

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ127 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.144.173 SÉRIE: 300
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO IGREJA EVANGELICA CRISTA PRES - CNPJ:14.931.572/0001-07	

 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ127 ROD PREFEITO LUIZ SALOMAO CHAMMA, nº 905 Q LT94 A08 GLEBAS - FRANCO DA ROCHA - SP FONE (11) 3411-5000 - CEP 07857-050	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.144.173 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0606 0572 2304 2257 5530 0000 1441 7315 3841 0269 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL 312159935116 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 06.057.223/0422-57 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262279025697 10/06/2026 09:16:58	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO IGREJA EVANGELICA CRISTA PRES ENDEREÇO RUA MANOEL BANDEIRA, 731 MUNICÍPIO FRANCISCO MORATO FONE/FAX (11) 4489-2542 UF SP		CNPJ/CPF 14.931.572/0001-07 CEP 07917-190 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 10/06/2026 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/06/2026 HORA DE SAÍDA 09:16:17
---	--	--	---

FATURA/DUPLICATAS	
--------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.212,80	VALOR DO ICMS 153,36	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.646,59	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 128,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.518,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 371	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 227,620	PESO LÍQUIDO 220,630

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1221036	BEB MAGUARY 1L LARANJA	22021000	000	5102	UN1	52,000	4,39	228,28	202,28	36,41	0,00	18,00	0,00	1221036	BEB MAGUARY 1L LARANJA	22021000	000	5102	UN1	52,000	4,39	228,28	202,28	36,41	0,00	18,00	0,00
11371	BEB MAGUARY 1L MARACUJA	22021000	000	5102	UN1	72,000	4,39	316,08	280,08	50,41	0,00	18,00	0,00	11371	BEB MAGUARY 1L MARACUJA	22021000	000	5102	UN1	72,000	4,39	316,08	280,08	50,41	0,00	18,00	0,00
1151594	BISC CREAM CRACKER VIVALE 300G	19053100	000	5102	UN1	60,000	3,99	239,40	221,40	15,50	0,00	7,00	0,00	1151594	BISC CREAM CRACKER VIVALE 300G	19053100	000	5102	UN1	60,000	3,99	239,40	221,40	15,50	0,00	7,00	0,00
1151597	BISC MAISENA VIVALE 300G	19053100	000	5102	UN1	100,000	3,99	399,00	369,00	25,83	0,00	7,00	0,00	1151597	BISC MAISENA VIVALE 300G	19053100	000	5102	UN1	100,000	3,99	399,00	369,00	25,83	0,00	7,00	0,00
1160559	BISC RECH CHOCOLICIA 132G	19053100	060	5405	UN1	1,000	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1160559	BISC RECH CHOCOLICIA 132G	19053100	060	5405	UN1	1,000	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55187	BOLO KIM 250G CHOCOLATE	19059090	060	5405	UN1	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55187	BOLO KIM 250G CHOCOLATE	19059090	060	5405	UN1	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55185	BOLO KIM 250G COCO	19059090	060	5405	UN1	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55185	BOLO KIM 250G COCO	19059090	060	5405	UN1	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55184	BOLO KIM 250G LARANJA	19059090	060	5405	UN1	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55184	BOLO KIM 250G LARANJA	19059090	060	5405	UN1	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55188	BOLO KIM 250G MISCALDO	19059090	060	5405	UN1	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55188	BOLO KIM 250G MISCALDO	19059090	060	5405	UN1	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55189	BOLO KIM 250G MILHO	19059090	060	5405	UN1	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55189	BOLO KIM 250G MILHO	19059090	060	5405	UN1	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11369	NECTAR MAGUARY 1L CAJU	22029900	000	5102	UN1	36,000	4,39	158,04	140,04	25,21	0,00	18,00	0,00	11369	NECTAR MAGUARY 1L CAJU	22029900	000	5102	UN1	36,000	4,39	158,04	140,04	25,21	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 40 Voce pagou aproximadamente: R\$ 120,56 tributos federais R\$ 143,35 tributos estaduais R\$ 1254,68 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 92589A	RESERVADO AO FISCO Chamamento Público SADS nº 003/2025 Termo de Colaboração 03/2025 Mês Vigente: junho
--	---



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322910576581421
29/06/2026 11:02:52

*SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.52
2792802792 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E C P - I FEL
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 57.550-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260610121519991727937
CNPJ DO PAGADOR: 14.931.572/0001-07
VALOR: R\$1.518,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/06/2026 - 09:16:12
COD PRODUTO: SE00000001971MP0KA8ENLNIBJ4V349E31
VALIDO ATE: 10/06/2026 - 09:16:40

PAGO PARA: Assai Atacadista
CNPJ: 6.057.223/0001-71
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 10/06/2026 - 09:16:13

