

Prestação de contas



Associação
Presbiteriana
de Ação Social

APAS
Estadual

Agosto

2023



APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. - Provérbios 22.6

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Conveniente: Associação Presbiteriana de Ação

Mês de competência: Agosto

Projeto: Associação Presbiteriana de Ação Social

Item	Etapa	Credor	Nat. da despesa	Comprovante			Doc. De pagto		Data	Valor
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número		
Nota	1,2 e 3	São Rafael Supermercado Ltda	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº5501	22/08/2023	Pix	80 201	02/08/2023	R\$ 2.269,09
Nota	1,2 e 3	X Turbo	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº293553	18/08/2023	Boleto	81 801	18/08/2023	R\$ 149,90
Nota	1,2 e 3	São Rafael Supermercado Ltda	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº5508	25/08/2023	Pix	82 401	24/08/2023	R\$ 1.990,38
Nota	1,2 e 3	Lucineia Carvalho Rodrigues	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº3	24/08/2023	Pix	82 402	24/08/2023	R\$ 160,00
Nota	1,2 e 3	Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigues EPP	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº95161	25/08/2023	Boleto	82 801	28/08/2023	R\$ 171,66
Nota	1,2 e 3	Busola Tecnologia Social Ltda	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº6899	25/08/2023	Boleto	82 802	28/08/2023	R\$ 334,89

(Handwritten signature and initials)

(Handwritten mark)

Nota	1,2 e 3	Santo Andre e Frugoni Ltda IDSEC	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº9619	30/08/2023	Boleto	83 001	30/08/2023	R\$	137,62
Nota	1,2 e 3	Lemelimp Industria e Comercio	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº3357	05/09/2023	Boleto	83 002	30/08/2023	R\$	208,80
Nota	1,2 e 3	Santo Andre e Frugoni Ltda IDSEC	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº9896	28/09/2023	Boleto	83 003	30/08/2023	R\$	137,62
Nota	1,2 e 3	Embalame Com Emb Descartaveis	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº238822	13/09/2023	Boleto	83 004	30/08/2023	R\$	142,86
Nota	1,2 e 3	X Turbo	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº1250031 7365	18/09/2023	Boleto	83 005	30/08/2023	R\$	149,90
Nota	1,2 e 3	Lemelimp Industria e Comercio	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº3423	21/09/2023	Boleto	83 006	30/08/2023	R\$	159,30
Responsável pela execução:											
Talita Cristiane Lopes Michael Assistente Administrativo											
Conveniente: Daniel Heizenreider Presidente											
Local e data: Leme/SP, 05 de Setembro de 2023											
R\$ 6.012,02											

Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jardim Santana - Leme - SP - CEP: 13.616-420 - Fone (19) 3571-9039
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 - Site: www.apasleme.org - E-mail: apasleme@apasleme.org



b



APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. - Provérbios 22.6

Relatório de Execução Financeira

Conveniente: APAS
Projeto: Associação Presbiteriana de Ação Social

Período : Agosto

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No Período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
Material de consumo, serviços de terceiros	1,2 e 3	Material de consumo e permanente para serviço, serviço de terceiros e internet.	R\$4.025,00	R\$6.012,02	100%	100,00%

Conveniente:
Daniel Heizenreider
Presidente

Leme /SP, 05 de Setembro de 2023

Responsável pela execução:
Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jardim Santana - Leme - SP - CEP: 13.616-420 - Fone (19) 3571-9039
CNPJ: 03.552.050/0001-70 - Site: www.apasleme.org - E-mail: apasleme@apasleme.org

o



APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho,
não se desviará dele. - Provérbios 22.6

ANEXO RP 02 REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Conselho Municipal de Assistência Social

TIPO DE CONCESSÃO: (1) - ESTADUAL

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: TERMO DE FOMENTO - 013/2023

OBJETO: Material de consumo e permanente para serviço, serviço de terceiros e internet.

EXERCÍCIO: Agosto **PARCELA:** 1ª 2ª e 3ª

ENTIDADE CONVENIADA: APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

CNPJ: 03.552.050/001-70

ENDEREÇO e CEP: Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jd. Santana - CEP: 13.616-420

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Daniel Heizenreider

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 32.200,00 (Trinta e dois mil e duzentos reais)

I- DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 07/2023	R\$12.075,00
IR SOBRE RESGATE DO MÊS	R\$0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$21,54
TOTAL	R\$12.096,54
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 32.200,00 (Trinta e dois mil e duzentos

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(2)	CREDOR	NATUREZA DAS DESPESA (RESUMIDA)	FONTE	VALOR (R\$)
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(2)	CONTRATADO	NATUREZA DAS DESPESA (RESUMIDA)	FONTE	VALOR (R\$)
22/08/2023	São Rafael Supermercado Ltda	Nota nº5501	Material de consumo, serviços de terceiros	Estadual	R\$ 2.269,09
18/08/2023	X Turbo	Nota nº293553	Material de consumo, serviços de terceiros	Estadual	R\$ 149,90
25/08/2023	São Rafael Supermercado Ltda	Nota nº5508	Material de consumo, serviços de terceiros	Estadual	R\$ 1.990,38
24/08/2023	Lucineia Carvalho Rodrigues	Nota nº 3	Material de consumo, serviços de terceiros	Estadual	R\$ 160,00
25/08/2023	Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigues EPP	Nota nº95161	Material de consumo, serviços de terceiros	Estadual	R\$ 171,66
25/08/2023	Busola Tecnologia Social Ltda	Nota nº6899	Material de consumo, serviços de terceiros	Estadual	R\$ 334,89
30/08/2023	Santo Andre e Frugoni Ltda IDSEC	Nota nº9619	Material de consumo, serviços de terceiros	Estadual	R\$ 137,62
05/09/2023	Lemelimp Industria e Comercio	Nota nº3357	Material de consumo, serviços de terceiros	Estadual	R\$ 208,80

28/09/2023	Santo Andre e Frugoni Ltda IDSEC	Nota nº9896	Material de consumo, serviços de terceiros	Estadual	R\$ 137,62
13/09/2023	Embaleme Com Emb. Descartaveis	Nota nº238822	Material de consumo, serviços de terceiros	Estadual	R\$ 142,86
18/09/2023	X Turbo	Nota nº12500317365	Material de consumo, serviços de terceiros	Estadual	R\$ 149,90
21/09/2023	Lemelimp Industria e Comercio	Nota nº3423	Material de consumo, serviços de terceiros	Estadual	R\$ 159,30
					R\$ 6.012,02

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme

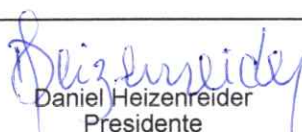
III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE(3)

Ajuste nº	Data	Contrato/CNPJ	Objeto resumido	Licitação	Fonte (5)	Valor Global do ajuste	Valor repassado no
013/2023	27/04/2023	03.552.050/0001-70	Material de consumo e permanente para serviço, serviço de terceiros e		Estadual	R\$32.200,00	R\$ 32.200,00
Total							R\$32.200,00

Leme, 05 de Setembro de 2023

Responsáveis pela APAS

Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo


Daniel Heizenreider
Presidente


Walter Aparecido Cardoso
Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal


Denis Augusto de Magalhães


Luis Benedito Sardinha


Oséias Ferreira

- (*) Convênio, ou auxílio, subvenção ou contribuição.
 (**) Contrato, contrato de gestão, termo de parceria, termo de colaboração, termo de fomento, etc...
 (***) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.
 (****) Fonte de recursos: municipal, estadual ou federal.



APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho,
não se desviará dele. - Provérbios 22.6

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME (ATRAVÉS DA SADS)

TIPO DE CONCESSÃO (1): ESTADUAL

LEI AUTORIZADORA: TERMO 013/2023

OBJETO: MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA SERVIÇO, SERVIÇO DE TERCEIRO E INTERNET.

EXERCÍCIO: AGOSTO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CNPJ: 03.552.050/0001-70 IE: Isenta

ENDEREÇO E CEP: Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jd. Santana - Leme/SP - CEP: 13.616-420

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Daniel Heizenreider

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA SERVIÇO, SERVIÇO DE TERCEIRO E INTERNET.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$4.025,00		31/07/2023	R\$ 12.075,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 21,54
IR SOBRE RESGATE DO MÊS			.
TOTAL			R\$ 12.096,54
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Associação Presbiteriana de Ação Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 32.200,00 (Trinta e dois mil e duzentos reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA SERVIÇO, SERVIÇO DE TERCEIRO E INTERNET.	AGOSTO	R\$12.075,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$6.012,02
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$6.084,52

RELAÇÃO DA DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CONTRATADO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR(R\$)
22/08/2023	Nota nº5501	São Rafael Supermercado Ltda	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 2.269,09
18/08/2023	Nota nº293553	X Turbo	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 149,90
25/08/2023	Nota nº5508	São Rafael Supermercado Ltda	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 1.990,38
24/08/2023	Nota nº03	Lucineia Carvalho Rodrigues	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 160,00
25/08/2023	Nota nº95161	Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigues EPP	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 171,66
25/08/2023	Nota nº6899	Busoia Tecnologia Social Ltda	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 334,89
30/08/2023	Nota nº9619	Santo Andre e Frugoni Ltda IDSEC	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 137,62
05/09/2023	Nota nº3357	Lelelimp Industria e Comercio	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 208,80
28/09/2023	Nota nº9896	Santo Andre e Frugoni Ltda IDSEC	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 137,62
13/09/2023	Nota nº238822	Embalame Com Bem Descartaveis	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 142,86

18/09/2023	Nota nº12500317365	X Turbo	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$	149,90
21/09/2023	Nota nº3423	Lemelimp Industria e Comercio	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$	159,30
				TOTAL	R\$ 6.012,02

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indvidados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor

Leme/SP, 05 Setembro de 2023

Responsaveis pela APAS

Talita Cristiane Lopes Michael

Assistente Administrativo

Daniel Heizenreider
Presidente

Walter Aparecido Cardoso

Tesoureiro

Membros do conselho fiscal

Luis Benedito Sardinha

Denis Augusto de Magalhães

Oséias Ferreira

Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jardim Santana - Leme - SP - CEP: 13.616-420 - Fone (19) 3571-9039

CNPJ: 03.552.050/0001-70 - Site: www.apasleme.org - E-mail: apasleme@apasleme.org

Cliente

Nome

ASSOCIACAO S - APAS

Agência

0766-8

Conta

49.797-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		PIX - ENVIADO	80.201	2.269,09 D	2.269,09 D
		02/08 12:29 Sao Rafael Supermercado			
02/08/2023		REND.FACIL	9.903	2.269,09 C	0,00 C
18/08/2023		PAG BOLETO	81.801	149,90 D	149,90 D
		H.V.SERVICOS EM T.I.			
18/08/2023		REND.FACIL	9.903	149,90 C	0,00 C
24/08/2023		PIX - ENVIADO	82.401	1.990,38 D	1.990,38 D
		24/08 15:10 Sao Rafael Supermercado			
24/08/2023		PIX - ENVIADO	82.402	160,00 D	2.150,38 D
		24/08 15:12 Lucineia Carvalho Rodrigue			
24/08/2023		REND.FACIL	9.903	2.150,38 C	0,00 C
28/08/2023		PAG BOLETO	82.801	171,66 D	171,66 D
		MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RO			
28/08/2023		PAG BOLETO	82.802	334,89 D	506,55 D
		BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA			
28/08/2023		REND.FACIL	9.903	506,55 C	0,00 C
30/08/2023		PAG BOLETO	83.001	137,62 D	137,62 D
		SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME			
30/08/2023		PAG BOLETO	83.002	208,80 D	346,42 D
		LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO			
30/08/2023		PAG BOLETO	83.003	137,62 D	484,04 D
		SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME			
30/08/2023		PAG BOLETO	83.004	142,86 D	626,90 D
		EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGEN			
30/08/2023		PAG BOLETO	83.005	149,90 D	776,80 D
		H.V.SERVICOS EM T.I.			
30/08/2023		PAG BOLETO	83.006	159,30 D	936,10 D
		LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO			
30/08/2023		REND.FACIL	9.903	936,10 C	0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

Impresso em 01.09.2023 às 10:25:54

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência

766-8

Conta

49797-5

ClienteASSOCIACAO PRESBITERIANA DE
ACAO SOCIAL - APAS**CPF/CNPJ**

03.552.050/0001-70

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 12.086,04
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.012,02
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,13
Rendimento no mês:	R\$ 10,63
Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 6.084,52

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 12.075,00	R\$ 11,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/08/2023	Resgate	R\$ 2.266,92	R\$ 2,30	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 2.269,09
18/08/2023	Resgate	R\$ 149,66	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,90
24/08/2023	Resgate	R\$ 2.146,51	R\$ 3,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.150,38
28/08/2023	Resgate	R\$ 505,59	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 506,55
30/08/2023	Resgate	R\$ 934,24	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 936,10
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 6.072,08	R\$ 12,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/09/2023 às 10:28

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
EFETIVAÇÃO DE TED

Data: 25/09/2023

Hora: 15:33:48

Nº Agendamento: 3019447
Data do Agendamento: 25/09/2023
Agendado para: 25/09/2023
Finalidade: 38-Estorno ou Restituição - Diversos
Valor: R\$ 12,69

Remetente:

Cooperativa: 4423
Conta: 7.247-8
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Favorecido:

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 766-LEME
Conta: 49.797-5
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Autenticação: 44232309253019447

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

[Handwritten marks]

[Handwritten marks]



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

"Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele." – Provérbios 22.6

Ofício nº. 067/2023 – APAS

Leme, 03 de outubro de 2023.

A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Leme – SP

TERCEIRO SETOR

A/C: Ilma. Sra. Tatiane Lani

ASSUNTO: Glosa do pagamento de juros

Prezada, Senhora:

Por meio deste, esclarecemos que a transferência do dia 25 de setembro de 2023, entre as contas 4423 Sicoob para Ag 766 c.c 49797/5 Banco do Brasil, visa ressarcir aos juros pagos indevidamente pela conta 49797-5 no valor total de R\$ 12,69 (doze reais e sessenta nove centavos) nas duplicado de nº 95161 emissão Mauricio W de Oliveira e nº 68999/A1 emissão de Bussola Tecnologia Fiscal apontados no parecer financeiro de 13 de setembro de 2023.

Estamos à disposição, caso sejam necessárias outras informações.

Rogamos bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo.

Atenciosamente,

Daniel Heizenreider
Presidente APAS



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

*"Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho,
não se desviará dele." – Provérbios 22.6*

Ofício nº. 067/2023 – APAS

Leme, 03 de outubro de 2023.

