



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020844251344006
02/08/2021 08:46:23

Cliente - Conta atual

Agência 167-8
 Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.121,85 C
05/07/2021		0167	99015	470 Transferência enviada	550.385.000.045.570	1.100,42 D	
				05/07 0385 45570-9 MARIA MADALENA			
05/07/2021		0167	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.007.510	550,87 D	
				05/07 6528 7510-8 NATHALIE ESCOB			
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	596,14 D	4.874,42 C
				104 3500 45056436895 ANA CAROLINA BATA			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	1.481,67 D	3.392,75 C
				104 0293 45389496809 GABRIELE CAROLINE			
07/07/2021		0167	99015	870 Transferência recebida	550.167.000.067.051	16.078,24 C	19.470,99 C
				07/07 0167 67051-0 FUNDO MUNICIP			
08/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.801	424,62 D	19.046,37 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
16/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	694,50 D	18.351,87 C
				237 2876 017703413000135 QUALYCESTAS E			
19/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	91,00 D	
				341 0007 000426055000168 TERESINHA IZO			
19/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.902	1.454,85 D	16.806,02 C
				GPS- Ident.: 3994915000158 - 06/2021			
20/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.001	231,40 D	
				NET SERVICOS			
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	600,00 D	15.974,62 C
				033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO			
23/07/2021		0000	13105	375 Impostos	72.301	54,46 D	15.920,16 C
				DARF - 03.994.915/0001-58 -8301			
26/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	100,00 D	
				Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.071.200.834.752	84,00 D	15.736,16 C
				Cobrança referente 26/07/2021			
28/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	106,68 D	
				237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
28/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	2.549,91 D	13.079,57 C
				237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			13.079,57 C

 OBSERVAÇÕES:

02/08/2021

Banco do Brasil

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JD297373 CLAUDINEI PIQUES.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/07/2021 - 08:42:28

GFIP - SEFIP 8.40

249.007-2

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011)40331066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.307,76	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.994.915/0001-58	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 08/07/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 424,62		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 424,62	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858500000045 246201792100 708654053804 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Convênio: Fundo de Fomento
 Nome do FGTS: FGTS
 Ass. Resp.: Claucirini Riquis
 Presidente: [Assinatura]



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/07/2021 - 08:42:28

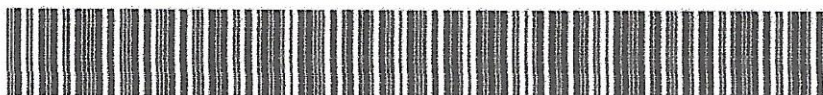
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011)40331066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.307,76	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.994.915/0001-58	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 08/07/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 424,62		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 424,62	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/07/2021

858500000045 246201792100 708654053804 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Consultas - Extrato de conta corrente**G3340407580729
04/08/2021 08:1

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 08/07/2021 Valor R\$ 424,62 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 70.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos)

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

Documento emitido por: JOSE ROBERTO CAVASA em 04/08/2021 08:11:18

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE QUALYCESTAS EXPRESS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e
Nº 000.293.308

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

456.0310
SÉRIE 1

QUALYCESTAS EXPRESS LTDA.
RUA FORTALEZA, 177
JD. REPRESA
Cep: 06529-240 - Santana de Parnaíba - SP
Fone: (11) 2730-7316 / (11) 2450-6406
Email: faturamento@qualycestas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.293.308
SÉRIE 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0717 7034 1300 0135 5500 1000 2933 0810 6843 8120
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210811287303 - 2021-07-19 09:25:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONSUMIDOR FINAL (NÃO CONTRIBUINTE)

INSCRIÇÃO ESTADUAL 623.053.230.112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ 17703413000135

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO CNPJ/CPF 03.994.915/0001-58 DATA DA EMISSÃO 19/07/2021
ENDEREÇO Rua Alceu Amoroso Lima 10 BAIRRO/DISTRITO Parque Brasil CEP 12908-001 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Bragança Paulista FONE/FAX 11 4034-0431 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-293308/1	16/07/2021	694,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
49,80	8,46	0,00	0,00	694,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

QUANTIDADE 5 ESPÉCIE CAIXAS MARCA DIA A DIA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 102,885 PESO LÍQUIDO 102,025

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
49	ARROZ AGULHINHA TP1 5KG	10063021	040	5102	PCT	10	28,08	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	060	5405	PET	10	11,79	117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	FEIJAO CARIOQ. NOVO TP1 1KG	07133399	040	5102	UND	10	8,86	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	ACUCAR REFINADO 1KG	17019900	060	5405	PCT	10	5,13	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	MACARRAO SPA SEMOLA - VERDE 500 GR	19021900	020	5102	PCT	5	1,80	9,00	4,74	0,63	0,00	13,30	0,00
4094	EXTRATO DE TOMATE 140G	20029090	060	5405	TPK	5	1,01	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1587	MAIONESE SACHET 200G	21039011	060	5405	SCH	5	1,58	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	19053100	020	5102	PCT	5	1,42	7,10	2,76	0,50	0,00	18,00	0,00
1349	ACHOCOLATADO 200G	18069000	060	5405	SCH	5	2,13	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	GELATINA (PO) SABORES 25G	21069029	000	5102	PCT	5	0,63	3,15	3,15	0,57	0,00	18,00	0,00
2015	CAFE VACUO 500G	09012100	060	5405	PCT	5	12,41	62,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1372	SAL REFINADO 1KG	25010020	020	5102	KG	5	0,65	3,25	1,26	0,23	0,00	18,00	0,00
4072	FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	020	5102	PCT	5	2,36	11,80	6,21	0,83	0,00	13,30	0,00
9	EMBALAGEM PAP NR 9	48191000	000	5102	UN	5	6,08	30,40	30,40	5,47	0,00	18,00	0,00
3988	FARINHA MANDIOCA 500G YKA	11062000	020	5102	PCT	5	1,11	5,55	1,28	0,23	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua da Glória, 95 - Bragança Paulista - SP

Pedido: 5852

CST	ALIQ %Red	Vlr. Contb.	Base Calc.	Vlr. ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr. ICMS-ST
040	0,00	0,00	369,40	369,40	0,00	0,00	0,00
060	0,00	0,00	254,85	254,85	0,00	0,00	0,00
020	13,30	47,37	20,80	10,95	1,46	0,00	0,00
020	18,00	61,11	10,35	4,02	0,73	0,00	0,00

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Sermo de Sermos

Doc. NF/Recibo: NF 293.308

Ass. Resp.: Cláudia Regina

Presidente: Leandro

RESERVADO AO FISCO

**QUALYCESTAS EXPRESS LTDA.**

RUA FORTALEZA, 177

JD. REPRESA

Cep: 06529-240 - Santana de Parnaíba - SP

Fone: (11) 2730-7316 / (11) 2450-6406

Email: faturamento@qualycestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.293.308**SÉRIE 1****Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0717 7034 1300 0135 5500 1000 2933 0910 6843 8120Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210811287303 - 2021-07-19 09:25:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CONSUMIDOR FINAL (NÃO CONTRIBUINTE)INSCRIÇÃO ESTADUAL
623.053.230.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.

