



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010823197048008
01/09/2021 08:26:44

Cliente - Conta atual

Agência 167-8
 Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.079,57 C
04/08/2021		0167	99015	470 Transferência enviada 04/08 0385 45570-9 MARIA MADALENA	550.385.000.045.570	1.100,67 D	
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3500 45056436895 ANA CAROLINA BATA	80.401	725,41 D	
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0293 45389496809 GABRIELE CAROLINE	80.402	1.100,74 D	10.152,75 C
05/08/2021		0167	99015	470 Transferência enviada 05/08 6528 7510-8 NATHALIE ESCOB	556.528.000.007.510	1.100,20 D	9.052,55 C
06/08/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 179208400001-75 FUNDO MUNICIP DE ASSIS	202.108.050.051.351	16.078,24 C	
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.601	410,04 D	24.720,75 C
16/08/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	81.601	1.189,27 D	
16/08/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	81.602	1.300,46 D	22.231,02 C
17/08/2021		0167	99015	470 Transferência enviada 17/08 0385 45570-9 MARIA MADALENA	550.385.000.045.570	4.386,54 D	
17/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3500 45056436895 ANA CAROLINA BATA	81.701	4.222,51 D	13.621,97 C
18/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3367 062328190000128 CENTRO DE ALI	81.801	649,50 D	12.972,47 C
19/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	81.901	600,00 D	12.372,47 C
20/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3994915000158 - 07/2021	82.001	1.717,66 D	10.654,81 C
25/08/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.994.915/0001-58 -8301	82.501	42,54 D	
25/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 25/08/2021	10	100,00 D	
25/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/08/2021	832.371.201.187.780	84,00 D	
25/08/2021		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/08/2021	852.370.800.013.613	52,35 D	10.375,92 C
26/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0007 000426055000168 TERESINHA IZO	82.601	93,00 D	
26/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	2.513,55 D	

01/09/2021

Banco do Brasil

237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU

26/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	119,77 D /	7.649,60 C
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
27/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.701	233,08 D /	7.416,52 C
			NET SERVICOS			
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			7.416,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD297373 CLAUDINEI PIQUES.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/07/2021 - 08:29:25

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 5.125,61	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.994.915/0001-58	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 410,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 410,04
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858600000047 100401792109 807655050807 399491500015

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Convênio: Termo a Somente 01/19
 Doc. NRE: RECIBIDO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FGTS
 Ass. Resp. Claydine Pires
 Presidente: [Assinatura]



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/07/2021 - 08:29:25

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 5.125,61	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.994.915/0001-58	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 410,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 410,04
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858600000047 100401792109 807655050807 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.08
0167800167 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRFCodigo de Barras 85860000004-7 10040179210-9
80765505080-7 39949150001-5

Data do pagamento 06/08/2021

CNPJ/CEI/CPF 03994915/0001-58

COMPETENCIA 07/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/08/2021

VALOR DEPOSITO 410,04

Valor Total 410,04

DOCUMENTO: 080601

AUTENTICACAO SISBB: D.88D.535.E29.5BC.44F



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/08/2021 09:02:01

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI		
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		450.018-0 03.994.915/0001-58		
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP
RUA ALCEU AMOROSO LIMA 10		11-40331066		12.908-001
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples
PARQUE BRASIL	BRAGANCA PAULISTA	SP	515	1
11 - Identificador		12 - Total a Recolher		
22813244939949152		1.189,27		
13 - Data de Validade = 17/08/2021				

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000115	892702392025	108172281328	449399491528
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Convênio: Termo de Fomento 0119
 Doc. NF/Recibo: FGTS Via Empresa
 Ass. Resp. Claudinei Pique
 Presidente: [Assinatura]



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/08/2021 09:02:01

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI		
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		03.994.915/0001-58		
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP
RUA ALCEU AMOROSO LIMA 10		11-40331066		12.908-001
06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples
PARQUE BRASIL	BRAGANCA PAULISTA	SP	515	1
11 - Identificador		12 - Total a Recolher		
22813244939949152		1.189,27		
13 - Data de Validade = 17/08/2021				

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000115	892702392025	108172281328	449399491528
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

16/08/2021 09:02:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.08
0167800167 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8589000011-5 89270239202-5

10817228132-8 44939949152-8

Data do pagamento 16/08/2021

Identificador 22813244939949152

Data de vencimento 17/08/2021

Valor Total 1.189,27

DOCUMENTO: 081601

AUTENTICACAO SISBB: 7.589.EE0.02C.E51.E09



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/08/2021 08:59:42

450.018-0

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		02 - CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ALCEU AMOROSO LIMA 10		04 - Contato/DDD/telefone 11-40331066		05 - CEP 12.908-001	
06 - Bairro/distrito PARQUE BRASIL	07 - Município BRAGANCA PAULISTA	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 22813231139949152		12- Total a Recolher 1.300,46			
13- Data de Validade = 17/08/2021					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000135	004602392023	108172281328	311399491524
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Convênio: FGTS - Termo Fomento 01/19
 Doc. NF/Recibo: FGTS Via Empresa
 Ass. Resp. Cláudia Regina
 Presidente: [Assinatura]



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/08/2021 08:59:43

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		02 - CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ALCEU AMOROSO LIMA 10		04 - Contato/DDD/telefone 11-40331066		05 - CEP 12.908-001	
06 - Bairro/Distrito PARQUE BRASIL	07 - Município BRAGANCA PAULISTA	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 22813231139949152		12- Total a Recolher 1.300,46			
13- Data de Validade = 17/08/2021					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000135	004602392023	108172281328	311399491524
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Este documento é válido apenas para fins de recolhimento do FGTS e não pode ser usado para qualquer outro fim.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.08
0167800167 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8580000013-5 00460239202-3
10817228132-8 31139949152-4
Data do pagamento 16/08/2021
Identificador 22813231139949152
Data de vencimento 17/08/2021
Valor Total 1.300,46