A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Leme – SP

TERCEIRO SETOR

A/C: Ilma. Sra. Tatiane Lani

ASSUNTO: Glosa do pagamento de juros

Prezada, Senhora:

Por meio deste, esclarecemos que a transferência do dia 25 de setembro de 2023, entre as contas 4423 Sicoob para Ag 766 c.c 49797/5 Banco do Brasil, visa ressarcir aos juros pagos indevidamente pela conta 49797-5 no valor total de R\$ 12,69 (doze reais e sessenta nove centavos) nas duplicado de nº 95161 emissão Mauricio W de Oliveira e nº 68999/A1 emissão de Bussola Tecnologia Fiscal apontados no parecer financeiro de 13 de setembro de 2023.

Estamos à disposição, caso sejam necessárias outras informações.

Rogamos bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo.

Atenciosamente,

Daniel Heizenreider
Presidente APAS



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

"Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele." – Provérbios 22.6

Ofício nº. 051-2023 – APAS

Leme, 01 de agosto de 2023.

A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LEME - SP
A/C: Ilma. Sra. Tatiane Lani
TERCEIRO SETOR

ASSUNTO: Justificativa da compra total alimentos no Supermercado São Rafael

Prezada, Senhora:

Conforme contato anterior por telefone, justificamos que a compra de alimentos foi efetuada no estabelecimento Supermercado São Rafael, visto que mediante os 3 orçamentos executados a diferença entre os valores unitários dos produtos (conforme documentos em anexo) era inviável a divisão do pedido, pois causaria custos com entregas, tornando-se inviável o valor.

Estamos à disposição, caso sejam necessárias outras informações.

Rogamos bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo.

Atenciosamente,

Magali Maria Palhare
Coordenadora Administrativa



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

*"Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho,
não se desviará dele." – Provérbios 22.6*

Ofício nº. 051-2023 – APAS

Leme, 01 de agosto de 2023.

A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LEME - SP

A/C: Ilma. Sra. Tatiane Lani
TERCEIRO SETOR

ASSUNTO: Justificativa da compra total alimentos no Supermercado São Rafael

Prezada, Senhora:

Conforme contato anterior por telefone, justificamos que a compra de alimentos foi efetuada no estabelecimento Supermercado São Rafael, visto que mediante os 3 orçamentos executados a diferença entre os valores unitários dos produtos (conforme documentos em anexo) era inviável a divisão do pedido, pois causaria custos com entregas, tornando-se inviável o valor.

Estamos à disposição, caso sejam necessárias outras informações.

Rogamos bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo.

Atenciosamente,

Magali Maria Palhare
Coordenadora Administrativa



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

*“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho,
não se desviará dele.” – Provérbios 22.6*

Ofício nº. 052-2023 – APAS

Leme, 01 de agosto de 2023.

A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LEME - SP

A/C: Ilma. Sra. Tatiane Lani
TERCEIRO SETOR

ASSUNTO: Justificativa referente a contrato com X Turbo

Prezada, Senhora:

Conforme contato anterior por telefone, justificamos que não temos 3 orçamentos referente ao serviço de internet, visto que em nosso endereço Jardim Santana, a única disponibilidade desse serviço é desta empresa.

Estamos à disposição, caso sejam necessárias outras informações.

Rogamos bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo.

Atenciosamente,

Magali Maria Palhare
Coordenadora Administrativa



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele.” – Provérbios 22.6

Ofício nº. 052-2023 – APAS

Leme, 01 de agosto de 2023.

A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LEME - SP
A/C: Ilma. Sra. Tatiane Lani
TERCEIRO SETOR

ASSUNTO: Justificativa referente a contrato com X Turbo

Prezada, Senhora:

Conforme contato anterior por telefone, justificamos que não temos 3 orçamentos referente ao serviço de internet, visto que em nosso endereço Jardim Santana, a única disponibilidade desse serviço é desta empresa.

Estamos à disposição, caso sejam necessárias outras informações.

Rogamos bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo.

Atenciosamente,

Magali Maria Palhare
Coordenadora Administrativa

RECEBEMOS DE SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 5501

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA
RUA ANTONIO PORTO, 260 JARDIM DAS PALMEIRA
LEME - SP
CEP: 13615490
FONE: 1935712411

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 5501
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523086895163100012055001000055011000045330

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 BASE EMISSAO DE REG NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231382848028 - 22/08/2023 17:08:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415042418110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

68.951.631/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA EMISSÃO

22/08/2023

ENDEREÇO

RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP

16616420

DATA ENTRADA / SAÍDA

22/08/2023

MUNICÍPIO

LEME

FONE / FAX

1935541160

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:03

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.444,97	73,48	0,00	0,00	2.268,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	3,70	4,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.269,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	Frete por conta			SP	03.552.050/0001-70
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA GUILHERME DE ALMEIDA	LEME	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
156					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000052	AC PEITO FRANGO RESFR KG	02071300	000	5929	KG0001	22,260	8,9897	0,00	200,11	200,11	200,46	0,00	9,02	0,00	0,00	4,50	0,00
000015	AC ACEM BOVINO S/OSSO KG	02013000	000	5929	KG0001	48,065	23,9698	0,00	1.152,11	1.152,11	1.154,14	0,00	51,94	0,00	0,00	4,50	0,00
001419	AC SALSICHA SADIÁ KG	16010000	050	5929	KG0001	3,078	7,8687	0,00	24,22	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008753	HORT BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG0001	12,830	3,7896	0,00	48,62	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008756	HORT CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG0001	2,900	3,8697	0,00	11,28	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000211	HORT CENOURA KG	07061000	040	5929	KG0001	5,230	5,3881	0,00	28,18	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004000	HORT ALHO GRAUDO KG	07032090	000	5929	KG0001	1,174	25,4855	0,00	29,92	29,92	29,97	0,00	2,10	0,00	0,00	7,00	0,00
012147	ARROZ PREFERENCIA TIPO 1 5KG	10063029	040	5929	UN0001	4	22,9700	0,00	91,88	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010583	FEIJO CAR PRATA CASA 2KG	07133399	040	5929	UN0001	2	15,9800	0,00	31,18	31,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010476	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	050	5929	UN0001	5	5,9900	0,00	29,95	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039181	OVOS SANTELMO GRANDE BRANCO C/20UN	04072100	040	5929	CX0001	1	18,9900	0,00	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010551	SAL REF NORSAL 1KG	25010020	020	5929	UN0001	2	2,7900	0,00	5,58	5,58	2,17	0,00	0,39	0,00	0,00	18,00	0,00
010557	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG	11010010	020	5929	UN0001	2	6,4900	0,00	12,98	12,98	7,58	0,00	0,91	0,00	0,00	12,00	0,00
013460	FAR MILHO DAMUJA 500G	11022000	020	5929	UN0001	5	5,9900	0,00	29,95	29,95	11,67	0,00	2,10	0,00	0,00	18,00	0,00
038230	MOLHO TOM PREDILECTA TRAD SC 300G	21032010	080	5929	UN0001	30	1,7900	3,70	53,70	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031091	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5929	UN0001	2	3,7900	0,00	7,58	7,58	7,58	0,00	1,37	0,00	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.7177 CHAVE ACESSO:35230868951631000120590010785591024033290097 REF CUPOM: 7177 - 02-08-2023 - ECF: 7 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 223,67 (9,86%) FONTE: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------



SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA
 RUA ANTONIO PORTO, 260 JARDIM DAS PALMEIRA
 LEME - SP
 CEP: 13615490
 FONE: 1935712411

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 5501
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523086895163100012055001000055011000045330

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231382848028 - 22/08/2023 17:08:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415042418110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

68.951.631/0001-20

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
014432	CONDIM DAMUJA ACAFRAO 30G	09102000	000	5929	UN0001	3	2,9900	0,00	8,97	8,97	8,98	0,00	1,52	0,00	0,00	18,00	0,00
014443	CONDIM DAMUJA COLORIFICO 500G	21039021	050	5929	UN0001	2	7,9900	0,00	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037353	MILHO VERDE FUGINI 260G/170G SC	20058000	050	5929	SC0001	15	4,4900	0,00	71,84	71,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037614	ERVILHA FUGINI 170G SC	20054000	050	5929	UN0001	15	3,7900	0,00	60,64	60,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024010	LEITE L/V HERCULES INT 1L	04012010	050	5929	UN0001	48	4,2700	0,00	204,96	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037898	ACH PO NESCAU 2.0 730G	18069000	050	5929	SC0001	4	13,9700	0,00	55,88	55,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012282	CAFE CABOCLO 500G TRAD VACUO	09012100	050	5929	UN0001	2	13,9700	0,00	27,94	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032692	MISTURA LACTEA COND MOCOCA 395G TP	19019090	000	5929	UN0001	4	5,5800	0,00	22,36	22,36	22,40	0,00	4,03	0,00	0,00	18,00	0,00
021778	PAPEL HIG PERSONAL VIP FD LV12/P11 30M NEUTRO	48181000	050	5929	UN0001	1	23,9800	0,00	23,98	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



Unidade Lima Tracas

Entrada 9 Real 10:00

Entr

Adicione no carrinho os produtos disponíveis para ganhar Taxa de Entrega/Retirada Grátis.



margarina 1 k

Meios de pagamento

- Cartão de Crédito
- Cartão de Débito
- Pix
- Cartão de Crédito (Pós-pagamento)
- Boleto Bancário
- Conta de Crédito
- Conta de Débito
- Conta de Crédito (Pós-pagamento)
- Conta de Débito (Pós-pagamento)
- Conta de Crédito (Pós-pagamento)
- Conta de Débito (Pós-pagamento)
- + Opções

Up 90G Aloe



Preço de venda

Silábica Biscoitos



Grande Fatia



Espresso Chocolate



Sanol Desinfetante An Sanol 2L

R\$ 6,87



Um lido



R\$ 9,47 R\$ 9,99

Previnho Domage



R\$ 4,77 R\$ 5,29

Isotônico Gatorade



R\$ 9,97 R\$ 11,99

Creme Double Top



250 ml

Limpa vidros Ypê



R\$ 3,57 R\$ 3,99

Poupe R\$ 0,42

Limpa Vidros Ypê Tradicional Embalagem 500ml

Detergente Líquido de Maça Ypê 500ml



R\$ 2,17 R\$ 2,69

Poupe R\$ 0,52

Detergente Líquido de Maça Ypê 500ml

Detergente Líquido de Coco Ypê 500ml



R\$ 2,17 R\$ 2,69

Poupe R\$ 0,52

Detergente Líquido de Coco Ypê 500ml



R\$ 4,27 R\$ 4,99

Poupe R\$ 0,72

Água Sanitária Ypê 1L



R\$ 4,97 R\$ 5,49

Poupe R\$ 0,52

Espanja Limpeza Pesada Tinindo Levo 4 Pague 3



R\$ 5,97 R\$ 6,99

Poupe R\$ 1,02

Espanja Scotch-Brite Limpeza Pesada com 4Un



R\$ 6,87 R\$ 7,89



R\$ 11,97 R\$ 12,99



R\$ 36,87 R\$ 39,99

- Centoura Kg - 5.0 + R\$ 29,58
- Batata Granol Kg - 12.0 + ~~R\$ 44,43~~ R\$ 36,38
- Cebola Nacional - 3kg + ~~R\$ 44,97~~ R\$ 9,81
- Molho de Tomate Tradicional Fugini 300G - 30 + R\$ 56,70
- Ovo Branco Santelmo 20Un - 1 + ~~R\$ 16,99~~ R\$ 14,97
- Leite Integral 3% Gordura Hércules 1L - 24 + R\$ 107,28
- Oleo de Soja Liza 900MI - 4 + ~~R\$ 33,36~~ R\$ 22,68
- Alho Granol Kg - 1kg + R\$ 25,97
- Milho Verde Fugini Sachê 170G - 16 + R\$ 71,84
- Acém Bovino - 4 + R\$ 1.295,52
- Aroz Tipo 1 Preferência Pacote 5Kg - 4 + R\$ 103,96
- Salsicha Sadia Kg - 3kg + R\$ 44,97
- Achocolatado em Po Nescau Nestlé 730G - 4 + R\$ 67,96
- Farinha de Trigo sem Fermento Dona Benta 1Kg - 2 + R\$ 12,98
- Caldo de Galinha Maggi 114G - 2 + R\$ 7,58
- Mistura Láctea Condensada de Soro de Leite, Leite e Gordura Vegetal 395G - 4 + R\$ 22,36
- Ervilha Fugini Sachê 170G - 16 + R\$ 60,64
- Papel Higiênico Folha Dupla Neutro Vip 20M Personal - 1 + R\$ 23,99

Subtotal R\$ 2.206,58

Ir para pagamento

Handwritten notes and signatures in blue ink.

	Feijão Rampin Tipo 1 Embalagem 1Kg	-	4	+	R\$ 29,16	
	Café Torrado e Moído Tradicional Caboclo 500G	-	2	+	R\$ 29,98 R\$ 27,94	
	Sal Refinado Norsal Pacote 1Kg	-	2	+	R\$ 5,58	
	Louro Kinino em Folha Pacote 7G	-	2	+	R\$ 7,58	
	Açafrão Especiarias Damuja Embalagem 40G	-	3	+	R\$ 8,97	
	Especiarias Damuja Colorau Embalagem 500G	-	2	+	R\$ 15,98	
	Farinha de Milho Damuja Embalagem 500G	-	5	+	R\$ 29,95	

Handwritten notes in blue ink:

- A vertical line with a circle at the bottom, possibly indicating a total or a specific item.
- A large, stylized signature or scribble in the center.
- A small mark resembling a checkmark or the letter 'A' to the right of the signature.
- A small mark resembling a checkmark or the letter 'e' at the bottom right.

 Cheiro Verde - 3 + R\$ 10,77 

 Margarina com Sal Qualy 1Kg - 3 + R\$ 55,47 

Produtos mais comprados nessa loja

Poupe R\$ 0,52

 Detergente Líquido Clear Ypê ~~R\$ 2,69~~ R\$ 2,17 Adicionar

 Limão Tarti R\$ 4,87 kg Adicionar

Poupe R\$ 0,32

 Óleo de Soja Liza 900ml ~~R\$ 6,00~~ R\$ 5,67 Adicionar

 Be

 Pã Fo Pri

 Ch

Poupe R\$
 No

Cupom, formas de pgto., etc. serão exibidos na próxima página.

Subtotal **R\$ 2.206,58**
2 31386

Ir para o pagamento

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

O que você está procurando?