CNPJ

17703413000135

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST	ALIQ %Red.	Vir. Contb.	Base Calc.	Vir. ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vir. ICMS-ST
000	18,00	0,00	33,55	6,04	0,00	0,00	0,00
020	18,00	77,00	5,55	1,28	0,23	0,00	0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 7413-ELEN/MARCOS Tel: 2730-7338. Pedido: 5852 Cliente: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO. Prev Entrega: 20/07/2021. PREZADO SR (A) MOTORISTA ENTREGAR CESTA PARA:

SUZI / MADALENA Trib aprox: Federal = R\$ 36,39 Estadual = R\$ 46,19 Fonte: IBPT A5G7R1 18.1.A

Informações adicionais de interesse do Fisco:

Itens: 6,7,9 Substituicao trib nos termos da Port. CAT 68-2019 / Base de Calc. red. nos termos do RICMS-SP, Anexo II, Art. 39

Itens: 2,4,11 Substituicao Trib. nos termos da Port. CAT 68-2019 / Base de Calc. red. nos termos do RICMS-SP, Anexo II, Art. 3

Itens: 5,8,12,13 Base de Calculo Red. nos termos do RICMS-SP, Anexo II, Art. 3

Item 1 Isencao nos termos do Art. 168 do Anexo I do RICMS-SP pelo Decr. 61589, 27/10/2015.

Item 15 Isencao nos termos do Art. 123 do Anexo I do RICMS-SP

Item 3 Isencao nos termos do Art. 169 do Anexo I do RICMS-SP

Nome Entidade:	<i>Ass. Com. Santo Expedito</i>
Convênio:	<i>Sermo de Fomento</i>
Doc. NF/Recibo:	<i>NF 293 308</i>
Ass. Resp.:	<i>Cláudio Pires</i>
Presidente:	<i>F. Barbosa</i>

Santana de Parnaíba, 15 de Julho de 2021

À
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
Cód: 6004

A/C **MAURO/CLAUDINEI**
Telefone: **11 4034-0431**
Ref.: **Cesta DIA A DIA**

Pedido confirmado junto ao Cliente
Vendedor: ELEN/MARCOS
PAT Nº **130382828**

Apresentamos nossa proposta Nº **5852** para fornecimento de Cesta de Alimentos, conforme segue:
Ressaltamos que não está incluso o ICMS da substituição tributária em operações interestaduais.

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA
01	2	ARROZ TP1 5KG NAMORADO	NAMORADO
02	2	OLEO SOJA 900 LIZA	LIZA
03	2	FEIJAO 1KG NAMORADO	NAMORADO
04	2	ACUCAR REF 1KG BARRA	DA BARRA
05	1	MACARRAO SPA 500 VERDE BENTA	DONA BENTA
06	1	EXTRATO TOMATE 140G BONARE	BONARE
07	1	MAIONESE 200G SH VIGOR	VIGOR
08	1	BISCOITO C.C.200G BAUDUCCO	BAUDUCCO
09	1	ACHOCOLATADO 200G APTI	APTI
10	1	GELATINA (PO)25G SOL	SOL
11	1	CAFE VACUO 500G PELE	PELE
12	1	SAL 1KG NOBRE	NOBRE
13	1	FARINHA TRIGO 1KG DONA LAURA	DONA LAURA
14	1	EMBALAGEM PAP NR 9	QUALY
15	1	FARINHA MANDIOCA 500G YKA	YKA

Peso da cesta: **20,577** Quant.Cestas: **5** Previsão de Entrega: **21/07/2021** Validade da proposta: **20/07/2021**
Peso Total: **102,885**

PREÇO UNITÁRIO **138,90**

Total do pedido **694,50**

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO **15/07/2021** **100,00 %**

A QUALYCESTAS EXPRESS LTDA. assume o compromisso de, havendo eventual falta de algum componente, substituí-lo por outro componente ou marca, de igual ou superior qualidade.
Pedido sujeito a análise do Departamento de Crédito.

Atenciosamente,

ELEN/MARCOS

Tel: **2730-7338**

MODELOS DE CESTAS BÁSICAS

N° 01

03 KG. AÇÚCAR
01 PT. ARROZ 5 KG.
01 PT. BISCOITO 200 GR.
01 PT. CAFÉ 500 GR.
01 LT. EXTRATO T. 140 GR.
01 PT. FAR. MILHO 500 GR.
01 KG. FAR. TRIGO
02 KG. FEIJÃO
01 PT. FUBÁ 500 GR.
01 PT. MACARRÃO 500 GR.
02 LT. ÓLEO DE SOJA
01 KG. SAL

9790

N° 05

01 PT. AÇÚCAR 5 KG.
02 PT. ARROZ 5 KG.
01 PT. BALA 200 GR.
01 PT. CAFÉ 500 GR.
01 UN. CREME DENTAL 90 GR.
02 LT. EXTRATO T. 140 GR.
01 PT. FAR. MILHO 500 GR.
01 KG. FAR. TRIGO
04 KG. FEIJÃO
01 PT. FUBÁ 500 GR.
02 PT. MACAR. 500 GR.
04 LT. ÓLEO DE SOJA
01 PT. PAPEL HIGIÊNICO C/4
05 UN. SABÃO PEDRA
01 CX. SABÃO PÓ 1 KG.
02 UN. SABONETE 90 GR.
01 KG. SAL
02 LT. SARDINHA 135 GR.
01 PT. TEMPERO 300 GR.

223.50

**FAZEMOS ENTREGAS
A DOMICÍLIO**

ACEITAMOS PEDIDOS PELOS TELEFONES:
(11 4033-8366 / 4034-2397)

N° 02

03 KG. AÇÚCAR
02 PT. ARROZ 5 KG.
01 PT. BISCOITO 200 GR.
01 PT. CAFÉ 500 GR.
02 LT. EXTRATO T. 140 GR.
01 PT. FAR. MANDI. 500 GR.
01 KG. FAR. TRIGO
03 KG. FEIJÃO
01 PT. FUBÁ 500 GR.
01 GOIABADA 700 GR.
03 PT. MACARRÃO 500 GR.
02 LT. ÓLEO DE SOJA
01 KG. SAL

139.50

N° 06

10 PT. AÇÚCAR 1 KG.
02 PT. ARROZ 5 KG.
02 KG. BATATA
02 PT. CAFÉ 500 GR.
01 UN. CREME DENTAL 90 GR.
02 LT. EXTRATO T. 140 GR.
01 PT. FAR. MILHO 500 GR.
01 KG. FAR. TRIGO
04 KG. FEIJÃO
01 FUBÁ 500 GR.
01 LT. LEITE PÓ 454 GR.
02 PT. MACAR. 500 GR.
04 LT. ÓLEO DE SOJA
01 DZ. OVOS
01 PAPEL HIGIÊNICO C/4
02 PT. QUEIJO RALADO
05 UN. SABÃO PEDRA
01 CX. SABÃO PÓ 1 KG.
02 UN. SABONETE 90 GR.
01 KG. SAL
02 LT. SARDINHA 135 GR.

