

# Prestação de contas



Associação  
Presbiteriana  
de Ação Social

# APAS

## Estadual

## Dezembro

## 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: Dezembro

Projeto: Associação Presbiteriana de Ação Social

Item	Etapa	Credor	Nat. da despesa	Comprovante		Doc. De pagto		Valor		
				Tipo	Número	Data	Tipo		Número	Data
Nota	8	São Rafael Supermercado Ltda	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	Nº5659	06/12/2023	Pix	120 101	01/12/2023	R\$ 709,96
Nota	8	Lucineia Carvalho Rodrigues	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	Nº53	30/11/2023	Pix	120 102	01/12/2023	R\$ 160,00
Nota	8	GUIA-INSS	Material de consumo, serviços de terceiros	GUIA		20/12/2023	GUIA	121 301	13/12/2023	R\$ 562,87
Nota	8	GUIA-INSS	Material de consumo, serviços de terceiros	GUIA		19/01/2023	GUIA	121 302	13/12/2023	R\$ 536,22
Nota	8	GUIA-INSS	Material de consumo, serviços de terceiros	GUIA		20/12/2023	GUIA	121 303	13/12/2023	R\$ 669,32
Nota	8	São Rafael Supermercado Ltda	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	Nº	13/12/2023	Pix	121 801	18/12/2023	R\$ 632,42
Nota	8	X Turbo	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	Nº16352	18/12/2023	Boleto	121 802	18/12/2023	R\$ 149,90

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

Nota	8	Embalame Comercio de Embalagens	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	Nº253811	25/12/2023	Boleto	121 803	18/12/2023	R\$ 1.511,03
Nota	8	Idsec Ponto e Acesso	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	Nº10503	28/12/2023	Boleto	121 804	18/12/2023	R\$ 137,62
Nota	8	Bussola Tecnologia social Ltda	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	Nº7912	02/01/2024	Boleto	121 805	18/12/2023	R\$ 344,01
Nota	8	Embalame Comercio de Embalagens	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	Nº255923	02/01/2023	Boleto	121 806	18/12/2023	R\$ 140,93
Nota	8	Lemelimp industria e comercio	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	Nº3864	12/01/2023	Boleto	121 807	18/12/2023	R\$ 713,55
Nota	8	Santo André e Frugoni Ltda	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	Nº	28/01/2023	Boleto	121 808	18/12/2023	R\$ 137,62
Nota	8	Bussola Tecnologia social Ltda	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	Nº7913	15/01/2024	Boleto	121 809	18/12/2023	R\$ 344,01
Nota	8	Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigues(papelaria)	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	Nº98129	18/12/2023	Boleto	121 810	18/12/2023	R\$ 363,28
Nota	8	X Turbo	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	Nº	18/01/2023	Boleto	121 901	19/12/2023	R\$ 149,90
										<b>R\$ 7.262,64</b>

**Conveniente:** Daniel Heizenreider Presidente

*Daniel Heizenreider*

**Responsável pela execução:** Talita Cristiane Lopes Michael Assistente Administrativo

*Talita Cristiane Lopes Michael*

**Local e data: Leme/SP, 22 de Dezembro de 2023**

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

*[Handwritten signatures]*



## 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 : Dezembro

#### FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No Período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
Material de consumo, serviços de terceiros	8	Material de consumo e permanente para serviço, serviço de terceiros e internet.	R\$ 4.025,00	R\$ 7.262,64	100%	100,00%

*Heizenreider*

Conveniente:  
Daniel Heizenreider  
Presidente

Responsável pela execução:  
Talita Cristiane Lopes Michael  
Assistente Administrativo

Leme /SP, 22 de Dezembro de 2023

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

*D. S. B.*



APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

Ensina e criação 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: Dezembro PARCELA: 8
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(S) PELA ENTIDADE: Daniel Heizenreider
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 32.200,00 (Trinta e dois mil e duzentos reais)

Table with 2 columns: VALORES R\$, showing financial summary including SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, REPASSADOS NO EXERCÍCIO 12/2023, RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS, and RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO.

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 reais)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

Main table with 6 columns: DATA DO DOCUMENTO, ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(2), CREDOR, NATUREZA DAS DESPESA (RESUMIDA), FONTE, VALOR (R\$). Lists various expenses like 'São Rafael Supermercado Ltda', 'Lucinea Carvalho Rodrigues', 'Arrecadação receita federal', etc.

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 programa de trabalho

Table with 7 columns: Ajuste nº, Data, Contrato/CNPJ, Objeto resumido, Licitação nº (4), Fonte (5), Valor Global do ajuste, Valor repassado no. Includes a row for 013/2023 and a Total row.

Leme, 22 de Dezembro de 2023
Responsáveis pela APAS

Handwritten signatures of Daniel Heizenreider (Presidente), Talita Cassiane Lopes Michael (Assistente Administrativo), Fernando Cristina Fazzotto Pinheiro (tesoureiro), Joséias Pereira, and Paulo Rogério Moraes Junior (Membros do Conselho Fiscal).

(1) 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 inexistibilidade, a base legal.
(\*\*\*) Fonte de recursos: municipal, estadual ou federal.
Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jardim Santana - Leme - SP - CEP: 13.616-420 - Fone (19) 3571-9039
CNPJ: 03.552.050/001-70 - Site: www.apasieme.org - E-mail: apasieme@apasieme.org



# 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: DEZEMBRO

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(S) 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		08/12/2023	R\$ 4.025,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS IR SOBRE RESGATE DO MÊS			R\$ 0,97
TOTAL			R\$ 4.025,97
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.806,20

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\$ 4.025,00 (Quatro mil e vinte e cinco 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	Dezembro	R\$4.025,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$7.262,64
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$0,00

RELAÇÃO DA DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CONTRATADO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR(R\$)
05/12/2023	Nota nº5659	São Rafael Supermercado Ltda	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 709,96
30/11/2023	Nota nº53	Lucineia Carvalho Rodrigues	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 160,00
18/11/2023	GUIA-INSS	Arrecadação receita federal	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 562,87
27/11/2023	GUIA-INSS	Arrecadação receita federal	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 536,22
08/11/2023	GUIA-INSS	Arrecadação receita federal	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 669,32
13/12/2023	Nota nº	São Rafael Supermercado Ltda	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 632,42
18/12/2023	Nota nº16352	X Turbo	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 149,90
25/12/2023	Nota nº253811	Embalame Com Bem descartaveis	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 1.511,03
28/12/2023	Nota nº10503	Idsec Ponto e Acesso	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 137,62
02/01/2024	Nota nº7912	Bussola Tecnologia Social Ltda	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 344,01
02/01/2024	Nota nº255923	Embalame Com Bem descartaveis	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 140,93
12/01/2024	Nota nº3864	Lemelimp	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 713,55
28/01/2023	Nota nº	Idsec Ponto e Acesso	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 137,62
15/01/2023	Nota nº7913	Bussola Tecnologia Social Ltda	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 344,01
18/12/2023	Nota nº98129	Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigues	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 363,28
18/01/2024	Nota nº	X Turbo	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 149,90
TOTAL				R\$ 7.262,64

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, 22 Dezembro de 2023  
Responsáveis pela APAS

Talita Cristiane Lopes Michael  
Assistente Administrativo

Daniel Heizenreider  
Presidente

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro  
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Luis Benedito Gardinha

Oscar Ferreira

Paulo Rogério Moraes Junior



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
Conta corrente 49797-5 ASSOCIACAO S - APAS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	709,96 D	
				01/12 13:28 Sao Rafael Supermercado			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	160,00 D	
				01/12 13:30 Lucineia Carvalho Rodrigue			
01/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	869,96 C	0,00 C
05/12/2023		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.037.432	14.445,80 C	
				05/12 11:47 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			
05/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.445,80 D	0,00 C
08/12/2023		0766	99021	470 Transferência enviada	610.766.000.052.363	7.222,90 D	
				08/12 08:21 ASSOCIACAO S - APAS			
08/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.222,90 C	0,00 C
11/12/2023		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.034.159	4.025,00 C	
				11/12 14:56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.037.432	9.893,08 C	
				11/12 14:55 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			
11/12/2023		0766	99021	470 Transferência enviada	610.766.000.052.363	7.222,90 D	
				11/12 13:28 ASSOCIACAO S - APAS			
11/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.695,18 D	0,00 C
12/12/2023		0766	99021	470 Transferência enviada	616.507.000.015.339	5.000,00 D	
				12/12 18:51 ASS APAS INCENTIVO FISCA			
12/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.000,00 C	0,00 C
13/12/2023		0766	99021	870 Transferência recebida	610.766.000.041.250	562,87 C	
				13/12 08:18 APAS TERMO COLAB 44 2017			
13/12/2023		0766	99021	870 Transferência recebida	610.766.000.041.250	536,22 C	
				13/12 08:19 APAS TERMO COLAB 44 2017			
13/12/2023		0766	99021	870 Transferência recebida	610.766.000.041.250	669,32 C	
				13/12 08:20 APAS TERMO COLAB 44 2017			
13/12/2023		0766	99021	470 Transferência enviada	616.507.000.015.339	4.893,08 D	
				13/12 07:05 ASS APAS INCENTIVO FISCA			
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.301	562,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.302	536,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.303	669,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.893,08 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	632,42 D	
				18/12 07:21 Sao Rafael Supermercado			

9

18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto H.V.SERVICOS EM T.I.	121.802	149,90 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGEN	121.803	1.511,03 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME	121.804	137,62 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	121.805	344,01 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGEN	121.806	140,93 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO	121.807	713,55 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME	121.808	137,62 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	121.809	344,01 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RO	121.810	363,28 D	
18/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.474,37 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 4423 3552050000170 ASSOCIACAO PRE	314.455.999	37,79 C	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto H.V.SERVICOS EM T.I.	121.901	149,90 D	
19/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	112,11 C	0,00 C
20/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/12/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2024

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JH130832 FERNANDA CRISTINA PARIZOTTO PINHEIR.





# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

766-8

**Conta**

49797-5

**Cliente**ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO  
SOCIAL - APAS**CNPJ**

3552050000170

## Resumo do Dia\*

Saldo bruto em <b>20/12/2023</b>	R\$ 0,00
Capital	R\$ 0,00
Rendimento acumulado	R\$ 0,00
IR Projetado	R\$ 0,00
IOF Projetado	R\$ 0,00
Saldo líquido em <b>20/12/2023</b>	R\$ 0,00

\* O saldo apresentado é do início do dia.

Impresso em 20/12/2023 às 11:07



## 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. 103/2023 – APAS (M)

Leme, 12 de dezembro de 2023.

A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Leme – SP  
**TERCEIRO SETOR**  
A/C: Ilma. Sra. Tatiane Lani

**ASSUNTO: ESCLARECIMENTOS SOBRE LANÇAMENTOS**  
**Ag. 0766-8 C/C – 49797/5 (ESTADUAL)**

Prezada, Senhora:

Por meio deste, justificamos os motivos dos lançamentos efetuados na conta acima referenciada, conforme recibos comprovando em anexo:

- 1) Crédito dia **05/12/2023 no valor de R\$ 14.445,80** (depositado erroneamente nessa conta sendo a conta correta ag. 0766-8 c/c 52.363-1)

Regularização do lançamento acima, através das transferências nas datas abaixo relacionados (para conta 52.363-1):

Débito - **08/12/2023 valor R\$ 7.222,90**

Débito - **11/12/2023 valor R\$ 7.222,90**

(Obs. – Foram efetuadas 2 transferências, devido limite de transferência diária).

- 2) Crédito dia **11/12/2023 valor de R\$ 9.893,08** (referente 2 parcelas) depositado erroneamente nesta conta sendo a correta ag. 6507/2 c.c 15.339-7

Regularização do lançamento acima, através **das transferências nos dias:**

**12/12/2023, no valor de R\$ 5.000,00** para conta 15.339-7

**13/12/2023, no valor de R\$ 4.893,08** para conta 15.339-7

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

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. 103/2023 – APAS (M)

Leme, 12 de dezembro de 2023.

A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Leme – SP

**TERCEIRO SETOR**

**A/C: Ilma. Sra. Tatiane Lani**

**ASSUNTO: ESCLARECIMENTOS SOBRE LANÇAMENTOS**

**Ag. 0766-8 C/C – 49797/5 (ESTADUAL)**

Prezada, Senhora:

Por meio deste, justificamos os motivos dos lançamentos efetuados na conta acima referenciada, conforme recibos comprovando em anexo:

- 1) Crédito dia **05/12/2023 no valor de R\$ 14.445,80** (depositado erroneamente nessa conta sendo a conta correta ag. 0766-8 c/c 52.363-1)

Regularização do lançamento acima, através das transferências nas datas abaixo relacionados (para conta 52.363-1):

Débito - **08/12/2023 valor R\$ 7.222,90**

Débito - **11/12/2023 valor R\$ 7.222,90**

(Obs. – Foram efetuadas 2 transferências, devido limite de transferência diária).

- 2) Crédito dia **11/12/2023 valor de R\$ 9.893,08** (referente 2 parcelas) depositado erroneamente nesta conta sendo a correta ag. 6507/2 c.c 15.339-7

Regularização do lançamento acima, através **das transferências nos dias:**

**12/12/2023, no valor de R\$ 5.000,00** para conta 15.339-7

**13/12/2023, no valor de R\$ 4.893,08** para conta 15.339-7

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

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. 102/2023 – APAS (M)

Leme, 13 de dezembro de 2023.

A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Leme – SP  
**TERCEIRO SETOR**  
A/C: Ilma. Sra. Tatiane Lani

**ASSUNTO: ESCLARECIMENTOS SOBRE LANÇAMENTOS**  
**Ag. 0766-8 C/C – 49797/5 (ESTADUAL)**

Prezada, Senhora:

Por meio deste, justificamos os motivos dos lançamentos efetuados na conta acima referenciada:

- 1) Depósito dia **13/12/2023 valor de R\$ 669,32**, referente a ressarcimento da guia de DARF paga em conta errada, sendo a correta a conta 41250-3;
- 2) Depósito dia **13/12/2023 valor de R\$ 562,87**, referente a ressarcimento da guia de DARF paga em conta errada, sendo a correta a conta 41250-3;
- 3) Depósito dia **13/12/2023 valor de R\$ 536,22**, referente a ressarcimento da guia de DARF paga em conta errada, sendo a correta a conta 41250-3;

Esses valores foram transferidos para regularização de guias pagas por conta errada.

Pedimos desculpas, pelo ocorrido, mas devido nossa tesoureira ser nova, e ter ocorrido os depósitos em conta equivocada, ela se confundiu.