Seu Carrinho



Vendido e entregue por:

Jaú Serve

[Remover vendedor](#)



[Salsa Hortfort Unidade](#)

- 3 +

R\$ 11,37



[Acém Cubo Bandeja aprox. 500g](#)

- 60 +

R\$ 855,00



[Peito Frango Congelado Nutribem aprox. 2.200g](#)

- 10 +

R\$ 246,20



[Salsicha Hot Dog Perdigão Bandeja aprox. 430g](#)

3010

1540

- 7 +

R\$ 53,90



[Handwritten mark]



[Cebola - 1 unidade aprox. 220g](#)

- 15 +

R\$ 9,75



[Handwritten mark]



[Alho Solto Importado - 1 unidade aprox. 96g](#)

- 11 +

R\$ 31,57



[Handwritten mark]



[Batata - 1 unidade aprox. 156g](#)

- 75 +

77

R\$ 35,25

36 19



[Handwritten mark]



[Cenoura - 1 Unidade aprox. 150g](#)

- 34 +

R\$ 25,50



[Handwritten mark]



[Handwritten mark]

🛒 R\$ 2.611,5 ⁴⁵⁵ 🛒 R\$ 2.611,55 ⁴⁵⁵

Item	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Ações
	5	R\$ 6,49	R\$ 32,45	- + 🗑️
	2	R\$ 7,39	R\$ 14,78	- + 🗑️
	4	R\$ 26,65	R\$ 107,60	- + 🗑️
	1	R\$ 11,49	R\$ 11,49	- + 🗑️
	2	R\$ 5,10	R\$ 10,11	- + 🗑️
	1	R\$ 13,99	R\$ 13,99	- + 🗑️
	48	R\$ 4,42	R\$ 210,72	- + 🗑️
	4	R\$ 4,96	R\$ 19,96	- + 🗑️
	3	R\$ 14,82	R\$ 44,97	- + 🗑️
	1	R\$ 21,75	R\$ 21,75	- + 🗑️

185

30

55 50 ^Q

439

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

🛒 R\$ 2.611,5 ~~405~~ 🛒 R\$ 2.611,55



[Milho Verde em Conserva Stella Doro Lata 170g](#)

- 16 +

R\$ 63,84



[Sal Refinado Lebre Pacote 1kg](#)

- 2 +

R\$ 4,90



[Achocolatado em Pó Original Toddy Pacote 480g - Embalagem + Econômica](#)

- 4 +

R\$ 42,36



[Óleo Soja Liza 900ml](#)

- 5 +

R\$ 25,95



[Acém Moído Bandeja aprox. 480g](#)

- 38 +

R\$ 519,84



[Feijão Carioca Broto Legal Pacote 1kg](#)

- 4 +

R\$ 35,60



[Louro Folhas Zilio 5g](#)

- 2 +

R\$ 5,50



Entrega

Receba em Casa

Custo de Envio:

R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 2.601,65

Custo total:

R\$ 2.611,55

[Compre mais itens desse vendedor](#)

Esvaziar Carrinho

Handwritten signatures and marks in blue ink.

105 R\$ 2.611,5 405 R\$ 2.611,55



Taxa de Venda	R\$ 0,00
Desconto no pedido	- R\$ 1,79
Frete	R\$ 9,90

Total 405 Itens R\$ 2.611,55

2,612 49

Inserir Cupom

Cupom

Aplicar

Agendar entrega

[Continuar Comprando](#)

Siga o Jaú Serve nas redes sociais



Sobre o Jaú Serve

Ação

Entrega e retirada

Políticas e Termos de uso

Formas de pagamento

Cartões de Crédito



Cartões de Débito



Vouchers



Não aceitamos pagamento em dinheiro

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature and several checkmarks.

 ⁴⁰⁵ R\$ 2.611,5  ⁴⁰⁵ R\$ 2.611,55

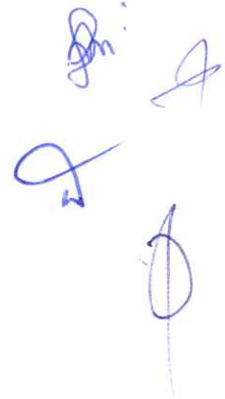


A VENDA E O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS SÃO PROIBIDOS PARA MENORES DE 18 ANOS.

Os preços, ofertas e condições exibidos são válidos exclusivamente para compras via internet e durante o dia de hoje, sujeitos a disponibilidade de estoque sem aviso prévio. O valor total da sua compra pode ser alterado para menos devido aos produtos pesáveis ou falta de algum item.

Jaú Serve Supermercados









SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA. CNPJ: 03.640.467/0038-86













Meu Carrinho

Em caso de falta de um produto selecione uma das opções abaixo: item obrigatório*

Exclua o produto do meu pedido Entre em contato comigo











Lista de produtos		Preço unitário	Quantidade	Total
 Salsa Sítio Novo Mundo Orgânico Un	a calcular	R\$ 6,49	3	R\$ 19,47
 Acém Bovino Cubos Bandeja 1 Unidade 515g <i>30385</i>	a calcular	R\$ 20,83 R\$ 12,86	50 <i>59</i>	R\$ 643,00 <i>75874</i>
 Peito Frango com Osso sem Pele Resfriado Bandeja 1 Unidade 618g	a calcular	R\$ 8,59	33	R\$ 283,47
 Salsicha Perdigão Hot Dog 1 Porção 515g <i>2595</i>	a calcular	R\$ 8,74 <i>1798</i>	5	R\$ 43,70
 Cebola Compra+Facil 1kg	a calcular	R\$ 4,99	3	R\$ 14,97
 Alho 1un 65g	a calcular	R\$ 2,59	16	R\$ 41,44
 Cebolinha Sítio Novo Mundo Orgânico Unidade	a calcular	R\$ 6,29	3	R\$ 18,87
 Café Caboclo Tradicional Vácuo 500g	a calcular	R\$ 17,69 R\$ 13,98	2	R\$ 2

Lista de produtos		Preço unitário	Quantidade	Total
 Molho Tomate Fugini Tradicional Sachê 300g	a calcular	R\$ 1,99	30	R\$ 59,70
 Farinha de Milho Deusa Amarela Biju 500g	a calcular	R\$ 9,49	5	R\$ 47,45
 Farinha de Trigo Dona Benta Tradicional 1kg	a calcular	R\$ 5,98	2	R\$ 11,96
 Arroz Tio João Tipo I 5kg	a calcular	R\$ 28,99	4	R\$ 115,96
 Açafrão Empório das Folhas 30g	a calcular	R\$ 4,59	3	R\$ 13,77
 Colorífico Empório das Folhas 500g	a calcular	R\$ 14,69	2	R\$ 29,38
 Caldo Knorr Tablete Galinha 114g	a calcular	R\$ 7,09 R\$ 5,99	2	R\$ 11,98
 Ovos Jovanil Brancos Grandes Pvc com 20Unidades	a calcular	R\$ 20,29 R\$ 12,99	1	R\$ 12,99
 Leite Shefa Integral 1l	a calcular	R\$ 4,49 R\$ 3,49	36	R\$ 125,64
 Leite Shefa Integral 1l	a calcular	R\$ 4,49	12	R\$ 53,88

3,49

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'p' and several illegible signatures.

Lista de produtos		Preço unitário	Quantidade	Total
-------------------	--	----------------	------------	-------

	Leite Condensado Piracanjuba 395g	a calcular	R\$ 7,19 R\$ 5,79	4	R\$ 23,16
	Margarina Dorigina com Sal 1kg	a calcular	R\$ 15,99	3	R\$ 47,97
	Papel Higiénico Personal Vip3 F.Tripla Neutro Leve 12 Pague 11 - 20m	a calcular	R\$ 23,98	1	R\$ 23,98
	Ervilha Fugini Sachet 170 g	a calcular	R\$ 4,29	16	R\$ 68,64
	Milho Verde Knorr 170g	a calcular	R\$ 4,69 R\$ 3,29	16	R\$ 52,64
	Sal Lebre Refinado 1kg	a calcular	R\$ 2,89	2	R\$ 5,78
	Achocolatado em Pó Toddy Sachê 480g	a calcular	R\$ 11,99 R\$ 9,49	4	R\$ 37,96
	Óleo de Soja Liza 900ml	a calcular	R\$ 5,99 R\$ 4,59	5	R\$ 22,95
	Acém Bovino Moído Bandeja 1 Unidade 515g	a calcular	R\$ 20,09 R\$ 12,86	35	R\$ 450,10
	Cenoura 1 un 200g	a calcular	R\$ 1,59 R\$ 0,99	25	R\$ 24,75

p

[Handwritten signatures]

Lista de produtos	Preço unitário	Quantidade	Total
-------------------	----------------	------------	-------



Batata Pirulito 1 Unidade 46g

Adicionar Assinatura

a
calcular

R\$ 0,36

1
361

R\$ 0,36
9396



Louro Kitano em Pó 12 g

a
calcular

R\$ 8,19

1
2

R\$ 8,19
16,38



Feijão Broto Legal Carioca 1kg

a
calcular

R\$ 8,99

4

R\$ 35,96

Deseja CPF na nota

Sim Não

[Escolher mais produtos](#)

Subtotal R\$ 2.378,03
Entrega Grátis
Total R\$ 2.378,03

2480,18

Criar lista a partir do carrinho



© 2019 Covabra Supermercados. Todos os direitos reservados. CNPJ sob n.º 61.233.151/0001-84, com sede a Rua Domingos Pretti, nº 165, Jardim de Lucca, Itatiba – SP, CEP 13255-280. Pedidos sujeito a análise e confirmação de dados. Produtos, preços, ofertas e condições de pagamento são válidos exclusivamente para o site covabra.com.br durante o dia de hoje, podendo sofrer alterações sem aviso prévio. Nos reservamos ao direito de limitar a quantidade máxima de produtos por compra por cliente. Não vendemos no atacado. Fotos meramente ilustrativas. É proibida a venda e a entrega de bebidas alcoólicas a menores de 18 (dezoito) anos, conforme Lei n.º 8069/90, art. 81, inciso II (Estatuto da Criança e do Adolescente).

AVANTI

Handwritten signatures and marks in blue ink.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.43
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 49.797-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230802152857721694327
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: 2.269,09
DATA: 02/08/2023 - 12:29:33

PAGO PARA: Sao Rafael Supermercado
CNPJ: 68.951.631/0001-20
CHAVE PIX: 68951631000120
INSTITUICAO: 08795285 CCLA SICOOB CREDIACIL
AGENCIA: 4423 - CONTA: 00000000000000000310
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/08/2023 - 12:29:34

=====

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: 4.96B.E36.148.AE0.EB9

=====

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

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

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

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



ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

Contrato : R.GUILHERME DE ALMEIDA, 318
13616-420 - Leme - JARDIM SANTANA

Vencimento
18/08/2023

Total a pagar
R\$ 149,90

O que está sendo cobrado:

(1) Xturbo Fibra 500 Mb - Empresarial - SCM	R\$ 44,97
(1) Taon Serviços Fibra 500 Mb - Empresarial - SVA	R\$ 104,93



Chegou o Pix da XTurbo

Use a função de pix dentro do aplicativo do seu banco para quitar sua fatura de forma simples e ágil.

QR CODE válido até o vencimento. Para gerar um novo, acesse pix.xturbo.com.br



Bradesco 237 23790.20106 90000.042888 40003.561707 4 94460000014990

Beneficiário

HV SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ:
30.974.819/0001-10

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
25/07/2023	0823Q16352 / 428840	0201.532890	0900000428840P

Vencimento

18/08/2023

Valor Documento

R\$ 149,90

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1.00 % A.M

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa

Pagador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS 03.552.050/0001-70



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

[Handwritten signatures and initials]

Sua fatura XTurbo chegou!

Olá, ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS!
Essa é sua fatura de agosto,

Novidade!

Você já pode quitar
sua fatura de forma
simples e ágil através
do **Pix** XTurbo



Precisa de ajuda?

Central de atendimento: (19) 3132-1000 

Área do cliente: central.xturbo.com.br

www.xturbo.com.br

 @xturboprovedor

Rua Tenente João Francisco, nº 629, sala 2, Vila Carmelo - Botucatu-SP, 18.609-620

Handwritten signatures and initials in blue ink.



XTURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA

PRAÇA MARTINICO PRADO, 48 - CEP:13600-680-Araras(SP)

IE : 182.082.586.117

CNPJ 13.343.987/0001-99

Telefone: 0800-7705296 Site: www.xturbo.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo 21 - Série 125

Nº 000293553

Emissão: 04/08/2023

CFOP: 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

R.Guilherme de Almeida , 318

13616-420 Jardim Santana Leme SP

Nº de Referencia: 16352

CNPJ/CPF: 03552050000170

Inscrição Estadual ISENT0

Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
44,97	8,09	0,00	0,00	44,97

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
f7b7.67e1.42af.6aa6.9f46.2abc.fe88.77e6	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVICOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQUOTA ICMS
1	(1) Xturbo Fibra 500 Mb - Empresarial - SCM- 18/07/2023 até 17/08/2023	44,97	44,97	18,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45%, Estaduais: 18% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT Chave "C07872"

TAON SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA

R. TENENTE JOAO FRANCISCO, 629 - SALA 1 VILA CARMELO 3507506

CEP: 18609-620

Fone: (14) 3653-9801 / Fax: (14) 3653-9801

CNPJ: 30.975.458/0001-27

Inscr. Est.: 224.249.701.115

RECIBO/FATURA NUMERADA

1ª VIA CLIENTE

Nº 000248755

Data de emissão: 04/08/2023

Nome ou Firma: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS

Endereço: R.Guilherme de Almeida , 318

Município: Leme - SP

Insc. CNPJ (MF) N°: 03552050000170

Nat. da Operação: Prestação de Serviços

Bairro: Jardim Santana

Período de Faturamento:

18/07/2023 até 17/08/2023

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**PREÇO DO SERVIÇO**

(1) Taon Serviços Fibra 500 Mb - Empresarial - SVA-

R\$ 104,93

TOTAL R\$

R\$ 104,93

Observação:

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:45:28
076600766 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 49.797-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790201069000004288840003561707494460000014990

BENEFICIARIO:

H.V.SERVICOS EM T.I.

NOME FANTASIA:

H.V.SERVICOS EM T.I.

CNPJ: 30.974.819/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

H.V.SERVICOS EM T.I.