DOCUMENTO: 081602
AUTENTICACAO SISBB: 2.288.D0D.3D9.641.216

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10				04 Bairro PARQUE BRASIL	
05 Município Bragança Paulista		06 UF SP	07 CEP 12908-001	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 13190884772		11 Nome MARIA MADALENA DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Sebastião Cicero Franco, 1158				13 Bairro Vila David	
14 Município Bragança Paulista		15 UF SP	16 CEP 12908-040	17 CTPS (nº, série, UF) 39116 00280 SP	18 CPF 518.578.556-04
19 Data de Nascimento 28/11/1962		20 Nome da Mãe ELVIRA SILVA DE OLIVEIRA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.191,39		24 Data de Admissão 01/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 16/08/2021	26 Data do Afastamento 16/08/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00099-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALARIO			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 586,31	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 135,30
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R\$ 733,33	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporcionalis 01/12 avos	R\$ 91,68
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/08/20 a 31/07/21	R\$ 1.100,10	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 427,81	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.100,10
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 91,66	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 91,66	95 Aviso Prévio Ind. Complem	R\$ 220,02
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.577,97
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 54,12	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 61,87
114.1 IRRF	R\$ 75,44	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 191,43
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.386,54




TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 13190884772	11 Nome MARIA MADALENA DE OLIVEIRA			
17 CTPS. (nº, série, UF) 39116 00280 SP	18 CPF 518.578.556-04	19 Data de Nascimento 28/11/1962	20 Nome da Mãe ELVIRA SILVA DE OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 16/08/2021	26 Data do Afastamento 16/08/2021	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 10 de agosto de 2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.386,54 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

[Assinatura]

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

[Assinatura]

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

[Assinatura]

151 Assinatura do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

17/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:54

016700167 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2021

NR. DOCUMENTO 550.385.000.045.570

VALOR TOTAL 4.386,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA MADALENA D SANTOS

AGENCIA: 0385-9 CONTA: 45.570-9

NR. DOCUMENTO 550.167.000.052.368

=====

NR.AUTENTICACAO 9.3F7.F98.CD3.622.715

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10				04 Bairro PARQUE BRASIL	
05 Município Bragança Paulista		06 UF SP	07 CEP 12908-001	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 23784264782		11 Nome ANA CAROLINA BATAZZA ANDRADE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Alceu Amoroso Lima, 10				13 Bairro Parque Brasil	
14 Município Bragança Paulista		15 UF SP	16 CEP 12908-001	17 CTPS (nº, série, UF) 041392 00389 SP	18 CPF 450.564.368-95
19 Data de Nascimento 26/11/1996		20 Nome da Mãe ANDREA BATAZZA ANDRADE			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 793,39		24 Data de Admissão 02/03/2020	25 Data do Aviso Prévio 16/08/2021	26 Data do Afastamento 16/08/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.000.00099-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALARIO			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 746,72	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R\$ 933,33	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 06/12 avos	R\$ 700,05
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 272,23	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.400,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 116,67	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 116,66	95 Aviso Prévio Ind. Complem	R\$ 140,01
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.425,67
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 56,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 78,75
114.1 IRRF	R\$ 68,41	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 203,16
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.222,51


 Ana Carolina


TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 23784264782		11 Nome ANA CAROLINA BATTAZZA ANDRADE		
17 CTPS. (nº, série, UF) 041392 00389 SP		18 CPF 450.564.368-95	19 Data de Nascimento 26/11/1996	20 Nome da Mãe ANDREA BATAZZA ANDRADE
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/03/2020	25 Data do Aviso Prévio 16/08/2021	26 Data do Afastamento 16/08/2021	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.222,51 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

16/08/2021
de
de


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
JOSE ROBERTO CAVASA
008.062.588-50

33.994.915 / 0001-58

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
Rua Alceu Amoroso de Lima nº40
Parque Brasil CEP 12.908-001
Branco Paulista-SP

151 Assinatura do Trabalhador 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.22
0167800167 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3500-9 - LAVAPES

CONTA: 300.009.935-8

FAVORECIDO: ANA CAROLINA BATAZZA ANDRADE

CPF/CNPJ: 450.564.368-95

VALOR: R\$ 4.222,51

DEBITO EM: 17/08/2021

=====

DOCUMENTO: 081701

AUTENTICACAO SISBB: 3.FEB.009.CD4.E82.1FC



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
69936683T9

251 006 - 2

Nº Nota (Nova Versão) 7827
Nº RPS: -
Data de Emissão 10/AGO/2021 - 09:36:41
Competência 08/2021

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.rodriigo@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: capelasepeditopb@hotmail.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. JULHO/2021

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Fomento 01/19
Doc. NF/Recibo: NF 7827
Ass. Resp. Cláudia Regina P. Gomes
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\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
	0,00	600,00	2,50	15,00	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:
69936683T9

Número da Nota:

 <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	07/2021
		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	1.420,38
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	297,28
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. Cálculo para pagto. até: 20/08/2021		10. ATM / MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	1.717,66
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Convênio: Termo de Fomento 01/19
 Doc. NF/Racibo: GPS
 Ass. Resp. Clayson P. Jr
 Presidente: [Assinatura]

 <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	07/2021
		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	1.420,38
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	297,28
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. Cálculo para pagto. até: 20/08/2021		10. ATM / MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	1.717,66
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.08
0167800167 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	3994915000158
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2021
VALOR DO INSS	1.420,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	297,28
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.717,66

=====

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: F.97A.D27.F93.29F.045

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.08
0167800167 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	3994915000158
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2021
VALOR DO INSS	1.420,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	297,28
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.717,66

=====


DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: F.97A.D27.F93.29F.045

***** VIA CONTRIBUINTE *****

252 009-5


Empresa: 00579

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 Período de Apuração	31/07/2021
	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	25/08/2021
01 Nome / telefone ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO (11)4033-1066 Bragança Paulista SP	07 Valor do Principal	42,54
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
Tributo / Contribuição / Ref...: PIS SOBRE FOLHA	10 Valor Total	42,54
Multa.....: %	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Juros.....: %		
Base de Cálculo.....: 4.254,44		