Mas todas as regularizações foram efetuadas conforme comprovantes em anexo, não causando nenhum prejuízo a ambas as partes.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

**Magali Maria Palhare**  
Coordenadora Administrativa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.11.43  
0766800766

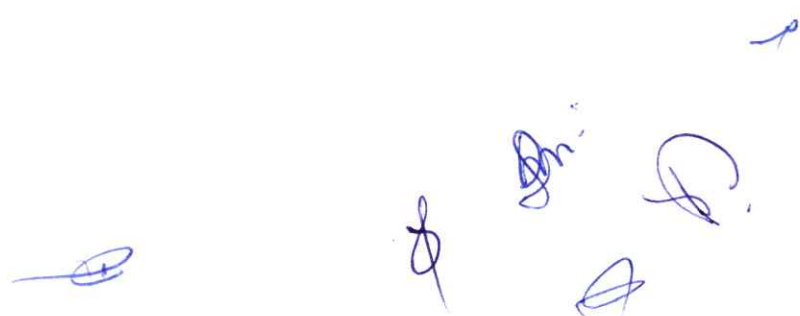
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS  
AGENCIA: 766-8 CONTA: 49.797-5  
EFETUADO POR: FERNANDA CRISTINA PARIZ

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85870000006-5 69320385233-6  
54071623346-1 09924847252-5  
Data do pagamento 13/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23346.0992484-7  
Valor Total 669,32

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====  
DOCUMENTO: 121303  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.BFE.597.3ED.612.5E9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.10.16  
0766800766

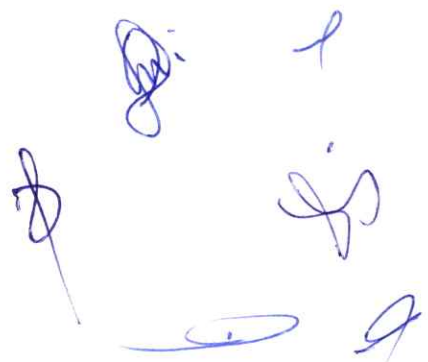
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS  
AGENCIA: 766-8 CONTA: 49.797-5  
EFETUADO POR: FERNANDA CRISTINA PARIZ

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8584000005-1 36220385240-0  
19071623346-2 09876613167-0  
Data do pagamento 13/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23346.0987661-3  
Valor Total 536,22

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====  
DOCUMENTO: 121302  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.AA5.97E.F2A.4CA.C98



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.08.48  
0766800766

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS  
AGENCIA: 766-8 CONTA: 49.797-5  
EFETUADO POR: FERNANDA CRISTINA PARIZ

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85800000005-4 62870385233-5  
54071623345-3 58508248305-2  
Data do pagamento 13/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23345.5850824-8  
Valor Total 562,87

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====  
DOCUMENTO: 121301  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.A8A.DDB.C6F.70F.DBC



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

NF-e

Nº 5659

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 5659  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231268951631000120550010000056591000046960

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

135232146645646 - 06/12/2023 10:16:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415042418110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

68.951.631/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAS ASSOC PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA EMISSÃO

06/12/2023

ENDEREÇO

RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP

16616420

DATA ENTRADA / SAÍDA

06/12/2023

MUNICÍPIO

LEME

FONE / FAX

1935541160

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:12

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
619,35	32,76	0,00	0,00	705,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				709,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
APAS ASSOC PRESBITERIANA DE AÇAO 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
41					

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	02071400	000	5929	KG0001	8,400	12,9702	0,00	108,95	108,95	109,57	0,00	4,93	0,00	0,00	4,50	0,00	
000015	AC ACEM BOVINO S/OSSO KG	02013000	000	5929	KG0001	4,206	23,9705	0,00	100,82	100,82	101,39	0,00	4,56	0,00	0,00	4,50	0,00	
000016	AC PALETA BOVINO SEM MUSC KG	02013000	000	5929	KG0001	8,225	27,9903	0,00	230,22	230,22	231,52	0,00	10,42	0,00	0,00	4,50	0,00	
001410	AD SALSICHA S/ADIA KG	16010000	000	5020	KG0001	3,070	8,0000	0,00	27,50	27,50	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	0,00	2,99	2,99	1,17	0,00	0,21	0,00	0,00	18,00	0,00	
013460	FAR MILHO DAMUJA 500G	11022000	020	5929	UN0001	4	5,9900	0,00	23,96	23,96	9,37	0,00	1,69	0,00	0,00	18,00	0,00	
011834	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN0001	24	1,1700	0,00	28,08	28,08	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	7,62	0,00	1,37	0,00	0,00	18,00	0,00	
014438	CONDIM DAMUJA FOLHAS LOURO 3G	09109900	040	5929	UN0001	2	0,9900	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022337	MARG QUALY C/SAL 1KG	15171000	060	5929	UN0001	1	15,9700	0,00	15,97	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010387	LUVA LATEX SANRO PLUS M	40151900	000	5929	UN0001	2	8,9900	0,00	17,98	17,98	18,08	0,00	3,25	0,00	0,00	18,00	0,00	
006734	AC SUAN SUINO KG	02031900	000	5929	KG0001	8,490	16,4900	0,00	139,94	139,94	140,53	0,00	5,33	0,00	0,00	4,50	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.59072 CHAVE ACESSO:35231268951631000120550011582220831297389089 REF CUPOM: 59072 - 01-12-2023 - ECF: 102 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 38,20 (5,41%) FONTE: IBPT	



## Confira seu pedido

**Endereço de Entrega**  
R GUILHERME DE ALMEIDA, 320, 320 [Alterar](#)

**Horário da Entrega**  
Hoje, 1 de Dezembro - 12h30 até 14h30 [Alterar](#)

**Forma de Pagamento**  
Pix (Na entrega) [Alterar](#)

**Cupom**  
Tem um código? [Adicionar](#)

**Sua compra**  
Subtotal R\$ 551,81  
Serviços R\$ 4,00  
**TOTAL R\$ 555,81**

## Seus produtos

[Alterar compra](#)

Molho de Tomate Tradicional Fugini 300G 24 ~~R\$ 45,36~~  
R\$ 28,08

Peito Frango Resfr. Kg 8kg R\$ 103,76  
Pesar de 2 kilos

Acém Bovino 4kg ~~R\$ 107,96~~  
R\$ 95,88  
Pesar de 2 kilos como carne moída

Salsicha Sadia Kg 3kg ~~R\$ 44,97~~  
R\$ 26,91

Margarina com Sal Qualy 1Kg 1 ~~R\$ 17,99~~  
R\$ 15,97

Vinagre Álcool Castelo 750ml 1 R\$ 2,99

Caldo de Galinha Maggi 114G 2 R\$ 7,58

Luva de Látex Forrada Plus Laranja Tamanho M Sanro 1 Par 2 R\$ 17,98

Paleta Bovina sem Músculo 8,1kg R\$ 226,72  
Pesar de 4 kilos por favor carne de panela

Especiarias Damuja Folhas de Louro Embalagem 3G 2 R\$ 1,98

Farinha de Milho Damuja Embalagem 500G 4 R\$ 23,96

 Quero CNPJ na nota

**Atenção:** o valor total do seu pedido pode ser atualizado pela loja após a pesagem do(s) produto(s) ou em caso de substituição de algum item.

Adicionar observações (opcional)

Concluir Pedido



louro

Todos os departamentos

Promoções

Minha presença



**R\$ 3,29**

Louros 10g em 10g Pacote 10g



**R\$ 0,99**

Especiarias Folhas de Louro



Paleta Bovina sem Músculo - 8.1kg + R\$ 226,72

Pesar de 4 kilos por favor carne de panela



Salsicha Sadia Kg - 3kg + ~~R\$ 44,97~~ R\$ 26,91



Acém Bovino - 4kg + ~~R\$ 107,96~~ R\$ 95,88

Pesar de 2 kilos como carne moída



Vinagre Álcool Castelo 750MI - 1 + R\$ 2,99



Molho de Tomate Tradicional Fugini 300G - 24 + ~~R\$ 46,36~~ R\$ 28,08



Caldo de Galinha Maggi 114G - 2 + R\$ 7,58



Margarina com Sal Qualy 1Kg - 1 + ~~R\$ 17,99~~ R\$ 15,97



Luva de Látex Forrada Plus Laranja Tamanho M Sanro 1 Par - 2 + R\$ 17,98



Peito Frango Resfr. Kg - 8kg + R\$ 103,76

Pesar de 2 kilos



Farinha de Milho Damuja Embalagem 500G - 4 + R\$ 23,96



Especiarias Damuja Folhas de Louro Embalagem 3G - 2 + R\$ 1,98

**Produtos mais comprados nessa loja**



Detergente Líquido Clear Ypê R\$ 2,69

**Poupe R\$**

Bel



Limão Taiti R\$ 6,37 kg

Pão For Pre



Oleo de Soja Liza 900MI R\$ 5,79

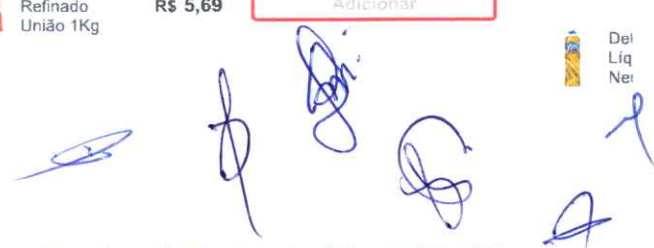
**Poupe R\$**

Chi



Açúcar Refinado União 1Kg R\$ 5,69

Del Líq Ner



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

Subtotal

**R\$ 551,81**

**Acesso rápido**

- [Clique aqui para...](#)
- [Sua conta](#)
- [Meus favoritos](#)
- [Formas de pagamento](#)
- [Decoração para...](#)

**Redes Sociais**



powered by **sítio mercado**

**Formas de pagamento**



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



Peito Frango Congelado Nutribem aprox. 2.200g

-

5

+

R\$ 142,90



Acém Moído Bandeja aprox. 480g

-

11

+

R\$ 150,92



Paleta Peçaço aprox. 650g

-

14

+

R\$ 217,56



Salsicha Hot Dog Sadia aprox. 420g

-

7

+

R\$ 29,33



Vinagre Álcool Fortaleza 750ml

-

1

+

R\$ 2,49



Farinha de Milho Siamar 500g

-

4

+

R\$ 19,96



*Handwritten signatures and scribbles in blue ink.*

R\$ 737,99 R\$ 737,99



Caldo Maggi Galinha Menos Sódio 57g

4

+

R\$ 11,96



Louro Folhas Zilio 5g

2

+

R\$ 5,98



Margarina Cremosa com Sal Qualy Pote 500g.

2

+

R\$ 17,98



Luvas Limpiano Multiuso, tam M

2

+

R\$ 23,98



Carne Suína Suan Congelado aprox. 660g

13

+

R\$ 59,67

Entrega

Receba em Casa

Custo de Envio:

R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 728,09

Custo total:

R\$ 737,99

[Compre mais itens desse vendedor](#)

Esvaziar Carrinho

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal

R\$ 728,09

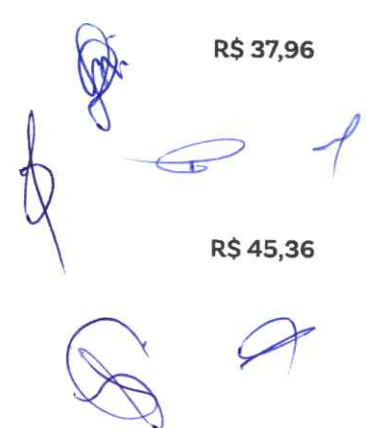


### Meu Carrinho




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
 Peito Frango com Osso sem Pele Resfriado Bandeira 1 Unidade 618g	a calcular	R\$ 13,53	14	R\$ 189,42
 Acém Bovino Moído Bandeira 1 Unidade 515g	a calcular	<del>R\$ 20,03</del> R\$ 14,92	8	R\$ 119,36
 Paleta Bovina Cubos Bandeira 1 Unidade 515g	a calcular	R\$ 20,03	16	R\$ 320,48
 Salsicha Perdigão Hot Dog 1 Porção 515g	a calcular	R\$ 8,44	6	R\$ 50,64
 Vinagre Castelo Alcool Claro 750ml	a calcular	R\$ 4,09	1	R\$ 4,09
 Farinha de Milho Deusa Amarela Biju 500g	a calcular	R\$ 9,49	4	R\$ 37,96
 Molho Tomate Fugini Tradicional Sachê 300g	a calcular	<del>R\$ 1,99</del> R\$ 1,89	24	R\$ 45,36
 Caldo Maggi Tablete Galinha Menos Sódio 114g	a calcular	R\$ 5,29	2	R\$ 10,58



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

	Louro Kitano em Pó 12 g	a calcular	R\$ 8,79 R\$ 6,49	2	R\$ 12,98
	Margarina Qualy com Sal 1kg	a calcular	R\$ 18,99	1	R\$ 18,99
	Luva Bettanin Esfrebom para Cozinha Média	a calcular	R\$ 11,99	2	R\$ 23,98

**Deseja CPF na nota**

Sim  Não

[Escolher mais produtos](#)

Subtotal	R\$ 833,84
Entrega	Grátis
<b>Total</b>	<b>R\$ 833,84</b>

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.09  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231201162825756743323  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 709,96  
DATA: 01/12/2023 - 13:28:58

-----

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: 01/12/2023 - 13:29:02

=====

DOCUMENTO: 120101  
AUTENTICACAO SISBB: D.234.F52.08D.819.FB2

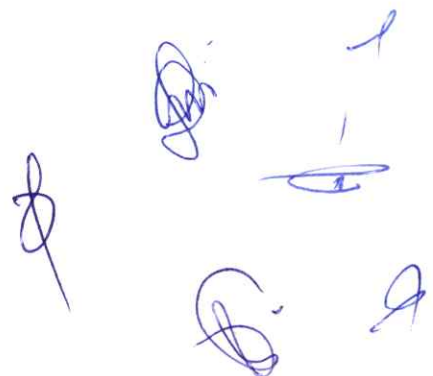
-----

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

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

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

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



RECEBEMOS DE LUCINEIA CARVALHO RODRIGUES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 160,00 DESTINATÁRIO: Associação Presbiteriana ade ação social APAS - RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 320 Jardim Santana LEME-SP

NF-e

Nº. 000.000.053  
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. 000.000.053  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1118 0526 1100 0149 5900 1000 0000 5313 5359 3697

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

135232097640163 - 30/11/2023 10:47:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415078360119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.052.611/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Presbiteriana ade ação social APAS

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO

30/11/2023

ENDEREÇO

RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 320

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Santana

CEP

13616-420

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/11/2023

MUNICÍPIO

LEME

UF

FONE / FAX

1935719039

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:47:22

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:252231008 18.052.611/0001-49 11/2023 [3523 1118 0526 1100 0149 5900 1252 2310 0812 5160 2521].  
Inf. Contribuinte: Data, Caixa, Cupom 30/11/2023 ,1 ,8125

RESERVADO AO FISCO



**LUCINEIA CARVALHO RODRIGUES**  
LUCINEIA CARVALHO RODRIGUES  
AVENIDA JOSE MOREIRA DE QUEIROZ 130 - Não informado VILA  
SANTA MARIA LEME  
CNPJ 18.052.611/0001-45 - 415078360119

Extrato No. 8125  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Emitente: 03.552.050/0001-70

NUMERO	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TR	VL ITEM	R\$
001	500	BOLD RECHEADO	1.000	UN	x 80,00		80,00	
002	500	BOLD RECHEADO	1.000	UN	x 80,00		80,00	

TOTAL R\$ 160,00  
Cartao de Debito

DADOS PARA ENTREGA  
Endereco: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 320 Jardim Santana  
LEME  
Destinatario: Associacao Presbiteriana de acao social  
APAS

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Tributos: R\$ 40,72 (25,45%) - Fed: 21,52 (13,45%) / Est:  
19,20 (12,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte 18PT  
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei  
Fed. 12.741/2012) R\$ 40,72

SAT No. 001.252.231  
30/11/2023 - 6:43:10



Handwritten signatures in blue ink.

