para : contato@projetcasulobp.org.br
 Data : sex, 06 dez 2024 20:43:24 -0300
 assunto : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 81507
 ===== Mensagem encaminhada =====


PEDIDO DE VENDA								
Número:		81507						
Tipo de Venda:		1						
Emissão:		06/12/2024 21:26						
ENTREGA:		06/12/2024 20:26						
Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total
Vendedor: 00002 - SATIKO								
001	235433	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	15,00	32,50	487,50	0,00	0,00	487,50
002	10004456	REQUEIJAO CAROLINA TRADICIONAL 400 GR	5,00	14,90	74,50	0,00	0,00	74,50
003	376	BATATA MONALISA KG	25,00	6,90	172,50	0,00	0,00	172,50
004	10011171	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	15,00	4,75	71,25	0,00	0,00	71,25
005	10010501	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	15,00	4,20	63,00	0,00	0,00	63,00
006	106603	TEMPERO MAGGI MEU SEGREDO 7 VEGETAIS 49 GR	7,00	4,45	31,15	0,00	0,00	31,15
007	2714	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	45,00	30,90	1.390,50	0,00	0,00	1.390,50
008	241434	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	15,00	3,62	54,30	0,00	0,00	54,30
009	241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	15,00	4,26	63,90	0,00	0,00	63,90
010	451	CEBOLA KG	12,00	2,40	28,80	0,00	0,00	28,80
011	444	BETERRABA KG	8,00	2,85	22,80	0,00	0,00	22,80
012	4749	BACON SADIA KG	1,00	35,50	35,50	0,00	0,00	35,50
013	100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	10,00	3,42	34,20	0,00	0,00	34,20
014	390	ABOBRINHA ITALIANA KG	8,00	3,45	27,60	0,00	0,00	27,60
015	468	BATATA DOCE BRANCA KG	8,00	5,90	47,20	0,00	0,00	47,20
016	161	ABACAXI PEROLA UN.	6,00	8,75	52,50	0,00	0,00	52,50
017	499	LIMAO TAHITI KG	2,00	7,85	15,70	0,00	0,00	15,70

018	219341	PEIXE MEGG'S POSTA CACAO 800 GR	6,00	33,00 ✓	198,00	0,00	0,00	198,00
019	475	CENOURA KG	10,00	1,75 ✓	17,50	0,00	0,00	17,50
020	197748	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	10,00	10,25 ✓	102,50	0,00	0,00	102,50
021	180627	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	30,00	7,90 ✓	237,00	0,00	0,00	237,00
022	1588	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	15,00	42,56 ✓	638,40	0,00	0,00	638,40
023	5821	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	8,00	24,75 ✓	198,00	0,00	0,00	198,00
024	273978	FEIJO CARIOCA NATU 1 KG	15,00	5,42 ✓	81,30	0,00	0,00	81,30
025	246	MELAO KG	12,00	5,25 ✓	63,00	0,00	0,00	63,00
026	352	REPOLHO KG	8,00	3,29 ✓	26,32	0,00	0,00	26,32
027	24	TOMATE KG	15,00	5,98 ✓	89,70	0,00	0,00	89,70
028	100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	20,00	27,40 ✓	548,00	0,00	0,00	548,00
029	1908	SOBRECOXA DE FRANGO KG	35,00	17,20 ✓	602,00	0,00	0,00	602,00
030	215	MELANCIA KG	30,00	1,90 ✓	57,00	0,00	0,00	57,00
031	274265	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMP 1 L	60,00	4,90 ✓	294,00	0,00	0,00	294,00
032	159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	6,00	10,75 ✓	64,50	0,00	0,00	64,50
033	235808	QUEIJO RALADO LA SERENISSIMA 50 GR	20,00	5,65 ✓	113,00	0,00	0,00	113,00
034	107020	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	12,00	2,65 ✓	31,80	0,00	0,00	31,80
035	107747	AZEITE DE OLIVA GALLO EXTRA VIRGEM VIDRO 500 ML	6,00	43,50 ✓	261,00	0,00	0,00	261,00
036	100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	12,00	7,40 ✓	88,80	0,00	0,00	88,80
037	180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	15,00	10,09 ✓	151,35	0,00	0,00	151,35
038	193955	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	60,00	6,90 ✓	414,00	0,00	0,00	414,00
039	3056	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	40,00	19,90 ✓	796,00	0,00	0,00	796,00
040	109611	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	5,00	12,50 ✓	62,50	0,00	0,00	62,50
041	108249	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO E SAL 1 KG	3,00	17,50 ✓	52,50	0,00	0,00	52,50
042	110273	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	50,00	1,50 ✓	75,00	0,00	0,00	75,00
043	10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	10,00	3,39 ✓	33,90	0,00	0,00	33,90
044	543	BANANA NANICA KG	20,00	3,95 ✓	79,00	0,00	0,00	79,00
Sub.Total					8.048,97	0,00	0,00	8.048,97
Valor Frete					---	---	---	0,00
Outras Despesas					---	---	---	0,00
44	Total do Pedido				8.048,97	0,00	0,00	8.048,97