299.50

N° 03

01 PT. AÇÚCAR 5 KG.
01 PT. ARROZ 5 KG.
01 PT. CAFÉ 500 GR.
02 LT. EXTRATO T. 140 GR.
01 PT. FAR. MILHO 500 GR.
01 KG. FAR. TRIGO
04 KG. FEIJÃO
01 PT. FUBÁ 500 GR.
02 PT. MACAR. 500 GR.
04 LT. ÓLEO DE SOJA
05 UN. SABÃO PEDRA
02 UN. SABONETE 90 GR.
01 KG. SAL
01 PT. TEMPERO 300 GR.

158.50

N° 07

02 PT. AÇÚCAR 5 KG.
02 L. ALVEJANTE
02 PT. ARROZ 5 KG.
02 PT. CAFÉ 500 GR.
02 UN. CREME DENTAL 90 GR.
02 UN. DETERGENTE
01 UN. DESINFETANTE
02 PT. ESPONJA DE AÇO
02 LT. EXTRATO T. 370 GR.
01 PT. FAR. MILHO 1 KG.
02 KG. FAR. TRIGO
04 KG. FEIJÃO
01 LT. GOIABADA 400 GR.
04 PT. MACARRÃO 500 GR.
02 PT. MARGARINA 500 GR.
05 LT. ÓLEO DE SOJA
04 UN. PAPEL HIGIÊNICO
05 UN. SABÃO PEDRA
02 CX. SABÃO PÓ 1 KG.
04 UN. SABONETE 90 GR.
01 KG. SAL
01 PT. TEMPERO 300 GR.

329.50

N° 04

01 PT. AÇÚCAR 5 KG.
01 PT. AÇOCOLAT. 400 GR.
01 PT. ARROZ 5 KG.
01 PT. BISCOITO 200 GR.
01 PT. CAFÉ 500 GR.
01 UN. CREME DENTAL 90 GR.
02 LT. EXTRATO T. 140 GR.
01 PT. FAR. MAND. 500 GR.
01 KG. FAR. TRIGO
04 KG. FEIJÃO
02 PT. MACAR. 500 GR.
01 LT. GOIABADA 400 GR.
03 LT. ÓLEO DE SOJA
01 PT. QUEIJO RAL. 50 GR.
05 UN. SABÃO PEDRA
02 UN. SABONETE 90 GR.
01 KG. SAL
02 LT. SARDINHA 135 GR.
01 PT. TEMPERO 300 GR.

182.00

N° 08

03 PT. AÇÚCAR 5 KG.
02 L. ALVEJANTE
03 PT. ARROZ 5 KG.
04 PT. CAFÉ 500 GR.
03 UN. CREME DENTAL 50 GR.
02 UN. DETERGENTE
01 UN. DESINFETANTE
02 PT. ESPONJA DE AÇO
02 LT. EXTRATO T. 370 GR.
01 PT. FAR. MILHO 1 KG.
02 KG. FAR. TRIGO
05 KG. FEIJÃO
01 GOIABADA 400 GR.
04 PT. MACARRÃO 500 GR.
02 PT. MARGARINA 500 GR.
08 LT. ÓLEO DE SOJA
04 UN. PAPEL HIGIÊNICO
10 UN. SABÃO PEDRA
02 CX. SABÃO PÓ 1 KG.
08 UN. SABONETE 90 GR.
01 KG. SAL
01 PT. TEMPERO 300 GR.

452.00

DISTRIBUIÇÃO INTERNA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS

NEI-MAR CESTAS BÁSICAS E SUPERMERCADO
WWW.SUPERMERCADONEIMAR.COM.BR
AV. EUZÉBIO SAVAIO, 180 - LAVAPÉS - BRAGANÇA PAULISTA - SP

centrodealimentos.com.br/cesta-familia

CEAL
CESTA BÁSICA

CESTAS BÁSICAS CESTAS DE NATAL ÁGUA ORIGEM CESTAS ESPECIAIS PARA DOAÇÃO
KITS DE HIGIENE E LIMPEZA INSTITUCIONAL

Carrinho (0)



- 2 Arroz Camil -T1 – 5kg
- 1 Biscoito Recheado Triunfo/Visconti – 120g
- 2 Café Caboclo/Pelé – 500g
- 2 Extrato de Tomate Quero – 130g
- 1 Farinha de Milho Maciel – 500g
- 1 Farinha de Trigo Lili – 1kg
- 3 Feijão Cariquinha T1 Du De Namorado/Solito – 1kg
- 1 Fubá Mimoso Agromal – 500g
- 1 Goiabada Val – 300g
- 1 Macarrão Semolado Espaguete Gato (Azul) – 500g
- 1 Macarrão Semolado Parafuso Gato (Azul) – 500g
- 3 Óleo de Soja Soya Liza – 900ml
- 1 Sal Refinado Nobre – 1kg
- 1 Sardinha em Óleo Sônia – 125g

Na falta de produto marca, o mesmo pode ser substituído por similar ou qualidade superior.

Preços para entrega em Bragança Paulista - SP - Para demais localidades, favor consultar disponibilidade ou entrar em contato.

Produto disponível em estoque

R\$ 151,90

15/07/2021

CESTAS BÁSICAS CESTAS DE NATAL ÁGUA ORIGEM CESTAS ESPECIAIS PARA DOAÇÃO

▲ KITS DE HIGIENE E LIMPEZA INSTITUCIONAL



- 2 Arroz Camil -T1 – 5kg
- 1 Biscoito Recheado Triunfo/Visconti – 120g
- 2 Café Caboclo/Pelé – 500g
- 2 Extrato de Tomate Quero – 130g
- 1 Farinha de Milho Maciel – 500g
- 1 Farinha de Trigo Lili – 1kg
- 3 Feijão Cariquinha T1 Du Dé/Namorado/Solito – 1kg
- 1 Fubá Mimoso Agrobai – 500g
- 1 Goiabada Val – 300g
- 1 Macarrão Semolado Espaguete Galo (Azul) – 500g
- 1 Macarrão Semolado Parafuso Galo (Azul) – 500g
- 3 Óleo de Soja SoyaLiza – 900ml
- 1 Sal Refinado Nobre – 1kg
- 1 Sardinha em Óleo Somag – 125g

Na falta de produto/marca, o mesmo pode ser substituído por similar ou qualidade

Preços para entrega em Bragança Paulista- SP - Para demais localidades, favor c

disponibilidade ou entrar em contato.

 Produto disponível em estoque

R\$ 151,90

**Consultas - Extrato de conta corrente**G334040758072979
04/08/2021 08:1

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 16/07/2021 Valor R\$ 694,50 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 237 2876
017703413000135 QUALYCESTAS E, documento 71.601, lote 13105,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 237 - BRADESCO, agência 2876, conta
17001, em nome de QUALYCESTAS EXPRESS LTDA , CNPJ
17.703.413/0001-35.

