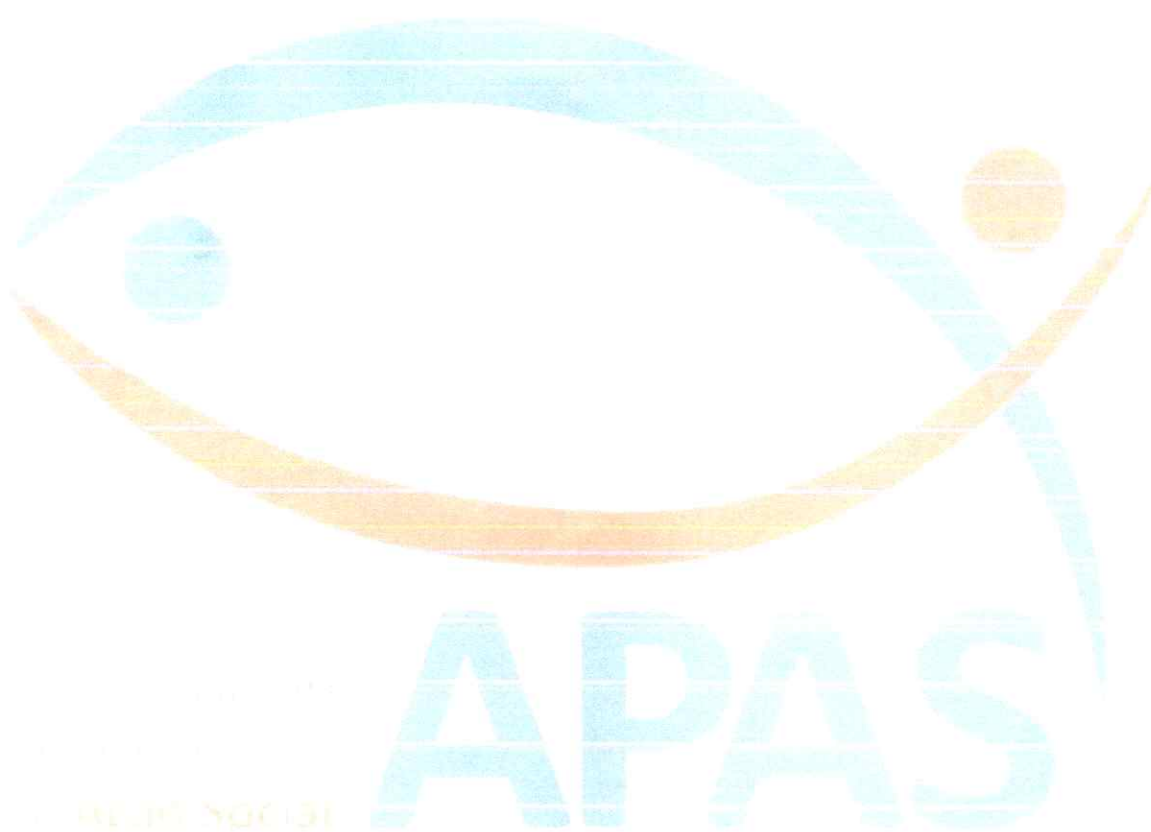


PRESTAÇÃO DE CONTAS



INCENTIVO FISCAL
Junho 2024



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 APAS											
Mês de competência JUNHO 2024											
Projeto: Material de consumo, serviços de terceiros											
Item	Etap	Credor	Nat. da despesa	Comprovante			Doc. De pago		Data	Valor	
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número			
Nota	5	São Rafael Supermercado	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº5946	05/06/2024	Pix	60 501	05/06/2024	R\$ 352,04	
Nota	5	Bussola Tecnologia Social Ltda	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº9430	03/06/2024	Boleto	61 101	11/06/2024	R\$ 344,01	
Nota	5	Embaleme Com	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº284961	31/05/2024	Boleto	61 201	12/06/2024	R\$ 308,42	
Nota	5	Santo Andre e Frugoni Ltda ME	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº11885	10/06/2024	Boleto	61 202	12/06/2024	R\$ 143,98	
Nota	5	São Rafael Supermercado	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº5965	24/06/2024	Pix	61 901	19/06/2024	R\$ 373,61	
Nota	5	Mauricio Wagner de Oliveira	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº102675	14/06/2024	Pix	61 902	19/06/2024	R\$ 623,49	
Nota	5	São Rafael Supermercado	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº5971	26/06/2024	Pix	62 501	25/06/2024	R\$ 839,98	
Nota	5	Ticket alimentação	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº70482856	28/06/2024	Boleto	62 701	27/06/2024	R\$ 1 349,04	
Nota	5	Ticket refeição	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº70482850	28/06/2024	Boleto	62 702	27/06/2024	R\$ 1 801,77	
Nota	5	São Rafael Supermercado	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº5990	01/07/2024	Pix	62 801	28/06/2024	R\$ 116,50	
									Total:	R\$ 6.252,84	
Conveniente: Daniel Heizenreider Presidente			Responsável pela execução: Talita Cristiane Lopes Michael Assistente Administrativo								
Local e data: Leme/SP, 05 de julho de 2024											