Retirada: 06/12/24 Empresa: 1	Observações:
C.Pagto.: 21 DD	
Cliente: 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	
Complemento:	Bairro: UBERABA
Cidade: BRAGANÇA PAULISTA	Estado: SP CEP: 12908843 Telefone: 2473-4994 - 99945-8625 NEI

Departamento de Vendas

📎 **1 Attachment(s)** • Fazer download como zip

 **8150799.pdf**
6.2 KB • 📎

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.31
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\$ 8.048,97

DEBITO EM: 13/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121304

AUTENTICACAO SISBB: 2.6FE.822.B58.C52.15A

CNPJ 03.994.915/0001-58	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24345.3448320-9	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000289250027 13º salário			Valor Total do Documento 11.616,30

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.899,28			1.899,28
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.747,97			6.747,97
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	674,79			674,79
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	843,49			843,49
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	67,47			67,47
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO	337,39			337,39
	21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO	506,99			506,99
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	202,43			202,43
	21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º	337,39			337,39
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º				
	PA:2024 Vencimento:24/01/2025				
	Totais	11.616,30			11.616,30

Nome Entidade: Assoc. Com Santo Expedito
 Convênio: Chamamento 09/22 Aditamento 02/24
 Doc. NF/Recibo: DARF
 Ass. Resp.: Claydini Lima
 Presidente: [Assinatura]

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000116 6	16300385243 6	55071624345 6	34483209199 6	CNPJ: 03.994.915/0001-58	
				Número: 07.16.24345.3448320-9	
				Pagar até: 20/12/2024	
				Valor: 11.616,30	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.31
6528506528 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412161500069037272AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$11.616,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/12/2024 - 05:32:22
COD PRODUTO: 07162434534483209045038465
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: 16/12/2024 - 05:32:27

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 8.4D0.FD6.8A6.076.381

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

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

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

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



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

Código
474/256729557

Vencimento
20/12/2024

Valor
139,78

CPF/CNPJ
03.994.915/0001-58

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE 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	125,00
NET Fone	14,78
Valor total	139,78

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/11/24 A 30/11/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	125,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	125,00
Total Claro net virtua	125,00
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	1h04m48s 0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h03m18s 2,28
OFERTA CONJUNTA FONE	12,50
Total NET Fone	14,78