CNPJ: 30.974.819/0001-10

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SO

CNPJ: 03.552.050/0001-70

NR. DOCUMENTO	81.801
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	149,90
VALOR COBRADO	149,90

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



RECEBEMOS DE SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 5508

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA
RUA ANTONIO PORTO, 260 JARDIM DAS PALMEIRA
LEME - SP
CEP: 13615490
FONE: 1935712411

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 5508
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523086895163100012055001000055081000045403

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 BASE EMISSAO DE REG NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231405440115 - 25/08/2023 17:13:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415042418110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

68.951.631/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA EMISSÃO

25/08/2023

ENDEREÇO

RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP

16616420

DATA ENTRADA / SAÍDA

25/08/2023

MUNICÍPIO

LEME

FONE / FAX

1935541160

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:05

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.192,07	61,94	0,00	0,00	2.003,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	16,70	4,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.990,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	Frete por conta				03.552.050/0001-70
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA GUILHERME DE ALMEIDA	LEME	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
147					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000052	AC PEITO FRANGO RESFR KG	02071300	000	5929	KG0001	30,360	10,9698	1,67	333,65	331,98	334,32	0,00	15,04	0,00	0,00	4,50	0,00
000015	AC ACEM BOVINO S/OSSO KG	02013000	000	5929	KG0001	28,475	26,9900	3,84	768,54	764,70	770,08	0,00	34,65	0,00	0,00	4,50	0,00
008721	AC SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG0001	3,528	14,9887	0,26	52,88	52,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008753	HORT BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG0001	11,968	2,6897	0,16	32,19	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008756	HORT CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG0001	3,024	2,6687	0,04	8,07	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000211	HORT CENCURA KG	07061000	040	5929	KG0001	3,920	2,9694	0,06	11,64	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004000	HORT ALHO GRAUDO KG	07032090	000	5929	KG0001	1,184	26,9848	0,16	31,95	31,79	32,01	0,00	2,24	0,00	0,00	7,00	0,00
012147	ARROZ PREFERENCIA TIPO 1 5KG	10063029	040	5929	UN0001	4	26,9900	0,54	107,96	107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010563	FELIAO CAR PRATA CASA 2KG	07133399	040	5929	UN0001	2	13,9700	0,14	27,94	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010476	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	060	5929	UN0001	3	5,9900	0,09	17,97	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016705	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL	22090000	020	5929	UN0001	1	2,9900	0,01	2,99	2,98	1,17	0,00	0,21	0,00	0,00	18,00	0,00
012150	ACUCAR CR CRISNEVE 5KG	17019900	020	5929	UN0001	3	16,9900	0,25	50,97	50,72	19,86	0,00	3,57	0,00	0,00	18,00	0,00
010551	SAL REF NORSAL 1KG	25010020	020	5929	UN0001	2	2,7900	0,03	5,58	5,55	2,17	0,00	0,39	0,00	0,00	18,00	0,00
031187	AMIDO MILHO MAIZENA LV200/P150G	11081200	000	5929	UN0001	1	5,7900	0,03	5,79	5,76	5,80	0,00	1,04	0,00	0,00	18,00	0,00
013480	FAR MILHO DAMUJA 500G	11022000	020	5929	UN0001	5	5,9900	0,15	29,95	29,80	11,67	0,00	2,10	0,00	0,00	18,00	0,00
011834	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN0001	30	1,8900	6,95	56,70	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.7055 CHAVE ACESSO:3523086895163100012059001071485065468548966 REF CUPOM: 7055 - 24-08-2023 - ECF: 8 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 220,28 (11,00%) FONTE: IBPT	



SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA
RUA ANTONIO PORTO, 260 JARDIM DAS PALMEIRA

LEME - SP
CEP: 13615490
FONE: 1935712411

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 5508
SÉRIE 1
FOLHA 2
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523086895163100012055001000055081000045403

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231405440115 - 25/08/2023 17:13:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415042418110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

68.951.631/0001-20

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
031091	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5929	UN0001	2	3,7900	0,04	7,58	7,54	7,60	0,00	1,37	0,00	0,00	18,00	0,00
017194	CONDIM KININO 30G ACAFRÃO	09102000	000	5929	UN0001	2	3,6900	0,04	7,38	7,34	7,39	0,00	1,33	0,00	0,00	18,00	0,00
014438	CONDIM DAMUJA FOLHAS LOURO 3G	09109900	040	5929	UN0001	2	0,9900	0,01	1,98	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016478	CONDIM KININO 500G COLORIFICO	21039021	050	5929	UN0001	1	10,9900	0,05	10,99	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037353	MILHO VERDE FUGINI 260G/170G SC	20058000	060	5929	SC0001	12	4,4900	0,27	53,88	53,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037614	ERVILHA FUGINI 170G SC	20054000	080	5929	UN0001	12	3,7900	0,23	45,48	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000907	HORT CHEIRO VERDE MACO UN	07099990	040	5929	UN0001	3	3,5900	0,05	10,77	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031186	MARG DORIANA C/SAL 1KG	15171000	050	5929	UN0001	3	17,4700	0,26	52,41	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024010	LEITE L/V HERCULES INT 1L	04012010	080	5929	UN0001	24	4,1700	0,50	100,08	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031428	LEITE L/V LIDER INT 1L	04012010	080	5929	UN0001	24	4,3900	0,53	105,36	104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040363	ACH PD CHOCOLATTO 3 CORACOES LV750G/PG700G SC	18069000	060	5929	UN0001	2	12,4700	0,12	24,94	24,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012282	CAFE CABOCLO 500G TRAD VACUO	09012100	060	5929	UN0001	1	14,9900	0,07	14,99	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021778	PAPEL HIG PERSONAL VIP FD LV12/ PG11 30M NEUTRO	48181000	080	5929	UN0001	1	22,4700	0,15	22,47	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



Unidade Lente Trocar

Enviar R\$ 10,00 de desconto no pedido

Adicione no carrinho os produtos disponíveis para ganhar R\$ 10,00 de desconto no pedido.

+27

Busque um produto...

Tudo os produtos

Produtos

Mais produtos

Cursos de

Alimentos

Alimentos Bebidas

Café

Carne e Peixes Frescos

Cerveja

Doce e Confeitaria

Frutas e Vegetais Frescos

Grãos e Leguminosas

+ Ver mais

Johnson & Johnson Fio Dental Essencial Johnson & Johnson 100m

R\$ 17,99



Prótese de Dente

Prótese de Prumo

Prótese de Prumo

Essência de Sabor

Elma Chips 400g OFF

Desfidente Ypê

Shampoo Tessetimê

Fio Johnson & Johnson



R\$ 12,97 R\$ 13,99

Poupe R\$ 1,02

Elma Chips 400g OFF



R\$ 8,97 R\$ 10,46

Poupe R\$ 1,52

Desfidente Ypê 800g



R\$ 18,97 R\$ 20,99

Poupe R\$ 2,02

Shampoo Tessetimê 800g



R\$ 9,97 R\$ 10,99

Poupe R\$ 1,02

Lava-Roupa em Pó Concentrado Maciez Tixan Ypê 800G

R\$ 4,97 R\$ 6,79

Poupe R\$ 0,82

Lava Roupa Po Apoyce Multicaça 800G

R\$ 19,97 R\$ 23,99

Poupe R\$ 4,02

Sabão em Pó Limpeza Total Brilhante 1,6Kg

R\$ 5,67 R\$ 6,29

Poupe R\$ 0,62

Limpador Multiuso Original Vija Gold Squeeze 500ml

R\$ 14,97 R\$ 16,99

Poupe R\$ 1,02

Limpa Pedras Nathan 2 Litros

R\$ 4,97 R\$ 5,29

Poupe R\$ 0,32

Limpador Renovar Momentos de Infância Sanol 500ml

R\$ 6,87 R\$ 7,89

R\$ 12,47 R\$ 13,99

R\$ 11,47 R\$ 12,99

- Canouca Kg - 4,01 + R\$ 12,12
- Betata Granel Kg - 12k + R\$ 32,28
- Molho de Tomate Tradicional Fugini 300G - 30 + R\$ 58,70
- Cebola Nacional - 3kg + R\$ 8,01
- Leite Integral 3% Gordura Hércules 1L - 24 + R\$ 100,08
- Óleo de Soja Liza 900ml - 3 + R\$ 17,97
- Alho Granel Kg - 1kg + R\$ 26,99
- Milho Verde Fugini Sachê 170G - 12 + R\$ 53,88
- Acem Bovino - 28 + R\$ 755,72
- Leite Uht Integral Lider 1L - 24 + R\$ 105,36
- Achocolatado em Pó Instantâneo Chocolate 3 Corações Leve 750G Pague - 2 + R\$ 24,94
- Peito Frango Rasfr. Kg - 30 + R\$ 329,70
- Cheiro Verde - 3 + R\$ 10,77
- Acúcar Cristal Crtisneve Embalagem 5Kg - 3 + R\$ 50,97
- Ervilha Fugini Sachê 170G - 12 + R\$ 45,48
- Vinagre Álcool Castelo 750ml - 1 + R\$ 2,99
- Salsicha Pardigão a Granel - 3,5l + R\$ 52,47

Subtotal R\$ 1.981,94

Ir para o pagamento

Handwritten blue scribbles and signatures.

	Salsicha Perdigão a Granel	- 3.5 +	R\$ 52,47	
	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro Vip 30M Personal Leve 12 Paque 11 Rolos	 1 +	R\$ 23,99 R\$ 22,47	
	Açafrão Kinino Pacote 30G	- 2 +	R\$ 7,38	
	Café Torrado e Moido Tradicional Caboclo 500G	 1 +	R\$ 14,99	
	Margarina com Sal Qualy 1Kg	- 3 +	R\$ 53,91	
	Arroz Tipo 1 Preferência Pacote 5Kg	- 4 +	R\$ 107,96	
	Sal Refinado Norsal Pacote 1Kg	- 2 +	R\$ 5,58	

Handwritten blue ink scribbles and marks, including a large 'X' and several loops.

Handwritten blue ink mark, possibly a signature or initials.

	Amido de Milho Maizena Tradicional Oferta 200G	 1 	R\$ 5.79	
	Especiarias Kinino Colorifico Pacote 500G	 1 	R\$ 10.99	
	Feijão Carioca Prata Casa Pacote 2Kg	 2 	R\$ 27.94	
	Farinha de Milho Kinino Embalagem 500G	 5 	R\$ 28.95	
	Especiarias Damuja Folhas de Louro Embalagem 3G	 2 	R\$ 1.98	









Handwritten signatures in blue ink, including a large 'X' and several illegible scribbles.

A small handwritten mark or signature at the bottom right of the page.

Meu Carrinho

Em caso de falta de um produto selecione uma das opções abaixo: item obrigatório*

Exclua o produto do meu pedido Entre em contato comigo

Lista de produtos		Preço unitário	Quantidade	Total
 Acém Bovino Cubos Bandeja 1 Unidade 515g	a calcular	R\$ 20,03	24	R\$ 480,72
 Acém Bovino Moído Bandeja 1 Unidade 515g	a calcular	R\$ 20,03	32	R\$ 640,96
 Peito Frango com Osso sem Pele Resfriado Bandeja 1 Unidade 618g	a calcular	R\$ 8,59	30	R\$ 257,70
 Salsicha Perdigão Hot Dog 1 Porção 515g	a calcular	R\$ 8,74	10	R\$ 87,40
 Cebola 1 un 258g	a calcular	R\$ 1,54 R\$ 1,02	12	R\$ 12,24
 Batata Compra+Facil 2kg	a calcular	R\$ 10,90	6	R\$ 65,40
 Alho 1un 65g	a calcular	R\$ 2,59	16	R\$ 41,44
 Cenoura 1 un 200g	a calcular	R\$ 1,39	20	R\$ 27,80

Handwritten blue ink marks, including a large 'X' and several scribbles, are present on the right side of the page.

Lista de produtos	Preço unitário	Quantidade	Total
-------------------	----------------	------------	-------

	Café Caboclo Tradicional Vácuo 500g	a calcular	R\$ 16,99	1	R\$ 16,99
	Molho Tomate Quero Tradicional Sachê 300g	a calcular	R\$ 2,29 R\$ 1,69	30	R\$ 50,70
	Sal Lebre Refinado 1kg	a calcular	R\$ 2,89	2	R\$ 5,78
	Arroz Tio João Tipo I 5kg	a calcular	R\$ 28,99	4	R\$ 115,96
	Açafrão Empório das Folhas 30g	a calcular	R\$ 4,59	3	R\$ 13,77
	Colorífico Empório das Folhas 500g	a calcular	R\$ 14,99	1	R\$ 14,99
	Leite Líder Integral 1l	a calcular	R\$ 4,89 R\$ 3,99	48	R\$ 191,52
	Caldo Maggi Tablete Galinha Menos Sódio 114g	a calcular	R\$ 5,29	2	R\$ 10,58
	Feijão Broto Legal Carioca 1kg	a calcular	R\$ 8,99	4	R\$ 35,96
	Papel Higiénico Personal Vip Folha Dupla Neutro Lv12 Pg11 30m	a calcular	R\$ 23,98	1	R\$ 23,98

X

φ

z

Am

Q

Lista de produtos	Preço unitário	Quantidade	Total
-------------------	----------------	------------	-------

	Ervilha Fugini Sachet 170 g	a calcular	R\$ 4,09	12	R\$ 49,08
--	-----------------------------	---------------	----------	----	-----------

	Farinha de Milho Deusa Amarela Biju 500g	a calcular	R\$ 9,49	5	R\$ 47,45
--	--	---------------	----------	---	-----------

	Folha de Louro Kitano 4g	a calcular	R\$ 3,99	2	R\$ 7,98
--	--------------------------	---------------	----------	---	----------

	Margarina Dorian com Sal 1kg	a calcular	R\$ 15,99	3	R\$ 47,97
--	------------------------------	---------------	-----------	---	-----------

	Milho Verde Quero 170g	a calcular	R\$ 5,29 R\$ 3,29	12	R\$ 39,48
--	------------------------	---------------	----------------------	----	-----------

	Achocolatado em Pó Toddy Sachet 700gr	a calcular	R\$ 15,99	2	R\$ 31,98
--	---------------------------------------	---------------	-----------	---	-----------

	Óleo de Soja Liza 900ml	a calcular	R\$ 5,99	5	R\$ 29,95
--	-------------------------	---------------	----------	---	-----------

	Vinagre Toscano Álcool 750ml	a calcular	R\$ 2,39	1	R\$ 2,39
--	------------------------------	---------------	----------	---	----------

	Açúcar Colombo Cristal 5kg	a calcular	R\$ 17,99	3	R\$ 53,97
--	----------------------------	---------------	-----------	---	-----------

	Amido de Milho Maizena Tradicional 200g	a calcular	R\$ 7,29	1	R\$ 7,29
--	---	---------------	----------	---	----------







Deseja CPF na nota

Sim Não

[Escolher mais produtos](#)

Subtotal	R\$ 2.411,43
Entrega	Grátis
Total	R\$ 2.411,43

Criar lista a partir do carrinho



© 2019 Covabra Supermercados. Todos os direitos reservados. CNPJ sob n.º 61.233.151/0001-84, com sede a Rua Domingos Pretti, nº 165, Jardim de Lucca, Itatiba – SP, CEP 13255-280. Pedidos sujeito a análise e confirmação de dados. Produtos, preços, ofertas e condições de pagamento são válidos exclusivamente para o site covabra.com.br durante o dia de hoje, podendo sofrer alterações sem aviso prévio. Nos reservamos ao direito de limitar a quantidade máxima de produtos por compra por cliente. Não vendemos no atacado. Fotos meramente ilustrativas. É proibida a venda e a entrega de bebidas alcoólicas a menores de 18 (dezoito) anos, conforme Lei n.º 8069/90, art. 81, inciso II (Estatuto da Criança e do Adolescente).