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: 2.391.BE3.F10.43C.4D0

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

15/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:17:20
279202792 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO E C P - I FEL
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 57.550-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2026
NR. DOCUMENTO 552.792.000.057.135
VALOR TOTAL 793,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WILLIAN S MATOS
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 57.135-0
NR. DOCUMENTO 552.792.000.057.550
=====

NR.AUTENTICACAO C.2FC.20C.9C9.44A.3C2

Chamamento Público SADS nº 003/2025
Termo de Colaboração 03/2025
Mês Vigente: junho

00070 ASSOCIACAO IGREJA EVANGELICA CRISTA PRESBITERIANA - IECP FELIZ IDADE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA MANOEL BANDEIRA, 781 CEP 07917-190 FRANCISCO MORATO/SP				
CNPJ: 14.931.572/0001-07		Adto. Salarial referente data: 15/06/2026		
Código Nome do Colaborador				
000200 WILLIAN DOS SANTOS MATOS		Admissão: 01/07/2025		
CBO: 5153-05 Função: Educador Social		CPF: 358.691.918-23 PIS: 165.51889.63.9 CTPS: 3586919 Série: 1823		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.026,70	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,97	
20755	Adto salarial crédito trabalhador			234,67
		Totais	1.027,67	234,67
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 793,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.566,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/06/26 Assinatura do Colaborador: <u>willian dos santos</u>				

EXACON

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

15/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:17:20
279202792 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO E C P - I FEL
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 57.550-X

DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2026
NR. DOCUMENTO 552.792.000.057.307
VALOR TOTAL 1.027,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIOGO M P SENA
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 57.307-8
NR. DOCUMENTO 552.792.000.057.550

NR.AUTENTICACAO E.0BC.DD5.A84.CEF.AEC

Chamamento Público SADS nº 003/2025
Termo de Colaboração 03/2025
Mês Vigente: *junho*

00070 ASSOCIACAO IGREJA EVANGELICA CRISTA PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA MANOEL BANDEIRA, 781 CEP 07917-190 FRANCISCO MORATO/SP		Admissão: 19/07/2025		
CNPJ: 14.931.572/0001-07		Adto. Salarial referente data: 15/06/2026		
Código Nome do Colaborador 000202 DIOGO MATEUS PEREIRA DE SENA		CBO: 5153-05 Função: Educador Social CPF: 546.302.618-18 PIS: 151.40402.68.1 CTPS: 5463026 Série: 1818		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.026,70	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,30	
		Totais	1.027,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.027,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.566,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Diogo M. P. SENA</i>			

EXACON

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

15/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:17:20
279202792 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO E C P - I FEL
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 57.550-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2026
NR. DOCUMENTO 552.792.000.058.037
VALOR TOTAL 770,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTA F A PINTO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 58.037-6
NR. DOCUMENTO 552.792.000.057.550
=====

NR.AUTENTICACAO A.526.185.03E.BAD.AB4

Chamamento Público SADS nº 003/2025
Termo de Colaboração 03/2025
Mês Vigente: *junho*

00070 ASSOCIACAO IGREJA EVANGELICA CRISTA PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MANOEL BANDEIRA, 781 CEP 07917-190 FRANCISCO MORATO/SP					
CNPJ: 14.931.572/0001-07				Adto. Salarial referente data: 15/06/2026	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/09/2025	
000212 ROBERTA FERNANDA DE ANDRADE PINTO					
CBO: 5153-05 Função: Educador Social		CPF: 465.395.478-03 PIS: 204.89028.86.6		CTPS: 4653954 Série: 7803	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		1.026,70		
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,82		
20755	Adto salarial crédito trabalhador			257,52	
			Totais	1.027,52	257,52
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 770,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.566,75		0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
15 / 6 / 26 Assinatura do Colaborador: <i>Roberta Fernanda</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.52
2792802792 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C P - I FEL
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 57.550-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C P - I FEL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0259-3 - FRANCISCO MORATO
CONTA: 1.010.608-4

FAVORECIDO: JOANA IZABEL SALUSTIANO
CPF/CNPJ: 281.547.738-64
VALOR: R\$ 1.027,00
DEBITO EM: 16/06/2026
=====

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: B.17C.BF5.97B.69F.079

Chamamento Público SADS nº 003/2025
Termo de Colaboração 03/2025
Mês Vigente: *junho*

00070 ASSOCIACAO IGREJA EVANGELICA CRISTA PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MANOEL BANDEIRA, 781 CEP 07917-190 FRANCISCO MORATO/SP					
CNPJ: 14.931.572/0001-07				Adto. Salarial referente data: 15/06/2026	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/06/2026	
000232 JOANA IZABEL SALUSTIANO					
CBO: 5153-05 Função: Educador Social		CPF: 281.547.738-64 PIS: 132.72005.81.0		CTPS: 2815477 Série: 3864	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		1.026,70		
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,30		
			Totais	1.027,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.027,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.566,75		0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
15/6 / 26 Assinatura do Colaborador: <i>Joana Izabel</i>					