Nome Entidade: Assoc Com. Santo Expedito

Convênio: Chama mudo 09/22 - acite mudo 2/24

Doc. NF/Recibo: Fatura net-claro

Ass. Resp. Clauvini J. dos

Presidente: F. F. Moraes

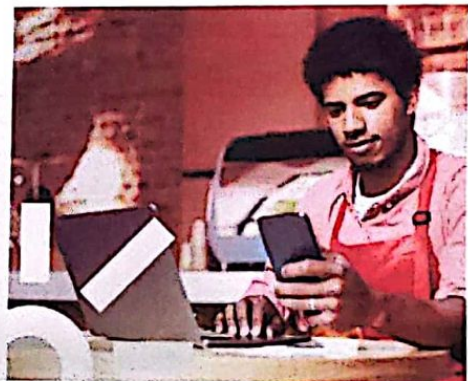
Claro-empresas

OTIMIZE A ROTINA DO SEU NEGÓCIO COM O MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Resolva todos os assuntos relacionados a sua fatura com praticidade, segurança e em apenas alguns cliques.

- Consulte o histórico das suas faturas.
- Renegocie faturas em atraso.
- Solicite Débito Automático.
- Ajude para a Fatura Digital.
- Pagamento com cartão de crédito.
- Solicite a segunda via.

Conheça outros serviços que facilitam o dia a dia da sua empresa no Minha Claro.



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

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
474244775179329, 474244775172407,
474244581788560, 474244581780195,
474244580524479

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	Identificação para Débito NET SERVICOS 4742567295571	Mês Referência Novembro/2024	Vencimento 20/12/2024	Valor 139,78
---	--	--	---------------------------------	------------------------

84690000001-5 39780162202-8 41220474000-2 00303832232-1





Cliente:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Fatura:
2412903305191

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1124734994--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL IL					
22/10/2024	A	21/11/2024			5,00
			SubTotal		5,00
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
22/10/2024	A	21/11/2024			7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
22/10/2024	11972532057	São Paulo-SP	08h45m46s	0h01m42s	0,00
23/10/2024	11997955005	São Paulo-SP	14h48m43s	0h00m30s	0,00
28/10/2024	11972241140	São Paulo-SP	10h30m00s	0h00m30s	0,00
05/11/2024	11996577029	São Paulo-SP	12h24m35s	0h01m54s	0,00
05/11/2024	11946659844	São Paulo-SP	13h44m16s	0h01m24s	0,00
07/11/2024	11947412665	São Paulo-SP	09h57m56s	0h00m30s	0,00
19/11/2024	11973719005	São Paulo-SP	10h28m11s	0h00m42s	0,00
			SubTotal	0h07m12s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
1140313421	Bragança Paulista-SP			0h02m24s	0,00
1140340313	Bragança Paulista-SP			0h03m00s	0,00
1140346700	Bragança Paulista-SP			0h07m48s	0,00
1140353067	Bragança Paulista-SP			0h05m12s	0,00
1146031549	Bragança Paulista-SP			0h25m06s	0,00
1140314192	Bragança Paulista-SP			0h03m30s	0,00
1140320839	Bragança Paulista-SP			0h02m24s	0,00
1140330861	Bragança Paulista-SP			0h03m18s	0,00
1140331489	Bragança Paulista-SP			0h01m54s	0,00
1140333964	Bragança Paulista-SP			0h03m00s	0,00
			SubTotal	0h57m36s	0,00
			SubTotal	1h04m48s	12,50
			Total Serviço		12,50

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1124734994 -BRAGANCA PAULISTA					
DDD PARA TELEFONE MOVEL					
28/10/2024	19995982308	Campinas-SP	10h33m30s	0h01m48s	1,25
28/10/2024	19995982308	Campinas-SP	10h37m42s	0h00m36s	0,41
04/11/2024	19995982308	Campinas-SP	13h17m24s	0h00m54s	0,62
			SubTotal	0h03m18s	2,28
			SubTotal	0h03m18s	2,28
			Total Serviço		14,78



Claro NXT Telecomunicações S.A
 Rua Henri Dunant, 780
 Santo Amaro
 04709-110 São Paulo - SP
 CNPJ: 66.970.229/0001-67
 IE: 11416610115