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



[Bolo Recheado Doce de Leite aprox. 900g](#)

6



R\$ 296,46

Entrega

Receba em Casa

Custo de Envio:

R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 296,46

**Custo total:**

**R\$ 306,36**

[Compre mais itens desse vendedor](#)

[Esvaziar Carrinho](#)

### Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal

R\$ 296,46

Taxa de Venda

R\$ 0,00

Frete

R\$ 9,90

**Total**

6 Itens

**R\$ 306,36**

Inserir Cupom

Cupom

Aplicar


Agendar entrega



## 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
 Bolo Nevada Recheado com Coco 1 Unidade 1,133kg	a calcular	R\$ 48,60	6	R\$ 291,60

### Deseja CPF na nota

- Sim  Não

[Escolher mais produtos](#)

Subtotal R\$ 291,60  
Entrega A partir de R\$ 11,90  
Total R\$ 303,50

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.56  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231201163020674664334  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 160,00  
DATA: 01/12/2023 - 13:30:49

-----

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: 01/12/2023 - 13:30:54

=====

DOCUMENTO: 120102  
AUTENTICACAO SISBB: 5.7E1.0i4.2BF.A6I.C6F

-----

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 marks and signatures in blue ink at the bottom right of the page.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS

AGÊNCIA: 766-8      CONTA: 49797-5

=====

FAVORECIDO

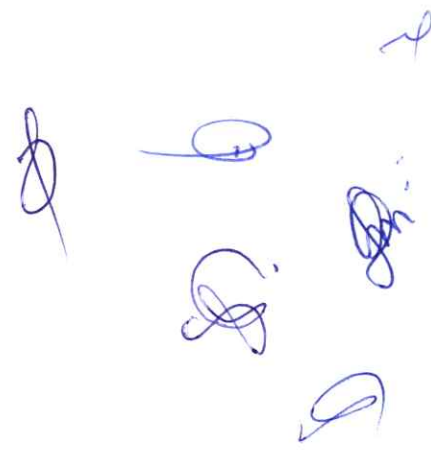
AGÊNCIA: 766-8      CONTA: 52363-1

NOME CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS

VALOR: 7.222,90

DATA: 08/12/2023

=====

Several handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. There are approximately six distinct signatures of varying complexity and style.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS

AGÊNCIA: 766-8      CONTA: 49797-5

-----  
FAVORECIDO

AGÊNCIA: 766-8      CONTA: 52363-1

NOME CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS

VALOR: 7.222,90

DATA: 11/12/2023  
-----

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is a cursive scribble, and the initials below it appear to be 'A' and 'S'.

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:51:12  
076600766 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 49.797-5 ✓

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/12/2023
NR. DOCUMENTO	616.507.000.015.339
VALOR TOTAL	5.000,00 ✓

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASS APAS INCENTIVO FISCAL

AGENCIA: 6507-2 CONTA: 15.339-7 ✓

NR. DOCUMENTO 610.766.000.049.797

=====

NR.AUTENTICACAO 2.7D0.A6E.A07.E15.487

7

CNPJ <b>03.552.050/0001-70</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23345.5850824-8</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000185741533</b>			Valor Total do Documento <b>562,87</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	562,87			562,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>562,87</b>			<b>562,87</b>

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 11/12/2023 10:46:03

85800000005 4    62870385233 5    54071623345 3    58508248305 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4	62870385233 5	54071623345 3	58508248305 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.552.050/0001-70  
Número: 07.16.23345.5850824-8  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 562,87

Pague com o PIX



*[Handwritten signatures and marks]*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.08.48  
0766800766

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS

*Estadual*

AGENCIA: 766-8 CONTA:

49.797-5

EFETUADO POR: FERNANDA CRISTINA PARIZ

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85800000005-4 62870385233-5

54071623345-3 58508248305-2

Data do pagamento 13/12/2023

Numero do Documento 07.16.23345.5850824-8

Valor Total 562,87

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====  
DOCUMENTO: 121301

AUTENTICACAO SISBB:

4.A8A.DD8.C6F.70F.DBC

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

CNPJ <b>03.552.050/0001-70</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.23346.0987661-3</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000186030028</b>			Valor Total do Documento <b>536,22</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	536,22			536,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	<b>Totais</b>	<b>536,22</b>			<b>536,22</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000005 1	36220385240 0	19071623346 2	09876613167 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.552.050/0001-70  
Número: 07.16.23346.0987661-3  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 536,22

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.10.16  
0766800766

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS

AGENCIA: 766-8 CONTA: 49.797-5

EFETUADO POR: FERNANDA CRISTINA PARIZ

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85840000005-1 36220385240-0

19071623346-2 09876613167-0

Data do pagamento 13/12/2023

Numero do Documento 07.16.23346.0987661-3

Valor Total 536,22

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====  
DOCUMENTO: 121302

AUTENTICACAO SISBB:

2.AA5.97E.F2A.4CA.C98

*Estadual*

*[Handwritten signatures and marks]*

CNPJ <b>03.552.050/0001-70</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS</b>		
Período de Apuração <b>2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23346.0992484-7</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000186029841 13º salário</b>			Valor Total do Documento <b>669,32</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	669,32			669,32
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>669,32</b>			<b>669,32</b>

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 12/12/2023 15:34:49

85870000006 5 69320385233 6 54071623346 1 09924847252 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000006 5	69320385233 6	54071623346 1	09924847252 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.552.050/0001-70  
Número: 07.16.23346.0992484-7  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 669,32

Pague com o PIX



*[Handwritten signatures and marks]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.11.43  
0766800766

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS *Estadual*  
AGENCIA: 766-8 CONTA: *49.797-5*  
EFETUADO POR: FERNANDA CRISTINA PARIZ

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85870000006-5 69320385233-6  
54071623346-1 09924847252-5  
Data do pagamento 13/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23346.0992484-7  
Valor Total 669,32

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
=====

DOCUMENTO: 121303  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.BFE.597.3ED.612.5E9

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS

AGÊNCIA: 766-8      CONTA: 49797-5 ✓

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 6507-2      CONTA: 15339-7 ✓

NOME CLIENTE: ASS APAS INCENTIVO FISCAL ✓

VALOR: 4.893,08 ✓

DATA: 13/12/2023

=====

7

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017  
AGÊNCIA: 766-8    CONTA: 41250-3 *Subvencões*

FAVORECIDO  
AGÊNCIA: 766-8    CONTA: 49797-5 *Estadual*

NOME CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS

VALOR: 562,87

DATA: 13/12/2023

*4*

*[Handwritten signatures]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017  
AGÊNCIA: 766-8      CONTA: 41250-3      *Subsistência*

-----  
FAVORECIDO  
AGÊNCIA: 766-8      CONTA: 49797-5      *Estadual*  
NOME CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS  
VALOR: 536,22  
DATA: 13/12/2023  
-----

*~*

*[Handwritten signatures]*



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGÊNCIA: 766-8

CONTA: 41250-3

*Subvenção*

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 766-8

CONTA: 49797-5

*Estadual*

NOME CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS

VALOR: 669,32



DATA: 13/12/2023


*~*

*[Handwritten signatures and marks]*



Confira seu pedido

-  **Endereço de Entrega**  
R GUILHERME DE ALMEIDA, 320, 320 [Alterar](#)
-  **Horário da Entrega**  
Amanhã, 15 de Dezembro - 10h até 12h30 [Alterar](#)
-  **Forma de Pagamento**  
Pix (Na entrega) [Alterar](#)

 **Cupom**  
Tem um código? [Adicionar](#)

**Sua compra**

Subtotal	R\$ 510,73
Serviços 	R\$ 4,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 514,73</b>

Seus produtos


 [Alterar compra](#)

	Batata	4kg	R\$ 27,96
	Cebola Nacional	600g	R\$ 3,89
	Cenoura Kg	420g	<del>R\$ 1,76</del> R\$ 1,46
	Milho Verde Fugini Sch 170G	2	R\$ 7,94
	Peito Frango Resfr. Kg	1kg	R\$ 13,79
	Maionese Hellmanns Tradicional 500G	2	R\$ 21,98
	Asa de Frango Kilo	1kg	<del>R\$ 18,49</del> R\$ 15,97
	Azeitona Verde Fatiada Rivoli 150G	2	R\$ 11,98
	Linguica Toscana Sadia	3kg	R\$ 65,97
	Coxinha da Asa de Frango Açogue	2kg	R\$ 31,58
	Goiabada Xavante Embalagem 300G	1	R\$ 3,69
	Coca-Cola Original Garrafa 2L	5	R\$ 49,95
	Água Mineral Natural sem Gás Crystal 5L	1	R\$ 10,27
	Pão de Alho Tradicional Aurora 340G	4	<del>R\$ 47,96</del> R\$ 43,88
	Bisteca do Contra File Bovino Kg	5kg	R\$ 189,95
<small>Cortar para Grelha</small>			
	Suco Tampico Frutas Cítricas 2L	1	R\$ 10,47

Quero CNPJ na nota



**Atenção:** o valor total do seu pedido pode ser atualizado pela loja após a pesagem do(s) produto(s) ou em caso de substituição de algum item.

tem queijo de palito de churrasco 

Concluir Pedido

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.21.35  
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231218102114790388486  
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70  
VALOR: 632,42  
DATA: 18/12/2023 - 07:21:27

-----

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: 18/12/2023 - 07:21:28

=====

DOCUMENTO: 121801  
AUTENTICACAO SISBB: 1.A91.B35.100.14D.32D

=====

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

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

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

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

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

NF-e  
Nº 5670  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**São Rafael supermercado**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
Nº 5670  
SÉRIE 1  
FOLHA 2  
PAGINA 1 DE 2

**CONTROLE DO FISCO**  
  
CHAVE DE ACESSO: 3523126895163100012055001000056701000047077  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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: 135232255643340 - 19/12/2023 15:14:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 415042418110  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:  
CNPJ / CPF: 68.951.631/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACO SOCIAL**  
CNPJ / CPF: 03.552.050/0001-70  
DATA EMISSÃO: 19/12/2023

ENDEREÇO: **RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318**  
BAIRRO / DISTRITO: **SANTANA**  
CEP: 16616420  
DATA ENTRADA / SAÍDA: 19/12/2023

MUNICÍPIO: **LEME**  
FONE / FAX: 1935541160  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA ENTRADA / SAÍDA: 15:11

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
363,78	31,13	0,00	0,00	632,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				632,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACO SOCIAL**  
FRETE POR CONTA: **Frete por conta**  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEICULO:  
UF: **SP**  
CNPJ / CPF: 03.552.050/0001-70

ENDEREÇO: **RUA GUILHERME DE ALMEIDA**  
MUNICÍPIO: **LEME**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

QUANTIDADE: **28**  
ESPÉCIE:  
MARCA:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO:  
PESO LIQUIDO:

**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
018056	DOCE GOIABADA PREDILECTA 300G BARRA	20079990	060	5929	UN0001	1	4,3700	0,00	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014392	AZEITONAS RIVOLI SC 150G FATIADA	20057000	060	5929	UN0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	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	2	3,9700	0,00	7,94	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011668	MAIONESE HELLMANN S 500G	21039011	060	5929	UN0001	2	10,9900	0,00	21,98	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040601	PAO ALHO AURORA TRADICIONAL 340G	19059090	060	5929	UN0001	4	9,9700	0,00	39,88	39,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011977	BEB SUÇO PRONTO TAMPICO FR CÍTRICAS 2L	22021000	060	5929	UN0001	1	10,4700	0,00	10,47	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016634	BEB AGUA MINERAL CRYSTAL 5L	22011000	060	5929	UN0001	1	10,2700	0,00	10,27	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037932	BEB REFR COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN0001	5	9,9900	0,00	49,95	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022793	OVOS JONIFE MEDIO VERM 12UN	04072100	040	5929	UN0001	1	10,7900	0,00	10,79	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000211	HORT CENOURA KG	07061000	040	5929	KG0001	0,402	4,1791	0,00	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008756	HORT CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG0001	0,604	6,4901	0,00	3,92	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008753	HORT BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG0001	3,954	6,9904	0,00	27,64	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000495	AC LING SÁDIA TOSCANA KG	16010000	060	5929	KG0001	3,052	21,9590	0,00	67,77	67,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	AC BISTECA DO CONTRA FILE KG	02022090	000	5929	KG0001	5,096	37,9906	0,00	193,60	193,60	193,60	0,00	8,71	0,00	0,00	4,50	0,00
000052	AC PEITO FRANGO RESFR KG	02071400	000	5929	KG0001	0,922	13,7852	0,00	12,71	12,71	12,71	0,00	0,57	0,00	0,00	4,50	0,00
000454	AC COXINHA ASA FRANGO KG	02071400	000	5929	KG0001	2,056	13,9689	0,00	28,72	28,72	28,72	0,00	1,25	0,00	0,00	4,50	0,00

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.31703 CHAVE ACESSO:35231268951631000120590006640602173421400619 REF CUPOM: 31703 - 15-12-2023 - ECF: 105 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 127,75 (20,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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 5670  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2  
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231268951631000120550010000056701000047077

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

135232255643340 - 19/12/2023 15:14:11

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
000053	AC ASA FRANGO RESFR KG	02071400	000	5929	KG0001	1,046	18,4896	0,00	19,34	19,34	19,34	0,00	0,87	0,00	0,00	4,50	0,0
001266	QU COALHO DEALE KG	04069020	000	5929	KG0001	1,954	55,9928	0,00	109,41	109,41	109,41	0,00	19,69	0,00	0,00	18,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO









*5*

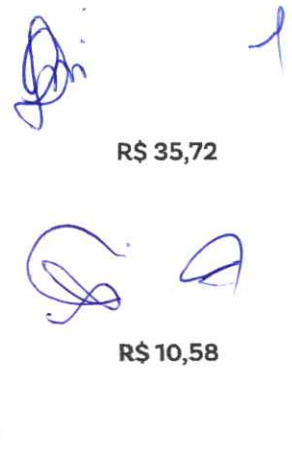
*Handwritten signatures and marks in the reserved area.*