EXACON

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Recebemos de MERCEDES PAPELARIA LTDA ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento

Identificacao e Assinatura do recebedor

NF-e
Nro.: 000.005.949
Serie: 1



MERCEDES PAPELARIA LTDA ME

RUA ALMEIDA NOGUEIRA, 29 , JD.PROF.MORATO,
FRANCISCO MORATO - SP CEP: 07910150

(11) 4488-2596

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida
Nro. Nota:
000.005.949
Serie:1 Folha: 1 de 3



Chave de Acesso
3526 0612 3712 3800 0102 5500 1000 0059 4911 9247 1014
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso
135262376348616 16/06/2026 14:29:58

Inscricao Estadual
311.028.039.116

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ
12.371.238/0001-02

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social ASSOCIACAO IECF FELIZ IDADE		CNPJ/CPF 14.931.572/0001-07	Data da Emissao 16/06/2026
Endereco RUA MANOEL BANDEIRA, 781		Bairro/Distrito VILA BORGES	CEP 07917190
Municipio FRANCISCO MORATO	Fone/Fax (11) 4489-2542	UF SP	Inscricao Estadual
			Data de Saida / Entrada 00:00

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	317,05	0,00	0,00	967,45
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,45

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

Chamamento Público SADS nº 003/2025
Termo de Colaboração 03/2025
Mês Vigente: junho

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Dados para pagamento:|Banco Itau|Ag. 6511 C.c. 23001-0|Chave Pix 12.371.238/0001-02|Mercedes Papelaria Ltda. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 41332901

Reservado ao Fisco

**MERCEDES PAPELARIA LTDA ME**RUA ALMEIDA NOGUEIRA, 29, JD.PROF.MORATO,
FRANCISCO MORATO - SP CEP: 07910150

(11) 4488-2596

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nro. Nota:

000.005.949

Série:1 Folha:2 de 3



Chave de Acesso

3526 0612 3712 3800 0102 5500 1000 0059 4911 9247 1014Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadaNatureza de Operação
VENDAInscrição Estadual
311.028.039.116

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

Protocolo de autorização de uso

135262376348616

16/06/2026 14:29:58

CNPJ

12.371.238/0001-02

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Alíquota	
													Icms	Ipi
7891191791005	PAPEL SULFITE A4 C/ 5000FLS REPORT - CX Informações Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 110,15 (33,48 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 594A4032-048D-45B5-8ABF-67CACDA7FD36	48025610	5500	5405	CX	1	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003733	PAPEL SULFITE A4 C/ 5000FLS REPORT - PCT Informações Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,35 (33,48 %) Fonte:IBPT	48025610	5500	5405	PCT	1	33,90	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895110048041	CARTOLINA 50X66 CORES DIVERSAS 140G - FL Informações Adicionais: CEST: 19.010.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,81 (32,46 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 5E68F7D4-6B05-4AED-B91F-431CEBDB8CEC	48025799	5500	5405	FL	2	1,25	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898306087435	PAPEL CRIATIVO A4 120G 25FLS 8 CORES OFFPINHO - BL Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,17 (32,05 %) Fonte:IBPT	48102910	0102	5102	BL	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899320381615	FITA ADESIVA 45X40M TRANSPARENTE - RL Informações Adicionais: CEST: 10.008.00	39191010	5102	5102	RL	1	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908583307338	TINT LISO 1.40X1.00M CORES DIVERSAS - MT Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,89 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 69A7D9C5-5A85-4079-99DE-7BF28A3DFA82	56031240	3102	5102	M	24	2,90	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896572010140	CANETA HIDROCOR NEOPEN MIRIM C/12 - UN Informações Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UNID	1	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899411523405	PLACA EVA 40X60CM LISA CORES DIVERSAS - C/10 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,97 (32,05 %) Fonte:IBPT	40021911	0102	5102	PCT	1	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898055156512	BALAO LISO N.6,5 CORES DIVERSAS C/50 - PCT Informações Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,99 (37,82 %) Fonte:IBPT	95030099	1102	5102	PCT	1	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909549203411	MARCADOR PERMANENTE MP-313 PRETO - UN Informações Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,72 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UNID	2	3,80	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789865463010	PAPEL KRAFT NATURAL 66X96 - FL Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,81 (32,05 %) Fonte:IBPT	48042900	0102	5102	FL	10	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898432536951	PAPEL CREPOM 48X200CM CORES DIVERSAS - FL Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,44 (31,79 %) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	FL	16	2,25	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899751101943	TESOURA MULTIUSO INOX 21CM - UN SL0104/SL094 ORIGINAL - UN Informações Adicionais: CEST: 08.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,68 (34,63 %) Fonte:IBPT	82130000	0500	5405	UNID	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897147500264	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 - PT Informações Adicionais: CEST: 14.006.01 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,06 (37,55 %) Fonte:IBPT	39241000	0102	5102	PCT	2	5,40	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908683907193	TELA P/ PINTURA 20X30CM - UN Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 34,23 (32,05 %) Fonte:IBPT	59019000	0102	5102	UNID	12	8,90	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908542644672	JOGO DOMINO 28 PECAS 9MM - UN Informações Adicionais: CEST: 14.006.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,08 (37,55 %) Fonte:IBPT	39241000	0102	5102	UNID	1	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898924193501	PLACA EVA 40X60CM LISA CORES DIVERSAS - FL Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,05 (40,33 %) Fonte:IBPT	39211900	0102	5102	FL	5	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897757714198	COLA QUENTE REFIL FINO TRANSP. C/ 30CM - UN Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,83 (31,45 %) Fonte:IBPT	35052000	0102	5102	UNID	10	0,90	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899411547630	PLACA EVA 40X60CM C/ GLITER CORES DIV. - FL	40021911	0102	5102	FL	4	6,50	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Dados para pagamento: [Banco Itaú] Ag. 6511 C.C. 23001-0 [Chave Pix 12.371.238/0001-02] Mercedes Papelaria
Ltda. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 41332901