DPCUCA 2021 D.2 - www.cucafresca.com.br / JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE (011)4033-1066

corte aqui ----->

Empresa: 00579

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 Período de Apuração	31/07/2021
	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	25/08/2021
01 Nome / telefone ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO (11)4033-1066 Bragança Paulista SP	07 Valor do Principal	42,54
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
Tributo / Contribuição / Ref...: PIS SOBRE FOLHA	10 Valor Total	42,54
Multa.....: %	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Juros.....: %		
Base de Cálculo.....: 4.254,44		

DPCUCA 2021 D.2 - www.cucafresca.com.br / JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE (011)4033-1066

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.08
0167800167 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0167 - AGENCIA BRAGANCA PAULISTA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2021
PERIODO DE APURACAO 31/07/2021
NUMERO DO CPNJ 03.994.915/0001-58
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 42,54
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 42,54

=====


AUTENTICACAO SISBB: 8.08A.912.58F.700.67E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 082501

456.031.0

Recebemos de TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.009.114 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 <input checked="" type="checkbox"/> N.º 000.009.114 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0900 4260 5500 0168 5500 1000 0091 1410 0005 6584 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211023902780 03/09/2021 07:32:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225092105111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 00.426.055/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		03.994.915/0001-58	03/09/2021
ENDEREÇO R. ALCEU AMOROSO LIMA 010	BAIRRO PARQUE BRASIL	CEP 12908-001	DATA DE SAÍDA 03/09/2021
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	FONE / FAX	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 07:32:13

LOCAL DE ENTREGA	CNPJ/CPF	ENDEREÇO
	03.994.915/0001-58	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	28,60 (30,75%)	93,00		
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	93,00		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
017	BOTIJO GAS P13	27111910	0500	5405	UN	1,0	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
< DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - >	

456.031.0

Recebemos de TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.009.114 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 1 N.º 000.009.114 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0900 4260 5500 0168 5500 1000 0091 1410 0005 6584 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211023902780 03/09/2021 07:32:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225092105111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 00.426.055/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		03.994.915/0001-58	03/09/2021
ENDEREÇO R. ALCEU AMOROSO LIMA 010	BAIRRO PARQUE BRASIL	CEP 12908-001	DATA DE SAÍDA 03/09/2021
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	FONE / FAX	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LOCAL DE ENTREGA		HORA DE SAÍDA 07:32:13	

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						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	93,00
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 28,60 (30,75%)	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	93,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00			

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
017	BOTIJO GAS P13	27111910	0500	5405	UN	1,0	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
< DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - >	

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	93,00	1	93,00

BRAGANÇA PAULISTA 24 de Agosto de 2021

TEREZINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA ME

Validade 15 dias.



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

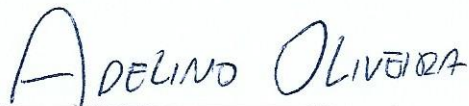
A – ASSOC. COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO

CNPJ 03.994.915/0001-58

PROPOSTA COMERCIAL

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

24/08/2021.



ADELINO APARECIDO DE OLIVEIRA

“ AGUA FRUT – ULTRAGAZ ”

R. NUNES AGUAS – ME

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

CNPJ: 04.373.579/0001-99

IE: 225.094.890

A ACOSE

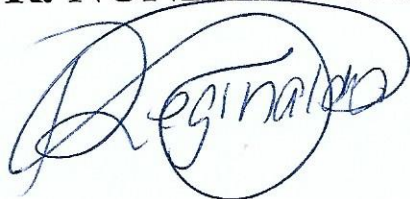
PROPOSTA DE PREÇO

PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS P13

<u>ITEM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>MARCA</u>	<u>QUANT</u>	<u>VALOR UNITÁRIO</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
01	GÁS P13	LIQUIGAS	1	98.00	98.00

Bragança Paulista, 24 de Agosto de 2021.

R. NUNES AGUAS – ME



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.09
0167800167 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0007-8 - BRAGANCA PAULISTA SP

CONTA: 53.240-1

FAVORECIDO: TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEI

CPF/CNPJ: 00.426.055/0001-68

VALOR: R\$ 93,00

DEBITO EM: 26/08/2021

=====

DOCUMENTO: 082601

AUTENTICACAO SISBB: A.215.66E.0B4.0C2.F02

456.031-0

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/08/2021 VALOR TOTAL: 2.513,55 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10, BAIRRO: JAD NOVO MUNDO, CEP: 12908-001, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000035442
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 000035442
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2
 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO
 35210862785894000120550010000354421000393065
 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: 135210983869994 25/08/2021 17:19:46

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: 25/08/2021

ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10
 BAIRRO/DISTRITO: JAD NOVO MUNDO
 CEP: 12908-001
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 25/08/2021

MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA
 FONE/FAX: 2473-4994
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA SAÍDA: 17:19:46

FATURA/ DUPLICATA: 30/08/2021 - R\$ 2.513,55

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
1.495,12	89,53			2.513,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.513,55

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 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	ALÍQUOTAS IPI
100076	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG	17019900	060	5405	UN	10,000	3,56	35,60					
108218	ALHO TRITURADO ALCIMO 400 GR	20059900	060	5405	UN	5,000	13,50	67,50					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	3,000	18,30	54,90					
543	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	15,000	2,95	44,25					
376	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	15,000	3,89	58,35					
125536	BISCOITO RENATA AGUA E SAL 360 GR	19053100	020	5102	UN	6,000	3,89	23,34	9,08	1,63		18,00	
125550	BISCOITO RENATA MAIZENA 360 GR	19053100	020	5102	UN	9,000	3,89	35,01	13,62	2,45		18,00	
101257	CAFE SELETO TRADICIONAL 500 GR	09012100	060	5405	UN	15,000	7,59	113,85					
2714	CARNE MOIDA 2º KG	02013000	000	5102	KG	24,000	36,40	873,60	873,60	48,05		5,50	
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	3,000	2,40	7,20					
475	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	3,000	3,50	10,50					
101547	CHA MATE REAL CAIXA 250 GR	09030090	060	5405	UN	3,000	8,50	25,50					
2783	COXAO MOLE KG	02013000	000	5102	KG	5,000	44,50	222,50	222,50	12,24		5,50	
101851	FARINHA DE MILHO MACIEL AMARELA 1 KG	11022000	020	5102	UN	5,000	6,65	33,25	12,93	2,33		18,00	
100632	FARINHA DE TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5102	UN	5,000	3,69	18,45	9,71	1,29		13,30	
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	15,000	6,90	103,50					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
 Você pagou aproximadamente:
 R\$ 335,02 de tributos federais
 R\$ 0,00 de tributos estaduais
 R\$ 2.178,53 pelos produtos
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