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 - MOVEL - VIA ÚNICA - SERIE B1
 Código: 474/256729557 Mês: Novembro/2024
 Número: 0178998910 Emissão: 05/12/2024
 I.E.: ISENTO Vencimento: 20/12/2024
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
 01/11/24 A 30/11/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MECA FIDELIDADE
 SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
 16,74 93,00
 93,00
93,00

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 93,00 Alíquota: 18,00% Valor: 16,74

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco
 BFB0.0B09.00AB.2AB0.D1B9.30CF.0F9A.8BFA

- Contribuição para o FUST 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - São reservados ao cliente: TV, Base de Cálculo de ICMS reduzida com a Lei 18, IV de Anexo II do Decreto 45.490/20 - SP. Nota Fiscal emitida em uma única conformidade com o Anexo II do Regulamento ICMS nº 15/2003 Central de Atendimento ANATEL 133118 Missão autorizada pelo Regime Especial 095166-20/02 Lei 12.112-12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 16,74 - FUST TOTAL 0,73 - FUNTEL TOTAL 0,37

A oferta conjunta NET Virtual é composta pelo seu plano contratado e aplicações digitais
 DVA-ANEXOS/MONITOR EMPRESAS 13577-SKIP/OFERTA/SPSA-MS-25

CLARO S.A.
 RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
 CEP: 04709110 SAO 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.: ISENTO

Código Cliente: 00151848619-0002 UF: SP VIA ÚNICA
 Data Emissão: 01/12/2024 NF: 014022346
 Nº Fatura: 2412903305191 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALÍQ. ICMS 18,00 ICMS 0,90 VALOR(R\$) 5,00

Reservado ao Fisco:
 c035.790e.e99f.b76f.4ec7.e7af.509d.d70f

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
5,00	5,00	18,00	0,90	0,00	0,00
TOTAL:	5,00		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 1,31
 Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,05 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,02

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

UF: SP
 NF: 005799096
 Série: N2
 Fatura: 2412903305191

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1124734994-

ALÍQ. ICMS 18,00 ICMS 0,41 VALOR(R\$) 2,28

Reservado ao Fisco:
 143e.b600.6dca.65b9.c3a0.763c.6db1.b7c3

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
2,28	2,28	18,00	0,41	0,00	0,00
TOTAL:	2,28		0,41	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.31
6528506528 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412191500069037539AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$139,78
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2024 - 05:41:18
COD PRODUTO: 00547447400000303832232

PAGO PARA: Claro
CNPJ: 40.432.544/0001-47
INSTITUICAO: 34878543 CLARO PAY S.A. IP

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

Notificacao enviada em: 19/12/2024 - 05:41:20

=====

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 4.365.713.D7A.E59.31F

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

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


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

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

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

Nº 4156
SÉRIE: 2

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

TAVELA E VALLE LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 4156
 SÉRIE: 2
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3525 0196 3663 8000 0151 5500 2000 0041 5614 4098 0290
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **5.929 - VENDA REG ECF / SIMP FAT**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **225004605116** INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: _____ CNPJ / CPF: **96.366.380/0001-51**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135250005664165 - 02/01/2025 10:48:36**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO S N** CNPJ / CPF: **03.994.915/0001-58** DATA EMISSÃO: **02/01/2025**
 ENDEREÇO: **R RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 - , 80** BAIRRO / DISTRITO: **UBERABA** DATA SAÍDA / ENTRADA: **02/01/2025**
 MUNICÍPIO: **BRAGANCA PAULISTA** CEP: **12908-843** UF: **SP** FONE / FAX: **(24) 7349-94** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA ENTRADA / SAÍDA: **10:48:36**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	484,00		2.000,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **9-SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO S N** CNPJ / CPF: **03.994.915/0001-58** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 ENDEREÇO: _____ BAIRRO / DISTRITO: _____ CEP: _____
 MUNICÍPIO: _____ UF: _____ FONE / FAX: **(24) 7349-94**