## 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
 Batata 1 Unidade 309g	a calcular	R\$ 2,77	13	R\$ 36,01
 Cebola 1 Unidade 258g	a calcular	R\$ 2,31	3	R\$ 6,93
 Cenoura 1 Unidade 200g	a calcular	<del>R\$ 1,39</del> R\$ 0,99	3	R\$ 2,97
 Milho Verde Quero 170g	a calcular	<del>R\$ 5,29</del> R\$ 3,49	2	R\$ 6,98
 Peito Frango com Osso sem Pele Resfriado Bandeja 1 Unidade 618g	a calcular	R\$ 13,53	2	R\$ 27,06
 Maionese Hellmann's 500gr Leve Mais Pague Menos com 2Unidades	a calcular	R\$ 18,99	1	R\$ 18,99
 Asa de Frango Inteira Resfriado Bandeja 1 Unidade 618g	a calcular	R\$ 17,86	2	R\$ 35,72
 Azeitona Diza Verde Fatiada Sachê 100g	a calcular	R\$ 5,29	2	R\$ 10,58



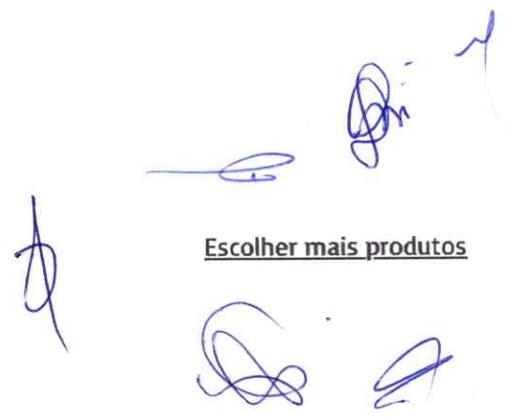
Lista de produtos		Preço unitário	Quantidade	Total
-------------------	--	----------------	------------	-------

	Linguiça Toscana Sadia 1 Porção 824g	a calcular	<del>R\$ 21,94</del> R\$ 15,57	4	R\$ 62,28
	Coxinha da Asa Frango Resfriado Bandeja 1 Unidade 618g	a calcular	R\$ 17,86	4	R\$ 71,44
	Goiabada Fugini 300g	a calcular	<del>R\$ 6,19</del> R\$ 5,29	1	R\$ 5,29
	Refrigerante Coca Cola Pet Original 2,5lt	a calcular	R\$ 12,29	5	R\$ 61,45
	Água Mineral Prata sem Gás 5l	a calcular	R\$ 12,49	1	R\$ 12,49
	Pão de Alho Santa Massa Tradicional 400g	a calcular	R\$ 16,99	4	R\$ 67,96
	Contra Filé Bovino Friboi Pedaco a Vácuo 1,280kg	a calcular	<del>R\$ 54,91</del> R\$ 49,89	4	R\$ 199,56
	Suco Prats Integral Laranja 1,7lt	a calcular	<del>R\$ 24,90</del> R\$ 19,98	1	R\$ 19,98

Deseja CPF na nota

Sim  Não

Escolher mais produtos



Subtotal	R\$ 645,69
Entrega	Grátis
Total	R\$ 645,69

Criar lista a partir do carrinho



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

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.



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



Batata - 1 unidade aprox. 156g

-

26

+

R\$ 28,34



Cebola - 1 unidade aprox. 220g

-

3

+

R\$ 4,62



Cenoura - 1 Unidade aprox. 150g

-

3

+

R\$ 2,25



Milho Verde em Conserva Fugini 170g

-

2

+

R\$ 7,98



Peito de Frango com Osso Resfriado aprox. 1.000g

-

1

+

R\$ 15,49



Maionese Hellmanns Pote 500g

-

2

+

R\$ 13,48

Era R\$ 17,98



*Handwritten signatures and marks in blue ink.*

<sup>70</sup> R\$ 808,03 <sup>70</sup> R\$ 808,03



[Coxinha da Asa de Frango Congelada Sadia Pouch 1kg](#)



2

+

RS 33,50



[Linguixa Toscana Sadia aprox. 483g](#)



7

+

RS 77,70



[Azeitona Verde em Conserva Fatiada Rivoli Sachê 150g](#)



2

+

RS 12,98



[Goiabada Reserva de Minas 300g](#)



1

+

RS 5,49



[Refrigerante Coca-Cola Pet 2l](#)



5

+

RS 47,95



[Água Bioleve Galão 6l](#)



1

+

RS 12,90



[Pão de Alho Santa Massa 400g](#)



4

+

RS 61,96



[Contra Filé Frigon aprox. 1.600g](#)



5

+

RS 318,40



*Handwritten signatures and scribbles in blue ink.*



## ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

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

Vencimento  
**18/12/2023**

Total a pagar  
**R\$ 149,90**

O que está sendo cobrado:

(1) Xturbo Fibra 500 Mb - Empresarial - SCM

R\$ 44.97

(1) Tãon 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](http://pix.xturbo.com.br)



**Bradesco** **237** 23790.20106 90000.073792 50003.561706 1 95680000014990

#### 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
28/11/2023	1223P16352 / 737950	0201.532890	09000007379504

#### Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

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

#### Vencimento

**18/12/2023**

#### Valor Documento

**R\$ 149,90**

(-) Descontos / Abatimentos  
(+) Mora / Multa  
(=) Valor / Cobrado

#### Pagador

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



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Sua fatura XTurbo chegou!**

**Olá, ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS!**

**Essa é sua fatura de dezembro,**

## **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](https://central.xturbo.com.br)

[www.xturbo.com.br](https://www.xturbo.com.br)

 @xturboprovedor

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

*[Handwritten signatures 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 000393710 Emissão: 05/12/2023

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 ISENTO

Base do Cálculo do ICMS	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 Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	44,97

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
9a6b.e46a.d3d2.86f2.899a.7d38.e3f4.4fc1	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVICOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(1) Xturbo Fibra 500 Mb - Empresarial - SCM- 18/11/2023 até 17/12/2023	44,97	44,97	18,00

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45%, Estaduais: 18% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT Chave "2A4940"

**TAON SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA****RECIBO/FATURA NUMERADA**

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

1ª VIA CLIENTE

Nº 000290666

Data de emissão: 05/12/2023

Nome ou Firma: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Endereço: R.Guilherme de Almeida , 318

Bairro: Jardim Santana

Município: Leme - SP

Insc. CNPJ (MF) Nº: 03552050000170

Período de Faturamento:

Nat. da Operação: Prestação de Serviços

18/11/2023 até 17/12/2023

Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0,00	104,93	0,00	104,93
Retenção Imposto de Renda	Retenção Contribuição Social	Retenção PIS	Retenção Cofins	Valor Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	104,93

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO DO SERVIÇO
(1) Taon Serviços Fibra 500 Mb - Empresarial - SVA-	R\$ 104,93
<b>TOTAL R\$</b>	R\$ 104,93

Observação:


18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:24:05  
076600766 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790201069000007379250003561706195680000014990

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	121.802
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	149,90
VALOR COBRADO	149,90

=====

NR.AUTENTICACAO 5.3BA.B98.801.E73.DB8

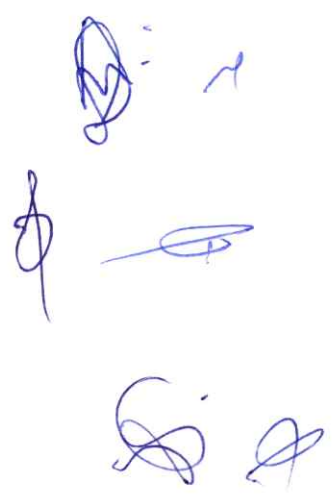
=====

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

Estadual

Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS</b>		Agência / Código do Beneficiário 4423/4423/3371-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO SOCIAL</b>		Nosso Número 0112652-4		<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 25/12/2023	Número do Documento 2538111	Espécie R\$	Valor do Documento 1.511,03		
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Data do processamento 27/11/2023



756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS</b>		CNPJ/CPF 00.458.459/0001-33	Sacado / Avalista	Vencimento 25/12/2023
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>RUA PADRE JULIAO, 1312 - CENTRO - LEME/SP 13610230</b>				
Nosso Número 0112652-4	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
				Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5
Data do Documento 27/11/2023	Número do Documento 2538111	Espécie Documento DM	Acerte 1	Data do Processamento 27/11/2023
				(=) Valor do Documento 1.511,03
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\$ 4,99 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/12/2023 Cobrar multa de R\$ 30,22 para pagamento a partir de 26/12/2023				
(-) Desconto				
(-) Outras Deduções/Abatimento				
(+ ) Mora / Multa / Juros				
(+ ) Outros Acréscimos				
(=) Valor Cobrado				

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO 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 11265.240017 9 95750000151103

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 25/12/2023
Beneficiário <b>EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS</b>		CNPJ / CPF 00.458.459/0001-33		Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5	
Data do Documento 27/11/2023	Número do Documento 2538111	Espécie Doc. DM	Acerte 1	Data do Processamento 27/11/2023	Nosso Número 0112652-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.511,03
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\$ 4,99 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/12/2023 Cobrar multa de R\$ 30,22 para pagamento a partir de 26/12/2023					
(-) Desconto					
(-) Outras Deduções/Abatimento					
(+ ) Mora/Multa/Juros					
(+ ) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO 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





RECEBEMOS DE EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS LTDA EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000253811
		002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	1.511,03	Série 3
			DATA DA EMISSÃO	27/11/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS LTDA EPP</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
 RUA PADRE JULIAO 1312 CENTRO LEME - SP CEP: 13610230 Fone: (19)3571-3311	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000253811 SÉRIE 3 FL 1 / 3	CHAVE DE ACESSO 3523 1100 4584 5900 0133 5500 3000 2538 1112 8676 3422 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 135232068753714 27/11/23 11:39:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415049050112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CPF/CNPJ 00.458.459/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		03.552.050/0001-70	27/11/2023 11:40
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 27/11/2023 11:40:44



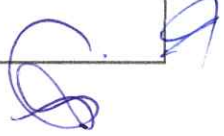
FATURA			
NÚMERO 60333	VALOR ORIGINAL 1.511,03	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.511,03

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	25/12/23	1.511,03									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BC ICMS 1.470,67	VALOR ICMS 212,55	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBS 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.511,03	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.511,03	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				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
007527	OVOS VERMELHO TIPO EXTRA C/12	04079000	040	5929	PC	1,0000	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2,74												
003474	FERMENTO EM PO 250G ROYAL	21023000	000	5929	UN	2,0000	10,59	21,18	21,18	3,81	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 6,66												
052587	SACO CHUP SEGPLAST 5X23 C/100	39232110	000	5929	PC	2,0000	2,29	4,58	4,58	0,82	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,61												
078596	MILHO PIPOCA BIG POC IMPOR 1KG	10059090	000	5929	KG	6,0000	9,99	59,94	59,94	10,79	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 18,85												
050826	SACO MONO P-2 C/100 FERPEL 25X15CM	48042900	000	5929	PC	1,0000	4,50	4,50	4,50	0,81	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,45												
070156	FORM PAPEL CUPCAKE C/100 BRANCA REGINA	48195000	000	5929	PC	2,0000	6,69	13,38	13,38	2,41	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 4,47												
026905	SACO PP 15X20X0,6 1KG	39232190	000	5929	PC	1,0000	24,99	24,99	24,99	4,50	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 8,82												

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: CFe3523110045845900013348990004727211265BASE ICMS R 1.470,67 VALOR ICMS R 212,55VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 1.470,67	RESERVADO AO FISCO   

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/11/23 11:40:02

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**EMBALEME COM.EMB.DESCONTAVEIS LTDA**  
**EPP**



RUA PADRE JULIAO 1312  
 CENTRO  
 LEME - SP  
 CEP: 13610230  
 Fone: (19)3571-3311 Fax: 0

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000253811  
 SÉRIE 3  
 FL 2 / 3



CHAVE DE ACESSO  
 3523 1100 4584 5900 0133 5500 3000 2538 1112 8676 3422

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
 da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135232068753714 27/11/23 11:39:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 415049050112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ  
 00.458.459/0001-33

**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
047054	PAPEL ALUMINIO 45CMX7,5M BOMPACT	76071190	000	5929	PC	1,0000	7,79	7,79	7,79	1,40	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2,55												
059672	GARFO SOBR BELLOCOPO C/50 CRISTAL	39241000	060	5929	PC	5,0000	2,69	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 5,05												
043773	TOUCA DESCARTAVEL TNT BRANCA C/100 BOMPACT	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												
023947	BALAO 7 VERMELHO RUBI SR C/50	95030099	000	5929	PC	2,0000	8,69	17,38	17,38	3,13	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 5,70												
001582	BALAO 7 CINTILANTE DOURADO C/50	95030099	000	5929	PC	2,0000	8,69	17,38	17,38	3,13	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 5,70												
083801	CHOCOTTONE DI SANTO 400G C/18	19052010	000	5929	CX	5,0000	156,55	782,75	782,75	93,93	0,00	12,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 209,38												
083623	CHOCOTTONE DI SANTO 400G	19052010	000	5929	UN	10,0000	8,69	86,90	86,90	10,43	0,00	12,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 23,25												
026905	SACO PP 15X20X0,6 1KG	39232190	000	5929	PC	1,0000	24,99	24,99	24,99	4,50	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 8,82												
003637	BOBINA PICOTADA ESTRELA 30X40 RIO PLASTIC	39234000	000	5929	UN	2,0000	18,99	37,98	37,98	6,84	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 12,45												
071529	PRATO PLASTICO RASO BR 15CM C/10 FONPLAST	39241000	060	5929	PC	10,0000	0,99	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 3,72												
000500	PO PARA SORVETE MILHO VERDE KG	21069029	000	5929	KG	0,1060	38,0188679	4,03	4,03	0,72	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,26												
000497	PO PARA SORVETE COCO BRANCO ALGEMIX KG	21069029	000	5929	KG	0,1120	38,0357143	4,26	4,26	0,77	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,34												
001051	PO PARA SORVETE IOGURTE KG ALGEMIX	21069029	000	5929	KG	0,1080	37,962963	4,10	4,10	0,74	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,29												
000503	PO PARA SORVETE CHOCOLATE BRANCO KG	21069029	060	5929	KG	0,0660	38,030303	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000503	PO PARA SORVETE CHOCOLATE BRANCO KG	21069029	060	5929	KG	0,0660	38,030303	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009970	PO PARA SORVETE CHICLETE KG SELECTA	21069029	000	5929	KG	0,1200	38,00	4,56	4,56	0,82	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,43												
043353	PO PARA SORVETE LEITINHO PREMIUM KG	21069029	000	5929	KG	0,1060	38,0188679	4,03	4,03	0,72	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,26												
002196	PO PARA SORVETE BLUE ICE ALGEMIX KG	21069029	000	5929	KG	0,1020	38,0392157	3,88	3,88	0,70	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,22												
003157	PO PARA SORVETE CEREJA ALGEMIX KG	21069029	000	5929	KG	0,1080	37,962963	4,10	4,10	0,74	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,29												
000505	PO PARA SORVETE MARACUJA KG	21069029	000	5929	KG	0,1060	38,0188679	4,03	4,03	0,72	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,26												
009972	PO PARA SORVETE MORANGO PREMIUM KG	21069029	000	5929	KG	0,1100	38,00	4,18	4,18	0,75	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,31												

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/11/23 11:40:02

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS LTDA**  
**EPP**



RUA PADRE JULIAO 1312  
 CENTRO  
 LEME - SP  
 CEP: 13610230  
 Fone: (19)3571-3311 Fax: 0

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000253811  
 SÉRIE 3  
 FL 3 / 3