(Seiscentos e noventa e quatro reais e cinqüenta centavos)

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

Documento emitido por: JOSE ROBERTO CAVASA em 04/08/2021 08:11:31

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transações Pendentes**G338160957433163007
16/07/2021 10:01:41

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2876 PARQUE SAO DOMINGOS URB SP
Conta corrente (com DV) 170011
CNPJ 17.703.413/0001-35
Nome favorecido QUALYCESTAS EXPRESS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.601
Valor 694,50
Destinação 0
Data transferência 16/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7C29655FDFD7015A

Assinada por JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA 16/07/2021 09:59:48
JD297373 CLAUDINEI PIQUES 16/07/2021 10:01:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD297373 CLAUDINEI PIQUES.

Recebemos de TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME os produtos/serviços constantes da NFE indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.008.944
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

456.028.0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME



AV DOS IMIGRANTES 4311
JD. SAO LOURENCO - 12908-590
BRAGANCA PAULISTA - SP
FONE: (11)4035-5137

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.008.944
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0700 4260 5500 0168 5500 1000 0089 4410 0005 4884

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 - VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

225092105111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210817078575 20/07/2021 09:36:01

C.N.P.J.

00.426.055/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ / CPF

03.994.915/0001-58

DATA DE EMISSÃO

20/07/2021

ENDEREÇO

R. ALCEU AMOROSO LIMA 010

BAIRRO

PARQUE BRASIL

CEP

12908-001

DATA DE SAÍDA

20/07/2021

MUNICÍPIO

BRAGANCA PAULISTA

FONE / FAX

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:40:47

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

03.994.915/0001-58

ENDEREÇO

R. ALCEU AMOROSO LIMA 010 - PARQUE BRASIL - BRAGANCA PAULISTA - SP

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27,98(30,75%)	91,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	CSO SN	CPOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
006	BOTIJA GAS P.13	27111910	0500	5405	UN	1,0	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Sermo de Fomento
Doc. NF/Recibo: NF 8.944
Ass. Resp. Claudinei Rigus
Presidente: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

**Consultas - Extrato de conta corrente**G334040758072979
04/08/2021 08:1

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 19/07/2021 Valor R\$ 91,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 341 0007
000426055000168 TERESINHA IZO, documento 71.901, lote 13105,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 341 - ITAU, agência 7, conta 53240, em nome
de TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA , CNPJ
00.426.055/0001-68.

(Noventa e um reais)

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

Documento emitido por: JOSE ROBERTO CAVASA em 04/08/2021 08:11:50

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AD COMERCIO DE ÁGUAS MINERAIS

TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA –
ME

CNPJ Nº 00.426.055/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 225.092.105.111

Av. dos Imigrantes nº 4311 – Jd. São Lourenço
Bragança Paulista

Disque água

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

PROPOSTA COMERCIAL

A – ASSOC. COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
(ACOSE)

CNPJ 03.994.915/0001-58

Especificações	Marca	Preço unitário	Qtd.	total
BOTIJÃO GÁS P.13	COPAGAZ	91,00	1	91,00

BRAGANÇA PAULISTA 14 de Julho de 2021

TEREZINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA ME

Validade 20 dias.

00 426 055/0001-68
TEREZINHA IZONETE
ANTUNES DE OLIVEIRA - ME
Av. dos Imigrantes nº 4311
Bragança Paulista - CEP 12908-500
BRAGANÇA PAULISTA - SP

ADELINO APARECIDO DE OLIVEIRA ME

CNPJ Nº 27.209.983/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 766011638119

Av. Armando Salles de Oliveira nº 675 –centro

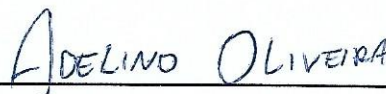
Vargem

A – ASSOC. COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
CNPJ 03.994.915/0001-58

PROPOSTA COMERCIAL

Especificações	Marca	Preço unitário	Qtd.	Total
BOTIJÃO P13 GÁS	LIQUIGAZ	95,00	1	95,00

14/07/2021.



ADELINO APARECIDO DE OLIVEIRA

NEI-MAR

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO

BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904-140 BP Telefons: 11 4034-2397

C.N.F.J.: 02.785.894/0001-20 Inscricão Estadual: 225070139112

Data/Hora: 29/07/2021 16:15

Página: 0001

Documento num. 35694 Emp. 00001 Cadastro 29/07/2021 Entrega 29/07/2021

Vendedor 3 - DANIELE MARIANO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtd.	Descritivo	Valor	Total
001	0020224	-	01,000	GAS BLP P - 17 (RETIRA)	98,00	98,00

Observações Total Geral 98,00

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA


Daniel Mariano

62 785 894 / 0001 - 20

NEI - MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LDA


AV. EUZÉBIO SAVAIO Nº 180
CEP 12.904-140

BRAGANÇA PAULISTA

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</p>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	06/ 2021
		5. IDENTIFICADOR	03.994.915/0001-58
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO (11)4033-1066 RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10 PARQUE BRASIL 12908-001 Bragança Paulista SP		6. VALOR DO INSS	1.147,00
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	307,85
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10. ATM / MULTA E JUROS	
Cálculo para pagto. até: 20/07/2021		11. TOTAL	1.454,85
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DPCUCA 2021 D.1 - www.cucafresca.com.br / JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE (011)4033-1066

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Convênio: Termo de Fomento
 Doc. NETA: GPS
 Ass. Resp.: Claysoni Pignus
 Presidente: Leandro

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</p>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	06/ 2021
		5. IDENTIFICADOR	03.994.915/0001-58
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO (11)4033-1066 RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10 PARQUE BRASIL 12908-001 Bragança Paulista SP		6. VALOR DO INSS	1.147,00
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	307,85
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10. ATM / MULTA E JUROS	
Cálculo para pagto. até: 20/07/2021		11. TOTAL	1.454,85
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DPCUCA 2021 D.1 - www.cucafresca.com.br / JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE (011)4033-1066

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3340407580729
04/08/2021 08:1.

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 19/07/2021 Valor R\$ 1.454,85 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 3994915000158 -
06/2021, documento 71.902, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: JOSE ROBERTO CAVASA em 04/08/2021 08:12:11

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Código
474/256729557

Vencimento
20/07/2021

Valor
231,40

CPF/CNPJ
03.994.915/0001-58

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

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.

A partir de Jul/21, a nota fiscal dos serviços de banda larga e TV por assinatura passará a ser emitida pela Claro net, empresa do grupo Claro SA, mantendo-se as mesmas condições. Confira sua fatura na Minha Claro.