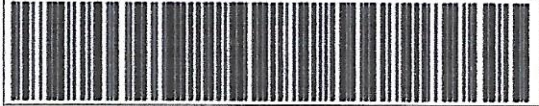
RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Convênio: Termo de Fomento 01119
 Doc. NF/Recibo: NF 35442
 Ass. Resp. Cleuagiani P. Gomes
 Presidente: [Assinatura]



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 000035442
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35210862785894000120550010000354421000393065

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210983869994 25/08/2021 17:19:46

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
1823	FRANGO INTEIRO ALLIZ KG	02071100	000	5102	KG	15,000	10,80	162,00	162,00	8,91		5,50	
505	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	24,000	2,70	64,80					
274265	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMP A 1 L	04012010	060	5405	UN	24,000	4,90	117,60					
106016	MACARRAO ADRIA C/ OVOS ESPAGUETE N.8 500 GR	19021100	020	5102	UN	5,000	3,49	17,45	9,18	1,22		13,30	
529	MANGA TOMMY KG	08045020	040	5102	KG	2,000	5,90	11,80					
159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	15171000	060	5405	UN	3,000	13,40	40,20					
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	10,000	7,77	77,70					
180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102	UN	15,000	7,48	112,20					
3971	PERNIL SUINO CUBOS KG	02031200	000	5102	KG	5,000	18,80	94,00	94,00	5,17		5,50	
194013	REFRESCO PO TANG UVA 25 GR	21069010	000	5102	UN	10,000	1,10	11,00	11,00	1,98		18,00	
1908	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071300	000	5102	KG	5,000	15,50	77,50	77,50	4,26		5,50	

Nome Entidade: Ass Com Land Exped
 Convênio: Termo de Fomento 011/19
 Doc. NF/Recibo: NF 35.442
 Ass. Resp. Cláudia Pignus
 Presidente: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Documento num. 36234 Emp. 00001 Dadaastro 11/08/2021 Entrega 11/08/2021

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtd.	Descricao	Valor	Total
001	0100076	7896894900013	10,000	ADUCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG	3,56	35,60
002	0108218	7898933190090	03,000	ALHO TRITURADO ALCINDO 400 GR	13,50	67,50
003	0100205	7896884300031	03,000	ARROZ BARROSO TIPO 1 5 KG	18,30	54,90
004	0000543		15,000	BANANA NANICA KG	2,95	44,25
005	0000376		15,000	BATATA MONALISA KG	3,89	58,35
006	0125836	7896822205232	06,000	BISCOITO RENATA AGUA E SAL 360 GR	3,89	23,34
007	0125850	7896822205201	09,000	BISCOITO RENATA MAIZENA 360 GR	3,89	35,01
008	0101257	7896883600044	15,000	CAFE SELETO TRADICIONAL 500 GR	7,59	113,85
009	0002714		24,000	CARNE MOIDA 2 KG	36,40	873,60
010	0000431		03,000	CEBOLA KG	2,40	7,20
011	0000473		03,000	CENOURA KG	3,50	10,50
012	0101547	7896845000197	03,000	CHA MATE REAL CAIXA 250 GR	8,50	25,50
013	0002783		05,000	COXAO MOLE KG	44,50	222,50
014	0101831	7896804300018	05,000	FARINHA DE WILHO MACIEL AMARELA 1 KG	6,65	33,25
015	0100632	7896227100011	05,000	FARINHA DE TRIGO DONITA 1 KG	3,69	18,45
016	0273878	7896833400019	15,000	FEIJAO CARIDCA NATU 1 KG	6,90	103,50
017	0001823		15,000	FRANGO INTEIRO ALLIZ KG	10,80	162,00
018	0000010		24,000	LARANJA PERA KG	2,70	64,80
019	0274265	7898215151708	24,000	LEITE UHT PIRADANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	4,90	117,60
020	0106016	7896205788940	05,000	MACARRAO ADRIA C/ OVOS ESPAGUETE N.B 500 GR	3,49	17,45
021	0000329		02,000	MANGA TOMMY KG	5,90	11,80
022	0139876	7894904827658	03,000	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	13,40	40,20
023	0100939	7896279600038	10,000	OLEO DE SOJA COADO 900 ML	7,77	77,70
024	0180443	7898204072279	15,000	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	7,48	112,20
025	0003971		05,000	PERNIL SUINO CUBOS KG	18,80	94,00
026	0174013	7822300881223	10,000	REPRESO PO TANG UVA 25 GR	1,10	11,00
027	0001908		05,000	SOBREDOXA DE FRANGO KG	15,50	77,50

Observacoes

Total Geral 2.513,55

62 785 894 / 0001 - 20

NEI - MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA.

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

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casulo

Data:

Validade:

PRODUTO	VALOR
Açúcar Refinado Caravelas 1kg	R\$ 3,73
Alho Triturado Alcimo 400g	R\$ 14,17
Arroz Saboroso Tipo 1 5Kg	R\$ 19,21
Banana Nanica kg	R\$ 3,09
Batata Monalisa kg	R\$ 4,08
Biscoito Renata Água e sal 360g	R\$ 4,09
Biscoito Renata Maisena 360g	R\$ 4,09
Café Seleta Tradicional 500g	R\$ 7,96
Carne Moída 2ª	R\$ 38,22
Cebola kg	R\$ 2,52
Cenoura kg	R\$ 3,67
Cha Mate Real Caixa 250g	R\$ 8,92
Coxão Mole kg	R\$ 46,72
Farinha de Milho Maciel amarela 1kg	R\$ 6,98
Farinha de Trigo Nonita 1kg	R\$ 3,87
Feijão Carioca Natu 1kg	R\$ 7,24
Frango Inteiro Alliz kg	R\$ 11,50
Laranja Pêra kg	R\$ 2,83
Leite Uht Piracanjuba Integral 1L	R\$ 5,10
Margarina Dorian c/sal 1kg	R\$ 14,07
Óleo de Soja Coamp 900ml	R\$ 8,15
Ovos Maeda Branco Grande PVC c/12	R\$ 7,85
Refresco Pó Tang Uva 25g	R\$ 1,15
Sobrecoxa de Frango kg	R\$ 16,27
Pernil Suíno em cubos kg	R\$ 19,74
Macarrão Adria Espaguete 500g	R\$ 3,66
Manga Tommy kg	R\$ 6,20