CHAVE DE ACESSO  
 3523 1100 4584 5900 0133 5500 3000 2538 1112 8676 3422  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
 da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135232068753714 27/11/23 11:39:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 415049050112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ  
 00.458.459/0001-33

**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
002946	FECHO ARAME PLASTICO BRANCO 8CM K	672172090	000	5929	KG	0,5280	52,9924242	27,98	27,98	5,04	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 7,55													
065304	LUVÁ VINILFLEX SEM PO TRANSPARENTE C/100 M BOMPACK	39262000	000	5929	PC	2,0000	9,99	19,98	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 6,55													
007009	ETIQUETA ESPACAMENTO PROD/FAB/VAL E PR N.4 C/333	48219000	000	5929	PC	2,0000	9,99	19,98	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 6,29													
066444	SACO PRES 35X54 LIZ C/50	39232190	000	5929	PC	2,0000	48,42	96,84	96,84	17,43	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 34,19													
002387	JUTA TR FECHADA CRU P-9 1M LARGURA	53039010	000	5929	MT	2,4000	24,00	57,60	57,60	10,37	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 18,12													
050831	SACO PAPEL KRAFT 5KG C/100 FERPEL 52X43CM	48042900	000	5929	PC	4,0000	11,90	47,60	47,60	8,57	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 15,29													
052598	SACO PRES 20X29 C/50 CROMUS	39232990	000	5929	PC	1,0000	16,90	16,90	16,90	3,04	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 5,96													
068891	SACO PRES 20X29 NOELITO VERM C/50 CROMUS	39232990	000	5929	PC	1,0000	16,90	16,90	16,90	3,04	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 5,96													

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/11/23 11:40:02



### Produtos FULL



**Saco Presente 20x29 Ariel Frozen Princesas 40 Un Cromus**  
ESTAMPA: PRINCESAS DREAM

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

1

Último disponível

R\$ 24<sup>65</sup>



**500 Sacos Papel 5kg Kraft Mix Liso Pão Delivery Promoção**

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

1 +

22 disponíveis

-6% R\$ 79  
R\$ 73<sup>32</sup>



**Tecido Juta Por Metro Trama Média Mais Utilizada Decoração**

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

1 +

13 disponíveis

R\$ 21<sup>99</sup>



**Etiqueta De Alimento Prazo Validade Anvisa 60x40 - Milheiro**

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

2 +

100 disponíveis

R\$ 53<sup>96</sup>



**1 Caixa De Luva Flex Vinil Descartável S/pó P M G - 100 Unid**  
Cor: Transparente, Tamanho: M

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

2 +

15 disponíveis

R\$ 37<sup>98</sup>



**Amarrilho / Lacre / Fecho / Arame - 14cm Branco - 500 Und**

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

1 +

22 disponíveis

R\$ 29<sup>90</sup>

#### Resumo da compra

Produtos (41)

Envios

0 de 2 cupons aplicados

**Total**

R\$ 874

R\$ 46<sup>26</sup>

**R\$ 920<sup>26</sup>**

[Continuar a compra](#)

*Handwritten signatures and scribbles in blue ink.*



Balão Bexiga Metalizado - Várias Cores - N°9 C/ 25 Unidades

Cor: Vermelho

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

- 2

2 disponíveis

R\$ 53<sup>78</sup>



Touca Descartável Tnt C/ Elástico C/100 C/ Nota

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

- 2 +

100 disponíveis

-10% R\$ 31  
R\$ 27<sup>90</sup>

Garfo Plástico Descartável Sobremesa Resistente - 50 Und

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

- 5 +

6 disponíveis

R\$ 58<sup>50</sup>



Saco Saquinho Transparente Pp 15x20 100 Unidades

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

- 2 +

44 disponíveis

R\$ 33<sup>80</sup>



Forma De Papel Empada Doces Cupcake 100 Forminhas Forneavel

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

- 2 +

9 disponíveis

-5% R\$ 25<sup>77</sup>  
R\$ 24<sup>68</sup>

Frete

Grátis

Frete grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais.

[Ver mais produtos Full >](#)

## DON EMBALAGENS



Saco Presente 20x29 Com 50 Embalagens Loja Ataccado

Metalizado Liso: Azul Liso

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

1 +

21 disponíveis

R\$ 19<sup>95</sup>

Frete

R\$ 11<sup>50</sup>

Frete grátis

Adicione mais R\$ 59,05 em produtos para conseguir frete grátis.

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*

[Ver mais produtos do vendedor >](#)

## EMBALAGENS GS



Saco De Presente Metalizado 35x45 50 Unidades

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

- 2

2 disponíveis

R\$ 149<sup>98</sup>

Frete

Grátis

Frete grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais.

[Ver mais produtos do vendedor >](#)

## RARISSONCARDOSO



Pó Para Sorvete Apti 120g - Escolha Seu Sabor

sabores: creme

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

- 3 +

4 disponíveis

R\$ 20<sup>97</sup>



Pó Para Sorvete Apti 120g - Escolha Seu Sabor

sabores: coco

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

- 3 +

11 disponíveis

R\$ 20<sup>97</sup>



Pó Para Sorvete Apti 120g - Escolha Seu Sabor

sabores: abacaxi

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

- 3 +

16 disponíveis

R\$ 20<sup>97</sup>



Pó Para Sorvete Apti 120g - Escolha Seu Sabor

sabores: chocolate

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

- 3 +

8 disponíveis

R\$ 20<sup>97</sup>

Frete

Grátis

Frete grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais.

[Ver mais produtos do vendedor >](#)

PANDAX.COM.BR

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*



### 200 Prato Descartável 15cm Pratinho Plástico Bolo Sobremesa

Cor: Branco

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

1 +

100 disponíveis

R\$ 49<sup>99</sup>

Frete

~~R\$ 45<sup>00</sup>~~ R\$ 12<sup>64</sup>

Frete grátis

Adicione mais R\$ 29,01 em produtos para conseguir frete grátis.

[Ver mais produtos do vendedor >](#)

### IMJ MAX



### Ovos Branco Shida Embalagem 20 Un

Disponível em 4 dias após a sua compra

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

- 2 +

100 disponíveis

R\$ 75<sup>96</sup>

Frete

~~R\$ 30<sup>00</sup>~~ R\$ 22<sup>12</sup>

Frete grátis

Adicione mais R\$ 3,04 em produtos para conseguir frete grátis.

[Ver mais produtos do vendedor >](#)

### Recomendado para você



~~R\$ 11<sup>99</sup>~~  
**R\$ 9<sup>79</sup>** 30% OFF  
12x R\$ 0,95

**FULL**  
Touca Descartavel Tnt 100un Higienica  
Proteção Estética Full



~~R\$ 26<sup>99</sup>~~  
**R\$ 18<sup>29</sup>** 44% OFF  
12x R\$ 1,77

**FULL**  
Touca Descartável Tnt Branca  
Sanfonada 50 Unidades C/ Anvisa



~~R\$ 25<sup>49</sup>~~  
**R\$ 14<sup>52</sup>** 43% OFF  
12x R\$ 1,41

**FULL**  
100 Toucas Descartaveis Proteger Os  
Cabelos Com Nota Fiscal



~~R\$ 149<sup>99</sup>~~  
**R\$ 119<sup>34</sup>** 22% OFF  
6x R\$ 19,89 sem juros

**FULL**  
Progressiva Organica 100% Liso, Soul  
Care Profissional



~~R\$ 26<sup>99</sup>~~  
**R\$ 22<sup>83</sup>** 15% OFF  
12x R\$ 2,21

**FULL**  
Forma P/ Cupcake Pão  
Antiederente 12 Cavida



*Handwritten signatures and scribbles in blue ink.*



**SUPERMERCADO**



Panettone Com Gotas De Chocolate Tommy Caixa 400g

Excluir Salvar

15

85UN 1097.35 + -20% R\$ 242<sup>00</sup>  
R\$ 193<sup>65</sup>



Saco Plástico Transparente 30x40 Bobina Picotada Com 500un

Excluir Salvar

2

R\$ 61<sup>98</sup>



Folha De Alumínio Em Rolo Wyda 30cm X 4,0m

Excluir Salvar

2

R\$ 9<sup>18</sup>



Saco De Papel Branco Mono Viagem 1 13x20 C/1000un

Excluir Salvar

1

R\$ 66<sup>57</sup>



Saquinho Para Gelinho Farofa Vinagrete Talheres 5x23 1000uni

Excluir Salvar

1

-12% R\$ 28<sup>00</sup>  
R\$ 25<sup>51</sup>



Fermento Em Pó

Excluir Salvar

2

R\$ 11<sup>58</sup>

Frete

Grátis

Frete grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais.

[Ver produtos de Supermercado](#)

**Resumo da compra**

Produtos (23)

Frete

[Inserir código do cupom](#)

**Total**

R\$ 368<sup>47</sup>  
Grátis

R\$ 368<sup>47</sup>

Continuar a compra

R\$ 1465.82



18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:25:42  
076600766 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

-----

75691442360100337150511265240017995750000151103

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	121.803
DATA DE VENCIMENTO	25/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.511,03
VALOR COBRADO	1.511,03

=====

NR.AUTENTICACAO C.407.0C8.BBB.8CB.760

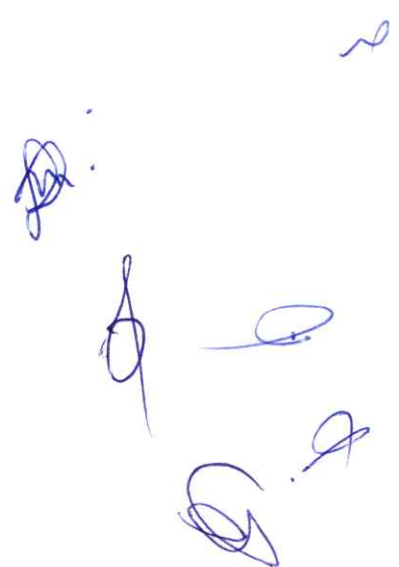
=====

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.



Vencimento <b>28/12/2023</b>	Agência/Código do Beneficiário 0050/75944-8	Número do Documento 17367	Nosso Número 109/00017367-9
Valor do Documento <b>137,62</b>	(-) 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  
AVENIDA 5, 1531 - 13503-254 RIO CLARO-SP

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento <b>28/12/2023</b>
Beneficiário Santo Andre e Frugoni Ltda AVENIDA 5, 1531 - 13503-254 RIO CLARO-SP			07.934.973/0001-47		Agência/Código do Beneficiário 0050/75944-8
Data do Documento 01/12/2023	Número do Documento 17367	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 01/12/2023	Nosso Número 109/00017367-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>137,62</b>

Instruções: Texto de Responsabilidade do Beneficiário

ServR  
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SOFTWARE PONTO SECULLUM WEB  
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/61e7ce15d1>

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

Número da  
NFS-e  
10503



Data e Hora da Emissão	07/12/2023 10:44:04	Competência	7/12/2023	Código de Verificação	MFK2GOJBP
Número do RPS	11070	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	AV. 5,1531 - JARDIM CLARET CEP: 13503-254				
Complemento:		Telefone:	(19)3557-8446	e-mail:	contato@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 %	4,16
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	(X) 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.

*(Handwritten signatures and marks)*

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:27:45  
076600766 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080173679005407594480001695780000013762

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	121.804
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	137,62
VALOR COBRADO	137,62

=====

NR.AUTENTICACAO 6.57F.E87.BAE.E47.DBD

=====





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.

1





BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02  
 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215  
 Itajaí - SC

Agradecemos a preferencia

Recibo do Pagador

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00405.810292 22575.400001 7 95830000034401

Beneficiário <b>BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02</b> <b>R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0292/25754-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>109/00004058-1</b>
Número do documento <b>0000007912</b>	CPF/CNPJ <b>29.751.789/0001-02</b>	Vencimento <b>02/01/2024</b>	Valor documento <b>344,01</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Demonstrativo  
**BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02**  
**R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - Itajaí - SC**  
 Ordem de Serviço 5455 / Nota Fiscal 202300000007912. Refere-se ao documento RPS 7503.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00405.810292 22575.400001 7 95830000034401

Local de pagamento <b>Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes</b>					Vencimento <b>02/01/2024</b>
Beneficiário <b>BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02</b> <b>R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>0292/25754-0</b>
Data do documento <b>11/12/2023</b>	Nº documento <b>0000007912</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>11/12/2023</b>	Nosso número <b>109/00004058-1</b>
Uso do banco <b>109</b>	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>344,01</b>

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

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)*



# 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 7503 série RP1, emitido em 11/12/2023



Número e Série da NFS-e  
00000007912 / A1

Data e Hora da Emissão  
11/12/2023 09:07:49

Competência  
12/2023

Código de Verificação  
ERLI-F2OX

### 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. Dez/2023 - Vencto. 02/01/2024

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 344,01**

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
344,01	344,01	2,00 %	0,00	6,88
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	<b>Valor líquido da NFS-e</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>344,01</b>

### 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  
Nº00000007912 / A1, EMITIDA EM 11/12/2023 NO VALOR DE R\$ 344,01.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_

*(Handwritten signatures)*

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:34:45  
076600766 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080040581029222575400001795830000034401

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	121.805
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	344,01
VALOR COBRADO	344,01

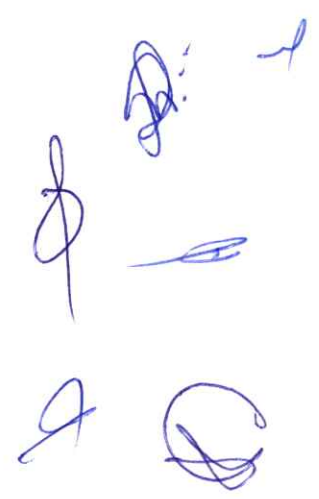
NR.AUTENTICACAO 3.2AA.28C.B44.77E.2E1

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 <b>EMBALEME COM.EMB.DESCA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>4423/4423/3371-5</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL</b>		Nosso Número <b>0112744-7</b>		<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 <b>02/01/2024</b>	Número do Documento <b>2559232</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>140,93</b>		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Data do processamento <b>05/12/2023</b>



756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>EMBALEME COM.EMB.DESCA</b>		CNPJ/CPF <b>00.458.459/0001-33</b>		Sacado / Avalista		Vencimento <b>02/01/2024</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>RUA PADRE JULIAO, 1312 - CENTRO - LEME/SP 13610230</b>							
Nosso Número <b>0112744-7</b>		Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário <b>4423/3371-5</b>	
Data do Documento <b>05/12/2023</b>	Número do Documento <b>2559232</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>1</b>	Data do Processamento <b>05/12/2023</b>	<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		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. <b>APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO</b> Cobrar juros de R\$ 0,47 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/01/2024 Cobrar multa de R\$ 2,81 para pagamento a partir de 03/01/2024					<b>140,93</b>		

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 11274.470027 3 95830000014093

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>02/01/2024</b>		
Beneficiário <b>EMBALEME COM.EMB.DESCA</b>		CNPJ / CPF <b>00.458.459/0001-33</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>4423/3371-5</b>			
Data do Documento <b>05/12/2023</b>	Número do Documento <b>2559232</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>1</b>	Data do Processamento <b>05/12/2023</b>	Nosso Número <b>0112744-7</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	<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		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. <b>APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO</b> Cobrar juros de R\$ 0,47 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/01/2024 Cobrar multa de R\$ 2,81 para pagamento a partir de 03/01/2024					<b>140,93</b>		

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

Handwritten signatures and marks in blue ink.