Minha Claro:

- COMPACTO TURBO HD
EMP PME FID
- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL EMP PME 1L

claro-clube

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

456.039-5

001/004

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	84,77
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	105,00
<input type="checkbox"/> NET Fone	37,17
Itens Eventuais	4,46

Valor total
231,40

NET TV

Mensalidade NET TV

01/06/21 A 30/06/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FI 84,77

Sub-Total Mensalidade NET TV

84,77

Total NET TV

84,77

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/06/21 A 30/06/21 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID + APLICATIVOS 105,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +

105,00

Total NET VIRTUA +

105,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h43m42s	7,18
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m46s	0,00
LIGAÇÕES ODD	0h04m06s	0,00
ASSINATURA		29,99
Total NET Fone		37,17

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA

4,39

JUROS PGT0 EM ATRASO

0,07

Sub-Total Encargos/Juros/Multas

4,46

Total Itens Eventuais

4,46

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Convênio: Serms de Fomento
 Doc. NF/Parcela: Claro-Net
 Ass. Resp. Claycinia Piana
 Presidente: [Assinatura]

! 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 e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
 Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 474213547978755,
 474213530669446,
 474213539662078,
 474213536732924,
 474213536732924

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	Identificação para Débito NET SERVICOS 4742567295571	Mês Referência Junho/2021	Vencimento 20/07/2021	Valor 231,40
--	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84670000002-5 31400296202-0 10720474000-8 00228694161-8



Pague
com
Pix



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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

002/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1124734994--FRANQUIA 001					
FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L					
22/05/2021 A 21/06/2021					
SubTotal					29,99
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
21/06/2021	3534353988	Extrema-MG	11h59m12s	0h04m06s	0,00
SubTotal					0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
11/06/2021	11930488870	São Paulo-SP	10h10m53s	0h06m06s	7,18
SubTotal					7,18
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
1140328740		Bragança Paulista-SP		0h02m48s	0,00
SubTotal					0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
1140333444		Bragança Paulista-SP		0h07m12s	0,00
1140340431		Bragança Paulista-SP		0h04m24s	0,00
1140342210		Bragança Paulista-SP		0h00m30s	0,00
1140347100		Bragança Paulista-SP		0h05m36s	0,00
1140355137		Bragança Paulista-SP		0h01m36s	0,00
1146032210		Bragança Paulista-SP		0h01m30s	0,00
1148926200		Bragança Paulista-SP		0h16m48s	0,00
SubTotal					0,00
SubTotal					37,17
Total Serviço					37,17

Nome Entidade:	Ass. Com. Santo Expedito
Convênio:	Termo de Fomento
Doc. Nº/Descrição:	Claro - Net
Ass. Resp.:	Cláudio Pignatelli
Presidente:	Leonorasa



CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 001
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 00080 BAIRRO DO
UBERABA
BRAGANCA PAULISTA SP
CPF/CNPJ: 03.994.915/0001-58

Código: 474/256729557 Mês: Junho/2021
Número: 0022925118 Emissão: 07/07/2021
I.E.: ISENTO Vencimento: 20/07/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

003/004

TV POR ASSINATURA									
01/06/21 A 30/06/21	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FID								ICMS
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA								12,38 84,77
BANDA LARGA									84,77
01/06/21 A 30/06/21	MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID								
SUB TOTAL	BANDA LARGA								24,50 98,00
									98,00

ICMS Base de Cálculo: 147,51 Aliquota: 25,00% Valor: 36,88 VALOR DA NOTA FISCAL: 182,77

Reservado ao Fisco
770F.5FD2.BCA5.C61D.B4FA.897F.CF06.7A33

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. TV Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.400/00 - SP. Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Diretriz de Atendimento ANATEL 1381 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 36,88 - FUST TOTAL 1,41 - FUNTEL TOTAL 0,70

Novos Produtos contratados em 20/06/2021. Dados: (BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID) 25/06/2021. TV (COMPACTO TURBO HD EMP PME FID) e Telefone (LIMA BRASIL EMP PME 11).
A oferta conjunta NET Virtua+ e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
S/A-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB-EMP RS 7

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 EXPEDITO 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: 01/07/2021 NF: 006929963 Nº Fatura: 2107904354530 Série: B1
---	---	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	9,29	37,17

Reservado ao Fisco.
14e1.8b9d.627d.04f6.2e42.312c.f7ea.7275

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
37,17	37,17	25,00	9,29	0,00	0,00
TOTAL:	37,17		9,29	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 9,29

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2020. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,26 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,13

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3340407580729
04/08/2021 08:1:

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 20/07/2021 Valor R\$ 231,40 D

Importe referente a Pagto conta telefone, NET SERVICOS, documento 72.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e trinta e um reais e quarenta centavos)

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

Documento emitido por: JOSE ROBERTO CAVASA em 04/08/2021 08:12:32

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
6915500OOW

Nº Nota (Nova Versão) 7756
Nº RPS: -
Data de Emissão 08/JUL/2021 - 09:39:58
Competência 07/2021

453 006-2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**
 CNPJ/CPF: **03.994.915/0001-58** Insc. Municipal: **063151** Insc. Estadual:
 Endereço: **RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10** CEP: **12.908-001**
 Complemento: **Não Informado** Bairro: **PARQUE BRASIL**
 Município: **BRAGANÇA PAULISTA** UF: **SP** País: **BRASIL**
 E-mail: **capelasexpeditopb@hotmail.com** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. JUNHO/2021

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Convênio: Sermos de Sermos
 Doc. NF/Recibo: NF 7756
 Ass. Resp. Cláudio Piquini
 Presidente: [Assinatura]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA 0074 - C/C 13005734-4 CNPJ 11.502.008/0001-72

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Local de Incidência do ISS: **BRAGANÇA PAULISTA - SP**

Código do Serviço:

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

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 600,00	Alíquota 2,50	Valor do ISS (R\$) 15,00
				Valor Líquido da Nota (R\$) 600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

Código de Verificação:
6915500OOW

Número da Nota:
7756

Local

Data

Assinatura

**Consultas - Extrato de conta corrente**G334040758072979
04/08/2021 08:1:Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 20/07/2021 Valor R\$ 600,00 D
Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 033 0074
011502008000172 ESCRITORIO CO, documento 72.002, lote 13105,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
Remessa enviada ao banco 033 - SANTANDER, agência 74, conta
13005734, em nome de ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO LTDA ,
CNPJ 11.502.008/0001-72.
(Seiscentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE ROBERTO CAVASA em 04/08/2021 08:12:53

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00579

252 009.5



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de
 Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	30/06/2021
03 Número de CPF ou CNPJ	03.994.915/0001-58
04 Código da Receita	8 3 0 1
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	23/07/2021
07 Valor do Principal	54,46
08 Valor da Multa	0,00
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
10 Valor Total	54,46
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome / telefone
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO (11)4033-1066
 Bragança Paulista SP

ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07
 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

Tributo / Contribuição / Ref.: PIS SOBRE FOLHA

Multa.....: %
 Juros.....: %
 Base de Cálculo.....: 5.445,53

DPCUCA 2021 D.1 - www.cucafresca.com.br / JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 IDADE (011)4033-1066
 Convênio: Sermo da Semente
 Doc. NF/Recibo: DARF
 Ass. Resp. Clayanni P. Gomes
 Presidente: Leonor

corte aqui ----->

Empresa: 00579



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de
 Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	30/06/2021
03 Número de CPF ou CNPJ	03.994.915/0001-58
04 Código da Receita	8 3 0 1
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	23/07/2021
07 Valor do Principal	54,46
08 Valor da Multa	0,00
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
10 Valor Total	54,46
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome / telefone
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO (11)4033-1066
 Bragança Paulista SP

ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07
 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