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM. Tributos Incidentes 36,699 % = R\$ 734,00 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	352,743	5,67	0,00	0,05	2.000,05	0	0	0	0 0 0

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
 Valor Aprox. Tributos: R\$ 244,00 Federal, R\$ 490,00 Estadual. Fonte IBPT.
 Informações da ECF: 1 - 1227974 - Série: 1227974 - Cupons: 540256, 545574, 563789

Nome Entidade: Assoc. Comunit. Expedito
 Convênio: Chamamto 09/21-actamto/24
 Doc. NF/Recibo: NF 4156
 Ass. Resp.: Clayniny Piqueres
 Presidente: R. P. P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.31
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8669-X - BRAGANCA PAULISTA/ROCHA LEAL

CONTA: 88.888-8

FAVORECIDO: TAVELA E VALLE LTDA

CPF/CNPJ: 96.366.380/0001-51

2.000,00

VALOR: R\$

DEBITO EM: 19/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121902

AUTENTICACAO SISBB: 0.FF9.CB4.9C7.964.9DD



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.994.915/0001-58	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24333.1486857-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000283972427		Pagar este documento até 20/12/2024
		Valor Total do Documento 15.408,37

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	3.469,98			3.469,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	7.938,63			7.938,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	793,86			793,86
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	992,32			992,32
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	79,38			79,38
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	396,93			396,93
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	595,39			595,39
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	238,15			238,15
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	506,80			506,80
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024	396,93			396,93

Nome Entidade: Assoc Comunit Santo Expedito

Convênio: Chamamto 09/22 - Autamnt 02/24

Doc. NF/Recibo: DARF

Ass^{396,93} Resp. Claudinei Paes

Presidente: L. F. Oliveira

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1/2 28/11/2024 10:31:15

85850000154 8 08370385243 7 55071624333 2 14868570571 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000154 8 08370385243 7 55071624333 2 14868570571 5



CNPJ: 03.994.915/0001-58
 Número: 07.16.24333.1486857-0
 Pagar até: 20/12/2024
 Valor: 15.408,37

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	15.488,37			15.488,37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.31
6528506528 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202412201500068293104AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$15.408,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/12/2024 - 05:54:23
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162433314868570046870744
DEVEDOR: ACOSE
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/****-58

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 05:54:23

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 1.22A.A38.B0A.73F.488

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador: 03.994.915
 Nome/Razão Social do Empregador: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Núm. de Pág.: 1
 Identificador: 0124112839886265-6
 Tag: 03994915 11/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/12/2024
 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
4.569,12

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	15	4.569,12	0,00	0,00	0,00	4.569,12
Total Geral:		4.569,12	0,00	0,00	0,00	4.569,12

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Chamamto 09/22 - Aditamento 02/24
 Doc. NF/Recibo: DARF
 Ass. Resp. Clayvini Pa...
 Presidente: P. A. Moraes

Data de geração da Guia: 28/11/2024 às 10:32:21 - 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:
 0002010102122690014br.gov.brch.pLx2518p18-qrcode.onlao.gov.br/apl/v2/mobv/admo0d28214b41678e67134acc8bd6f0520400c53039e580285323CALAA. BCOMWICB. FORMALSFORMAL:Ln2070503***6304822P
 Payload Location:
 pix-qrcode.onlao.gov.br/apl/v2/mobv/dlmo0d28214b41678e67134acc8bd6f0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.31
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202412201500068293818AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$4.569,12
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/12/2024 - 05:54:21
COD PRODUTO: eb4790dab6224060a0af3a93ae57d007
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-58

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

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

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 05:54:26

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: D.655.3CB.001.F21.8BB

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

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

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

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



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

Periodo de uso de 05/11/2024 a 04/12/2024
Vencimento 22/12/2024
Nº da conta: 152227416
Nº do cliente: 143941455
CPF/CNPJ 03.994.915/0001-58
Fazão 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\$ 42,95