Dados. Associação Comunitária Santo Expedito - ACOSE

Sob. CNPJ 03.994.915/0001-58

E-mail. contato@projetocasulobp.org.br

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO EG EIRELI

AV. PASCHOALINO CATALDO, Nº 385
JD. SÃO MIGUEL - CEP: 12.003-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP



www.supermercadosmendonca.com.br

À Associação Comunitária Santo Expedito – Projeto Casulo

Conforme solicitado, segue cotação com validade até 31/08/2021

Lista de alimentos

Produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Açúcar refinado Guarani 1kg	10	3,57	35,70
Alho triturado Akio 400g	5	14,44	72,20
Arroz Saboroso T/1 5kg	3	19,99	59,97
Banana Nanica Kg	15	2,99	44,85
Batata Monalisa Kg	15	3,99	59,85
Biscoito Renata Água e Sal 360g	6	3,96	23,76
Biscoito Renata Maisena 360g	9	3,96	35,64
Café tradicional Coroado 500g	15	9,99	149,85
Carne Moída 2ª Kg	24	36,44	874,56
Cebola Kg	3	2,49	7,47
Cenoura Kg	3	3,79	11,37
Chá Mate Leão 250g	3	8,66	25,98
Coxão Mole Kg	5	45,66	228,30
Farinha de Milho Pedra Bela 1Kg	5	6,66	33,30
Farinha de Trigo Rosa Branca tradicional 1Kg	5	3,77	18,85
Feijão Carioca Natu 1Kg	15	7,22	108,30
Frango Inteiro Holambra Kg	45	10,88	489,60
Laranja Pera Kg	24	2,70	64,80
Leite UHT Integral Ninho 1L	24	4,98	119,52
Margarina Doriana tradicional com sal 1Kg	3	13,44	40,32
Óleo de soja Suavit 900ml	10	7,77	77,70
Ovos Rio Claro Branco Grande PVC c/12	15	7,49	112,35
Refresco em pó Tang 25g	10	1,12	11,20
Sobrecoxa de Frango Kg	5	15,99	79,95
Pernil Suino em cubos Kg	5	19,88	99,40
Macarrão Adria Espaguete 500g	5	3,89	19,45
Manga Tommy Kg	2	5,99	11,98

Av. Dep. Virgílio de Carvalho Pinto, 801
Cidade Planejada I
Bragança Paulista - SP
CEP 12922-160

(11) 4031.5282
4031.2400
4031.3477

S.M. SUPERMERCADOS MENDONÇA LTDA | CNPJ 00.371.046/0001-17 | I.E. 225.075.780.117

Renata Souza de Mendonça
Diretora Financeira
Grupo Mendonça

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.09
0167800167 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

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\$ 2.513,55



DEBITO EM: 26/08/2021

=====

DOCUMENTO: 082602

AUTENTICACAO SISBB: 4.FB8.713.DEE.85B.472

456.031-0

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/08/2021 VALOR TOTAL: 119,77 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10, BAIRRO: JAD NOVO MUNDO, CEP: 12908-091, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.												NF-e 000035441	
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 000035441 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA								CHAVE DE ACESSO 35210862785894000120550010000354411000393033 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						135210983793472 25/08/2021 17:06:28							
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			25/08/2021				
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10				JAD NOVO MUNDO		12908-001		25/08/2021					
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA			
BRAGANÇA PAULISTA				2473-4994		SP		ISENTO		17:06:28			
FATURA/ DUPLICATA													
30/08/2021 - R\$ 119,77													
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	
												119,77	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
										119,77			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF			
				Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO								UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1						0		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	11,20	33,60					
252782	ALCOOL GEL CLORAX 70° 500 GR	22072019	060	5405	UN	3,000	9,39	28,17					
135146	ESPONJA DE ACO BOM BRIL 60 GR C/ 8 UN.	73231000	060	5405	UN	2,000	2,25	4,50					
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	1,69	3,38					
136853	LAVA ROUPAS PO URCA SAC. 1 KG	34022000	060	5405	UN	2,000	5,29	10,58					
138710	LIMPADOR AJAX FRESH LEMON 500 ML	34022000	060	5405	UN	1,000	6,99	6,99					
126731	PAPEL HIG. FOFOPEL NEUTRO 30 M C/4	48181000	060	5405	UN	6,000	3,50	21,00					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO					
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Você pagou aproximadamente: R\$ 37,54 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 82,23 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP													
Nome Entidade: <u>Ass. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Termo de adesão 01/19</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 35.441</u> Ass. Resp. <u>Cláudia P. Gus</u> Presidente: <u>[Assinatura]</u>													

SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO

BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904140 BF Telefone: 11 4034-2397

C.N.P.J.: 62.785.894/0001-20 Inscrição Estadual: 225070139112

Data/Hora: 23/08/2021 09:49

Página: 0001

Orçamento num. 36237 Emp. 00001 Cadastro 11/08/2021 Entrega 11/08/2021

Vendedor 2 - BATIKO

Cliente 01323 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtd.	Descrição	Valor	Total
001	0139625 -	7898041700040	03,000	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	11,20	33,60
002	0232782 -		03,000	ALDOOL GEL CLORAX 70 500 GR	9,39	28,17
003	0135146 -	7891022101003	02,000	ESPONJA DE ADO BON BRIL 60 GR C/ 8 UN.	2,25	4,50
004	0141864 -	7896021623914	03,000	ESPONJA LIMPPAND MULTIUSO LV.4 PG.3	3,85	11,55
005	0139731 -	7896327700751	02,000	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	1,69	3,38
006	0136883 -	7896056404571	02,000	LAVA ROUPAS PD URCA SAC. 1 KG	5,29	10,58
007	0138716 -	7891024120604	01,000	LIMPADOR AJAX FRESH LEMON 500 ML	6,99	6,99
008	0126731 -	7898913112018	06,000	PAPEL HIG. FOFOPEL NEUTRO 30 M C/A	3,50	21,00