Reservado ao Fisco



MERCEDES PAPELARIA LTDA ME

RUA ALMEIDA NOGUEIRA, 29 , JD.PROF.MORATO,
FRANCISCO MORATO - SP CEP: 07910150

(11) 4488-2596

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nro. Nota:

000.005.949

Serie:1 Folha:3 de 3



Chave de Acesso

3526 0612 3712 3800 0102 5500 1000 0059 4911 9247 1014

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

Natureza de Operacao

VENDA

Protocolo de autorizacao de uso

135262376348616

16/06/2026 14:29:58

Inscricao Estadual

311.028.039.116

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

12.371.238/0001-02

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
	Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,33 (32,05 %) Fonte:IBPT													
7899014993643	PAPEL CARTAO FOSCO 48X66CM CORES DIVERSAS - FL	48109290	0102	5102	FL	19	1,70	0,00	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,35 (32,05 %) Fonte:IBPT													
7899731919919	BANDEIRA BRASIL 14X21CM TECIDO - UN	95059000	0102	5102	UNID	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,09 (40,66 %) Fonte:IBPT													
7891200009183	COLA BRANCA 110G TENAZ - UN	35061090	0102	5102	UNID	1	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,30 (31,45 %) Fonte:IBPT													
0000000403040	BARBANTE ESCOLAR ALGODAO N.4 C/ 164M - RL	52029900	0102	5102	RL	1	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,62 (31,45 %) Fonte:IBPT													
7908583305754	TNT ESTAMPADO 1.40X1.00M - MT	56031240	0102	5102	M	5	11,30	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,77 (31,45 %) Fonte:IBPT													
7898926502646	KIT FORMINHAS DE MODELAR C/25 - CJ	95030050	0102	5102	CJ	1	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,90 (32,62 %) Fonte:IBPT													
7896384500051	PALITO SORVETE REDONDO C/100 - PT	44219900	0102	5102	PCT	2	5,20	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153073224	MASSA MODELAR 12 CORES SOFT - UN	34070010	0102	5102	UNID	4	6,80	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,87 (32,62 %) Fonte:IBPT													
7893791140221	FITA CETIM N-3 15MM CORES DIVERSAS - RL C/ 10M	58063200	0102	5102	RL	1	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informacoes Adicionais: CEST: 28.039.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,65 (31,45 %) Fonte:IBPT													
7893791140207	FITA CETIM N-2 10MM CORES DIVERSAS - RL C/ 10M	58063200	0102	5102	RL	1	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,38 (31,45 %) Fonte:IBPT													
7908650200654	BANDEIRINHA SEDA C/ 10M - UN	95059000	0102	5102	UNID	4	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,69 (40,66 %) Fonte:IBPT													

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

Dados para pagamento:|Banco Itau|Ag. 6511 C.c. 23001-0|Chave Pix 12.371.238/0001-02|Mercedes Papelaria Ltda. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 41332901

Reservado ao Fisco



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.52
2792802792 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C P - I FEL
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 57.550-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C P - I FEL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6511-0 - FRANCISCO MORATO SP
CONTA: 23.001-0