Total a pagar R\$ 42,95

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	42,95
Oferta Conjunta Claro MIX	
Claro Life Ilimitado 2GB [190]	
Aplicativos Digitais	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 42,95

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	5min18s	-	0,00
SMS	500	9	-	0,00
DADOS	2.048,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R\$ 42,95

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RCC 632/2014 Art 90 a 97. Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTFF (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/keulair/claro-passaporte>

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 251332447/122024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light	0,23	4,69
Gestor Online		11,64
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		16,33

Nome Entidade: Assoc. Com. Luit Expedito
 Convênio: Chamamul 01/22. aditamul 02/24
 Doc. NF/Recibo: Setura Claro
 Ass. Resp. Claudineia Viana
 Presidente: P. F. F. F. F.

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

Autenticação Médica
Para uso do banco



CLIENTE
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Débito Automático
152227416

Data de Vencimento
22/12/2024

Valor
R\$ 42,95

8484000000-3 42950162202-4 41222152227-0 41603211122-5



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

Pague com Pix



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 24226434-122104

Destinatário
 Real Hotel Dorsett, S/A - Santo Amaro Torre A e Torre B
 S/A 7074-110 - São Paulo - SP
 CNPJ: 04.402.044/0001-47
 Inscrição Estadual 1487467879
 Atendimento: 0800 1102
 www.dorsett.com.br

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO ESPÍRITO
 FRANCISCO RODRIGUES DAS REIS - BARRIO (C) URMAMA
 LERDAIA
 CEP: 04-840 - BRAGANÇA PAULETÁ - SP
 C/P: 04111-010 - PA. 874-000-18
 P. de Contas: 15227416
 P. de Serviço: 14264102

Arquivo: 212966474_Na_Urma
 Data de emissão: 15/02/2014
 Período: 02/02/2014 a 04/02/2014
 CPF: 0287

Arquivo de Fatura:
 0051.7442.401589142014.02100.07014021

Serviço	Base de cálculo (R\$)	CMS	Alíquota (%)	Valor CMS	Importo Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Caro Utilizadora 232	15,97		10,00	1,59		15,97
Valor Total da Nota Fiscal	15,97			1,59	0,00	15,97

Contribuição para o Fato Fiscal (C.F.F.) sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não recolhida no destino. Tributos Federais (PIS e COFINS) e IPI. Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE - 03/622/02/05.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 67155321-122104

Destinatário
 Real Hotel Dorsett, S/A - Santo Amaro Torre A e Torre B
 S/A 7074-110 - São Paulo - SP
 CNPJ: 04.402.044/0001-47
 Inscrição Estadual 1487467879

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO ESPÍRITO
 FRANCISCO RODRIGUES DAS REIS - BARRIO (C) URMAMA
 LERDAIA
 CEP: 04-840 - BRAGANÇA PAULETÁ - SP
 C/P: 04111-010 - PA. 874-000-18
 P. de Contas: 15227416
 P. de Serviço: 14264102

Arquivo: 212966474_Na_Urma
 Data de emissão: 15/02/2014
 Período: 02/02/2014 a 04/02/2014
 CPF: 0287

Arquivo de Fatura:
 0051.7442.401589142014.02100.07014021

Serviço	Base de cálculo (R\$)	CMS	Alíquota (%)	Valor CMS	Importo Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Caro Utilizadora 232	6,65		10,00	0,66		6,65
Valor Total da Nota Fiscal	6,65			0,66	0,00	6,65

Contribuição para o Fato Fiscal (C.F.F.) sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não recolhida no destino. Tributos Federais (PIS e COFINS) e IPI. Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE - 03/622/02/05.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviços de telecomunicações prestados pelo Banco do Brasil em minha conta corrente através de minha Fatura. Comprometo-me a manter saldos suficientes e disponíveis para atualizar automaticamente valores em data de seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 152220416 - Caro SP 0000 01 Agência: _____

Nome do Cliente (CF/CNPJ): _____ CF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