AVANTI

🛒 ^{2.14} R\$ 1.982,7 🛒 ^{2.14} R\$ 1.982,77



[Café a Vacuo Tradicional Caboclo 500g](#)

- 1 +

R\$ 13,99



[Molho de Tomate Tradicional Mamma d'Oro Cepêra Sachê 300g](#)

- 30 +

R\$ 55,50



[Sal Refinado Lebre Pacote 1kg](#)

- 2 +

R\$ 4,90



[Farinha de Milho Flocão Siamar 500g](#)

- 5 +

R\$ 24,95



[Arroz Preferência 5kg](#)

- 4 +

R\$ 119,60



[Açafrão Cúrcuma em Pó Pote 200g](#)

- 1 +

R\$ 11,49



[Colorífico Zilio 500g](#)

- 1 +

R\$ 10,49



[Leite Integral Hércules 1l](#)

- 48 +

R\$ 205,92



[Margarina Cremosa com Sal Qualy Pote 1kg - Embalagem Econômica](#)

- 3 +

R\$ 50,85



[Louro Folhas Zilio 5g](#)

- 2 +

R\$ 5,50



Handwritten signatures and marks:
 - A small mark above the Zilio 500g row.
 - A large signature next to the Hércules 1l row.
 - A large signature next to the Qualy 1kg row.
 - A large signature next to the Louro Folhas 5g row.

O que você está procurando?



Seu Carrinho



Seu carrinho contém alguns produtos selecionados anteriormente, verifique se deseja mantê-los



Vendido e entregue por:

Jaú Serve[Remover vendedor](#)[Cheiro Verde Hortfort Unidade](#)

- 3 +

R\$ 13,47

[Acém Cubo Bandeja aprox. 500g](#)

- 24 +

R\$ 342,00

[Coxão Mole Moído Bandeja aprox. 480g](#)

- 34 +

R\$ 518,84

[Peito Frango Congelado Nutribem aprox. 2.200g](#)

- 9 +

R\$ 221,58

[Salsicha Hot Dog Perdigão Bandeja aprox. 430g](#)

- 9 +

R\$ 53,82

[Cebola - 1 unidade approx. 220g](#)

- 14 +

R\$ 6,16

[Batata - 1 unidade approx. 156g](#)

- 75 +

R\$ 23,25

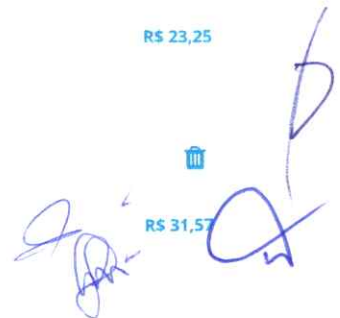


Dica: Você também pode digitar a quantidade desejada

[Alho Solto Importado - 1 unidade approx. 96g](#)

- 11 +

R\$ 31,57



🛒 R\$ 1.982,7 🛒 R\$ 1.982,77



[Feijão Carioca Broto Legal Pacote 1kg](#)

- 4 + R\$ 31,92



[Papel Higiênico Folha Dupla Neutro Personal Vip 20m Pacote Leve 12 Pague 11 Unidades](#)

- 1 + R\$ 17,75



[Ervilha em Conserva Fugini 170g](#)

- 12 + R\$ 47,88



[Milho Verde em Conserva Fugini 170g](#)

- 12 + R\$ 47,88



[Óleo Soja Liza 900ml](#)

- 5 + R\$ 27,45



[Amido de Milho Maizena Duryea Caixa 200g](#)

- 1 + R\$ 5,89



[Vinagre Álcool Fortaleza 750ml](#)

- 1 + R\$ 2,35



[Açúcar Cristal Santa Isabel 5kg](#)

- 3 + R\$ 50,97

Entrega

Receba em Casa

Custo de Envio:

R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 1.972,87

Custo total:

R\$ 1.982,77

[Compre mais itens desse vendedor](#)

344 R\$ 1.982,7 344 R\$ 1.982,77



Subtotal		R\$ 1.974,07
Taxa de Venda		R\$ 0,00
Desconto no pedido		- R\$ 1,20
Frete		R\$ 9,90
Total	344 Itens	R\$ 1.982,77

Inserir Cupom

Cupom

Aplicar

Agendar entrega

[Continuar Comprando](#)

Siga o Jaú Serve nas redes sociais



Sobre o Jaú Serve

Áreas

Entre em contato

Políticas e Termos de uso

Formas de pagamento

Cartões de Crédito



Cartões de Débito



Vouchers



Pix (Pagamento na Entrega/Retirada)

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



3-44 3-44
🛒 R\$ 1.982,7 🛒 R\$ 1.982,77



Siga o Jaú Serve nas redes sociais



A VENDA E O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS SÃO PROIBIDOS PARA MENORES DE 18 ANOS.

Os preços, ofertas e condições exibidos são válidos exclusivamente para compras via internet e durante o dia de hoje, sujeitos a disponibilidade de estoque sem aviso prévio. O valor total da sua compra pode ser alterado para menos devido aos produtos pesáveis ou falta de algum item.

Jaú Serve Supermercados

SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA. CNPJ: 03.640.467/0038-86



Handwritten signatures and marks in blue ink:
- Top: A signature that appears to be "M. S."
- Middle: A large, stylized signature or mark.
- Bottom left: A circular mark.
- Bottom right: A signature that appears to be "X".

Handwritten mark in blue ink:
- A small, stylized mark or signature.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.14
0766800766 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 49.797-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230824180934732945157
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: 1.990,38
DATA: 24/08/2023 - 15:10:02

PAGO PARA: Sao Rafael Supermercado
CNPJ: 68.951.631/0001-20
CHAVE PIX: 68951631000120
INSTITUICAO: 08795285 CCLA SICOOB CREDIACIL
AGENCIA: 4423 - CONTA: 00000000000000000310
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/08/2023 - 15:10:03

=====

DOCUMENTO: 082401
AUTENTICACAO SISBB: 1.4B7.903.6A7.65A.358

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RECEBEMOS DE LUCINEIA CARVALHO RODRIGUES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 160,00 DESTINATÁRIO: Associação Presbiteriana de ação social APAS - RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 320 Jardim Santana LEME-SP

NF-e

Nº. 000.000.003
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCINEIA CARVALHO RODRIGUES

AVENIDA JOSE MOREIRA DE QUEIROZ, 1365
VILA SANTA MARIA - 13611-000
LEME - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.003
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0818 0526 1100 0149 5500 1000 0000 0317 3790 7206

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231398745398 - 24/08/2023 18:37:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A PARTIR DE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415078360119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.052.611/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Presbiteriana de ação social APAS

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO

24/08/2023

ENDEREÇO

RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 320

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Santana

CEP

13616-420

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/08/2023

MUNICÍPIO

LEME

UF

SP

FONE / FAX

1935719039

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:37:10

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOS N	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
500	BOLO RECHEADO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	19059090	0102	5929	UN	2,0000	80,0000	0,0000	160,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:252231004 18.052.611/0001-49 08/2023 [3523 0818 0526 1100 0149 5900 1252 2310 0431 2226 0136].
Inf. Contribuinte: Data, Caixa, Cupom 24/08/2023 ,1 ,4312

RESERVADO AO FISCO

GRIFE DO PAO
AV JOSE MOREIRA DE QUEIROZ 1365 VILA SANTA MARIA
CNPJ 18.052.611/0001-49 IE 415078360119

DOCUMENTO
Numero: 75017 24/08/2023 14:27

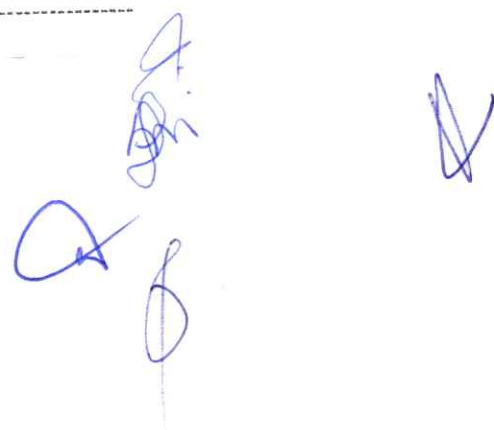
NAD E DOCUMENTO FISCAL

Cliente: CONSUMIDOR
Documento: 03.552.050/0001-70

###	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL ITEM
001	500	BOLDO RECHEADO	2,000	UN	x 80,00	160,00
SUBTOTAL:						160,00
TOTAL:						160,00
PIX(1x):						160,00

PDV No.: 1 Operador: 2
Tributos: R\$ 42,80 (26,75%) - Fed: 21,52 (13,45%) / Est:
21,28 (13,30%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Acesse www.saurus.com.br





Data:
17/08/2023

Orçamento - 80 crianças
APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social
Evento dia, 25/08/2023

Quantidade	Produto	Valor
1	Bolo de chocolate recheado com brigadeiro e cobertura (forma de pão)	R\$ 190,00
		<hr/>
		R\$ 190,00

Total: R\$ 190,00

[Handwritten signatures]

O que você está procurando?



Seu Carrinho



Seu carrinho contém alguns produtos selecionados anteriormente, verifique se deseja mantê-los



Vendido e entregue por:
Jaú Serve

[Remover vendedor](#)



Bolo de Bombom aprox. 900g

- 8 +

R\$ 380,88



Entrega

Receba em Casa

Custo de Envio:

R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 380,88

Custo total:

R\$ 390,78

[Compre mais itens desse vendedor](#)

[Esvaziar Carrinho](#)

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal

R\$ 380,88

Taxa de Venda

R\$ 0,00

Frete

R\$ 9,90

Total

8 Itens

R\$ 390,78

Inserir Cupom

Cupom

Aplicar

Agendar entrega

[Continuar Comprando](#)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.13
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 49.797-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230824181137007122950
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: 160,00
DATA: 24/08/2023 - 15:12:04

PAGO PARA: Lucineia Carvalho Rodrigues
CNPJ: 18.052.611/0001-49
CHAVE PIX: 18052611000149
INSTITUICAO: 60701190 ITA UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4470 - CONTA: 00000000000000997398
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/08/2023 - 15:12:05

=====

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: E.D3D.D19.B75.E9A.7A3

=====

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.

Handwritten blue ink marks and signatures at the bottom right of the page, including a large stylized 'D', a signature, and other scribbles.

**748-X****Comprovante de Entrega**

Beneficiário MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP - CNPJ		Agência / Código Beneficiário 0718.90.28791		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAA SOCIAL		Nosso Número 23/414085-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 25/08/2023	Número do Documento NF.95161-1/1	Espécie R\$	Valor do Documento 165,86	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Data do Processamento 16/08/2023	

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 25/08/2023	
Beneficiário MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP - CNPJ: 00.852.136/0001-20 RUA XV DE NOVEMBRO, 169, CENTRO, LEME/ 13614140 Fone: (19) 3573-4200					Agência / Código Beneficiário 0718.90.28791	
Data do Documento 16/08/2023	Número do Documento NF.95161-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/08/2023	Nosso Número 23/414085-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 165,86	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PAPELARIA ANDRE					(-) Desconto	
Protestar em 10 dias corridos após o vencimento					(-) Outras Deduções / Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,83 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar multa de R\$3,32 para pagamento após o vencimento.					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAA SOCIAL RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA, LEME / SP - 13616420					CPF / CNPJ 03.552.050/0001-70	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

**748-X**

74891.12347 14085.107184 90287.911003 7 94530000016586

NEXUS-ERP

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 25/08/2023	
Beneficiário MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP - CNPJ: 00.852.136/0001-20 RUA XV DE NOVEMBRO, 169, CENTRO, LEME/ 13614140 Fone: (19) 3573-4200					Agência / Código Beneficiário 0718.90.28791	
Data do Documento 16/08/2023	Número do Documento NF.95161-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/08/2023	Nosso Número 23/414085-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 165,86	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PAPELARIA ANDRE					(-) Desconto	
Protestar em 10 dias corridos após o vencimento					(-) Outras Deduções / Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,83 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar multa de R\$3,32 para pagamento após o vencimento.					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado 191,66	
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAA SOCIAL RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA, LEME / SP - 13616420					CPF / CNPJ 03.552.050/0001-70	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'B' and several other marks.

RECEBEREMOS DE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 16/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 165,86		NF-e Nº 000095161 SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP RUA XV DE NOVEMBRO, 169 - CENTRO - CEP:13614-140 - LEME - SP TEL: (19)3573-4200 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000095161 fl. 1 / 1 SÉRIE 004	 CHAVE DE ACESSO 3523 0800 8521 3600 0120 5500 4000 0951 6110 0000 8521
		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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231344119452 16/08/2023 15:09:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415014520112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.852.136/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL		03.552.050/0001-70	16/08/2023
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO / DISTRITO VILA SANTANA	CEP 13616-420	DATA SAÍDA - ENTRADA 16/08/2023
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX (19)3571-9039	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:09:07

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1123096	165,86	0,00	165,86

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/08/2023	165,86									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
165,86	29,85	0,00	0,00	41,89	165,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
			0				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
77244	7896309233170 GAVETEIRO 5 MDF NATURAL 3317 SOUZA -	44219900	000	5102	UNIDA	1,0000	129,9000	129,90	0,00	129,90	23,38	0,00	18,00 0,00
105159	7897975037031 PAD MOUSE CORES LISAS PRETO MAXPRINT 603579 -	40161090	000	5102	UNIDA	4,0000	8,9900	35,96	0,00	35,96	6,47	0,00	18,00 0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES V.1123096 Trib aprox R\$ 23,12 Federal e R\$ 18,77 Estadual. Pelos produtos comercializados R\$ 123,97 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PAPELARIA ANDRE

00852136000120 MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP

End: RUA XV DE NOVEMBRO, 169 Bairro: CENTRO

LEME Cep: 13614-140

Telefone: (19) 3573-4200 E-mail: papelariaandre@papelariaandre.com.br



ORÇAMENTO / 342720

Nome: 2010 ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL CPF/CNPJ: 03552050000170

Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 Complemento: Vendedor: 88 JOSY

Bairro: VILA SANTANA Cidade: LEME Celular: () - Fone: (19) 3571-9000 Fone: (19) 3547-7888 Data: 16/08/2023

Cep:13616-420 E-mail:apasleme2014@gmail.com

Parcela	Cod.Receb.	Forma Pagamento	Vencimento	Nosso Nº	Valor	Data Pgto.
1	76329	CARTEIRA	15/09/2023		165,86	