FAVORECIDO: MERCEDES PAPELARIA LTDA
CPF/CNPJ: 12.371.238/0001-02
VALOR: R\$ 967,45
DEBITO EM: 17/06/2026
=====

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 2.EA3.908.00F.077.AE5

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.277,26

CPF/CNPJ do Empregador
14.931.572

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO IGREJA EVANGELICA CRISTA PRESBITERIANA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126061043122717-1

Tag
SERV CONV FORTALEC VINC

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	6	1.046,78	0,00	0,00	0,00	1.046,78
Total FGTS:		1.046,78	0,00	0,00	0,00	1.046,78

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	1.230,48	0,00	1.230,48
Total Consignado:	1.230,48	0,00	1.230,48

Total da Guia: 2.277,26

Chamamento Público SADS nº 003/2025
Termo de Colaboração 03/2025
Mês Vigente: *junho*

Observações

Data de geração da Guia: 10/06/2026 às 14:50:43 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/ad35f0ab2c284775af2d635f83148c07520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***63045545

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/ad35f0ab2c284775af2d635f83148c07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.52
-2792802792 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E C P - I FEL
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 57.550-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260618174105487790725
CNPJ DO PAGADOR: 14.931.572/0001-07
VALOR: R\$2.277,26
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/06/2026 - 14:48:18
COD PRODUTO: 886d2390c0b74ef694237d74980bf138
DEVEDOR: IGREJA EVANGELICA CRISTA PRESBITERIANA
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/*-07

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

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

Notificacao enviada em: 18/06/2026 - 14:48:19

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 1.C10.8E8.56C.DA2.647

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
14.931.572/0001-07

Razão Social
ASSOCIACAO IGREJA EVANGELICA CRISTA PRESBITERIANA

Período de Apuração
Maio/2026

Data de Vencimento
19/06/2026

Número do Documento
07.16.26161.3654456-3

Pagar este documento até

19/06/2026

Observações

SERV CONF FORT VINC

Valor Total do Documento

463,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	463,99			463,99
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
	Totais	463,99			463,99

Chamamento Público SADS nº 003/2025
Termo de Colaboração 03/2025
Mês Vigente: junho

SENDa (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

10/06/2026 14:31:57

85820000004 0 63990385261 0 70071626161 2 36544563578 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000004 0 63990385261 0 70071626161 2 36544563578 2



CNPJ: 14.931.572/0001-07
Número: 07.16.26161.3654456-3
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 463,99

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.52
2792802792 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E C P - I FEL
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 57.550-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260618174117590413794
CNPJ DO PAGADOR: 14.931.572/0001-07
VALOR: R\$463,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/06/2026 - 14:48:18
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162616136544563043118045
DEVEDOR: LAR FELIZ IDADE
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/*-07

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

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

Notificacao enviada em: 18/06/2026 - 14:48:18

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: 1.AD7.C75.462.FA0.C5D

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Recebemos de OTTIMA ALIMENTOS BASICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 02/07/2026 Valor Total: R\$ 897,48 Destinatário: ASS.IG.EVANG.C.P-IECP FELIZ IDADE

NF-e
Nº.: 000.209.678
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OTTIMA ALIMENTOS BASICOS LTDA

RUA PIRANGI, 54
VILA INVERNADA - CEP: 03349-050
Sao Paulo - SP Fone: (11) 2672-7700

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº.: 000.209.678

Série: 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0700 2704 1100 0105 5500 1000 2096 7810 0259 9317

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135262619724916 - 02/07/2026 17:04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114197717112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

00.270.411/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASS.IG.EVANG.C.P-IECP FELIZ IDADE

CNPJ / CPF

14.931.572/0001-07

DATA DE EMISSÃO

02/07/2026

ENDEREÇO

Rua Manoel Bandeira, 781

BAIRRO / DISTRITO

Vila Borges

CEP

07917-190

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Francisco Morato

FONE / FAX

(11) 4489-2542

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número 001
Vencimento: 03/07/2026
Valor: R\$ 897,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
350,71	61,26	0,00	0,00	0,00			1,58	897,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		108,04	7,25	897,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