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

Cobranças e Descontos	(11) 98869 4641	
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$	42,95
Claro Life Ilimitado 2GB		-
Aplicativos Digitais		-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$	42,95

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais		
Descrição		Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX		42,95
Claro Life Ilimitado 2GB		-
Aplicativos Digitais		-
TOTAL		R\$ 42,95

Ligações Locais								
Ligações para celulares Claro								
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
14/11	12:44:01	São Paulo São Paulo (11)	11947412665	00:03:36	00:03:36	0,00	0,00	0,00
Total				00:03:36	00:03:36	0,00	0,00	0,00
Ligações para celulares de outras operadoras								
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
28/11	07:55:25	São Paulo São Paulo (11)	11946659644	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
Total				00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)					
Torpedos					
Descrição		Quantidade	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Torpedo		9,000	0,39	3,51	0,00
Subtotal		9			0,00

TOTAL 5min18s

06/01/25, 09:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.31
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8484000000-3 42950162202-4
41222152227-0 41603211122-5

Data do pagamento 26/12/2024

Valor Total 42,95
=====

DOCUMENTO: 122601

AUTENTICACAO SISBB: 7.478.568.F89.3CA.5C2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:32
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA MARIA GALLO
CPF: 965.906.028-91
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 32.568-6
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.073,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C50.270.865.106.098

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:32
652806528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDINEI PIQUES
CPF: 051.113.388-02
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 32.728-X
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.980,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5A5.08D.D1E.218.A92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:32
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FATIMA REGINA SOUZA
CPF: 294.894.338-88
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 24.909-2
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.929,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.923.B60.AD7.185.0F9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:32
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GRAZIELA PAULA DE MORAES
CPF: 382.099.218-94
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 34.047-2
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.929,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.EBB.A40.C11.B6D.B36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:32
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LEDA REGINA DO CARMO
CPF: 266.138.888-50
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 33.219-4
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.929,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A16.C7C.292.760.BEE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:32
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA NILZA APARECIDA LUGLI
CPF: 218.271.598-39
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 34.730-2
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.929,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.9E6.1E2.638.F30.CC9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:32
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO CARMO RAMOS
CPF: 102.133.288-79
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 12.021-9
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.538,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.116.262.03D.43C.7BF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:32
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONALISA ARAUJO DA SILVA
CPF: 416.678.158-81
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 32.727-1
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.981,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A8B.962.677.87B.384

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:31
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA RIBEIRO DE JESUS
CPF: 027.519.436-16
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 32.795-6
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.981,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.0AE.AC1.8CC.B5C.B37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:32
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA TASSARA STREAPCO
CPF: 215.514.548-90
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 31.426-9
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.879,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.21F.DD0.E9F.E19.1E0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:32
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINA A MARTINS OLIVEIRA
CPF: 084.120.518-31
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 30.692-4
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.981,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.81D.C73.6FB.6EF.5CA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:31
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: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.929,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.AB6.7E4.8BD.6DC.8C2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:32
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SELMA L S OLIVEIRA ARAUJO
CPF: 187.738.088-14
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 30.832-3
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.672,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.7CD.34F.B23.4B6.227

SIGNO - QUITA DE SALVAMENTO DE R\$ 100,00
Nº/DT/EXC - AUTO-DEFINIMENTO - Nº/DT/EXC
SALVAMENTO

SALVAMENTO DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO TERRITÓRIA SANTA E
END: R. N. S. 115/1000 - SP

TITULAR: SEBASTIÃO WALTER SANTOS

END: R. N. S. 115 - SP

AGÊNCIA: 0029 - 0 - BRAS. PAUL. (FME) SP

CORTA: 33.435-9

DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.925,60

EVENTO: SALARIO DO EMPREGADOR

AUTENTICADOR SIGNO: A.758.864.265.CPB.713

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:32
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SUELI A ARANTES THEODORO
CPF: 305.989.998-33
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 34.309-9
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.538,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A03.0C9.922.C2A.0C3