Tributo / Contribuição / Ref.: PIS SOBRE FOLHA

Multa.....: %
 Juros.....: %
 Base de Cálculo.....: 5.445,53

DPCUCA 2021 D.1 - www.cucafresca.com.br / JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE (011)4033-1066

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3340407580729
04/08/2021 08:13

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 23/07/2021 Valor R\$ 54,46 D

Importe referente a Impostos, DARF - 03.994.915/0001-58 -8301, documento 72.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: JOSE ROBERTO CAVASA em 04/08/2021 08:13:15

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340407580729
04/08/2021 08:1:

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 26/07/2021 Valor R\$ 100,00 D

Importe referente a Tarifa Modulo, Cobrança referente 26/07/2021, documento 10, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cem reais)

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

Documento emitido por: JOSE ROBERTO CAVASA em 04/08/2021 08:13:30

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340407580729
04/08/2021 08:1:

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 26/07/2021 Valor R\$ 84,00 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, Cobrança referente 26/07/2021, documento 862.071.200.834.752, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e quatro reais)

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



Documento emitido por: JOSE ROBERTO CAVASA em 04/08/2021 08:13:55

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

956.032.0

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/07/2021 VALOR TOTAL: 106,68 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10, BAIRRO: JAD NOVO MUNDO, CEP: 12908-001, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.		NF-e 000035232											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1										
 NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12904-140 FONE: (11)40342397 E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000035232 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1											
		CHAVE DE ACESSO 35210762785894000120550010000352321000384227 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135210849486761 27/07/2021 14:31:33											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE											
225070139112		62.785.894/0001-20											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F	DATA EMISSÃO										
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		03.994.915/0001-58	27/07/2021										
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA										
RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10	JAD NOVO MUNDO	12908-001	27/07/2021										
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
BRAGANÇA PAULISTA	2473-4994	SP	ISENTO										
FATURA/ DUPLICATA													
29/07/2021 - R\$ 106,68													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST										
14,40	2,59												
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS										
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA											
		106,68											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT										
		Sem Transporte											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
			INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
1			0										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
0,00		0,00											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
139625	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	28289011	060	5405	UN	3,000	11,50	34,50					
263870	ALCOOL GEL LINDERM 250 GR	38089429	000	5102	UN	2,000	7,20	14,40	14,40	2,59		18,00	
135146	ESPONJA DE ACO BOM BRIL 60 GR C/ 8 UN.	73231000	060	5405	UN	2,000	2,15	4,30					
141864	ESPONJA LIMPPANO MULTIUSO LV.4 PG.3	68053090	060	5405	UN	3,000	3,85	11,55					
139731	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	34022000	060	5405	UN	2,000	1,52	3,04					
136853	LAVA ROUPAS PO URCA SAC. 1 KG	34022000	060	5405	UN	2,000	4,95	9,90					
138703	LIMPADOR AJAX FRESH 500 ML	34022000	060	5405	UN	1,000	7,45	7,45					
126908	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	48181000	060	5405	UN	6,000	3,59	21,54					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO											
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 5º RICMS/SP Você pagou aproximadamente: R\$ 30,92 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 75,76 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP													
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px;"> <p>Nome Entidade: <i>Ass. Com. Santo Expedito</i></p> <p>Convênio: <i>Fundo de Fomento</i></p> <p>Doc. NF/Recibo: <i>NF 35232</i></p> <p>Ass. Resp. <i>Claysoni Pagano</i></p> <p>Presidente: <i>Teodorasso</i></p> </div>													

**Consultas - Extrato de conta corrente**G334040758072979
04/08/2021 08:1

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 28/07/2021 Valor R\$ 106,68 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 237 0480
062785894000120 NEI MAR PRODU, documento 72.801, lote 13105,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 237 - BRADESCO, agência 480, conta 38313,
em nome de NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , CNPJ
62.785.894/0001-20.

(Cento e seis reais e sessenta e oito centavos)

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

Documento emitido por: JOSE ROBERTO CAVASA em 04/08/2021 08:14:09

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

mirela

COTAÇÃO ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
Realizada dia:	Validade: <i>7 dias</i>
PRODUTO	VALOR
Agua sanitaria clorax 5L	<i>11,85</i>
Alcool gel linderm 250g	<i>7,42</i>
Esponja de aço bom bril 60g c/08	<i>2,22</i>
Esponja limppano multiuso LV.4 PG.3	<i>3,97</i>
Lava louças triex neutro 500ml	<i>1,57</i>
Lava roupas po urca sac.1kg	<i>5,10</i>
Limpador ajax fresh 500ml	<i>7,68</i>
Papel hig.personal neutro 30m c/4	<i>3,70</i>

Mirela Montagnana Seveja
11 345 624 / 0001 - 67

MIRELA MONTAGNANA SEVEJA

AV PASCHOALINO CATALDO, Nº 385
JARDIM SÃO MIGUEL - CEP 12.903-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP

SUPERMERCADO NEI - MAR

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - - JARDIM SAO CRISTOVAO

BRAGANCA PAULISTA - CEP 12904140 SF Telefone: 11 4034-2397

C.N.P.J.:62.785.894/0001.20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 25/07/2021 08:15

Pagina:0001

Orçamento num. 34800 Emp. 00001 Cadastro 09/07/2021 Entrega 09/07/2021

Vendedor 11 - ANA CAROLINA

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0139625 -	7898041700040	03,000	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	11,50	34,50
002	0263970 -	7898859658819	02,000	ALCOOL GEL LINDERM 250 GR	7,20	14,40
003	0135146 -	7891022101003	02,000	ESPONJA DE ACO BOM BRIL 60 GR C/ 8 UN.	2,15	4,30
004	0141864 -	7896021623914	03,000	ESPONJA LIMPPANO MULTIUSO LV.4 PG.3	3,85	11,55
005	0139731 -	7896527700751	02,000	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	1,52	3,04
006	0136853 -	7896056404571	02,000	LAVA ROUPAS PD URCA SAC. 1 KG	4,95	9,90
007	0138703 -	7891024120705	01,000	LIMPADOR AJAX FRESH 500 ML	7,45	7,45
008	0126908 -	7896110091440	06,000	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	3,59	21,54

Observacoes

Total Geral 106,68

Smazono.
 62 785 894 / 0001 - 20
 NF MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
 LIDA