PANIFICADORA OURO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

80,688

PESO LÍQUIDO

80,688

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
OT005AR	Arroz Agulhinha Tipo 1 5Kg pRedBc=61,11% CEST:1703000	10063021	020	5.102	UN	6,00	32,50	195,00	75,84	13,65		18,00	
OT002OL	Óleo de Soja Refinado 900ml pRedBc=61,11% CEST:1706500	15079011	020	5.102	FR	6,00	11,90	71,40	27,77	5,00		18,00	
OT001VN	Vinagre de Alcool 750ml pRedBc=61,11%	22090000	020	5.102	FR	6,00	1,54	9,24	3,59	0,65		18,00	
OT005FJ	Feijao Carioca Tipo 1 1Kg pRedBc=61,11%	07133399	020	5.102	PCT	6,00	16,93	101,58	39,50	7,11		18,00	
OT003AC	Acucar Refinado 1Kg pRedBc=61,11% CEST:1709900	17019900	020	5.102	UN	12,00	5,77	69,24	26,93	4,85		18,00	
OT003MC	Macarrao Espaguete c/ Semola 500g pRedBc=41,67% CEST:1704900	19021100	020	5.102	PCT	6,00	4,48	26,88	15,68	1,88		12,00	
OT004MC	Macarrao Parafuso c/ Semola 500g pRedBc=41,67% CEST:1704900	19021100	020	5.102	PCT	6,00	4,48	26,88	15,68	1,88		12,00	
OT001MI	Milho Verde em Conserva 170g pRedBc=33,33% CEST:1709200	20058000	020	5.102	UN	6,00	2,34	14,04	9,36	1,68		18,00	
OT002EX	Extrato de Tomate 140g CEST:1705900	20029000	560	5.405	SCH	6,00	1,16	6,96	0,00	0,00		0,00	
OT001TP	Tempero Completo Sachê 300g CEST:1703500	21039021	060	5.405	SCH	6,00	0,80	4,80	0,00	0,00		0,00	
OT002BC	Biscoito Cream Cracker 164g pRedBc=61,11%	19059020	020	5.102	PCT	6,00	1,52	9,12	3,55	0,64		18,00	
OT006BC	Biscoito Recheado 140g CEST:1705300	19059020	060	5.405	PCT	6,00	1,87	11,22	0,00	0,00		0,00	
OT002LE	Leite em Po Integral 200g CEST:1701200	04022110	060	5.405	PCT	6,00	11,51	69,06	0,00	0,00		0,00	
OT002GL	Gelatina Po para Preparo 20g pRedBc=33,33% CEST:2300200	21069029	020	5.102	UN	6,00	0,90	5,40	3,60	0,65		18,00	
OT001FB	Fuba Mimoso 500g pRedBc=61,11%	11022000	020	5.102	PCT	6,00	3,21	19,26	7,49	1,35		18,00	
OT001FR	Farofa de Mandioca Temperada 180g pRedBc=33,33% CEST:2300200	19019090	020	5.102	PCT	6,00	1,05	6,30	4,20	0,76		18,00	
OT003MB	Mistura para Bolo 300g pRedBc=33,33% CEST:1704800	19011090	020	5.102	UN	6,00	2,04	12,24	8,16	1,47		18,00	
OT002CF	Café Torrado e Moído 250g pRedBc=61,11% CEST:1710001	09012100	020	5.102	PCT	12,00	17,66	211,92	82,42	14,84		18,00	
OT002EM	Caixa Papelão ate 16Kg	48191000	000	5.102	UN	6,00	3,66	21,96	21,96	3,95		18,00	
OT010EM	Filme Plástico Protec Box	39209990	000	5.102	UN	6,00	0,83	4,98	4,98	0,90		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega Normal. Vendedor: 1000-Carlos Eduardo Tel: (11) 2672-7700. Pedido: 2432 Cliente: ASS.IG.EVANG.C.P-IECP FELIZ IDADE. Prev. Entrega: 02/07/2026. Email do Destinatário: larfelizidadeasm@gmail.com Inf. fisco: Itens: 1,3,4,5,6,7,11,15,18 Base de Calculo Red. nos termos do RICMS-SP, Anexo II, Art. 3 :Itens: 8,17 Base de calc. reduzida em 33,33%, Anexo II, Art. 39 Decr. 49.113 10/11/2004. :Itens: 9,10,12 Substituicao trib. nos termos da Port. CAT 68-2019 / Base de Calc. red. nos termos do RICMS-SP, Anexo II, Art. 39 :Item: 13 Substituicao Trib. nos termos da Port. CAT 68-2019 / Base de Calc. red. nos termos do RICMS-SP, Anexo II, Art. 3 :Itens: 14,16 Base de Calc. red. nos termos do RICMS-SP, Anexo II, Art. 39
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 108,04

Chamamento Público SADS nº 003/2025
Termo de Colaboração 03/2025
Másc. Vigente: *[assinatura]*

RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú S.A. 341-8 34191.09909 68613.732939 85334.580009 6 14910000089748

Beneficiário Vindi Pagamentos Online a serviço de Ottima Alimentos Básicos Ltda					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Endereço do Beneficiário					Nosso número 109/90686137-3
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 28/06/2026	Valor documento 897,48
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador Associação igreja evangélica cristã presbiteriana - 14.931.572/0001-07					

Demonstrativo



Pague também via PIX.