Cod.Prod. NCM	Cod.Barras	Descrição	Qty	Valor Unit.	Valor Total
77244 44219900	7896309233170	GAVETEIRO 5 MDF NATURAL 3317 SOUZA	1 UNIDA	129,90	129,90
105159 40161090	7897975037031	PAD MOUSE CORES LISAS PRETO MAXPRINT	4 UNIDA	8,99	35,96

Válida até: 21/08/2023

FORMA DE PAGAMENTO: VENC 15 FECH 31

SUBTOTAL:	165,86
TOTAL IMPOSTOS:	0,00
ACRÉSCIMO:	0,00
DESCONTO:	0,00
FRETE:	0,00
TOTAL:	165,86



Endereço de Entrega

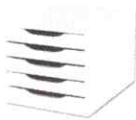
Faturamento

Rua Guilherme De Almeida, 318
Jardim Santana - Leme / SP - 13616420

[Escolher outro endereço](#)

Opções de Envio

Enviado por Gimba



Gaveteiro em MDF com 5 Gavetas Branco 36x27x24cm 1 UN Souza

Vendido por: Gimba

R\$ 143,65 Quantidade: 1 [Alterar](#)



Mouse Pad em Tecido Preto 1092 1 UN Workclass

Vendido por: Gimba

R\$ 7,65 Quantidade: 4 [Alterar](#)

Opção de Entrega

Transportadora
Em até 5 dia(s) úteis,
após liberação de crédito

R\$ 40,28

Agende sua Entrega
Somente São Paulo/SP

[Confirmar Entrega](#)

Total

R\$ 214,53
Frete R\$ 40,28



Produtos

Mouse Pad Emborrachado P/ Jogos Pc E Note
[Excluir](#) [Salvar](#) [Comprar agora](#)

- 3 +

9 disponíveis

R\$ 33⁷⁵

Mousepad Ergonômico Grande Preto C/ Descanso De Pulso Ótimo
[Excluir](#) [Salvar](#) [Comprar agora](#)

- 1 +

5 disponíveis

R\$ 29⁹⁰

Frete

R\$ 23 R\$ 21²⁷

Frete grátis

Adicione mais R\$ 15,35 em produtos para conseguir frete grátis.
[Ver mais produtos do Full >](#)

PAPELARIA_E_PRESENT

Caixa P/ Arquivo 5 Gavetas Em Mdf Branco Souza
[Excluir](#) [Salvar](#) [Comprar agora](#)

- 1 +

2 disponíveis

R\$ 168⁹⁹

Frete

Grátis

Frete grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos.
[Ver mais produtos do vendedor >](#)

Resumo da compra

Produtos (5)

Envios

[Inserir código do cupom](#)

Total

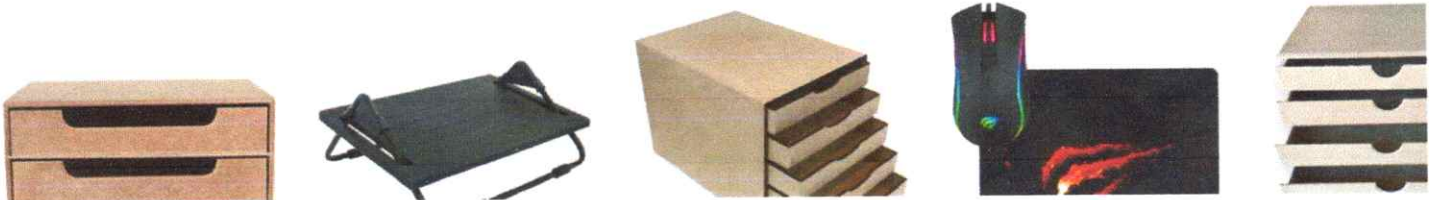
[Continuar a compra](#)

R\$ 232⁶⁴

R\$ 21²⁷

R\$ 253⁹¹

Recomendado para você



ARIA ANDRE

PEDIDO DE VENDA NR. 1123096

SEPARADOR	CONFERENTE

16 DE NOVEMBRO

189

CENTRO

13614-140

(19) 3573-4200

ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL / APAS

RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 Bairro: VILA SANTANA

LEME UF: SP CEP: 13616-420

PJ/CPF: 03652000000170 Telefone: (19) 3571-9039 Celular: ()

16/08/2023 Impresso: 16/08/2023 09:57:38

PEDIDO PELO WATTS TALITA

VENC 15 FECH 31 Vendedor: 88 JOSY

codigo	vencimento	Valor	Pagamento
106444	15/09/2023	165,96	

DEBARRAS	DESCRICAO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
8306233170	GAVETEIRO 5 MDF NATURAL 3317 SOUZA	1	122,00	122,00
79750337081	PAD MOUSE CORES LISAS PRETO MAXPRINT 603578	4	8,96	35,86
Itens: 2 Volumens: 5		Qtde Total:	5,00	SUB TOTAL: 165,86
				FRETE: 0,00
				VALOR TOTAL: 165,86

Fantasia Lopes

Assinatura (Nome completo)

[Handwritten signatures and initials]

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:07:42
076600766 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 49.797-5

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123471408510718490287911003794530000016586

BENEFICIARIO:

MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RO

NOME FANTASIA:

MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RO

CNPJ: 00.852.136/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RO

CNPJ: 00.852.136/0001-20

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIA

CNPJ: 03.552.050/0001-70

NR. DOCUMENTO	82.801
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	165,86
JUROS/MULTA	5,80
VALOR COBRADO	171,66

=====

NR.AUTENTICACAO B.77E.F44.F81.445.8CB

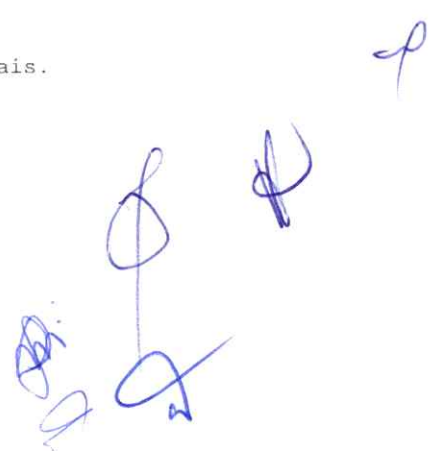
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,





Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00290.710292 22575.400001 2 94530000032800

Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC		Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00002907-1
Número do documento 0000006899	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 25/08/2023	Valor documento 328,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - 03.552.050/0001-70					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02
R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CEP: 88301-215 - CENTRO - Itajaí - SC
Ordem de Serviço 4441 / Nota Fiscal 202300000006899. Refere-se ao documento RPS 6488.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00290.710292 22575.400001 2 94530000032800

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes				Vencimento 25/08/2023
Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC				Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0
Data do documento 17/08/2023	Nº documento 0000006899	Espécie doc. DS	Aceite	Data processamento 17/08/2023
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 328,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 30 dias após o vencimento. - ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos				(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado 334,89
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - 03.552.050/0001-70 R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - VILA SANTANA Leme - SP - CEP: 13616-420				Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

**DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO****Emitida em Itajaí (SC)**Número da NFS-e
202300000006899*Este documento não tem valor fiscal*

Data de Emissão 17/08/2023 10:30:00	Competência 08/2023	Local da Prestação Itajaí - SC	Código de Verificação R6QI-KKZI	Série / Número RPS RP1 - 6488
--	------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Dados do Prestador

Razão Social BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA		CNPJ 29.751.789/0001-02	
Nome Fantasia BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL		Inscrição Municipal 314109	
Endereço R DOUTOR NEREU RAMOS		Número 197	Complemento SALA 702
Bairro CENTRO	Município Itajaí-SC	CEP 88301215	Telefone (47) 99707-0020
E-mail financeiro@bussolasocial.com.br			

Dados do Tomador

Razão Social ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		CNPJ 03.552.050/0001-70	
Nome Fantasia ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		Inscrição Municipal	
Endereço R GUILHERME DE ALMEIDA		Número 318	Complemento
Bairro VILA SANTANA	Município Leme-SP	CEP 13616420	Telefone (19) 3573-7700
E-mail apasleme2014@gmail.com			

Detalhamento dos Serviços

Licença Software Bussola Social
Ref. SET/2023 - Vencto. 25/08/2023

Informações sobre os serviços prestados

Tributação de Serviços 101 - 101 ISS devido no Município	Código LC 116 1.05	Código do Serviço no município 1.05	Código NBS
Regime Especial Tributação 1 - Microempresa municipal	Simples Nacional Não	Incentivador Cultural Não	Retem ISS Não

Construção Civil

Código da Obra	Código ART	Alíquota IBPT 0,00 %	Valor IBPT 0,00	Fonte / Chave
----------------	------------	-------------------------	--------------------	---------------

Lei de Transparência de Impostos**Tributos Federais**

Valor Outras Retenções	Valor PIS	Valor COFINS	Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R\$	Valor Descontos	Dedução da Base de cálculo	Base de cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS
328,00	0,00	0,00	328,00	2,00 %	6,56

Valor líquido da NFS-e**R\$ 328,00**

Observações



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,

CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 6488 série RP1, emitido em 17/08/2023



Número e Série da NFS-e
00000006899 / A1

Data e Hora da Emissão
17/08/2023 10:30:05

Competência
8/2023

Código de Verificação
R6QI-KKZI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02

Inscrição Municipal: 314109

Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL

Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

Endereço: DR. NEREU RAMOS, 197 - SALA 702

CEP: 88301-215

Bairro: Centro

Fone: 4720336149

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail: financeiro@bussolasocial.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Inscrição Municipal:

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Endereço: R GUILHERME DE ALMEIDA, 318

CEP: 13616-420

Bairro: VILA SANTANA

Fone: 1935737700

Município: LEME

UF: SP E-mail: apasleme2014@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença Software Bussola Social

Ref. SET/2023 - Vencto. 25/08/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 328,00

Código do Serviço:

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
328,00	328,00	2,00 %	0,00	6,56
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	328,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº00000006899 / A1, EMITIDA EM 17/08/2023 NO VALOR DE R\$ 328,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___ / ___ / _____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

[Handwritten signatures and initials]

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:09:28
076600766 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 49.797-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080029071029222575400001294530000032800

BENEFICIARIO:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

CNPJ: 29.751.789/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

CNPJ: 29.751.789/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

CNPJ: 03.552.050/0001-70

NR. DOCUMENTO	82.802
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	328,00
JUROS/MULTA	6,89
VALOR COBRADO	334,89

=====

NR.AUTENTICACAO D.902.DD6.8A8.AE0.652

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/08/2023
Beneficiário SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME CNPJ 07.934.973/0001-47					Agência/Código Beneficiário 0050/75944-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R 27 01791					
Data do documento 10/08/2023	No. Do documento 16251	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/08/2023	Nosso Número 109/00016251-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 137,62
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,33 AO DIA APOS 30/08/2023 MULTA DE R\$ 2,75					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC CNPJ/CPF 03.552.050/0001-70 Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 13616420 Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191090080162516005407594480001994580000013762

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/08/2023
Cedente SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME CNPJ 07.934.973/0001-47					Agência/Código Cedente 0050/75944-8
Data do documento 10/08/2023	No. Do documento 16251	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/08/2023	Nosso Número 109/00016251-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 137,62
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,33 AO DIA APOS 30/08/2023 MULTA DE R\$ 2,75					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC CNPJ/CPF 03.552.050/0001-70 Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 13616420 Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



[Handwritten signatures and marks]



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
9619



Data e Hora da Emissão	10/08/2023 09:17:44	Competência	10/8/2023	Código de Verificação	3M8B1FCPO
Número do RPS	10159	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA				
Nome Fantasia	IDSEC				
CNPJ/CPF	07.934.973/0001-47	Inscrição Municipal	36882	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 27 ,1791 - JARDIM SAO PAULO II CEP: 13503-140				
Complemento:		Telefone:	(19)3557-8446	e-mail:	patricia@idsec.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS				
CNPJ/CPF	03.552.050/0001-70	Inscrição Municipal		Município	LEME - SP
Endereço e CEP	RUA GUILHERME DE ALMEIDA ,318 - VILA SANTANA CEP: 13616-420				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	apasleme@apasleme.org

Discriminação dos Serviços

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO COM SOFTWARE PONTO SECULLUM WEB - R\$ 137,62

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	137,62	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	137,62
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	137,62
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,18
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	137,62	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	5,75
		2-Não			

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:18
076600766 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 49.797-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080162516005407594480001994580000013762

BENEFICIARIO:

SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME

NOME FANTASIA:

SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME

CNPJ: 07.934.973/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME

CNPJ: 07.934.973/0001-47

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

CNPJ: 03.552.050/0001-70

NR. DOCUMENTO 83.001

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 137,62

VALOR COBRADO 137,62

=====

NR.AUTENTICACAO 9.ADC.45D.924.8DF.062

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL APAS		NFE 3.357	
Endereço RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318			
Bairro / Distrito JARDIM SANTANA			
Município LEME	UF SP	CEP 13616-420	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44236 01014.008203 00113.730014 5 94640000020880

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/09/2023
Beneficiário LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE 27.013.996/0001-26					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4423/140082
Data do documento 08/08/2023	N. documento NFE 3.357	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 08/08/2023	Nosso número 1137-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 208,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/09/2023 Juros R\$0,25/dia A partir 06/09/2023 multa de R\$ 3,50 Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após o vencimento. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL APAS 03.552.050/0001-70 RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 JARDIM SANTANA LEME - SP 13616-420					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

(Handwritten signatures and marks)

LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

RUA JOAO BOZZA, 50 - JARDIM RESIDENCIAL QUAGLIA - LEME - SP - CEP: 13617-757 Fone: (19)3554-5194

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA **1**
N° 000.003.357
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0827 0139 9600 0126 5500 1000 0033 5710 0000 4539

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 MERCADORIA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231285158938 08/08/2023 10:13:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415107031113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 27.013.996/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70	DATA DA EMISSÃO 08/08/2023
ENDEREÇO RUA: GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO / DISTRITO VILA SANTANA	CEP 13616-420	DATA DA SAÍDA 08/08/2023
MUNICÍPIO LEME	UF SP	TELEFONE / FAX 3571-9039	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:13:30

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 3357 - Valor Original: R\$ 208,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 208,80

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 05/09/2023	
Valor : R\$ 208,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 72,20 (34,58 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 208,80
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 208,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
10	AGUA SANITARIA 5 LITROS	28289011	0102	5102	UNID	2,00	9,50	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SACO P/ LIXO	39232190	0500	5405	PC	2,00	13,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DETERGENTE 2 LITROS	34029090	0102	5102	UNID	4,00	7,90	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DESINFETANTE 5 LITROS	38089419	0102	5102	UNID	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	LUVA DANNY PAR	40151900	0102	5102	UNID	2,00	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	BOMBRIL PALHA DE ACO	73231000	0102	5102	UNID	3,00	3,60	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SAPONACEO CREMOSO	34054000	0102	5102	UNID	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MULTI USO 2 LITROS	34029090	0102	5102	UNID	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	SABONETE LIQUIDO 1 LITROS	34013000	0102	5102	UNID	5,00	9,90	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
----------------------------	---------------------