Observações

Total Geral 119,77

62 785 894 / 0001 - 20

NEI - MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA.AV. EUZÉBIO SAVAIO, N° 180
CEP: 12.904-140

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casulo

Água Sanitária Clorax 5L	12,76
Espanja de Aço Bombril 60g c/08 unid	2,36
Espanja limppano multiuso LV4 PG3	4,04
Lava louças triex neutro 500ml	1,79
Lava roupas po urca sac.1Kg	5,55
Limpador ajax fresh 500ml	7,33
Papel higienico fofopel neutro 30m c/	3,67
Alcool gel para higienizacao	9,85
SUPERMERCADO BG	
AV PASCHOALINO CATALDO N 385 JD SÃO MIGUEL	
SOB. CNPJ 11.345.624/001-67	
INSCR.225.523.537-116	
TEL.4033-8246	

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

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

BRAGANÇA PAULISTA - SP




www.supermercadosmendonca.com.br

Lista de produtos de limpeza

Água sanitária Ótima 5L	3	12,98	38,94
Esponja de aço Bombril 60g c/8	2	2,28	4,56
Esponja Esfrobom multiuso Leve 4 pague 3	3	3,87	11,61
Lava louça Triex neutro 500ml	2	1,78	3,56
Lava roupas em pó Urca sachê 1Kg	2	5,33	10,66
Limpador Ajax Fresh 500ml	1	8,99	8,99
Papel Higiênico Personal folha simples 30m c/4	6	3,98	23,88
Álcool em Gel para uso doméstico Urca 500ml	3	9,44	28,32

Bragança Paulista, 20 de Agosto de 2021

Renata Souza de Mendonça
Diretora Financeira
Grupo Mendonça



Renata Souza de Mendonça
Diretora Financeira

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

(11) 4031.5282
4031.2400
4031.3477

S.M. SUPERMERCADOS MENDONÇA LTDA | CNPJ 00.371.046/0001-17 | I.E. 225.075.780.117

CEAL

CESTA BÁSICA

CENTRO DE ALIMENTOS LTDA.
Av. dos Imigrantes, 6081 | Bairro Uberaba | Bragança Paulista/SP | 12926-210 | (11)4035-7900

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000256976
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0862 3281 9000 0128 5500 1000 2569 7611 0017 6061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210951413669 18/08/2021 15:11:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
225068533116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
62.328.190/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ/CPF
03.994.915/0001-58

DATA DE EMISSÃO
18/08/2021

ENDEREÇO
R ALCEU A LIMA, 10

BAIRRO/DISTRITO
PRQ BRASIL

CEP
12908-001

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BRAGANCA PAULIS

FONE/FAX
11999458625

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

NATUREZA
001
18/08/2021
649,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
38,13

VALOR DO ICMS
6,27

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
649,50

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
649,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
RETIRA

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
5

ESPECIE
5 VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
117,250

PESO LIQUIDO
114,910

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
CAR0501	ACUCAR REFINADO 1KG CARAVELAS	17019900	060	5405	UN	15,00	4,04000000	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SOL0504	ARROZ T-1 5KG SOLITO	10063021	040	5102	UN	10,00	23,09000000	230,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TRIO519	BISC. SALG. CREAM CRAKER 200GR TRIUNFO	19053100	020	5102	UN	5,00	1,47000000	7,35	2,86	0,51	0,00	18,00%	0,00%
CAB0503	CAFE TRADICIONAL A/V 500GR CABOCLO	09012100	060	5405	UN	5,00	8,93000000	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
XXX1003	CAIXA P/EMBALAGEM (T3) 23KG	48191000	000	5102	UN	5,00	2,05000000	10,25	10,25	1,85	0,00	18,00%	0,00%
KER0901	EXTRATO DE TOMATE TP 130GR QUERO	20029090	060	5405	UN	5,00	1,12000000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
DOB0501	FARINHA DE MANDIOCA 500G DOBA	11062000	090	5102	UN	5,00	1,68000000	8,40	1,93	0,35	0,00	18,00%	0,00%
PRI0506	FARINHA DE TRIGO 1KG PRIMOR	11010010	020	5102	UN	5,00	2,76000000	13,80	7,26	0,96	0,00	13,30%	0,00%
NAM0503	FEIJO CARIOQ. T-1 1KG NAMORADO	07133399	040	5102	UN	15,00	6,93000000	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
AGR0701	FUBA MIMOSO 500GR AGROBAL	11022000	000	5102	UN	5,00	1,84000000	9,20	9,20	1,66	0,00	18,00%	0,00%
GALO501	MAC SEMOLADO ESPAG. 500GR GALO AZUL	19021900	020	5102	UN	5,00	2,01000000	10,05	5,29	0,70	0,00	13,30%	0,00%
PUR0501	OLEO DE SOJA PET 900ML SUAVITY (PURITY)	15079011	060	5405	UN	15,00	9,42000000	141,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NOB0504	SAL REFINADO 1KG NOBRE	25010020	020	5102	UN	5,00	0,69000000	3,45	1,34	0,24	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135210951413669

O não recebimento do boleto bancário não isenta o pagamento desta NF e cobrança de encargos por atraso. Para informações sobre boletos, entrar em contato: pamelac@centrodealimentos.com.br/Fone:(11)4035-7904

FARINHA MANDIOCA ICMS ISENCAO PARCIAL 77%

CONF. ART. 123, ANEXO I DO RICMS/00 .CST 020-ALIQ. 13,3-B.C. RED. 47.37

CONF. ART. 3 DO ANEXO II DO RICMS/00 .CST

060-ALIQ. ZERO-ALIMENTO-ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ART. 313-W