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
PATRICIA RIBEIRO DE JESUS PEREIRA	0275194	03616		

Cargo: 0313 Psicóloga

Setor: 00001 GERAL

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 27/06/2023

A: 26/06/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/01/2025

A: 20/01/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.314,68	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	110,49	1.657,35	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.657,35	552,45	
5901	F.G.T.S.	8,00	2209,8 mês atual	176,78		
9104	INSS s/ Férias	0,00	gozadas neste mês	2.209,80		177,70
Local de Trabalho: GERAL					2.209,80	177,70
					Valor Líquido	2.032,10

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Chamamê 0121 - acitamento 02/24
 Doc. NF/Recibo: Férias
 Ass. Resp.: Cláudia
 Presidente: P. Pereira

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, as férias concedidas têm a seguinte natureza: relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.032,10 (DOIS MIL, TRINTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

PATRICIA RIBEIRO DE JESUS PEREIRA

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

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO, CNPJ / CPF nº 03.994.915/0001-58
 estabelecida à Rua Francisco Rodrigues Dias, 80, Bairro do Uberaba
 em Bragança Paulista SP a importância de R\$ 2.032,10
 (DOIS MIL, TRINTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

PATRICIA RIBEIRO DE JESUS PEREIRA

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
PATRICIA RIBEIRO DE JESUS PEREIRA	0275194	03616		

Carao: 0313 Psicóloga

Setor: 00001 GERAL

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 27/06/2023

A: 26/06/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/01/2025

A: 20/01/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.314,68	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	110,49	1.657,35	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.657,35	552,45	
5901	F.G.T.S.	8,00	2209.8 mês atual	176,78		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.209,80		177,70
Local de Trabalho: GERAL					2.209,80	177,70
					Valor Líquido	2.032,10

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\$ 2.032,10 (DOIS MIL, TRINTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

PATRICIA RIBEIRO DE JESUS PEREIRA

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

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO, CNPJ / CPF nº 03.994.915/0001-58
estabelecida à Rua Francisco Rodrigues Dias, 80, Bairro do Uberaba
em Bragança Paulista SP a importância de R\$ 2.032,10

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

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

Local e data

PATRICIA RIBEIRO DE JESUS PEREIRA

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:25:16
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.528.000.032.795
VALOR TOTAL	2.032,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA RIBEIRO DE JESUS
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 32.795-6
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
=====

NR.AUTENTICACAO	C.B1B.6F0.856.3AF.9FC
-----------------	-----------------------

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
LEDA REGINA DO CARMO	2661388	08850		

Cargo: 0031 Cuidadora

Setor: 00001 GERAL

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/09/2023

A: 31/08/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/01/2025

A: 20/01/2025

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	15,00	gozadas neste mês	69,91	1.048,65	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.048,65	349,55	
5901	F.G.T.S.	8,00	1398,2 mês atual	111,85		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.398,20		104,86
Local de Trabalho: GERAL					1.398,20	104,86
					Valor Líquido	1.293,34

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamamto 0922-acatunmt 02/24

Doc. NF/Recibo: Férias

Ass. Resp. Claudine Pires

Presidente: J. F. Pereira

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei que define as condições das férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.293,34 (HUM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS***) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO CNPJ / CPF 03.994.915/0001-58	LEDA REGINA DO CARMO
---------------	--	----------------------

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

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO, CNPJ / CPF nº 03.994.915/0001-58, estabelecida à Rua Francisco Rodrigues Dias, 80, Bairro do Uberaba em Bragança Paulista SP a importância de R\$ 1.293,34 (HUM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS***) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

LEDA REGINA DO CARMO

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:25:16
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	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.528.000.033.219
VALOR TOTAL	1.293,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEDA REGINA DO CARMO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 33.219-4
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
=====

NR. AUTENTICACAO	F.2B5.2F6.6D4.F5B.040
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.