Valor do documento:
R\$ 897,48



Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. 341-8 34191.09909 68613.732939 85334.580009 6 14910000089748

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/06/2026
Beneficiário Vindi Pagamentos Online a serviço de Ottima Alimentos Básicos Ltda					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Data do documento 26/06/2026	Nº documento		Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 26/06/2026
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	Nosso número 109/90686137-3
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por VindiPag. Pedido 178238615204 em Ottima Alimentos Básicos Ltda Nao receber pagamento com cheque Nao receber apos o vencimento null					(=) Valor documento 897,48
					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador Associação igreja evangélica cristã presbiteriana - CPF/CNPJ: 14.931.572/0001-07					(=) Valor cobrado
					Cód. baixa

Sacador/Avalista Ottima Alimentos Básicos Ltda - CNPJ: 00.270.411/0001-05

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.52
2792802792 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E C P - I FEL
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 57.550-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260626185059738675246
CNPJ DO PAGADOR: 14.931.572/0001-07
VALOR: R\$897,48
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/06/2026 - 15:56:17
COD PRODUTO: BL29380053345109000000090686137
VALIDO ATE: 27/08/2026 - 23:59:59
DEVEDOR: igreja evangelica crista presbiteriana
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/*-07

PAGO PARA: Vindi Pagamentos Online
CNPJ: 14.338.304/0001-78
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 26/06/2026 - 15:56:19

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: C.B12.BCC.E3B.080.0A2

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE047263 LICINIA FERNANDA DA SILVA BERTAGLIA.

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:08:56
279202792 SEGUNDA VIA 0001

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO E C P - I FEL
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 57.550-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2026
NR. DOCUMENTO 552.792.000.057.135
VALOR TOTAL 980,00

***** TRANSFERIDO PARA:

AGENCIA: 2792-8 CONTA: 57.135-0
NR. DOCUMENTO 552.792.000.057.550
=====

NR.AUTENTICACAO 1.292.513.42C.EE1.7F4

Chamamento Público SADS nº 003/2025
Termo de Colaboração 03/2025
Mês Vigente: Junho

00070 ASSOCIACAO IGREJA EVANGELICA CRISTA PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MANOEL BANDEIRA, 781 CEP 07917-190 FRANCISCO MORATO/SP					
CNPJ: 14.931.572/0001-07				Referente ao mês: Junho/2026	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/07/2025	
000200 WILLIAN DOS SANTOS MATOS					
CBO: 5153-05 Função: Educador Social		CPF: 358.691.918-23 PIS: 165.51889.63.9		CTPS: 3586919 Série: 1823	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.566,75		
90004	Arredondamento provento folha		0,32		
903	Adiantamento sem ded. IR			792,03	
90104	Arredondamento desconto folha			0,72	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,97	
91005	INSS	9,00%		206,68	
7305	Crédito do trabalhador				
	Nº 6053287967			150,62	
	Nº 6055496817			149,93	
	Nº 6057165611			152,15	
	Nº 6058679288			133,97	
		Totais	2.567,07	1.587,07	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 980,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.566,75		2.566,75	2.566,75	205,34	1.959,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/6 / 26 Assinatura do Colaborador: <u>Willian dos Santos</u>					

EXACON

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:08:56
279202792 SEGUNDA VIA 0001

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO E C P - I FEL
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 57.550-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2026
NR. DOCUMENTO 552.792.000.057.307
VALOR TOTAL 1.333,00

***** TRANSFERIDO PARA:

AGENCIA: 2792-8 CONTA: 57.307-8
NR. DOCUMENTO 552.792.000.057.550
=====

NR. AUTENTICACAO E.DD2.631.4E5.21E.B64

Chamamento Público SADS nº 003/2025
Termo de Colaboração 03/2025
Mês Vigente: Junho

00070 ASSOCIACAO IGREJA EVANGELICA CRISTA PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MANOEL BANDEIRA, 781 CEP 07917-190 FRANCISCO MORATO/SP				Referente ao mês: Junho/2026	
CNPJ: 14.931.572/0001-07				Admissão: 01/09/2025	
Código Nome do Colaborador				CBO: 5153-05 Função: Educador Social	
000213 SAMANTA GONCALVES PEREIRA ANTUNES				CPF: 093.734.956-90 PIS: 165.40391.37.5 CTPS: 0937349 Série: 5690	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.566,75		
90004	Arredondamento provento folha		0,72		
903	Adiantamento sem ded. IR			1.026,70	
90104	Arredondamento desconto folha			0,79	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,30	
91005	INSS	9,00%		206,68	
		Totais	2.567,47	1.234,47	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.333,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.566,75		2.566,75	2.566,75	205,34	1.959,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/6 / 26 Assinatura do Colaborador: <u>Samanta Gonçalves</u>					

EXACON

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:08:57
279202792 SEGUNDA VIA 0001

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO E C P - I FEL
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 57.550-X

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2026
NR. DOCUMENTO 552.792.000.058.037
VALOR TOTAL 947,00

***** TRANSFERIDO PARA:

AGENCIA: 2792-8 CONTA: 58.037-6
NR. DOCUMENTO 552.792.000.057.550

NR. AUTENTICACAO D.538.917.652.D0C.FBB

Chamamento Público SADS nº 003/2025
Termo de Colaboração 03/2025
Mês Vigente: Junho

Transação efetuada com sucesso por: JE047263 LICINIA FERNANDA DA SILVA BERTAGLIA.

00070 ASSOCIACAO IGREJA EVANGELICA CRISTA PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MANOEL BANDEIRA, 781 CEP 07917-190 FRANCISCO MORATO/SP				Referente ao mês: Junho/2026	
CNPJ: 14.931.572/0001-07					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/09/2025	
000212 ROBERTA FERNANDA DE ANDRADE PINTO					
CBO: 5153-05 Função: Educador Social		CPF: 465.395.478-03	PIS: 204.89028.86.6	CTPS: 4653954	Série: 7803
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
80505	Situação maternidade empresa	30,00	2.566,75		
90004	Arredondamento provento folha		0,88		
903	Adiantamento sem ded. IR			769,18	
90104	Arredondamento desconto folha			0,14	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,82	
91005	INSS	9,00%		206,68	
7305	Crédito do trabalhador				
	Nº 6053149311			377,88	
	Nº 6056000483			150,00	
	Nº 6058586085			115,93	
		Totais	2.567,63	1.620,63	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 947,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.566,75	2.566,75	2.566,75	205,34	1.959,55	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/6/26 Assinatura do Colaborador: <i>Roberta Fernanda de Andrade Pinto</i>					

EXACON

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:08:57
279202792 SEGUNDA VIA 0001

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO E C P - I FEL
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 57.550-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2026
NR. DOCUMENTO 552.792.000.058.058
VALOR TOTAL 1.333,00

***** TRANSFERIDO PARA:

AGENCIA: 2792-8 CONTA: 58.058-9
NR. DOCUMENTO 552.792.000.057.550
=====

NR.AUTENTICACAO 6.C57.641.7FE.844.708

Chamamento Público SADS nº 003/2025
Termo de Colaboração 03/2025
Mês Vigente: *junho*

00070 ASSOCIACAO IGREJA EVANGELICA CRISTA PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MANOEL BANDEIRA, 781 CEP 07917-190 FRANCISCO MORATO/SP				Referente ao mês: Junho/2026	
CNPJ: 14.931.572/0001-07					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 19/07/2025	
000202 DIOGO MATEUS PEREIRA DE SENA					
CBO: 5153-05 Função: Educador Social				CPF: 546.302.618-18 PIS: 151.40402.68.1 CTPS: 5463026 Série: 1818	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	23,00	1.967,84		
81505	Atestado doença com incidência	7,00	598,91		
90004	Arredondamento provento folha		0,72		
903	Adiantamento sem ded. IR			1.026,70	
90104	Arredondamento desconto folha			0,79	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,30	
91005	INSS	9,00%		206,68	
			Totais	2.567,47	1.234,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.333,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.566,75		2.566,75	2.566,75	205,34	1.959,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Diogo M. P. Senna</i>					

EXACON

SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.44

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C P - I FEL
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 57.550-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C P - I FEL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CONTA: 1.010.608-4

FAVORECIDO: JOANA IZABEL SALUSTIANO
CPF/CNPJ: 281.547.738-64
VALOR: R\$ 1.334,00
DEBITO EM: 30/06/2026
=====

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 9.950.A74.130.E58.E6F

Chamamento Público SADS nº 003/2025
Termo de Colaboração 03/2025
Mês Vigente: junho

00070 ASSOCIACAO IGREJA EVANGELICA CRISTA PRESBITERIANA - IECF FELIZ IDADE				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA MANOEL BANDEIRA, 781 CEP 07917-190 FRANCISCO MORATO/SP				Referente ao mês: Junho/2026	
CNPJ: 14.931.572/0001-07					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/06/2026	
000232 JOANA IZABEL SALUSTIANO					
CBO: 5153-05 Função: Educador Social				CPF: 281.547.738-64 PIS: 132.72005.81.0 CTPS: 2815477 Série: 3864	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.566,75		
90004	Arredondamento provento folha		0,93		
903	Adiantamento sem ded. IR			1.026,70	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,30	
91005	INSS	9,00%		206,68	
			Totais	2.567,68	1.233,68
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.334,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.566,75		2.566,75	2.566,75	205,34	1.959,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <u>Joana Izabel</u>					
EXACON					
SCI Ambiente Contábil ÚNICO					