AV EUZÉBIO SAVAIO Nº 180
 CEP 12.904-140

BRAGANÇA PAULISTA SF



À Associação Comunitária Santo Expedito – Projeto Casulo

Conforme solicitado, segue cotação com validade até 31/07/2021

Lista de alimentos

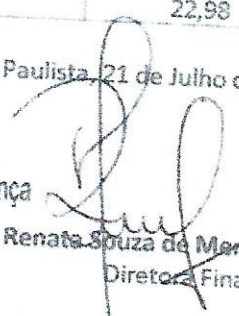
Produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Açúcar refinado Guarani 1kg			
Aiho triturado Akio 400g	10	3,49	34,90
Arroz Saboroso T/1 5kg	5	14,44	72,20
Banana Nanica Kg	3	19,99	59,97
Batata Monalisa Kg	15	3,69	55,35
Biscoito Renata Água e Sal 360g	15	2,99	44,85
Biscoito Renata Maisena 360g	6	3,96	23,76
Café tradicional Mendonça 500g	9	3,96	35,64
Carne Moída 2ª Kg	15	7,99	119,85
Cebola Kg	24	38,99	935,76
Cenoura Kg	3	2,49	7,47
Cha Mate Leão 250g	3	3,79	11,37
Coxão Mole Kg	3	8,65	25,98
Farinha de Milho Pedra Bela 1Kg	5	45,66	228,30
Farinha de Trigo Rosa Branca tradicional 1Kg	5	6,66	33,30
Feijão Carioca Natu 1Kg	5	3,77	18,85
Frango Inteiro Molambra Kg	15	6,77	101,55
Laranja Pera Kg	45	10,88	489,60
Leite UHT Integral Ninho 1L	24	2,70	64,80
Margarina Doriana tradicional com sal 1Kg	24	4,98	119,52
Óleo de soja Suavit 900ml	3	12,44	37,32
Ovos Rio Claro Branco Grande PVC c/12	10	7,77	77,70
Refresco em pó Tang 25g	15	7,49	112,35
Sobrecoxa de Frango Kg	10	0,99	9,90
Pernil Suino em cubos Kg	5	12,98	64,90
Macarrão Santa Amália Espaguete 500g	5	22,88	114,40
Manga Tommy Kg	5	2,99	14,95
	2	4,99	9,98

Lista de Produtos de Limpeza

Água sanitária Ótima 5L			
Espunja de aço Bombril 60g c/8	3	12,98	38,94
Espunja Esfrobom multiuso Leve 4 pague 3	2	2,18	4,36
Água louça Triex neutro 500ml	3	3,87	11,61
Água roupas em pó Urca sachê 1Kg	2	1,57	3,14
Limpa vidros Ajax Fresh 500ml	2	4,98	9,96
Alcool Hiênico Personal folha simples 30m c/4	1	7,66	7,66
Alcool em Gel para uso doméstico Cocamar 500ml	6	3,98	23,88
	3	7,66	22,98

Bragança Paulista, 21 de Julho de 2021

Renata Souza de Mendonça
Diretora Financeira
Grupo Mendonça


Renata Souza de Mendonça
Diretora Financeira

Dir. Virgílio de Carvalho Pedro 801
R. São Paulo, 111
Bragança Paulista - SP
P. 13.922-160

4031.5282
4031.2400
4031.3477

456 032-0

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/07/2021 VALOR TOTAL: 2.549,91 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10, BAIRRO: JAD NOVO MUNDO, CEP: 12908-001, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

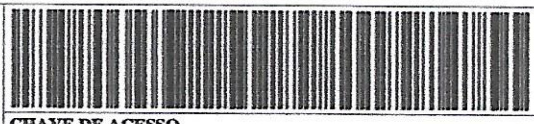
NF-e 000035231

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE1



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 000035231
SÉRIE 1
FOLHA 1/2
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
35210762785894000120550010000352311000384211

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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210849445206 27/07/2021 14:25:02

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 27/07/2021
ENDEREÇO RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10
BAIRRO/DISTRITO JAD NOVO MUNDO
CEP 12908-001
DATA ENTRADA/SAÍDA 27/07/2021
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA
FONE/FAX 2473-4994
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA SAÍDA 14:25:02

FATURA/ DUPLICATA
29/07/2021 - R\$ 2.549,91

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DO CÁLCULO DO ICMS 1.540,85
VALOR DO ICMS 91,70
BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.549,91
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
DESCONTO
OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA 2.549,91

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 1
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO 0
PESO BRUTO 0,00
PESO LÍQUIDO 0,00

Table with columns: 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. Contains 18 rows of product data.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 336,68 de tributos federais
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 2.213,23 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

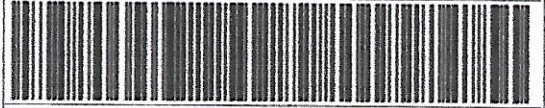
RESERVADO AO FISCO

Handwritten signatures and stamps, including 'Presidente:' and 'Ass. Responsável:'.



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 000035231
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35210762785894000120550010000352311000384211

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210849445206 27/07/2021 14:25:02

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
1823	FRANGO INTEIRO ALLIZ KG	02071100	000	5102	KG	15,000	10,85	162,75	162,75	8,95		5,50	
505	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	24,000	2,69	64,56					
274265	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	04012010	060	5405	UN	24,000	4,90	117,60					
104456	MACARRAO ORSI ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	5,000	2,59	12,95	6,82	0,91		13,30	
529	MANGA TOMMY KG	08045020	040	5102	KG	2,000	4,95	9,90					
159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	15171000	060	5405	UN	3,000	12,40	37,20					
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	10,000	7,75	77,50					
180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102	UN	15,000	7,49	112,35					
3971	PERNIL SUINO CUBOS KG	02031200	000	5102	KG	5,000	22,85	114,25	114,25	6,28		5,50	
194013	REFRESCO PO TANG UVA 25 GR	21069010	000	5102	UN	10,000	0,98	9,80	9,80	1,76		18,00	
1908	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071300	000	5102	KG	5,000	12,95	64,75	64,75	3,56		5,50	

Nome Entidade: Ass. Com. Lumb. Especial
 Convênio: Sereno de Semente
 Doc. N.º Documento: NF 35231
 Ass. Resp. Claudiney Lima
 Presidente: P. Barbosa

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**Consultas - Extrato de conta corrente**G334040758072979
04/08/2021 08:14

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 28/07/2021 Valor R\$ 2.549,91 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 237 0480
062785894000120 NEI MAR PRODU, documento 72.802, lote 13105,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 237 - BRADESCO, agência 480, conta 38313,
em nome de NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA , CNPJ
62.785.894/0001-20.

(Dois mil e quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos)