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 000255923  
SÉRIE 3  
FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
3523 1200 4584 5900 0133 5500 3000 2559 2319 9049 8543

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135232135658475 05/12/23 09:15:27

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  
05/12/2023 09:14

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  
05/12/2023 09:14:47

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	255923	157,83	0,00	157,83

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	10/12/23	16,90	002	02/01/24	140,93						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	157,83	28,39	0,00	0,00	0,00	157,83
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	157,83	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF	
	9-Sem ocorrência de transporte					
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
025187	LACO PRONTO GG C/10 YDH 4822	95059000	000	5929	PC	9,0000	4,99	44,91	44,91	8,08	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 18,39													
000689	LIGA NEUTRA KG	21069090	000	5929	KG	0,3020	24,0066225	7,25	7,25	1,30	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2,28													
084947	SACO PRES 30X44 METAL SORTIDO C/50 CROMUS	39232990	000	5929	PC	1,0000	31,90	31,90	31,90	5,74	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 11,26													
084947	SACO PRES 30X44 METAL SORTIDO C/50 CROMUS	39232990	000	5929	PC	1,0000	31,90	31,90	31,90	5,74	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 11,26													
066360	SACO PRES 30X44 JUVENIL SORT C/50 CROMUS	39232190	000	5929	PC	1,0000	29,90	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 10,56													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: Cfe35231200458459000133590008055180611820760613 Cfe35231200458459000133590008055180609989685995BASE ICMS R 157,83 VALOR ICMS R 28,39VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 157,83	RESERVADO AO FISCO 

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 05/12/23 09:15:43

Descontos de R\$ 16,90

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS LTDA**  
**EPP**

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000255923  
 SÉRIE 3  
 FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO  
 3523 1200 4584 5900 0133 5500 3000 2559 2319 9049 8543

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
 da Sefaz Autorizadora



RUA PADRE JULIAO 1312  
 CENTRO  
 LEME - SP  
 CEP: 13610230  
 Fone: (19)3571-3311 Fax: 0

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135232135658475 05/12/23 09:15:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 415049050112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ  
 00.458.459/0001-33

**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
070559	CONFETE CARNAVAL 100G	95059000	000	5929	PC	3,0000	3,99	11,97	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 4,90													

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 05/12/23 09:15:43

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:38:57  
076600766 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO SICCOB S.A.  
-----

75691442360100337150511274470027395830000014093

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 121.806  
DATA DE VENCIMENTO 02/01/2024  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 140,93  
VALOR COBRADO 140,93  
-----

NR.AUTENTICACAO 0.D84.003.8CC.BD7.6F6  
-----

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.



## Meu Carrinho

### Resumo do Pedido

Produtos(29 itens)

R\$ 114,10

Frete

A Calcular

**Subtotal**

**R\$ 114,10**

588,60

Fechar Pedido

Calcular Frete

Não sei meu CEP

Digite seu CEP

**Calcular**

**Salvar Cotação**

**Negociar**



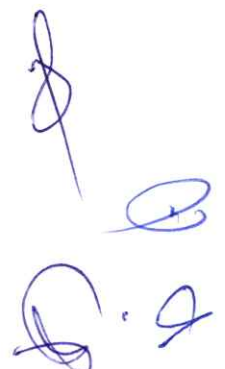
Laço Pronto Liso Azul 23mm PT 10 UN Cromus

R\$ 5,10

- 5 +



Laço Pronto Liso Rosa 18mm PT 10 UN Cromus



R\$ 3,90

- 4 +



Kit Saco para Presente 30x44cm Baby Shark 1 UN Estampas Sortidas Cromus

R\$ 3,65

90 x 3,65 = 328,50

- 10 +



Kit Saco para Presente 30x44cm Minnie 1 UN Estampas Sortidas Cromus

R\$ 3,65

40 x 3,65 = 146

- 10 +

[Esvaziar Carrinho](#)

### Nossos Serviços e Canais

#### Sobre o Gimba

- ▶ Institucional
- ▶ Regras de Frete
- ▶ Segurança e Privacidade
- ▶ Troca e Devoluções

#### Para você

- ▶ Atendimento
- ▶ Blog Mundo Gimba
- ▶ Gimba Empresa
- ▶ Nossas Lojas

#### Atendimento

- ▶ Televentas
- ▶ Whatsapp
- ▶ Ouvidoria
- ▶ Todos os canais

#### Serviços

- ▶ 2ª Via de Boletó
- ▶ Cotação
- ▶ Minha Lista
- ▶ Negociação



Amex



Diners



Elo



Maste



Visa



Pix



Boleto



Reclar



Secure



Ebit

Preços e condições de pagamentos válidos exclusivamente para compras realizadas no site, podendo diferir na rede de lojas físicas. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Vendas sujeitas a análise e conferência de dados.

*Handwritten signatures and scribbles in blue ink.*

### Produtos **FULL**



Saquinho Presente Grande Sortido 50 Unidades 30x44 Infantil

Excluir Salvar Comprar

1 +

100 disponíveis

R\$ 54<sup>90</sup>



Laço Mágico Fácil Pronto Presente Médio Cromus 18 Mm 10 Un

Cor: Azul-escuro

Excluir Salvar Alterar Comprar

9 +

100 disponíveis

R\$ 113<sup>76</sup>

Frete

Grátis

Frete grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais.

[Ver mais produtos Full >](#)

### AÊ FESTOU



Confete Carnaval Pct 100gr Festa Carnaval Balada

Excluir Salvar Comprar

3 +

10 disponíveis

R\$ 44<sup>70</sup>

Frete

R\$ 19<sup>20</sup>

Frete grátis

Adicione mais R\$ 34,30 em produtos para conseguir frete grátis.

[Ver mais produtos do vendedor >](#)

### DON EMBALAGENS



Saco De Presente 30x44 Pc. C/ 100 Un. Sortido Infantil

Excluir Salvar Comprar

1 +

100 disponíveis

R\$ 115<sup>70</sup>

Frete

Grátis

Frete grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais.

[Ver mais produtos do vendedor >](#)

Resumo da compra

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*



Beneficiário <b>LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE</b> 27.013.996/0001-26 <b>JOAO BOZZA 50</b> <b>JARDIM RESIDENCIAL QUAGLIA</b> <b>LEME - SP</b> 13617-757	Vencimento <b>12/01/2024</b>	Valor do Documento <b>713,55</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 13/01/2024 Juros R\$0,25/dia</b> <b>A partir 13/01/2024 multa de R\$ 3,50</b> <b>Não conceder desconto.</b> <b>Protesto no 10º dia após o vencimento.</b>	Data de Emissão <b>15/12/2023</b>	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4423/140082</b>	
	Nosso Número <b>1348-8</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS</b>		Número do Documento <b>NFE 3864</b>	
Endereço <b>RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318</b>			
Bairro / Distrito <b>JARDIM SANTANA</b>			
Município <b>LEME</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>13616-420</b>	
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 00134.880012 1 95930000071355

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>12/01/2024</b>
Beneficiário <b>LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE</b> 27.013.996/0001-26					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4423/140082</b>
Data do documento <b>15/12/2023</b>	N. documento <b>NFE 3864</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>15/12/2023</b>	Nosso número <b>1348-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>713,55</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 13/01/2024 Juros R\$0,25/dia</b> <b>A partir 13/01/2024 multa de R\$ 3,50</b> <b>Não conceder desconto.</b> <b>Protesto no 10º dia após o vencimento.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS</b> 03.552.050/0001-70 <b>RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318</b> <b>JARDIM SANTANA</b> <b>LEME - SP</b> 13616-420					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Handwritten signatures and marks in blue ink.

Recebemos de LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 15/12/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO SOCIAL - APAS Valor Total: 713,55

NF-e  
Nº 000.003.864  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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 - SAÍDA  
Nº 000.003.864  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 1227 0139 9600 0126 5500 1000 0038 6410 0000 9673

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  
135232224335216 15/12/2023 08:40:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
415107031113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
27.013.996/0001-26

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO SOCIAL - APAS		CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70	DATA DA EMISSÃO 15/12/2023
ENDEREÇO RUA: GUILHERME DE ALMEIDA, 318		BAIRRO / DISTRITO VILA SANTANA	CEP 13616-420
MUNICÍPIO LEME	UF SP	TELEFONE / FAX 3571-9039	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 15/12/2023
			HORA DA SAÍDA 08:39:57

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 3864 - Valor Original: R\$ 713,55 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 713,55

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 12/01/2024  
Valor : R\$ 713,55

**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 243,03 (34,06 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 713,55
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 713,55

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	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	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPÍ
9	DESINFETANTE 5 LITROS	38089419	0102	5102	UNID	3,00	12,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	AGUA SANITARIA 5 LITROS	28289011	0102	5102	UNID	5,00	9,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SAPONACEO CREMOSO	34054000	0102	5102	UNID	6,00	12,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ASSOLAN PALHA DE ACO	73231000	0102	5102	UNID	10,00	2,75	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SABAO EM PO 1KG	34013000	0500	5405	UNID	4,00	7,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	SABAO EM BARRA ASSIM C/ 5 UNIDADES	34011900	0102	5102	PC	2,00	16,50	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SACO P/ LIXO	39232190	0500	5405	PC	15,00	13,50	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	AMACIANTE 2 LITROS	38099190	0102	5102	UNID	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VASSOURA PALHA	96031000	0102	5102	UNID	2,00	28,90	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	ESCOVA SANITARIA	39249000	0102	5102	UN	1,00	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	34013000	0102	5102	UNID	2,00	32,90	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	SACO ALVEJADO ALGODAO M	63079090	0102	5102	UNID	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MULTI USO 2 LITROS	34029090	0102	5102	UNID	5,00	9,90	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VASSOURA NAYLON	96031000	0102	5102	UNID	1,00	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DESINFETANTE 5 LITROS	38089419	0102	5102	UNID	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

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



▼ Cliente cadastrado 000221

Nome

APAS Associação Presbiteriana de Ação Social ▼

5 lxo 50 litros  
5 lxo 15 litros

Contato

Data

14/12/2023

Valor total

R\$ 713,55

Ordem de listagem

Cliente  Data

Vendedor

Produtos

Quantidade	Código	Produto	Valor unitário	Valor total
3	7895098076050	DESINF LAVANDA 5LT	R\$ 12,00	R\$ 36,00
5	7895098074094	AGUA SANITARIA 5 LT LEMELIMP	R\$ 9,50	R\$ 47,50
6	7895098074568	SAPONACEO CREMOSO LEMELIMP 1L	R\$ 12,00	R\$ 72,00
10	7896090122707	LA DE ACO ASSOLAN 60G	R\$ 2,75	R\$ 27,50
4	7895098074414	SABÃO EM PÓ LEMELIMP 1 KG	R\$ 7,50	R\$ 30,00
2	7896098905906	SABAO EM PEDRA YPE NEUTROC/ 51KG	R\$ 16,50	R\$ 33,00
15	78907535	SACO DE LIXO KG	R\$ 13,50	R\$ 202,50
1	7896075910459	AMACIANTE URCA AZUL 2 L	R\$ 7,00	R\$ 7,00
2	78907536	VASSOURA PALHA	R\$ 28,90	R\$ 57,80
1	7898650900473	ESCOVA SANITARIA C/SUORTE BORELA	R\$ 9,95	R\$ 9,95
2	7895098074384	SABONETE 5 LT LEMELIMP	R\$ 32,90	R\$ 65,80
5	7898913913431	SACO ALVEJADO MC 40X65 ALGODÃO	R\$ 5,50	R\$ 27,50
5	7895098074117	MULTIUSO LEMELIMP 2 LT	R\$ 9,90	R\$ 49,50
1	7897310808524	VASSOURA SANTORINI TOBIAS	R\$ 23,50	R\$ 23,50
2	7895098074599	DESINF LIRIO BRANCO 5L	R\$ 12,00	R\$ 24,00

*[Handwritten signatures and marks]*

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:40:43  
076600766 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

-----

75691442360101400820300134880012195930000071355

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	121.807
DATA DE VENCIMENTO	12/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	713,55
VALOR COBRADO	713,55

=====

NR.AUTENTICACAO C.431.607.5C6.EE0.099

=====

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

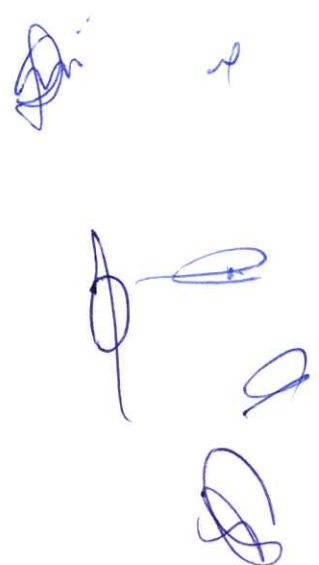
0800 729 5678

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.













## 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
 Desinfetante Triex Flores da Primavera 5l	a calcular	<del>R\$ 12,90</del> R\$ 11,90	3	R\$ 35,70
 Água Sanitária Ypê 5l	a calcular	<del>R\$ 10,89</del> R\$ 10,79	5	R\$ 53,95
 Saponáceo Cremoso Ypê Clássico 300ml	a calcular	<del>R\$ 6,69</del> R\$ 6,29	18	R\$ 113,22
 Esponja De Aço Bombril 8 Unid.	a calcular	R\$ 3,39	10	R\$ 33,90
 Detergente Pó Urca Concentrado Sachê 800g	a calcular	<del>R\$ 6,99</del> R\$ 4,79	5	R\$ 23,95
 Sabão em Pedra Triex Neutro 1kg			1	
		<b>⚠ Produto não está mais disponível</b>		
 Saco Plástico Saron para Lixo 15l 20Unidades	a calcular	R\$ 4,49	5	R\$ 22,45

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature and several smaller initials or marks.