Data
08/08/2023

Observações

Gravar

Cancelar

Quantidade	Produto	Valor Unitário	Valor Total
2	AGUA SANITARIA 5 LT LEMELIMP	9,50	R\$ 19,00
2	SACO DE LIXO KG	13,50	R\$ 27,00
4	DETERGENTE LEMELIMP 2 LT	7,90	R\$ 31,60
1	DESINF.LAVANDA 5LT	12,00	R\$ 12,00
2	Luva Danny Confort Latex Amarela M 1 Par	12,50	R\$ 25,00
3	LA DE ACO BOMBRIL COM/8	3,60	R\$ 10,80
2	SAPONACEO CREMOSO LEMELIMP 1L	12,00	R\$ 24,00
1	MULTIUSO LEMELIMP 2 LT	9,90	R\$ 9,90
5	SABONETE 1 R LEMELIMP	9,90	R\$ 49,50

Cliente

Nome

Cliente cadastrado

Novo

Código

APAS Associação Presbiteriana de Ação Social

000221

Acréscimo

Desconto

Percentual

0,00 %

Imprimir orçamento

Vendedor

Valor total

R\$ 208,80









Orçamento aos cuidados de

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Meu Carrinho

Em caso de falta de um produto selecione uma das opções abaixo: item obrigatório*

Exclua o produto do meu pedido Entre em contato comigo

Lista de produtos		Preço unitário	Quantidade	Total
 Água Sanitária Candura 5l	a calcular	R\$ 13,98	2	R\$ 27,96
 Saco Plástico Dover Roll para Lixo Reciclado Preto 50l 20Unidades	a calcular	R\$ 32,99 R\$ 25,99	1	R\$ 25,99
 Saco Plástico Dover Roll para Lixo Reciclado Preto 100l 10Unidades	a calcular	R\$ 32,99 R\$ 25,99	1	R\$ 25,99
 Desinfetante Triex Lavanda do Campo 5l	a calcular	R\$ 12,90	1	R\$ 12,90
 Sabonete Líquido Lux Botanicals Flor de Cerejeira Refil 500ml	a calcular	R\$ 15,90	8	R\$ 127,20
 Sabonete Líquido Lux Botanicals Capim Limão e Frangipani Refil 500ml	a calcular	R\$ 15,90	2	R\$ 31,80
 Lava Louças Líquido Ypê 10% Desconto Clear 500ml com 6Unidades	a calcular	R\$ 13,98	16	R\$ 223,68
 Luva Bettanin Esfregom Multiuso Média	a calcular	R\$ 11,99 R\$ 9,99	2	R\$ 19,98

Lista de produtos		Preço unitário	Quantidade	Total
-------------------	--	----------------	------------	-------

	Lã de Aço Bombril com 10% Desconto 8Unidades	a calcular	R\$ 3,19	3	R\$ 9,57
	Saponáceo Cremoso Ypê Clássico 300ml	a calcular	R\$ 8,49 R\$ 7,39	7	R\$ 51,73
	Limpador Ypê Multiuso Antibac 500ml	a calcular	R\$ 5,69	2	R\$ 11,38

Deseja CPF na nota

Sim Não

[Escolher mais produtos](#)

Subtotal	R\$ 568,18
Entrega	Grátis
Total	R\$ 568,18

Criar lista a partir do carrinho



© 2019 Covabra Supermercados. Todos os direitos reservados. CNPJ sob n.º 61.233.151/0001-84, com sede a Rua Domingos Pretti, nº 165, Jardim de Lucca, Itatiba – SP, CEP 13255-280. Pedidos sujeito a análise e confirmação de dados. Produtos, preços, ofertas e condições de pagamento são válidos exclusivamente para o site covabra.com.br durante o dia de hoje, podendo sofrer alterações sem aviso prévio. Nos reservamos ao direito de limitar a quantidade máxima de produtos por compra por cliente. Não vendemos no atacado. Fotos meramente ilustrativas. É proibida a venda e a entrega de bebidas alcoólicas a menores de 18 (dezoito) anos, conforme Lei n.º 8069/90, art. 81, inciso II (Estatuto da Criança e do Adolescente).

AVANTI

O que você está procurando?



Seu Carrinho



Vendido e entregue por:
Jaú Serve

[Remover vendedor](#)



[Água Sanitária Qboa Galão 5l](#)

- 2 +

R\$ 31,98



[Saco Lixo Super Lixo Rolo 100l C/10](#)

- 1 +

R\$ 13,99



[Saco Lixo Super Lixo Rolo 50l Com 20](#)

- 1 +

R\$ 13,99



[Desinfetante Multiuso Bactericida Floral Sanol Frasco 2l](#)

- 1 +

R\$ 7,99



[Desinfetante Eucalipto Sanol 2l](#)

- 1 +

R\$ 7,99



[Sabonete Líquido Rosas Francesas Lux Botanicals Sachê 200ml Refil](#)

- 25 +

R\$ 199,75



[Lava-Louças em Gel Concentrado Neo Energy Ypê Frasco 416g](#)

- 20 +

R\$ 163,80



[Luvas Limppano Multiuso, tam M](#)

- 2 +

R\$ 23,98

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



62 R\$ 557,06 62 R\$ 557,06



[Limpador Multiuso Ação Clareadora Uau Tech 500ml](#)

- 2 +

R\$ 11,18

Entrega

Receba em Casa

Custo de Envio:

R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 547,16

Custo total:

R\$ 557,06

[Compre mais itens desse vendedor](#)

Esvaziar Carrinho

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal

R\$ 547,16

Taxa de Venda

R\$ 0,00

Frete

R\$ 9,90

Total

62 Itens

R\$ 557,06

Inserir Cupom

Cupom

Aplicar

Agendar entrega

[Continuar Comprando](#)



Siga já! Serve nas redes sociais



🛒 R\$ 557,06 🛒 R\$ 557,06



Entrar em contato



Políticas e Termos de uso



Formas de pagamento

Cartões de Crédito



Cartões de Débito



Vouchers



Não aceitamos pagamento em dinheiro

Central de Atendimento



Siga o Jaú Serve nas redes sociais



A VENDA E O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS SÃO PROIBIDOS PARA MENORES DE 18 ANOS.

Os preços, ofertas e condições exibidos são válidos exclusivamente para compras via internet e durante o dia de hoje, sujeitos a disponibilidade de estoque sem aviso prévio. O valor total da sua compra pode ser alterado para menos devido aos produtos pesáveis ou falta de algum item.

Jaú Serve Supermercados

SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA. CNPJ: 03.640.467/0038-86



[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:10:39
076600766 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 49.797-5

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691442360101400820300113730014594640000020880

BENEFICIARIO:

LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PR

CNPJ: 27.013.996/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PR

CNPJ: 27.013.996/0001-26

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SO

CNPJ: 03.552.050/0001-70

NR. DOCUMENTO	83.002
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	208,80
VALOR COBRADO	208,80

=====

NR.AUTENTICACAO 8.D41.163.E58.A15.06D

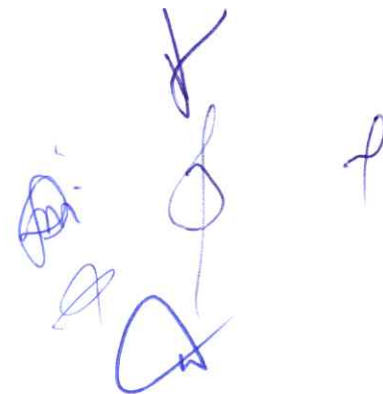
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |**Recibo do Pagador**

Vencimento 28/09/2023	Agência/Código do Beneficiário 0050/75944-8	Número do Documento 16390	Nosso Número 109/00016390-2
Valor do Documento 137,62	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - CNPJ 03.552.050/0001-70
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - 13616-420 LEME-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário Santo Andre e Frugoni Ltda - CNPJ 07.934.973/0001-47
RUA 27, 1791 - 13503-140 RIO CLARO-SP

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 01639.020054 07594.480001 5 94870000013762**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 28/09/2023
Beneficiário Santo Andre e Frugoni Ltda RUA 27, 1791 - 13503-140 RIO CLARO-SP					Agência/Código do Beneficiário 0050/75944-8
Data do Documento 15/08/2023	Número do Documento 16390	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/08/2023	Nosso Número 109/00016390-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 137,62
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário 14254 - 1 OS nro. 14254 IDSEC PONTO E ACESSO - Protesto automático após 7 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,75 e juros de R\$ 0,45 ao dia Para emitir a 2ª via deste boleto, acesse: https://vh0.me/0d2e05e29e					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - CNPJ 03.552.050/0001-70 RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - 13616-420 LEME-SP					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



(Handwritten signatures and marks in blue ink)

(Handwritten signature and mark in blue ink)



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
9896



Data e Hora da Emissão	14/09/2023 08:05:27	Competência	14/9/2023	Código de Verificação	K122YT4IK
Número do RPS	10451	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA				
Nome Fantasia	IDSEC				
CNPJ/CPF	07.934.973/0001-47	Inscrição Municipal	36882	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 27 ,1791 - JARDIM SAO PAULO II CEP: 13503-140				
Complemento:		Telefone:	(19)3557-8446	e-mail:	patricia@idsec.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS				
CNPJ/CPF	03.552.050/0001-70	Inscrição Municipal		Município	LEME - SP
Endereço e CEP	RUA GUILHERME DE ALMEIDA ,318 - VILA SANTANA CEP: 13616-420				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	apasleme2014@gmail.com

Discriminação dos Serviços

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO COM SOFTWARE PONTO SECULLUM WEB - R\$ 137,62

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	137,62	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	137,62	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	137,62	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,22	
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	137,62	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	5,81	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

[Handwritten signatures and marks]

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:12:25
076600766 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 49.797-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080163902005407594480001594870000013762

BENEFICIARIO:

SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME

NOME FANTASIA:

SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME

CNPJ: 07.934.973/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME

CNPJ: 07.934.973/0001-47

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

CNPJ: 03.552.050/0001-70

NR. DOCUMENTO	83.003
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	137,62
VALOR COBRADO	137,62

NR.AUTENTICACAO 7.55A.7CB.9FC.1F4.F35

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DESCONTAVEIS		Agência / Código do Beneficiário 4423/4423/3371-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		Nosso Número 0111413-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 13/09/2023	Número do Documento 2388221	Espécie R\$	Valor do Documento 142,86		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do processamento 16/08/2023



756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DESCONTAVEIS		CNPJ/CPF 00.458.459/0001-33		Sacado / Avalista		Vencimento 13/09/2023	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PADRE JULIAO, 1312 - CENTRO - LEME/SP, 13610230							
Nosso Número 0111413-4		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5	
Data do Documento 16/08/2023	Número do Documento 2388221	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 16/08/2023	(=) Valor do Documento 142,86		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO Cobrar juros de R\$ 0,47 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/09/2023 Cobrar multa de R\$ 2,85 para pagamento a partir de 14/09/2023						<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CPF / CNPJ: 03552050000170

Endereço: R GUILHERME DE ALMEIDA, N. 320, - - JD SANTANA - 13616420 - LEME / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



756-0

75691.44236 01003.371505 11141.340015 6 94720000014286

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 13/09/2023	
Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DESCONTAVEIS				CNPJ / CPF 00.458.459/0001-33		Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5	
Data do Documento 16/08/2023	Número do Documento 2388221	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/08/2023	Nosso Número 0111413-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 142,86		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO Cobrar juros de R\$ 0,47 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/09/2023 Cobrar multa de R\$ 2,85 para pagamento a partir de 14/09/2023						<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> (+) Mora/Multa/Juros <input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CPF / CNPJ: 03552050000170

Endereço: R GUILHERME DE ALMEIDA, N. 320, -

JD SANTANA

13616420 - LEME / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS LTDA
EPP



RUA PADRE JULIAO 1312
 CENTRO
 LEME - SP
 CEP: 13610230
 Fone: (19)3571-3311

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000238822
 SÉRIE 3
 FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3523 0800 4584 5900 0133 5500 3000 2388 2218 3190 1613
 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 COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231341972220 16/08/23 10:55:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 415049050112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
 00.458.459/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ / CPF / IDEstr:
 03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO
 16/08/2023 10:55

ENDEREÇO
 R GUILHERME DE ALMEIDA 320

BAIRRO / DISTRITO
 JD SANTANA

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
 LEME

FONE / FAX
 (19)3571-9039

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CEP

13616420

DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
 16/08/2023 10:55:52

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
27605	142,86	0,00	142,86

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	13/09/23	142,86	//			//			//		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,96	9,00	0,00	0,00	0,00	142,86
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. por conta do Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
059096	COPO 180ML FONPLAST TRANS C/100 CX25	39241000	060	5929	CX	1,0000	92,90	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 34,88													
043773	TOUCA DESCARTAVEL TNT BRANCA C/100 BOMPACK	65050090	000	5929	PC	2,0000	12,99	25,98	25,98	4,68	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 8,17													
076379	BOBINA PICOTADA 28X40 ESTRELA	39234000	000	5929	UN	2,0000	11,99	23,98	23,98	4,32	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 7,86													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Ref. Cupom: CFe35230800458459000133590007226880269646147319BASE ICMS R 49,96 VALOR ICMS R 9,00VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 49,96

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

Embalame

15/08/2023 - 08:02:16

Código	Descrição	Un	Qtde	Unit	Total	Vnd
059096	COPO 180ML FONPLAST TRANS C/10 2500	CX	1,000	92,90	92,90	
043773	TOUCA DESCARTAVEL TNT BRANCA C 100	PC	2,000	12,99	25,98	
076379	BOBINA PICOTADA 28X40 ESTRELA 500	UN	2,000	11,99	23,98	

ITENS	QUANTIDADE	TOTAL R\$
3	5,000	142,86

[Handwritten signatures and marks]

Produtos **FULL**



Touca Descartavel Para Cozinha - Toca De Cabelo Tnt 1000 Uni

[Excluir](#) [Salvar](#) [Comprar agora](#)

1 +

100 disponíveis

R\$ 119⁹⁹



Caixa Copo Descartável Reforçado 180ml 1000 Unidades!

[Excluir](#) [Salvar](#) [Comprar agora](#)

1 +

9 disponíveis

R\$ 59⁹⁹

Frete

Grátis

Frete grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos.

[Ver mais produtos do Full >](#)

Columbia Suprimentos

Loja Oficial



Kit Com 2 Bobinas Picotadas Transparente Para Frutas 30x40

[Excluir](#) [Salvar](#) [Comprar agora](#)

1 +

100 disponíveis

~~-10% R\$ 63⁹⁹~~
R\$ 57⁴¹

Frete

~~R\$ 15⁹⁹~~ R\$ 13⁴³

Frete grátis

Adicione mais R\$ 21,59 em produtos para conseguir frete grátis.