ARROZ E FEIJO ISENTO DO ICMS CONF. ART. 168 e 169 Decreto 61745 e 61746

.CST 020-ALIQ. 18 B.C. RED. 61.11 CONF. ART. 51 ANEXO II INCISO 22 ART. 3 DO RICMS/00

Vendedor: 000035-ELIZANGELA

E-mail enviado para: pcimaria2@gmail.com

Nosso Pedido: 329797

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Fomento 01/19
Doc. NF/Recibo: NF 256976
Ass. Resp. Cláudia P. dos
Presidente: Teodoro

IDENTIFICADOR DO EMITENTE

CEAL

CESTA BÁSICA

CENTRO DE ALIMENTOS LTDA.
Av. dos Imigrantes, 6081 | Bairro Liberaba | Bragança Paulista/SP | 12926-210 | (11)4035-7900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1

1-SAÍDA
N. 000256976

SÉRIE 1
FOLHA 02/02

456.0310



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0862 3281 9000 0128 5500 1000 2569 7611 0017 6061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210951413669 18/08/2021 15:11:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
225068533116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
62.328.190/0001-28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

.Resumo dos produtos por Aliquota de ICM

.Al: 18,00 Bs: 25,58 VI: 4,61

.Al: 0,00 Bs: 0,00 VI: 0,00

.Al: 13,30 Bs: 12,55 VI: 1,66

.END:R ALCEU A LIMA, 10 BAIRRO:PRQ BRASIL BRAGANCA PAULISTA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000256976 SÉRIE 1
---------------------	---	---------------------------------

Identificação do emitente CENTRO DE ALIMENTOS LTD A. AV.DOS IMIGRANTES, 6081 UBERABA Cep:12926-210 BRAGANCA PAULISTA/SP Fone: 1140357900	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 I-SAÍDA N. 000256976 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0862 3281 9000 0128 5500 1000 2569 7611 0017 6061 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210951413669 18/08/2021 15:11:11
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 225068533116	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 62.328.190/0001-28
------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		03.994.915/0001-58		18/08/2021	
ENDEREÇO R ALCEU A LIMA, 10		BAIRRO/DISTRITO PRQ BRASIL		CEP 12908-001	
MUNICIPIO BRAGANCA PAULIS		FONE/FAX 11999458625		UF SP	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA	

001	18/08/2021	649,50																	
-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 38,13		VALOR DO ICMS 6,27		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 649,50		
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 649,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL RETIRA			FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

QUANTIDADE 5	ESPECIE 5 VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 117,250	PESO LÍQUIDO 114,910
-----------------	------------------	-------	-----------	-----------------------	-------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	
CAR0501	ACUCAR REFINADO 1KG CAR AVFLAS	17019900	060	5405	UN	15,0000	4,0400	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
SOL0504	ARROZ T-J 5KG SOLITO	10063021	040	5102	UN	10,0000	23,0900	230,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
TR10519	BISC. SALG. CREAM CRAKE R 200GR TRIUNFO	19053100	020	5102	UN	5,0000	1,4700	7,35	2,86	0,51	0,00	18,00%	0,00%	
CAB0503	CAFE TRADICIONAL A/V 50 UGR CABOCLLO	09012100	060	5405	UN	5,0000	8,9300	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
XXX1003	CAIXA P/EMBALAGEM (T3) 23KG	48191000	000	5102	UN	5,0000	2,0500	10,25	10,25	1,85	0,00	18,00%	0,00%	
KER0901	EXTRATO DE TOMATE TP 13 OGR QUERO	20029090	060	5405	UN	5,0000	1,1200	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
DOB0501	FARINHA DE MANDIOCA 500 G DOBA	11062000	090	5102	UN	5,0000	1,6800	8,40	1,93	0,35	0,00	18,00%	0,00%	
PR10506	FARINHA DE TRIGO 1KG PR IMOR	11010010	020	5102	UN	5,0000	2,7600	13,80	7,26	0,96	0,00	13,30%	0,00%	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210951413669 .O não recebimento do boleto bancário não isenta o pagamento desta NF e cobrança de encargos por atraso. Para informações sobre boletos, entrar em contato:pamela@centrodealimentos.com.br/Fone:(11)4035-7904 FARINHA MANDIOCA ICMS ISENCAO PARCIAL 77% CONF.ART.123, ANEXO I DO RICMS/00 .CST 020-ALIQ.13,3-B.C.RED.47.37 CONF.ART.3 DO ANEXO II DO RICMS/00 .CST 060-ALIQ.ZERO-ALIMENTO-ICMS RECOLHIDO POR ST CONF.ART.313-W .ARROZ E FELIAO ISENTO DO ICMS CONF.ART.168 e 169 Decreto 61745 e 61746 .CST 020-ALIQ.18 B.C.RED.61.11 CONF.ART.51 ANEXO II INCISO 22 ART.3 DO RICMS/00 .Vendedor: 000035-ELIZANGELA .e-Mail enviado para: pcmaria2@gmail.com .Nosso	RESERVADO AO FISCO Nome Entidade: <u>Ass. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Termo de Fornec 01/9</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 256976</u> Ass. Resp. <u>Clayanni Riquis</u> Presidente: <u>P. A. Beraca</u>
---	--

Identificação do emitente
CENTRO DE ALIMENTOS LTD
A.
 AV.DOS IMIGRANTES, 6081
 UBERABA Cep:12926-210
 BRAGANCA PAULISTA/SP
 Fone: 1140357900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000256976
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0862 3281 9000 0128 5500 1000 2569 7611 0017 6061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210951413669 18/08/2021 15:11:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 225068533116