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

Documento emitido por: JOSE ROBERTO CAVASA em 04/08/2021 08:14:28

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 25/07/2021 08:14

Pagina:0001

Orçamento num.34798 Emp.00001 Cadastro 09/07/2021 Entrega 09/07/2021

Vendedor 11 - ANA CAROLINA

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descrição	Valor	Total
001	0100076 --	7896894900013	10,000	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG	3,45	34,50
002	0108218 --	7898953190090	05,000	ALHO TRITURADO ALCIMO 400 GR	13,50	67,50
003	0100205 --	7896584300031	03,000	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	19,90	59,70
004	0000543 --		15,000	BANANA NANICA KG	3,65	54,75
005	0000376 --		15,000	BATATA MONALISA KG	2,97	44,55
006	0125536 --	7896022205232	06,000	BISCOITO RENATA AGUA E SAL 360 GR	3,89	23,34
007	0125550 --	7896022205201	09,000	BISCOITO RENATA MAIZENA 360 GR	3,89	35,01
008	0101257 --	7896053600044	15,000	CAFE SELETO TRADICIONAL 500 GR	7,69	115,35
009	0002714 --		24,000	CARNE MOIDA 2 KG	37,90	909,60
010	0000451 --		03,000	CEBOLA KG	2,45	7,35
011	0000475 --		03,000	CENOURA KG	3,75	11,25
012	0101547 --	7896045000197	03,000	CHA MATE REAL CAIXA 250 GR	8,65	25,95
013	0002783 --		05,000	DOXAO MOLE KG	45,50	227,50
014	0101851 --	7896804300018	05,000	FARINHA DE MILHO MACIEL AMARELA 1 KG	6,59	32,95
015	0100632 --	7896227100011	05,000	FARINHA DE TRIGO MONITA 1 KG	3,75	18,75
016	0273978 --	7896633400019	15,000	FEIJAO CARIDCA NATU 1 KG	6,55	98,25
017	0001823 --		15,000	FRANGO INTEIRO ALLIZ KG	10,85	162,75
018	0000505 --		24,000	LARANJA PERA KG	2,69	64,56
019	0274265 --	7898215151708	24,000	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	4,90	117,60
020	0104456 --	7896239840028	05,000	MACARRAO ORSI ESPAGUETE 500 GR	2,59	12,95
021	0000329 --		02,000	MANGA TOMMY KG	4,95	9,90
022	0159876 --	7894904929658	03,000	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	12,40	37,20
023	0100939 --	7896279600338	10,000	OLEO DE SOJA COADO 900 ML	7,75	77,50
024	0180443 --	7898204572279	15,000	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	7,49	112,35
025	0003971 --		05,000	PERNIL SUINO CUBOS KG	22,85	114,25
026	0194013 --	7622300861223	10,000	REFRESCO PD TANG UVA 25 GR	0,98	9,80
027	0001908 --		05,000	SOBRECOXA DE FRANGO KG	12,95	64,75

Observacoes

Total Geral 2.549,91

Esmaizono
62 785 894 0001 - 20
 NEI - MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
 LIDA

AV EUZÉBIO SAVAIO Nº 180
CEP 12.904-140

BRAGANÇA PAULISTA SP

mirela

COTAÇÃO ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Realizada dia:

Validade: 7 dias

PRODUTO	VALOR
Acucar refinado caravelas 1kg	3,55
Alho triturado alcimo 400g	13,91
Arroz saboroso tipo 1 5kg	20,49
Banana nanica kg	3,76
Batata monalisa kg	3,06
Biscoito renata agua e sal 360g	4,01
Biscoito renata maizena 360g	4,01
Café selete tradicional 500g	7,92
Carne moída de 2 kg	39,04
Cebola kg	2,52
Cenoura kg	3,86
Cha mate real caixa 250g	8,91
Coxão mole kg	46,87
Farinha de milho maciel amarela 1kg	6,79
Farinha de trigo nonita 1kg	3,86
Feijão carioca natu 1Kg	6,74
Frango inteiro alliz kg	11,18
Laranja pera kg	2,77
Leite uht piracanjuba integral c/tampa 1L	5,05
Macarrão orsi espaguete 500g	2,67
Manga tommy kg	5,10
Margarina doriania c/sal 1kg	12,77
Oleo de soja coamo 900ml	7,98
Ovos maeda branco grande pvc c/12	7,71
Pernil suino cubos kg	23,54
Refresco po tang uva 25g	1,10
Sobrecoxa de frango kg	13,34

Quilombo Com. Rio de Janeiro
11 345 624 / 0001 - 67

MIRELA MONTAGNANA SEVEJA

AV. PASCHOALINO CATALDO, N.º 385
JARDIM SÃO MIGUEL - CEP. 12.903-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP



À Associação Comunitária Santo Expedito – Projeto Casulo

Conforme solicitado, segue cotação com validade até 31/07/2021

Lista de alimentos			
Produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Açúcar refinado Guarani 1kg			
Alho triturado Akio 400g	10	3,49	34,90
Arroz Saboroso T/1 5kg	5	14,44	72,20
Banana Nanica Kg	3	19,99	59,97
Batata Monalisa Kg	15	3,69	55,35
Biscoito Renata Água e Sal 360g	15	2,99	44,85
Biscoito Renata Maisena 360g	6	3,96	23,76
Café tradicional Mendonça 500g	9	3,96	35,64
Carne Moída 2ª Kg	15	7,99	119,85
Cebola Kg	24	38,99	935,76
Cenoura Kg	3	2,49	7,47
Chá Mate Leão 250g	3	3,79	11,37
Coxão Mole Kg	3	8,66	25,98
Farinha de Milho Pedra Bela 1Kg	5	45,66	228,30
Farinha de Trigo Rosa Branca tradicional 1Kg	5	6,66	33,30
Feijão Carioca Natu 1Kg	5	3,77	18,85
Frango Inteiro Holambra Kg	15	6,77	101,55
Laranja Pera Kg	45	10,88	489,60
Leite UHT Integral Ninho 1L	24	2,70	64,80
Margarina Dorian tradicional com sal 1Kg	24	4,98	119,52
Óleo de soja Suavit 900ml	3	12,44	37,32
Ovos Rio Claro Branco Grande PVC c/12	10	7,77	77,70
Refresco em pó Tang 25g	15	7,49	112,35
Sobrecoxa de Frango Kg	10	0,99	9,90
Pernil Suíno em cubos Kg	5	12,98	64,90
Macarrão Santa Amália Espaguete 500g	5	22,88	114,40
Manga Tommy Kg	5	2,99	14,95
	2	4,99	9,98

Lista de Produtos de Limpeza			
Produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Água sanitária Ótima 5L			
Esponja de aço Bombril 60g c/8	3	12,98	38,94
Esponja Esfrobom multiuso Leve 4 pague 3	2	2,18	4,36
Lava louça Triex neutro 500ml	3	3,87	11,61
Lava roupas em pó Urca sachê 1Kg	2	1,57	3,14
Limpador Ajax Fresh 500ml	2	4,98	9,96
Papel Higiênico Personal folha simples 30m c/4	1	7,66	7,66
Alcool em Gel para uso doméstico Cocamar 500ml	6	3,98	23,88
	3	7,66	22,98

Bragança Paulista, 21 de Julho de 2021

Renata Souza de Mendonça
Diretora Financeira
Grupo Mendonça

Renata Souza de Mendonça
Diretora Financeira

Av. Dep. Virgílio de Carvalho Pinto, 601
Cidade Planejada I
Bragança Paulista - SP
CEP 12922-160

4031.5282
4031.2400
4031.3477

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2021	2021	2º	001

Agência	CNPJ
0167-8 BRAGANCA PAULISTA SP	00.000.000/0167-80
Cliente	
ASSOCIACAO EXPEDITO	
CNPJ	Conta
03.994.915/0001-58	52.368-2

Valores expressos em reais

Especificação	ABRIL	MAIO	JUNHO
BB CDB DI			
RENTA FIXA			
RENDIMENTO TRIBUTADO	0,00	0,02	1,62
IMPOSTO RETIDO	0,00	0,00	0,36
DADOS TRIMESTRAIS			
RENDIMENTO TRIBUTADO			1,64
IMPOSTO RETIDO			0,36

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL