



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 08/04/2026 - 12h40
Nº de controle: 738019783400818554 | Documento: 1240389

Conta de débito: **Agência: 0587 | Conta: 0410262-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL DA DIVINA MISER | CNPJ: 016.597.574/0001-29**

Nome do favorecido: **SANCOLOR**
CNPJ/CPF: **037.464.824/0001-22**
Instituição Destino: **SICOOB SUL**
Agência e Conta: **3003 | 0129683 | Conta-Poupança**
Chave: **037.464.824/0001-22**
Valor: **R\$ 230,00**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202604081539C0587pn2Xto**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

Chave de Acesso da NFS-e

3304557224665560600016600000000001126045225612140



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

Número da NFS-e
11

Competência da NFS-e
23/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
23/04/2026 15:18:39

Número da DPS
3

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
23/04/2026 15:18:39

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

46.655.606/0001-66

Inscrição Municipal

-

Telefone

(21) 3507-3943

Nome / Nome Empresarial

46.655.606 MARIA FERNANDA DUARTE DE ARAUJO PEDRO

E-mail

MFARPROJECT@GMAIL.COM

Endereço

RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 230, BOTAFOGO

Município

Rio de Janeiro - RJ

CEP

22270-010

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

16.597.574/0001-29

Inscrição Municipal

-

Telefone

(22) 98128-2933

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL DA DIVINA MISERICORDIA

E-mail

divinamisericordiaavenancio@hotmail.com

Endereço

SANTO ANTONIO, 215 A, COMENDADOR VENANCIO

Município

Itaperuna - RJ

CEP

28300-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Itaperuna - RJ

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviço de consultoria, gerenciamento e execução de atividades do projeto Pró- vida e de cuidado com a mulher . Plano de trabalho contido no Termo de Fomento processo nº 19650/2025 .

Pagamento de profissionais por horas trabalhadas . Mês de referência - Abril de 2026 .

Coordenação do projeto

Coordenação de serviço social

Assistente social 20h

Psicóloga 6h

Nutricionista 6h

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Rio de Janeiro - RJ

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 9.877,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 9.877,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 9.877,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-


Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

JPR COUTINHO MERCEARIA LTDA ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AV DEPUTADO CORY DE CAMPOS PILLAR FILHO, nº 1520, , PRESIDENTE COSTA E SILVA, ITAPERUNA-RJ CEP: 28300000 Fone: (22)3824-3550		0-ENTRADA 1-SAIDA 1 nº 7713 Série 1 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3326 0408 2027 0900 0181 5500 1000 0077 1310 5081 0189	
NATUREZA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233260178542197		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
INSC. ESTADUAL 78142766	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.202.709/0001-81			

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL DA DIVINA MISERICORDIA			CNPJ/CPF 16.597.574/0001-29		DATA DE EMISSÃO 22/04/2026
ENDEREÇO R SANTO ANTONIO, 215, A			BAIRRO COMENDADOR VENANCIO	CEP 28348000	DATA ENTRADA/SAIDA 22/04/2026
MUNICIPIO ITAPERUNA	FONE / FAX (22)3847-3662	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA 15:32

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO ICMS 419.40	VALOR DO ICMS 83.88	VALOR DO FCP 8.39	BASE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO FCP ST 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 419.40
VALORFRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	OUTRAS DESPESAS 0.00	VALOR DESCONTO 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 419.40	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 30.00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30.000	PESO LIQUIDO 30.000


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
Cod.Prod.	Descrição Produto	NCM / SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC.ICMS	Valor ICMS	A.ICMS
0022888	LEITE EM PO GLORIA SACHE 360G	04022110	000	5102	UN	30.00000	13.98000	419.40	419.40	83.88	20

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento de Origem: S 01-5081018	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS UNIDOS., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NOTA FISCAL MOD.55	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 419.40	7713 Série : 1		

RECEBEMOS DE ETERNIZE COMERCIO E SERVICOS FOTOGRAFICOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 230,00	Nº-e Nº: 000.000.075 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL DA DIVINA MISERICORDIA	

ETERNIZE COMERCIO E SERVICOS FOTOGRAFICOS EIRELI R 19 DE MAIO, 346 LOJA B CENTRO ITAPERUNA RJ CEP: 28300000 TELEFONE: 223022587 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.075 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3326 0437 4648 1400 0122 5500 1000 0000 7513 7464 8342	
		Consulte de autenticidade na página nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do SEFAZ do Estado	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233260156069684 - 08/04/2016 15:56:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11729835	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 37.464.824/0001-22	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL DA DIVINA MISERICORDIA		CNPJ/CPF 16.597.574/0001-29	DATA DA EMISSÃO 08/04/2016
ENDEREÇO COMENDADOR VENACIO 40-DISTRITO 1		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 28300-000
MUNICÍPIO ITAPERUNA		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:56:46

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 230,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 73,81	VALOR TOTAL DA NOTA 230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM BH	ICMS/BN	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
180	BANNER	06090000	0.102	5102	UN	2,000	113,9000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 73,81 (32,09%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Extrato Mensal

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
 ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL DA DIVI 16:2 HRS
 AGENCIA 587 CONTA 0410262-2 24/FEV/2026

-----Março/2026-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
31	SALDO ANTERIOR		0,00
-----Abril/2026-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
07	RENT. INV. FACIL	0709821	3,66
	RENT. INV. FACIL	1842590	0,51
	RENT. INV. FACIL	3182543	0,55
	RENT. INV. FACIL	3264598	0,25
	RENT. INV. FACIL	6844612	2,10
	RENT. INV. FACIL	7801098	1,49
	RENT. INV. FACIL	9148921	2,38
	TRANSFE PIX	1748266	9.877,00-
	DES: 46.655.606 MARIA FERN 07/04		
	SALDO EM	07/04	95.214,31
08	RENT. INV. FACIL	0709821	0,18
	TRANSFE PIX	1240389	230,00-
	DES: SANCOLOR	08/04	
	SALDO EM	08/04	94.984,49
09	RENT. INV. FACIL	0709821	3,84
	TRANSFE PIX	1308129	4.754,98-
	DES: ASSOCIACAO CENTRO SOC 09/04		
	SALDO EM	09/04	90.233,35
15	RENT. INV. FACIL	0709821	0,16
	TARIFA BANCARIA 0010426		183,60-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM	15/04	90.049,91

Lançamentos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL DA DIVI 16:3 HRS
AGENCIA 587 CONTA 0410262-2 24/ABR/2026

-----Abril/2026-----

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
15	SALDO ANTERIOR		0,00
22	RENT.INV.FACIL	0709821	10,04
	TRANSFE PIX	1538084	9.877,00-
	DES: 46.655.606 MARIA FERN	22/04	
	PIX QRCODE DIN	1525472	419,40-
	DES: SUPERMERCADOS UNIDOS	22/04	
	SALDO EM	22/04	79.763,55


BALANCETE FINANCEIRO

PERÍODO - 11/02/2026 A 30/04/2026

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
CONVÊNIO	R\$ 100.000,00	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 537,70
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 25,60	DESPESAS COM PROPAGANDA	R\$ 230,00
		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LANCHES	R\$ 419,40
		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 19.754,00
TOTAL	R\$ 100.025,60	TOTAL	R\$ 20.941,10

SALDO CONTA BANCÁRIA - BANCO BRADESCO S/A. Ag. 0587. Conta: 0410262-2

R\$ 79.084,50


PADRE JOÃO ROBERTO TARDIN NUNES DA SILVA
PRESIDENTE


EDILA GOULART COSTA
TESOUREIRA


ARLON CAMPOS DA SILVA JÚNIOR
TEC. CONTABILIDADE

CRC/RJ: 075906/0-3
Arlon Campos da Silva Júnior
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 075906/O-3

BALANCETE FINANCEIRO
PERIODO - 11/02/2026 A 30/04/2026

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
CONVÊNIO	R\$ 100.000,00	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 537,70
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 25,60	DESPESAS COM PROPAGANDA	R\$ 230,00
		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LANCHES	R\$ 419,40
		DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 19.754,00
TOTAL	R\$ 100.025,60	TOTAL	R\$ 20.941,10

SALDO CONTÁ BANCÁRIA - BANCO BRADESCO S/A. Ag. 0587. Conta: 0410262-2 **R\$ 79.084,50**

 PADRE JOÃO ROBERTO TARDIN NUNES DA SILVA
 PRESIDENTE

Edila Goulart Costa
 EDILA GOULART COSTA
 TESOUREIRA

 ARLON CAMPOS DA SILVA JUNIOR
 TEC. CONTABILIDADE
 CRC/RJ: 075906/O-3

Arlon Campos da Silva Júnior
 Téc. Contabilidade
 CRC-RJ 075906/O-3

RELAÇÃO DE RECEITAS			
PERIODO - 11/02/2026 A 30/04/2026			
RECEITAS	N. DOCUMENTO	DATA	VALOR
EMENDA INDIVIDUAL - Tipo RP6. Custeio. Banco c/ Movimento	5698551	11/02/2026	R\$ 100.000,00
RENDIMENTO Inv. Fácil	9148921	13/02/2026	R\$ 0,27
RENDIMENTO Inv. Fácil	9148921	13/03/2026	R\$ 0,33
RENDIMENTOS Inv. Fácil	.0709821	07/04/2026	R\$ 25,00
TOTAL			R\$ 100.025,60

PADRE JOÃO ROBERTO TARDIN NUNES DA SILVA
PRESIDENTE

Edila Goulart Costa
EDILA GOULART COSTA
TESOUREIRA

ARLON CAMPOS DA SILVA JUNIOR
TEC. CONTABILIDADE

CRC/RJ: 075906/O-3 Arlon Campos da Silva Júnior
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 075906/O-3

RELAÇÃO DE RECEITAS			
PERÍODO - 11/02/2026 A 30/04/2026			
RECEITAS	N. DOCUMENTO	DATA	VALOR
EMENDA INDIVIDUAL - Tipo RP6. Custeio. Banco c/ Movimento	5698551	11/02/2026	R\$ 100.000,00
RENDIMENTO Inv. Fácil	9148921	13/02/2026	R\$ 0,27
RENDIMENTO Inv. Fácil	9148921	13/03/2026	R\$ 0,33
RENDIMENTOS Inv. Fácil	.0709821	07/04/2026	R\$ 25,00
TOTAL			R\$ 100.025,60

PADRE JOÃO ROBERTO TARDIN NUNES DA SILVA
PRESIDENTE

Edila Goulart Costa
EDILA GOULART COSTA
TESOUREIRA

~~ARLON CAMPOS DA SILVA JÚNIOR~~
TEC. CONTABILIDADE
CRC/RJ: 075906/O-3

Arlon Campos da Silva Júnior
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 075906/O-3

RELAÇÃO DE DESPESAS
PERÍODO - 11/02/2026 A 30/04/2026

ITEM	Item	Fornecedor	N. Documento	Data	Valor	Forma Pagamento	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO
JANFEIRO								
FEVEREIRO								
001.02	TARIFA BANCÁRIA - Cesta Empresarial	Banco Bradesco S/A	0020326	15/02/2026	R\$ 177,05	Débito em conta		7/13/2026
MARÇO								
001.03	TARIFA BANCÁRIA - Cesta Empresarial	Banco Bradesco S/A	0020326	15/03/2026	R\$ 177,05	Débito em conta		3/13/2026
ABRIL								
001.4	Prestação de Serviços	46.655.506 MARIA FERNANDA DUARTE DE ARAUJO PEDRO	1748265	07/04/2026	R\$ 9.877,00	Transferência Pix		4/7/2026
002.4	Banner	Eternize Comercio e Serviços Fotograficos Firefi	1740389	08/04/2026	R\$ 230,00	Transferência Pix		4/8/2026
003.4	Transferência para Nova Conta da Associação	Associação Centro Social da Divina Misericórdia	1308129	09/04/2026	R\$ 4.754,98	Transferência Pix		4/9/2026
004.4	TARIFA BANCÁRIA - Cesta Empresarial	Banco Bradesco S/A	0010456	15/04/2026	R\$ 183,60	Débito em conta		4/15/2026
005.4	Despesa com Alimentação e Lanches	J&R COULINHO MERCERIA LTDA ME	1525472	22/04/2026	R\$ 419,40	Transferência Pix		4/22/2026
006.4	Prestação de Serviços	46.655.506 MARIA FERNANDA DUARTE DE ARAUJO PEDRO	1536084	23/04/2026	R\$ 9.877,00	Transferência Bancária		
007.4								
MAIO								
JUNHO								
JULHO								
AGOSTO								
SETEMBRO								
OUTUBRO								
NOVEMBRO								
TOTAL								

FABRIZIO JOÃO ROBERTO TARRILHO NUNES DA SILVA
PRESIDENTE

Edila Goulart Costa
EDILA GOULART COSTA
TESOUREIRA

ARLON CAMPOS DA SILVA JUNIOR
Téc. Contabilidade
CRC/RJ 075906/O-3

Arion Campos da Silva Junior
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 075906/O-3

RELAÇÃO DE DESPESAS

PERÍODO - 11/02/2026 A 30/04/2026

ITEM	Item	Fornecedor	N. Documento	Data	Valor	Forma Pagamento	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO
	ABRIL							
	ACORDO							
001.00	TARIFA BANCÁRIA - Cesta Empresarial	Banco Bradesco S/A	.0020220	13/02/2026	R\$ 177,05	Débito em conta		2/15/2026
	MARÇO							
001.00	TARIFA BANCÁRIA - Cesta Empresarial	Banco Bradesco S/A	.0020326	13/03/2026	R\$ 177,05	Débito em conta		3/23/2026
	ABRIL							
002.4	Proteção de Serviços	46.655.606 MARIA FERNANDA QUARTE DE ARAUJO PEDRO	1748266	01/04/2026	R\$ 9.877,00	Transferência Pix		4/7/2026
002.4	Banner	Estetize Comercio e Serviços Fotograficos Eireli	1240389	05/04/2026	R\$ 230,00	Transferência Pix		4/8/2026
003.4	Transferência para Nova Conta da Associação	Associação Centro Social da Divina Misericórdia	1308129	09/04/2026	R\$ 4.754,98	Transferência Pix		4/9/2026
002.4	TARIFA BANCÁRIA - Cesta Empresarial	Banco Bradesco S/A	.0020426	15/04/2026	R\$ 183,60	Débito em conta		4/15/2026
002.4	Compras com Alimentação e Lanches	IPR COLTINHO MERCERIA LTDA ME	1525472	22/04/2026	R\$ 419,40	Transferência Pix		4/22/2026
006.4	Proteção de Serviços	46.655.606 MARIA FERNANDA QUARTE DE ARAUJO PEDRO	1538084	23/04/2026	R\$ 9.877,00	Transferência Bancária		
007.4								
	MAIO							
	JUNHO							
	JULHO							
	AGOSTO							
	SETEMBRO							
	OUTUBRO							
	NOVEMBRO							
	DEZEMBRO							
	TOTAL				R\$ 24.641,03			

PADRE JOÃO ROBERTO TARDIN NETES DA SILVA
PRESIDENTE

EDILA GOUVART COSTA
TESOUREIRA

ARLON CAMPOS DA SILVA
Téc. Contabilidade
CRC/RJ 075906/O-3

Arlon Campos da Silva Júnior
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 075906/O-3



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 22/04/2026 - 15h25
Nº de controle: 894001660583331884 | Documento: 1525472

Conta de débito: **Agência: 0587 | Conta: 0410262-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL DA DIVINA MISER | CNPJ: 016.597.574/0001-29**

Nome do favorecido: **SUPERMERCADOS UNIDOS**
CNPJ/CPF: **008.202.709/0001-81**
Instituição Destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Agência e Conta: **8296 | 0001582 | Conta-Poupança**
Chave: **008.202.709/0001-81**
Valor: **R\$ 419,40**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202604221824C0587HHPNnl**
TXID: **BL82960001582157000000000040856**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 22/04/2026 - 15h38
Nº de controle: 667507745224638894 | Documento: 1538084

Conta de débito: **Agência: 0587 | Conta: 0410262-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO CENTRO SOCIAL DA DIVINA MISER | CNPJ: 016.597.574/0001-29**

Nome do favorecido: **46.655.606 MARIA FERNANDA DUARTE DE ARAUJO PEDRO**
CNPJ/CPF: **046.655.606/0001-66**
Instituição Destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Agência e Conta: **2990 | 11031729 | Conta-Poupança**
Chave: **046.655.606/0001-66**
Valor: **R\$ 9.877,00**
Tarifa: **R\$ 0,00**
Descrição:
Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação: **E60746948202604221837C05871uusKw**
TXID: **-**
Debitado da: **Conta-Corrente**
Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

Comprovante do pagamento

23/04/2026 - 14:00:16

Valor pago

R\$ 600,00

Tipo de transferência

Pix

Forma de pagamento

Ag 2990 - Cc 11.031729-2

Dados do recebedor

Para

ESCRITORIO CONTABIL ARLON JUNIOR

CNPJ

15.*.***/*-43**

Chave

15.*.***/*-43**

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Pagador

**46655606 MARIA FERNANDA DUARTE DE
ARAU**

CNPJ

46.*.***/*-66**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260423170060094931628

Data e hora da transação

23/04/2026 - 14:00:16

Código de autenticação

MBJ375927DAEE5E754BE2A3

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322