Lista de produtos	Preço unitário	Quantidade	Total	
 Saco Plástico Saron para Lixo 50l 10 Unidades	a calcular	R\$ 4,79	5	R\$ 23,95
 Saco Plástico Dover Roll para Lixo Reciclado Preto 100l 10 Unidades	a calcular	<del>R\$ 92,99</del> R\$ 25,99	5	R\$ 129,95
 Amaciante Roupas Baby Soft Toque de Carinho Leve 2l Pague 1,8l	a calcular	<del>R\$ 8,99</del> R\$ 6,98	1	R\$ 6,98
 Vassoura Bettanin Noviça	a calcular	<del>R\$ 20,99</del> R\$ 13,99	2	R\$ 27,98
 Vassoura Bettanin Noviça Certa Cantos 1un	a calcular	R\$ 45,99	2	R\$ 91,98
 Escova Melare Sanitária Sany Nylon	a calcular	R\$ 8,99	1	R\$ 8,99
 Sabonete Liquido Palmolive Jasmim e Cacau Refil 900ml	a calcular	<del>R\$ 23,99</del> R\$ 18,59	10	R\$ 185,90
 Pano Esfregão de Chão Zenaleti	a calcular	R\$ 8,99	2	R\$ 17,98
 Saco Algodão Bom Pano Alvejado Xadrez	a calcular	R\$ 8,99	2	R\$ 17,98
 Limpador Ypê Multiuso Leve 4 Pague 3 com 500ml	a calcular	<del>R\$ 14,89</del> R\$ 10,99	5	R\$ 54,95

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



Desinfetante Triex Lavanda do Campo 5l

a  
calcular

~~R\$ 12,90~~  
R\$ 11,90

2

R\$ 23,80

**Deseja CPF na nota**

Sim  Não

[Escolher mais produtos](#)

Subtotal	R\$ 873,61
Entrega	Grátis
<b>Total</b>	<b>R\$ 873,61</b>

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

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



Vendido e entregue por:

**Jaú Serve**

Remover vendedor



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

5

+

R\$ 84,95



[Água Sanitária Cloro Ativo Ypê Galão 5l](#)

5

+

R\$ 78,75



[Saponáceo Cremoso Multiuso Bom Bril Sapólio Radium Squeeze 450ml](#)

13

+

R\$ 220,87



[Esponja Aço Bom Bril Eco 60g 8 Unidades](#)

10

+

R\$ 32,90



[Lava Roupas em Pó Cuidado do Coco Surf Pacote 800g](#)

4

+

R\$ 49,40



[Sabão em Barra Glicerinado Neutro Original Ypê Pacote 900g C/5 Unidades](#)

2

+

R\$ 27,98



*Handwritten signatures and marks in blue ink.*



🛒 R\$ 1.140,7 🛒 R\$ 1.140,70



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



5

+

RS 67,45



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

5

+

RS 67,45



[Amaciante de Roupas Carinho Ypê 2l](#)

1

+

RS 11,19



[Vassoura Multiuso Original Noviça](#)

2

+

RS 33,98



[Escova Sanitária com Suporte Branca Sanilux](#)

1

+

RS 26,99



[Sabonete Líquido para Mãos Floral Uni Care 500ml](#)

20

+

RS 199,80



[Saco Xadrez Maximo](#)

5

+

RS 44,95



[Limpador Multiuso Original Veja Gold Squeeze C/3 Unidades 500ml Cada - Embalagem 50% de Desconto na 3ª Unidade](#)

7

+

RS 126,84



*Handwritten signatures and marks in blue ink.*

R\$ 1.140,7 R\$ 1.140,70



Entrega

Receba em Casa

Custo de Envio: R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor: R\$ 1.130,80

**Custo total: R\$ 1.140,70**

[Compre mais itens desse vendedor](#)

Esvaziar Carrinho

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal		R\$ 1.130,80
Taxa de Venda		R\$ 0,00
Frete		R\$ 9,90
<b>Total</b>	<b>91 Itens</b>	<b>R\$ 1.140,70</b>

Inserir Cupom

Cupom

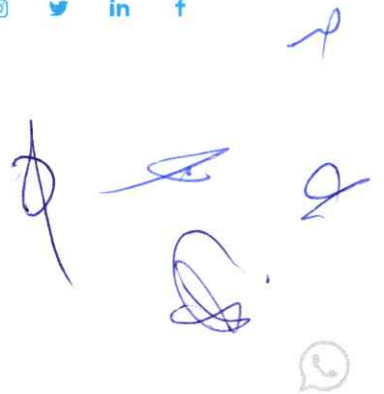
Aplicar

Agendar entrega

[Continuar Comprando](#)



Siga o Jau Serve nas redes sociais





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

Vencimento <b>28/01/2024</b>	Agência/Código do Beneficiário 0050/75944-8	Número do Documento 17545	Nosso Número 109/00017545-0
Valor do Documento <b>137,62</b>	(-) 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

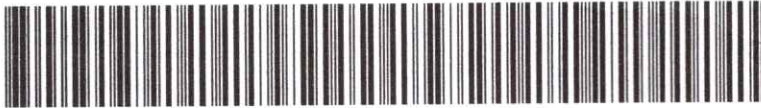
Beneficiário Santo Andre e Frugoni Ltda - CNPJ 07.934.973/0001-47  
AVENIDA 5, 1531 - 13503-254 RIO CLARO-SP

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |****34191.09008 01754.500054 07594.480001 8 96090000013762**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>					Vencimento <b>28/01/2024</b>
Beneficiário <b>Santo Andre e Frugoni Ltda</b> <b>AVENIDA 5, 1531 - 13503-254 RIO CLARO-SP</b>					Agência/Código do Beneficiário 0050/75944-8
Data do Documento 08/12/2023	Número do Documento 17545	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 08/12/2023	Nosso Número 109/00017545-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>137,62</b>
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário 15154 - 1 OS nro. 15154 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: <a href="https://vh0.me/48e3fc4a5f">https://vh0.me/48e3fc4a5f</a>					(-) 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 initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:42:48  
076600766 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080175450005407594480001896090000013762

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 121.808  
DATA DE VENCIMENTO 28/01/2024  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 137,62  
VALOR COBRADO 137,62

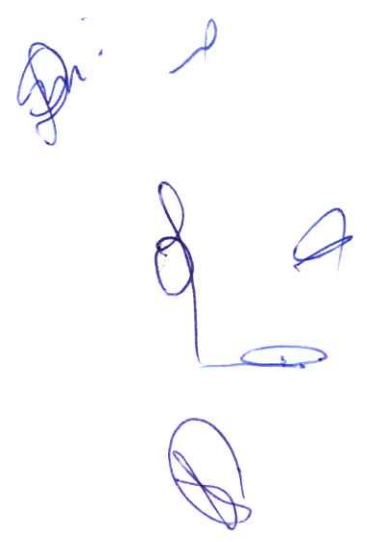
NR.AUTENTICACAO 1.643.616.3AD.7EE.C74

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.





BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02  
R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215  
Itajaí - SC

Agradecemos a preferencia

Recibo do Pagador

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00405.990292 22575.400001 1 95960000034401

Beneficiário <b>BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02</b> <b>R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0292/25754-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>109/00004059-9</b>
Número do documento <b>0000007913</b>	CPF/CNPJ <b>29.751.789/0001-02</b>	Vencimento <b>15/01/2024</b>	Valor documento <b>344,01</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - 03.552.050/0001-70</b>					

Demonstrativo Autenticação mecânica  
**BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02**  
**R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - CENTRO - Itajaí - SC**  
Ordem de Serviço 5456 / Nota Fiscal 202300000007913. Refere-se ao documento RPS 7504.

Corte na linha pontilhada

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00405.990292 22575.400001 1 95960000034401

Local de pagamento <b>Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes</b>					Vencimento <b>15/01/2024</b>
Beneficiário <b>BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02</b> <b>R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>0292/25754-0</b>
Data do documento <b>11/12/2023</b>	Nº documento <b>0000007913</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Acerte <b>N</b>	Data processamento <b>11/12/2023</b>	Nosso número <b>109/00004059-9</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>344,01</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  <b>- Sr. Caixa, receber até 30 dias após o vencimento.</b>  <b>- ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos</b>					(-) Desconto / Abatimentos  (-) Outras deduções  (+) Mora / Multa  (+) Outros acréscimos  (=) Valor cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - 03.552.050/0001-70</b> <b>R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - VILA SANTANA</b> <b>Leme - SP - CEP: 13616-420</b>					Cód. baixa

Sacador/Avalista Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada



# 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 7504 série RP1, emitido em 11/12/2023



Número e Série da NFS-e  
00000007913 / A1

Data e Hora da Emissão  
11/12/2023 09:11:05

Competência  
12/2023

Código de Verificação  
OVIQ-OJTF

### 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 ACOA 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. Jan/2024 - Vencto. 15/01/2024

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 344,01**

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
<b>344,01</b>	<b>344,01</b>	<b>2,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>6,88</b>
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	<b>Valor líquido da NFS-e</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344,01</b>

### 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  
Nº00000007913 / A1, EMITIDA EM 11/12/2023 NO VALOR DE R\$ 344,01.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:48:22  
076600766 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090080040599029222575400001195960000034401

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	121.809
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	344,01
VALOR COBRADO	344,01

-----  
NR.AUTENTICACAO 8.7C5.A67.3D2.7D0.C9E  
-----

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.



Beneficiário <b>MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES</b> XV DE NOVEMBRO 169 CENTRO Leme - SP	00.852.136/0001-20  13610030	Vencimento <b>18/12/2023</b>	Valor do Documento <b>363,28</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>PAPELARIA ANDRE</b> Protestar em 10 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a pós o vencimento. Cobrar multa de R\$7,27 para pagamento após o vencimento.		Data de Emissão <b>07/12/2023</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>5032/311855</b>	
		Noosso Número <b>120861</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL</b>		Número do Documento <b>98129-1/1</b>	
Endereço <b>RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318</b>			
Bairro / Distrito <b>VILA SANTANA</b>			
Município <b>LEME</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>13616-420</b>	
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

75691.50324 01031.185505 01208.610012 1 95680000036328

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>18/12/2023</b>
Beneficiário <b>MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES</b> 00.852.136/0001-20					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>5032/311855</b>
Data do documento <b>07/12/2023</b>	N. documento <b>98129-1/1</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>11/12/2023</b>	Noosso número <b>120861</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>Real</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>363,28</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>PAPELARIA ANDRE</b> Protestar em 10 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a pós o vencimento. Cobrar multa de R\$7,27 para pagamento após o vencimento.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB MANTIQUEIRA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL</b> RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 VILA SANTANA LEME - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000098129 SÉRIE 004
EMIÇÃO: 07/12/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 363,28		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP</b> RUA XV DE NOVEMBRO, 169 - CENTRO - CEP:13614-140 - LEME - SP TEL: (19)3573-4200 	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000098129 fl. 1 / 1 SÉRIE 004	 CHAVE DE ACESSO 3523 1200 8521 3600 0120 5500 4000 0981 2910 0000 8529
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232155783135 07/12/2023 08:56:26
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 415014520112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.852.136/0001-20
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL		03.552.050/0001-70	07/12/2023
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318		BAIRRO / DISTRITO VILA SANTANA	CEP 13616-420
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX (19)3571-9039	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:56:18

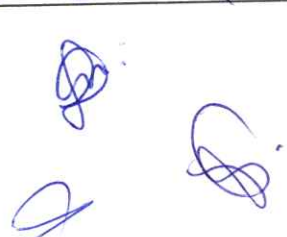
FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1171615	363,28	0,00	363,28

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/12/2023	363,28										

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	
51,10	9,19	0,00	0,00	118,67	363,78	
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	363,28	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPIT
101977	7891191791005 SULFITE 210X297 A-4 CX 5000 AQUATTRO 2 2 2 2 2 2 2 -	48025610	060	5405	UNIDA	1,0000	244,0000	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44023	7897731122056 GUACHE 250ML MARROM MARIPEL -	32131000	060	5405	UNIDA	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41589	7898387760012 GIZ BRANCO ZIG C/ 50 -	96099000	060	5405	UNIDA	4,0000	5,9000	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41590	7898387760029 GIZ COLORIDO ZIG C/ 50 -	96099000	060	5405	UNIDA	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63519	SEDA AZUL ESCURO -	48025499	060	5405	UNIDA	5,0000	0,4900	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114310	7899014918370 SEDA LILAS -	48025499	060	5405	UNIDA	5,0000	0,4900	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63515	SEDA VERDE BANDEIRA -	48025499	060	5405	UNIDA	5,0000	0,4900	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82522	SEDA LARANJA -	48025499	060	5405	UNIDA	5,0000	0,4900	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31353	EVA 40X60 20 MM PRETO -	40021911	060	5405	UNIDA	2,0000	1,9000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121677	7908161717917 EVA 40X60 'GLITER' PRETO WINC -	39219090	000	5102	UNIDA	2,0000	5,1500	10,30	0,00	10,30	1,85	0,00	18,00	0,00
100083	EVA 40X60 20 MM ROSA PINK -	40021911	000	5102	UNIDA	2,0000	1,9000	3,80	0,00	3,80	0,68	0,00	18,00	0,00
109948	EVA 40X60 20 MM 'PLUSH' BRANC -	40021911	000	5102	UNIDA	2,0000	2,5500	5,10	0,00	5,10	0,92	0,00	18,00	0,00
102666	7898119103698 PAPEL PHOTO PAPER 120GR * PCT -	48115129	000	5102	UNIDA	5,0000	6,3800	31,90	0,00	31,90	5,74	0,00	18,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 55,52 Federal e R\$ 63,15 Estadual. Pelos produtos comercializados R\$ 244,61 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4	RESERVADO AO FISCO 
--	---

**PAPELARIA ANDRE**

RUA XV DE NOVEMBRO

LEME

SP

13614-140

169

(19) 3573-4200

**PEDIDO DE VENDA nr. 1161505**

CENTRO

Nome: 2010 ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACO SOCIAL / APAS

Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 Bairro: VILA SANTANA

Cidade: LEME, UF: SP CEP: 13616-420

CNPJ/CPF: 03552050000170 Telefone: (19) 3571-9039 Celular: ( ) -

Data: 13/11/2023 Impresso: 13/11/2023 15:58:08

Obs: \*\*\*\* PEDIDO OK PELO WATTS \*\*\*\*\*

Forma de Pagamento: VENC 15 FECH 31 Vendedor: 88 JOSY

Codigo	Vencimento	Valor	Pagamento
29909717	15/12/2023	308,38	

CODBARRAS	DESCRICAO	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL
7898387760012	GIZ BRANCO ZIG C/ 50	4	5,90	23,60
7898387760029	GIZ COLORIDO ZIG C/ 50	2	8,50	17,00
7897731122058	GUACHE 250ML MARROM MARIPEL	2	6,99	13,98
063518	SEDA AZUL ESCURO	5	0,49	2,45
082522	SEDA LARANJA	5	0,49	2,45
7899014918370	SEDA LILAS	5	0,49	2,45
063515	SEDA VERDE BANDEIRA	5	0,49	2,45
7891181791005	SULFITE 210X297 A-4 CX 5000 AQUATTRO 2 2 2 2 2 2 2 2	1	244,00	244,00

*Santa Lopez*

*Alisson*

**PAPELARIA ANDRE**

RUA XV DE NOVEMBRO

LEME

SP

13614-140

169

(19) 3573-4200

**PEDIDO DE VENDA nr. 1161505**

CENTRO

Itens: 8 Volumes: 29

Qtde Total: 29,00 SUB.TOTAL: 308,38  
 FRETE: 0,00  
 VALOR TOTAL: 308,38

0000000000

Assinatura / Nome extenso

*[Handwritten signatures and initials]*



**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

13/11/2023 15:15:01

**ORÇAMENTO / 357217**

Pag. 1

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

Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 Complemento:

Vendedor: 88 JOSY

Bairro: VILA SANTANA Cidade: LEME Celular: ( ) - Fone: (19) 3571-9069

Destino: (19) 3554-7278 SERGIO 3554-1126/99

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

Data:13/11/2023

Parcela	Cod.Receb.	Forma Pagamento	Vencimento	Nosso N°	Valor	Data Pgto.
1	78711	CARTEIRA	15/12/2023		308,38	

Cod.Prod. NCM	Cod.Barras	Descrição	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
101977 48025610	7891191791005	SULFITE 210X297 A-4 CX 5000 AQUATTRO 2 2	1 UNIDA	244,00	244,00
44023 32131000	7897731122056	GUACHE 250ML MARROM MARIPEL	2 UNIDA	6,99	13,98
41589 96099000	7898387760012	GIZ BRANCO ZIG C/ 50	4 UNIDA	5,90	23,60
41590 96099000	7898387760029	GIZ COLORIDO ZIG C/ 50	2 UNIDA	8,50	17,00
63519 48025499	063519	SEDA AZUL ESCURO	5 UNIDA	0,49	2,45
114310 48025499	7899014918370	SEDA LILAS	5 UNIDA	0,49	2,45
63515 48025499	063515	SEDA VERDE BANDEIRA	5 UNIDA	0,49	2,45
82522 48025499	082522	SEDA LARANJA	5 UNIDA	0,49	2,45

Válida até: 18/11/2023

FORMA DE PAGAMENTO: VENC 15 FECH 31

SUBTOTAL:	308,38
TOTAL IMPOSTOS:	0,00
ACRÉSCIMO:	0,00
DESCONTO:	0,00
FRETE:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>308,38</b>

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:01  
076600766 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691503240103118550501208610012395650000036328

BENEFICIARIO:

MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RO

NOME FANTASIA:

MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGU

CNPJ: 00.852.136/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGU

CNPJ: 00.852.136/0001-20

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIA

CNPJ: 03.552.050/0001-70

-----

NR. DOCUMENTO	121.810
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	363,28
VALOR COBRADO	363,28

=====

NR.AUTENTICACAO 7.6D7.A3C.057.B23.519

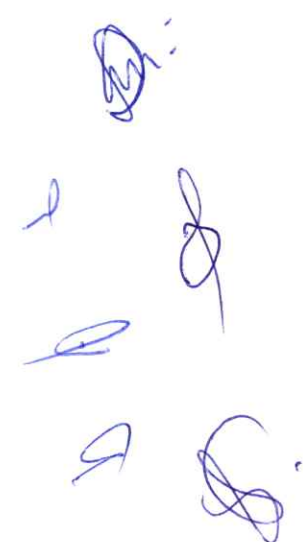
=====

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.



## Meu Carrinho

### Resumo do Pedido

Produtos(10 itens)

R\$ 400,15

Frete

A Calcular

**Subtotal**

**R\$ 400,15**

Fechar Pedido

### Calcular Frete

[Não sei meu CEP](#)

Digite seu CEP

Calcular

Salvar Cotação

Negociar



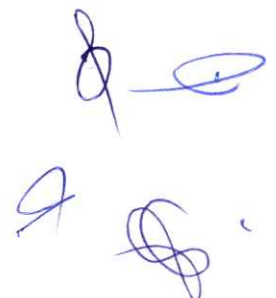
Giz de Lousa Antialérgico Branco CX 50 UN Delta

R\$ 8,30

- 4 +



Giz de Lousa Antialérgico Colorido CX 50 UN Delta




### Produtos

 **Giz Lousa Cilíndrico Plastificado Colorido Com 50 Unidades**  
[Excluir](#) [Salvar](#) [Comprar](#)

- 2 +

8 disponíveis

~~R\$ 31~~  
R\$ 29<sup>44</sup>

 **Papel De Seda 30x30 Amarela C/100 Cor Amarelo**  
[Excluir](#) [Salvar](#) [Comprar](#)

1 +

3 disponíveis

~~R\$ 14~~  
R\$ 11<sup>92</sup>

Frete R\$ 15<sup>80</sup>

Frete grátis

Adicione mais R\$ 37,64 em produtos para conseguir frete grátis.  
[Ver mais produtos Full](#)

### TRILHA\_LOJA\_OFICIAL

 **Tinta Guache Acrílex Tempera Guache 250ml Escolar Unidade**  
Cor: **MARROM 531**  
[Excluir](#) [Salvar](#) [Alterar](#) [Comprar](#)

- 2 +

34 disponíveis

~~R\$ 35~~  
R\$ 32<sup>28</sup>

Frete R\$ 15<sup>80</sup>

Frete grátis

Adicione mais R\$ 46,72 em produtos para conseguir frete grátis.  
[Ver mais produtos do vendedor](#)

### KEPEL SUPRIMENTOS

 **Papel Sulfito A4 Branco 75g Premium 5000 Fls Atacado Caixa**  
[Excluir](#) [Salvar](#) [Comprar](#)

1

Último disponível

R\$ 315<sup>81</sup>

### Resumo da compra

Produtos (10)

Envios

[Inserir código do cupom](#)

**Total**

R\$ 439<sup>93</sup>  
R\$ 61<sup>10</sup>  
R\$ 501<sup>03</sup>



Giz Escolar Branco 50 Unidades 7 Belo

Excluir Salvar Comprar

4

100 disponíveis

R\$ 50<sup>48</sup>

Frete

R\$ 29<sup>50</sup>

Frete grátis

Adicione mais R\$ 28,52 em produtos para conseguir frete grátis.

Ver mais produtos do vendedor

Resumo da compra

Produtos (10)

Envios

R\$ 439<sup>93</sup>

Inserir código do cupom

R\$ 61<sup>10</sup>

Total

R\$ 501<sup>03</sup>

Continuar a compra

Produtos que te interessaram



R\$ 26<sup>99</sup>

12x R\$ 2,62  
Post Eletrônico Game Antistress  
Lembrancinha Natal



R\$ 41<sup>99</sup>

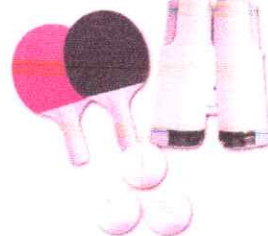
12x R\$ 4,07

Bola De Basquete Tamanho Oficial Pro  
Nº7 + Bomba De Ar



R\$ 209<sup>90</sup>

Sapateira Colmeia 28 Cavidades Porta  
Hall Quarto Opção Cores



R\$ 109<sup>24</sup>

12x R\$ 10,62

Tênis De Mesa Ping Pong 1 Rede  
Retrátil 3 Bolinhas 2 Raquete



R\$ 44<sup>16</sup>

12x R\$ 4,28  
Arcinho Rastelo Curvo  
14 Dentes Tramontina



Mais informações

Trabalhe conosco Termos e condições Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros

Copyright © 1999-2023 Ebazar.com.br LTDA.

CNPJ nº 03.007.331/0001-41 - Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.



 Passe o mouse e veja com zoom:

PRODUTO DISPONÍVEL

## Papel Creative Paper A4 PT 48 FL Kroton

Cód. 11479400 **Produtos:** KROTON

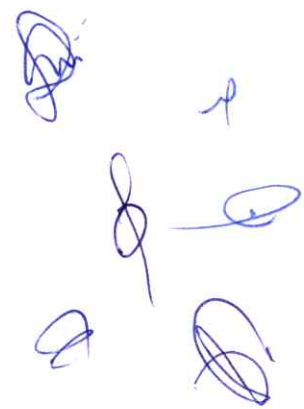
# R\$ 9,15

Pague com PIX + 3% de desconto

[Outras formas de pagamento](#)

- 5 +

R\$ 45,75





LUA.DE.CRISTAL.LTDA



Papel Fotográfico Inkjet A4 Photo Pro 180g Pct 10fis Usapel

Excluir Salvar Comprar

5

10 disponíveis

R\$ 119<sup>50</sup>

Frete

Grátis

Frete grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais.

[Ver mais produtos do vendedor >](#)

Resumo da compra

Produtos (5)

Frete

[Inserir código do cupom](#)

Total

*[Handwritten signatures and scribbles]*

R\$ 119<sup>50</sup>  
Grátis

R\$ 119<sup>50</sup>

Continuar a comprar

Também pode te interessar: cartolina dupla face - alfabeto em eva - folha eva - madeira artesanato - gesso cola - letras eva - cartolina preta

Voltar à lista [Arte, Papelaria e Armarinho](#) > [Outros](#) >

[Compartilhar](#)



Novo | +50 vendidos

### 10 Folha De Eva Atacado cas 40x60 3mm Escolar Artesanato

4.5 (20)

R\$ 59<sup>99</sup>

em 12x R\$ 5<sup>83</sup>

[Ver os meios de pagamento](#)

**Chegará amanhã** por R\$ 11<sup>76</sup> R\$ 14<sup>+</sup>

Comprando dentro das próximas 3 h 41

[Mais formas de entrega](#)

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (100 dispo...

[Comprar](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

### Produtos relacionados

Patrocinado



~~R\$ 34,99~~

R\$ 30<sup>79</sup> 12% OFF

12x R\$ 2,99

FULL

5 Folhas De Eva Atacado Placas 40x60 3mm Escolar...



R\$ 43<sup>90</sup>

6x R\$ 7,32 sem juros

5 Folhas Placa Eva 4mm 40x60 Pacote Com 5 Escolh...



R\$ 59<sup>99</sup>

6x R\$ 10 sem juros

Chapa Acrílico Cristal 50cm X 50cm X 3mm Para Corte A...

### Produtos do vendedor

Tatame Esteira Para Yoga Exercícios Físicos Preto 1,80m x 53cm x 10mm...

~~R\$ 57,99~~

R\$ 55<sup>09</sup> 5% OFF

12x R\$ 5,35

FULL

Colchonete Eva Tapete Yoga Academia Fitness Exercícios 10mm Cor Preto

~~R\$ 34,99~~

R\$ 33<sup>24</sup> 5% OFF

12x R\$ 3,22

FULL



Monte um carrinho de itens d mesmo vendedor e economiz frete.

Vendido por **EVASHOPP COMERCIAL** MercadoLíder | +10mil vendas

**Devolução grátis.** Você tem 30 dias data de recebimento.

**Compra Garantida,** receba o produt esperando ou devolvemos o dinhei

### Informações sobre o vendedor

**MercadoLíder Platinum**

E um dos melhores do site!

+10mil

Vendas concluídas

Presta bom atendimento

E proc...

[Ver mais anúncios do vendedor](#)

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão de crédito



23.00 17.00 54

Valor Total

3.80  
10.80  
3.80  
5.10

DATA 20/11/2011  
EVA 10X60 20 112  
EVA 10X60 20 112  
EVA 10X60 20 112

PARCELAS

Forma de Pagamento:

Carteira  
Tipo Espécie  
CARTÉIRA

Valor  
23.00

Data de Pagamento

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

## Meu Carrinho

### Resumo do Pedido

Produtos(8 itens)

R\$ 51,60

Frete

A Calcular

**Subtotal**

**R\$ 51,60**

Fechar Pedido

Calcular Frete

[Não sei meu CEP](#)

Digite seu CEP

**Calcular**

**Salvar Cotação**

**Negociar**



Folha de EVA Preta 40x60cm 1 UN Seller



**R\$ 6,45**

- 4 +



Folha de EVA Branco 40x60cm 1 UN Seller

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

**PAPELARIA ANDRE**  
**00852136000120**  
RUA XV DE NOVEMBRO, 169  
CENTRO - LEME  
Tel: (19) 3573-4200 (19) 993125724  
papelariaandre@papelariaandre.com.br

29/11/2023 **VENDA / 1167722**  
Nome: 2010 ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO  
SOCIAL CPF/CNPJ: 03552050000170  
Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318  
Bairro: VILA SANTANA Cidade: LEME  
Cel: ( ) - Tel: (19) 3571-9039 Tel: (19) 3554-7278  
Vendedor: BALCAO 2  
Operador: KELLY

Item		
102666 PAPEL PHOTO PAPER 120GR * PCT 1 X 6,38		6,38
102666 PAPEL PHOTO PAPER 120GR * PCT 1 X 6,38		6,38
102666 PAPEL PHOTO PAPER 120GR * PCT 3 X 6,38		19,14
VALOR-TOTAL.....		31,90
TROCO.....		0,00
	Dt. Imp	29/11/2023 12:58:05

MAGALI  
CARTEIRA  
Data Vencimento 15/12/2023 Valor 31,90 Data Pgto  
documento não fiscal

ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO



MAGALI

3ª VIA

*[Handwritten signatures and marks]*

## Sua fatura XTurbo chegou!

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

### 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](https://central.xturbo.com.br)

[www.xturbo.com.br](https://www.xturbo.com.br)

 @xturboprovedor

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

*Handwritten signatures in blue ink.*

## ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

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

Vencimento  
**18/01/2024**

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](https://pix.xturbo.com.br)



**Bradesco** 237 23790.20106 90000.074667 21003.561707 7 95990000014990

### Beneficiário

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

### Vencimento

**18/01/2024**

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
12/12/2023	0124N16352 / 746621	0201.532890	0900000746621P

### 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  
(=) Valor / Cobrado

### Pagador

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



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

*[Handwritten signatures and initials]*

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:57:49  
076600766 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790201069000007466721003561707795990000014990

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	121.901
DATA DE VENCIMENTO	18/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	149,90
VALOR COBRADO	149,90

=====

NR.AUTENTICACAO B.5D5.D30.D09.62F.11A

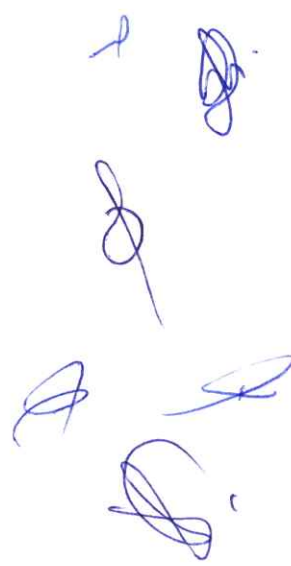
=====

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.



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

19/12/2023	<b>EFETIVAÇÃO DE TED</b>	08:57:21
<b>N.º agendamento:</b>		3190031
<b>TED agendado p/:</b>		19/12/2023
<b>Data agendamento:</b>		19/12/2023
<b>Finalidade:</b>		10-Crédito em Conta
<b>Valor:</b>		37,79
<b>REMETENTE</b>		
<b>Cooperativa:</b>		4423
<b>Conta:</b>		7.247-8
<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO	
	SOCIAL - APAS	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.552.050/0001-70	
<b>FAVORECIDO</b>		
<b>Banco:</b>	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>N.º ISPB:</b>	00000000	
<b>Agência:</b>	766-LEME	
<b>Conta:</b>	49.797-5	
<b>Tipo conta:</b>	CC-CONTA CORRENTE	
<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO	
	SOCIAL - APAS	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.552.050/0001-70	
<b>Autenticação:</b>	44232312193190031	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

*(Handwritten signatures and initials)*