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
 62.328.190/0001-28

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPT	A.ICMS	A.IPT
NAM0503	FEIJAO CARIOQ. T-1 1KG NAMORADO	07133399	040	5102	UN	15,0000	6,9300	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
AGR0701	FUBA MIMOSO 500GR AGROB AL	11022000	000	5102	UN	5,0000	1,8400	9,20	9,20	1,66	0,00	18,00%	0,00%
GAL0501	MAC. SEMOLADO ESPAG. 50 OGR GALO AZUL	19021900	020	5102	UN	5,0000	2,0100	10,05	5,29	0,70	0,00	13,30%	0,00%
PUR0501	OLEO DE SOJA PET 900ML SUAVITY (PURITY)	15079011	060	5405	UN	15,0000	9,4200	141,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NOB0504	SAL REFINADO 1KG NOBRE	25010020	020	5102	UN	5,0000	0,6900	3,45	1,34	0,24	0,00	18,00%	0,00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 329797

.Resumo dos produtos por Aliquota de ICM

.Al: 18,00 Bs: 25,58 Vl: 4,61

.Al: 0,00 Bs: 0,00 Vl: 0,00

.Al: 13,30 Bs: 12,55 Vl: 1,66

.END:R ALCEU A LIMA, 10 BAIRRO:PRQ

BRASIL, BRAGANCA PAULISTA-SP

RESERVADO AO FISCO

Santana de Parnaíba, 09 de Agosto 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: **MARCOS VINICIUS (105)**
PAT Nº 130382828

Apresentamos nossa proposta Nº **9151** 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 NONITA	NONITA
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: **13/08/2021** Validade da proposta: **12/08/2021**

Peso Total: **102,885**

PREÇO UNITÁRIO **138,90**

Total do pedido **694,50**

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO **09/08/2021** **100,00 %**

TIPO DE ENTREGA **ENTREGA NORMAL**

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,

MARCOS VINICIUS (105)

Tel: **2450-6423/2730-7311**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.09
0167800167 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

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\$ 119,77

DEBITO EM: 26/08/2021

=====

DOCUMENTO: 082603

AUTENTICACAO SISBB: E.DF9.CE7.C1D.F2C.596

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.08
0167800167 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3367-7 - AG.EMPRESAS JUNDIAI, URB.JUND.

CONTA: 37.120-3

FAVORECIDO: CENTRO DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.328.190/0001-28

VALOR: R\$

649,50

DEBITO EM: 18/08/2021

=====

DOCUMENTO: 081801

AUTENTICACAO SISBB: F.8A8.C70.CEB.929.157

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

456.034-5

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Conforme comunicação anterior, a nota fiscal dos serviços de TV por assinatura e banda larga passou a ser emitida pela Claro nxt, empresa do grupo Claro SA, mantendo as condições dos planos vigentes. Dívidas, acesse clarobr.co/informacao

Minha Claro:

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

Claro-club

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

descrição

total

- NET TV 84,77
- NET VIRTUA + 104,48
- NET Fone 43,83

Valor total
233,08

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/07/21 A 31/07/21 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 +	
01/07/21 A 31/07/21 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPREGAS 240 MEGA FID + APLICATIVOS	105,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	105,00

Descontos/Cancelamentos	
21/07/21 DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 04/06/21. TEMPO TOTAL 03 H	-0,52
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,52
Total NET VIRTUA +	104,48

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h15m42s	11,77
LIGAÇÕES DDD	0h25m06s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h03m36s	2,07
ASSINATURA		29,99
Total NET Fone		43,83

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Terço de Semente 01/19

Doc. NE/Rcibo: Net - Claro

Ass. Resp. Claucimé P. q

Presidente

Cadastre-se no app Minha Claro e facilite o seu dia a dia!

Fazer seu próprio atendimento quando quiser e muito mais fácil pelo Minha Claro.

- Solicite a 2ª via da fatura
- Ativação para débito automático
- Cadastro na Fatura Digital
- Reconecte sua rede Wi-Fi
- Consultar sinal dos seus produtos
- E muito mais!

Baixe o app e cadastre-se

Minha Claro residencial

Claro

Para atendimento presencial, compareça o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/lojas
- 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%.

Se existirem 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:
47421354787855,
474213539669446,
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 Julho/2021	Vencimento 20/08/2021	Valor 233,08
--	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84640000002-8 33080296202-8 10820474000-6 00230533524-8



Pague com Pix

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 1124734994--FRANQUIA 001

FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L

22/06/2021 A 21/07/2021

SubTotal 29,99

LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS

23/06/2021	1141913005	São Paulo-SP	10h25m40s	0h02m00s	0,00
01/07/2021	3534353988	Extrema-MG	14h48m59s	0h09m06s	0,00
07/07/2021	3534353988	Extrema-MG	16h22m47s	0h14m00s	0,00
SubTotal					0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

24/06/2021	11996765784	São Paulo-SP	12h39m22s	0h00m54s	1,06
29/06/2021	11942508135	São Paulo-SP	10h19m41s	0h01m18s	1,53
05/07/2021	11999898684	São Paulo-SP	08h52m28s	0h04m48s	5,65
05/07/2021	11997291967	São Paulo-SP	09h58m26s	0h01m36s	1,88
14/07/2021	11956527023	São Paulo-SP	15h51m16s	0h01m24s	1,65
SubTotal					11,77

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

1140350010	Bragança Paulista-SP	0h03m48s	0,00
1148926200	Bragança Paulista-SP	0h01m54s	0,00
SubTotal			0,00

SubTotal 0h05m42s 0,00

SubTotal 0h40m48s 41,76

Total Serviço 41,76

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 1124734994 -BRAGANCA PAULISTA

DDD PARA TELEFONE FIXO

29/06/2021	1938244555	Águas de Lindóia-SP	10h40m12s	0h03m36s	2,07
SubTotal					2,07

SubTotal 0h03m36s 2,07

Total Serviço 43,83

Nome Entidade:	Ass-Com. Santo Expedito
Convênio:	Termo de fomento 01/19
Doc. NF/Recibo:	ret. Clás
Ass. Resp.	Cláudio Pique
Presidente:	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.09
0167800167 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====
Convenio NET SERVICOSCodigo de Barras 84640000002-8 33080296202-8
10820474000-6 00230533524-8

Data do pagamento 27/08/2021

Valor em Dinheiro 233,08

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 233,08

DOCUMENTO: 082701

AUTENTICACAO SISBB: 2.898.788.C69.056.081

Transação efetuada com sucesso por: JD297373 CLAUDINEI PIQUES.