[Ver mais produtos do vendedor >](#)

Resumo da compra

Produtos (3)

Envios

[Inserir código do cupom](#)

Total

R\$ 237³⁹
R\$ 13⁴³

R\$ 250⁸²

[Continuar a compra](#)

Recomendado para você



Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'K' and several scribbles.



Leme, 15 de Agosto de 2023.

A APAS
A/C Talita

Obrigado pelo seu interesse em nossos produtos.
Conforme sua solicitação segue abaixo proposta de fornecimento referente os itens:

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	01	Caixa	Copo descartável 180 ml (cx. c/ 2.500 unidades)	R\$117,00	R\$117,00
02	02	Pacote	Touca descartável TNT (embalagem c/ 100 unidades)	R\$15,80	R\$31,60
03	03	Unidade	Bobina estrela 30x40 (bobina com 1075 unidades)	R\$30,72	R\$92,16

Valor total: R\$240,76

Condições Comerciais:

Pagamento: 28 dias

Prazo de entrega: Imediata

Proposta válida até: 07 dias

Se desejar mais informações estamos à disposição.

Atenciosamente,

Rita Eliana

ZATI COMERCIAL - EIRELI

CNPJ 26.352.015/0001-02 IE 415.104.965.111

Rua: ALAIR DE ALMEIDA BARROS, 245 - JARDIM AMÁLIA.

Leme - SP CEP 13.610-320

Fone: (19) 97827-2235

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:14:12
076600766 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 49.797-5

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691442360100337150511141340015694720000014286

BENEFICIARIO:

EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGEN

NOME FANTASIA:

EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGENS DES

CNPJ: 00.458.459/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGENS DES

CNPJ: 00.458.459/0001-33

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

CNPJ: 03.552.050/0001-70

NR. DOCUMENTO	83.004
DATA DE VENCIMENTO	13/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	142,86
VALOR COBRADO	142,86

=====

NR.AUTENTICACAO 2.A2F.4AC.E91.9B4.6C1


=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

Contrato : R.GUILHERME DE ALMEIDA, 318
13616-420 - Leme - SP

Vencimento
18/09/2023

Total a pagar
R\$ 149,90

O que está sendo cobrado:

(1) Xturbo Fibra 500 Mb - Empresarial - SCM

R\$ 44,97

(1) Taon Serviços Fibra 500 Mb - Empresarial - SVA

R\$ 104,93



Chegou o Pix da XTurbo

Use a função de pix dentro do aplicativo do seu banco para quitar sua fatura de forma simples e ágil.

QR CODE válido até o vencimento. Para gerar um novo, acesse pix.xturbo.com.br



Bradesco 237 23790.20106 90000.043969 29003.561700 1 94770000014990

Beneficiário

HV SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ:
30.974.819/0001-10

Vencimento

18/09/2023

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
17/08/2023	0923H16352 / 439629	0201.532890	09000004396297

Valor Documento

R\$ 149,90

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1.00 % A.M

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa

Pagador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS 03.552.050/0001-70



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

[Handwritten signatures and marks]

Sua fatura XTurbo chegou!

Olá, ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS!

Essa é sua fatura de setembro,

Novidade!

Você já pode quitar sua fatura de forma simples e ágil através do **Pix** XTurbo



Precisa de ajuda?

Central de atendimento: (19) 3132-1000 

Área do cliente: central.xturbo.com.br

www.xturbo.com.br

 @xturboprovedor

Rua Tenente João Francisco, nº 629, sala 2, Vila Carmelo - Botucatu-SP, 18.609-620

Handwritten signature in blue ink.

x

TAON SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA
R. TENENTE JOAO FRANCISCO, 629 - SALA 1 - 18609-620 - Botucatu SP
IE: 224.249.701.115 - CNPJ 30.975.458/0001-27

Fatura
 NÂ° 258671 EmissÃo: 06/09/2023
 CFOP: 5307

Tomador dos serviçs/Destinatário das mercadorias

NÂ° de Referência: 16352
 CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70
 Inscrição Estadual: ISENT0

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS
R.Guilherme de Almeida , 318
13616-420 Jardim Santana Leme (SP)

SEQ.	SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO/LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(1) Taon Serviçs Fibra 500 Mb - Empresarial - SVA-	104,93	0,00	0,00
TOTAL		R\$ 104,93		

Retenção Imposto de Renda	Retenção Contribuição Social	Retenção PIS	Retenção Confins	Valor Lquido

Serviçs de Valor Adicionado estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e Recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS  RICMS Decreto n 45.490/2000 e na Lei Complementar Federal n 116/2003 c/Lei Complementar Municipal n 50/97, e ainda, nos termos da Súmula 334 do STJ. Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3 Câmara de Direito Público do TJSP.

Ligações fora da Franquia Contratada  um Serviço de Valor Adicionado (Voz Sobre IP).

Locação de Bens Móveis está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviçs, encontra-se fora da lista de serviçs sujeitos ao ISS - Lei Complementar n 116/2003 - Lista anexa - item 3.01

**XTURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA**

PRAÇA MARTINICO PRADO, 48 - CEP: 13600-680 - Araras SP
IE: 182.082.586.117 - CNPJ: 13.343.987/0001-99
Telefone: 0800-771-9292 Site: www.viafast.com.br

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 Série 125
Nº 125-00317365 Emissão: 06/09/2023

CFOP: 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias				
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS R.Guilherme de Almeida , 318 13616-420 Jardim Santana - Leme		Nº de Referência: 16352 CNPJ: 03.552.050/0001-70 I.E.: ISENTO		

Base do Cálculo do ICM	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
44,97	8.09	0.00	0.00	44,97

Retenção Imposto de Renda	Retenção Contribuição Social	Retenção PIS	Retenção Cofins	Valor Líquido
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Chave de Codificação Digital cdcb.9ab6.fb8e.cd1b.ac47.922d.85dd.3daa	Situação do documento fiscal
--	------------------------------

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(1) Xturbo Fibra 500 Mb - Empresarial - SCM- 18/08/23 a 17/09/23	44.97	8.09	44.97

II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI".

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:57
076600766 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 49.797-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790201069000004396929003561700194770000014990

BENEFICIARIO:

H.V.SERVICOS EM T.I.

NOME FANTASIA:

H.V.SERVICOS EM T.I.

CNPJ: 30.974.819/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

H.V.SERVICOS EM T.I.

CNPJ: 30.974.819/0001-10

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SO

CNPJ: 03.552.050/0001-70

NR. DOCUMENTO	83.005
DATA DE VENCIMENTO	18/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	149,90
VALOR COBRADO	149,90

=====

NR.AUTENTICACAO F.5B6.826.CE7.C24.03C

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		Número do Documento NFE 3423	
Endereço RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318			
Bairro / Distrito JARDIM SANTANA			
Município LEME	UF SP	CEP 13616-420	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44236 01014.008203 00116.740010 1 94800000015930

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 21/09/2023
Beneficiário LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4423/140082
Data do documento 24/08/2023	N. documento NFE 3423	Espécie DM	Acerte N	Data processamento 24/08/2023	Nosso número 1167-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 159,30
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 22/09/2023 Juros R\$0,25/dia A partir 22/09/2023 multa de R\$ 3,50 Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após o vencimento. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS					(=) Valor cobrado
RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318					
JARDIM SANTANA					
LEME - SP					
03.552.050/0001-70					
13616-420					
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**LEME LIMP INDUSTRIA E COMERCIO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**RUA JOAO BOZZA, 50 - JARDIM RESIDENCIAL QUAGLIA -
LEME - SP - CEP: 13617-757
Fone: (19)3554-5194**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.423
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0827 0139 9600 0126 5500 1000 0034 2310 0000 5222Consulta 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 MERCADORIA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231396159526 24/08/2023 12:51:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415107031113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.013.996/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO

24/08/2023

ENDEREÇO

RUA: GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTANA

CEP

13616-420

DATA DA SAÍDA

24/08/2023

MUNICÍPIO

LEME

UF

SP

TELEPHONE / FAX

3571-9039

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:51:45

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 3423 - Valor Original: R\$ 159,30 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 159,30

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 21/09/2023

Valor : R\$ 159,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,61 (33,65 %)	159,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DESTINATA				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
10	AGUA SANITARIA 5 LITROS	28289011	0102	5102	UNID	2,00	9,50	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SACO P/ LIXO	39232190	0500	5405	PC	2,00	13,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DETERGENTE 2 LITROS	34029090	0102	5102	UNID	4,00	7,90	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DESINFETANTE 5 LITROS	38089419	0102	5102	UNID	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	LUVA DANNY PAR	40151900	0102	5102	UNID	2,00	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	BOMBIL PALHA DE ACO	73231000	0102	5102	UNID	3,00	3,60	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SAPONACEO CREMOSO	34054000	0102	5102	UNID	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MULTI USO 2 LITROS	34029090	0102	5102	UNID	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

LEMELIMP

Cliente

Código

Observações

Cliente cadastrado 000221

Nome

APAS Associação Presbiteriana de Ação Social

Contato

Data

Valor total

Ordem de listagem

24/08/2023

R\$ 155,30

Cliente Data

Vendedor

Produtos









Quantidade	Código	Produto	Valor unitário	Valor total
▶ 2	7895098074094	AGUA SANITARIA 5 LT LEMELIMP	R\$ 9,50	R\$ 19,00
2	78907535	SACO DE LIXO KG	R\$ 13,50	R\$ 27,00
4	7895098074070	DETERGENTE LEMELIMP 2 LT	R\$ 7,90	R\$ 31,60
1	7895098075411	DESINF.NATUREZA 5LT	R\$ 12,00	R\$ 12,00
2	7896243101726	LUVA SANRO PLUS LARANJA Tam.M	R\$ 10,50	R\$ 21,00
3	7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL COM/8	R\$ 3,60	R\$ 10,80
2	7895098074568	SAPONACEO CREMOSO LEMELIMP 1L	R\$ 12,00	R\$ 24,00
1	7895098074117	MULTIUSO LEMELIMP 2 LT	R\$ 9,90	R\$ 9,90



Meu Carrinho

Em caso de falta de um produto selecione uma das opções abaixo: item obrigatório*

Exclua o produto do meu pedido Entre em contato comigo

Lista de produtos		Preço unitário	Quantidade	Total
 Água Sanitária Candura 5l	a calcular	R\$ 13,98	2	R\$ 27,96
 Saco Plástico Embalixo para Lixo Wecycle 100l 10Unidades	a calcular	R\$ 15,99	1	R\$ 15,99
 Saco Plástico Embalixo para Lixo Citrus 50lt 30un	a calcular	R\$ 13,99	1	R\$ 13,99
 Lava Louças Líquido Ypê Neutro 5l	a calcular	R\$ 23,90	1	R\$ 23,90
 Desinfetante Candura Pinho Lavanda 5l	a calcular	R\$ 12,90	1	R\$ 12,90
 Luva Bettanin Esfrebom Multiuso Média	a calcular	R\$ 11,99	2	R\$ 23,98
 Lã de Aço Bombril 8un Esponja De Aço Bombril 8 Unid.	a calcular	R\$ 3,59	3	R\$ 10,77
 Limpador Cif Cremoso Multiuso Branco 450ml	a calcular	R\$ 18,90 R\$ 15,98	4	R\$ 63,92

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

O tipo de entrega foi alterado

Lista de produtos

Preço
unitário

Quantidade

Total



Limpador Ypê Multiuso Leve 4 Pague 3 com 500ml

1

⚠ Produto não está mais disponível

Deseja CPF na nota

Sim Não

[Escolher mais produtos](#)

Subtotal	R\$ 193,41
Entrega	A partir de R\$ 11,90
Total	R\$ 205,31

Criar lista a partir do carrinho



VISA



AVANTI

© 2019 Covabra Supermercados. Todos os direitos reservados. CNPJ sob n.º 61.233.151/0001-84, com sede a Rua Domingos Pretti, nº 165, Jardim de Lucca, Itatiba – SP, CEP 13255-280. Pedidos sujeito a análise e confirmação de dados. Produtos, preços, ofertas e condições de pagamento são válidos exclusivamente para o site covabra.com.br durante o dia de hoje, podendo sofrer alterações sem aviso prévio. Nos reservamos ao direito de limitar a quantidade máxima de produtos por compra por cliente. Não vendemos no atacado. Fotos meramente ilustrativas. É proibida a venda e a entrega de bebidas alcoólicas a menores de 18 (dezoito) anos, conforme Lei n.º 8069/90, art. 81, inciso II (Estatuto da Criança e do Adolescente).

AVANTI

O que você está procurando?



Seu Carrinho

! Seu carrinho contém alguns produtos selecionados anteriormente, verifique se deseja mantê-los



Vendido e entregue por:
Jaú Serve

[Remover vendedor](#)

Produto selecionado anteriormente



[Água Sanitária Qboa Galão 5l](#)

- 2 +

R\$ 31,98



[Saco Lixo Super Lixo 50l Com 10](#)

- 1 +

R\$ 6,39

Produto selecionado anteriormente



[Saco Lixo Super Lixo Rolo 100l C/10](#)

- 1 +

R\$ 11,98



[Detergente Líquido Neutro Ypê 5l](#)

- 1 +

R\$ 24,75



[Desinfetante Multiuso Bactericida Lavanda Pinho Urca Galão 5l](#)

- 1 +

R\$ 15,99

Produto selecionado anteriormente



[Luvas Limppano Multiuso, tam M](#)

- 2 +

R\$ 23,98



[Espanja de Lã de Aço Assolan 45g C/8 Unidades](#)

- 3 +

R\$ 7,47



P

[Handwritten signatures and marks]

15 R\$ 204,40 15 R\$ 204,40



Custo de Envio:	R\$ 9,90
Previsão de Entrega:	
Subtotal do Vendedor:	R\$ 194,50
Custo total:	R\$ 204,40

[Compre mais itens desse vendedor](#)

Esvaziar Carrinho

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal		R\$ 194,50
Taxa de Venda		R\$ 0,00
Frete		R\$ 9,90
Total	15 Itens	R\$ 204,40

Inserir Cupom

Cupom

Aplicar

Agendar entrega

[Continuar Comprando](#)

Siga o Jaú Serve nas redes sociais



30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:56:55
076600766 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 49.797-5

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691442360101400820300116740010194800000015930

BENEFICIARIO:

LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PR

CNPJ: 27.013.996/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PR

CNPJ: 27.013.996/0001-26

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SO

CNPJ: 03.552.050/0001-70

NR. DOCUMENTO	83.006
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	159,30
VALOR COBRADO	159,30

=====

NR.AUTENTICACAO D.EC7.ED6.27B.CD1.87E

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

(Handwritten marks and signatures)