R\$ 3.150,81

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



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: Associação Presbiteriana de Ação Social
Projeto: Associação Presbiteriana de Ação Social

Período : JUNHO 2024

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No Período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
Consumo	5	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$26.891,62	R\$6.252,84	100%	23,25%

Heizenreider

Responsável pela execução:
Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

[Signature]

Conveniente:
Daniel Heizenreider
Presidente

Leme /SP, 05 de julho de 2024

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

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

Ensina e canga 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

ORGÃO CONCESSOR: Conselho Municipal de Assistência Social

TIPO DE CONCESSÃO: (1) - INCENTIVO FISCAL

LEI AUTORIZADORA ou CONVENIO: TERMO DE FOMENTO -003/2023

OBJETO: Material de consumo, serviços de terceiros

EXERCÍCIO: Junho PARCELA: 5

ENTIDADE CONVENIADA: APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social
CNPJ: 03.552.050/0001-70

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\$ 26.891,32 (Vinte e seis mil oitocentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$14.742,78
REPASSE EM 21/12/2023					R\$26.891,32
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$175,84
TOTAL					R\$14.918,62
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO					R\$0,00
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(2)	CREDOR	NATUREZA DAS DESPESA (RESUMIDA)	FONTE	VALOR (R\$)
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(2)	CONTRATADO	NATUREZA DAS DESPESA (RESUMIDA)	FONTE	VALOR (R\$)
05/06/2024	Nota nº5946	São Rafael Supermercado	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 352,04
03/08/2024	Nota nº9430	Bussola tecnologia Social Ltda	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 344,01
31/05/2024	Nota nº284961	Embalame	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 306,42
10/06/2024	Nota nº11885	Santo André e Frugoni Ltda Me	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 143,96
24/06/2024	Nota nº5965	São Rafael Supermercado	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 373,61
14/06/2024	Nota nº102675	Mauricio Wagner de Oliveira	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 623,49
26/06/2024	Nota nº5971	São Rafael Supermercado	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 639,96
28/06/2024	Nota nº 70482856	Ticket alimentação	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 1.349,04
29/06/2024	Nota nº70482850	Ticket Refeição	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 1.901,77
01/07/2024	Nota nº5990	São Rafael Supermercado	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 116,50
					R\$ 6.252,84

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 aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE(3)							
Ajuste nº	Data	Contrato/CNPJ	Objeto resumido	Licitação nº (4)	Fonte (5)	Valor Global do ajuste	Valor repassado no exercício
03 2023	31/12/2023	03.552.050/0001-70	Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculo		Municipal	R\$26.891,62	R\$ 26.891,32
Total						R\$26.891,32	

Leme, 05 de julho de 2024

Responsáveis pela APAS

Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

Daniel Heizenreider
Presidente

Fernanda Cristina Pinheiro
Tessoureira

Membros do Conselho Fiscal

Luis Benedito Sardinha

Paulo Rogério Moraes Junior

- (*) 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 ou inexistência, a base legal.
(****) Fonte de recursos: municipal, estadual ou federal



APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele - Provérbios 22:6

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME

TIPO DE CONCESSÃO (1) INCENTIVO FISCAL

LEI AUTORIZADORA: TERMO 003/2023

OBJETO: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS

EXERCÍCIO: JUNHO

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): INCENTIVO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$26.891,32	202 312 200 117 625	21/12/2023	R\$ 26.891,32
		Mês anterior	R\$ 14.742,78
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 175,84
TOTAL			R\$ 14.918,62
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Associação Presbiteriana de Ação Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 26.891,32 (Vinte e seis mil oitocentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de consumo, serviços de terceiros	JUNHO	R\$ 14.742,78
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 6.252,84
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 8.665,78

RELAÇÃO DA DESPESA (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CONTRATADO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR(R\$)
05/06/2024	Nota nº5946	São Rafael Supermercado	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 352,04
03/06/2024	Nota nº9430	Bussola tecnologia Social Ltda	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 344,01
31/05/2024	Nota nº284961	Embalame	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 308,42
10/06/2024	Nota nº11885	Santo André e Frugoni Ltda Me	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 143,98
24/06/2024	Nota nº5965	São Rafael Supermercado	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 373,61
14/06/2024	Nota nº102675	Lemelimp industria e comercio	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 623,49
26/06/2024	Nota nº5971	São Rafael Supermercado	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 839,98
28/06/2024	Nota nº70482856	Ticket alimentação	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 1.349,04
28/06/2024	Nota nº70482850	Ticket refeição	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 1.801,77
01/07/2024	Nota nº5990	São Rafael Supermercado	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 116,50
TOTAL				R\$ 6.252,84

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 indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor

Leme/SP, 05 julho de 2024

Responsáveis pela APAS

Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

Daniel Heizenreider
Presidente

Fernanda Cristina Parizoto Pinheiro
Tesoureira

Membros do conselho fiscal

Luis Benedito Sarbinha

Oseias Parizoto

Paulo Rogério Moraes Junior



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente

G335010744070632006
01/07/2024 07:53:42

Ciente - Conta atual

Agência 6507-2
Conta corrente 15339-7 ASS APAS INCENTIVO FISCAL
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	Saldo Anterior		3.105,00 C	3.105,00 C
05/06/2024		0000	13105	Pix - Enviado	60.501	352,04 D	
				05/06 14:23 SAO RAFAEL SUPERMERCADO			
05/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	752,04 C	3.080,96 C
				Rende Fácil			
11/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	61.101	344,01 D	
				BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA			
11/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	344,01 C	3.080,96 C
				Rende Fácil			
20/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	61.201	308,42 D	
				EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGEN			
22/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	61.202	143,98 D	
				SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME			
24/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	342,98 C	3.080,96 C
				Rende Fácil			
19/06/2024		0000	13105	Pix - Enviado	61.901	373,61 D	
				19/06 08:36 Sao Rafael Supermercado			
19/06/2024		0000	13105	Pix - Enviado	61.902	623,49 D	
				19/06 13:42 MAURICIO WAGNER DE OLIVEIR			
24/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	397,94 C	3.080,96 C
				Rende Fácil			
25/06/2024		0000	13105	Pix - Enviado	62.501	639,98 D	
				25/06 18:21 SAO RAFAEL SUPERMERCADO			
25/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	378,98 C	3.080,96 C
				Rende Fácil			
27/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	62.701	1.349,04 D	
				TICKET SERVICOS SA			
27/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	62.702	1.901,77 D	
				TICKET SERVICOS SA			
27/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	373,98 C	3.080,96 C
				Rende Fácil			
28/06/2024		0000	13105	Pix - Enviado	62.801	116,50 D	
				28/06 13:39 Sao Rafael Supermercado			
28/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	378,98 C	3.080,96 C
30/06/2024		0000	00000	SALDO			3.080,96 C

OBSERVAÇÕES:

[Handwritten signature]



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

6507-2

Conta

15339-7

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

3552050000170

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 14.742,78
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.252,84
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 175,84
Saldo bruto em 28/06/2024:	R\$ 8.665,78

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 14.544,07	R\$ 198,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2024	Resgate	R\$ 347,18	R\$ 4,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 352,04
11/06/2024	Resgate	R\$ 339,10	R\$ 4,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 344,01
12/06/2024	Resgate	R\$ 445,89	R\$ 6,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 452,40
19/06/2024	Resgate	R\$ 972,32	R\$ 24,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 997,10
25/06/2024	Resgate	R\$ 818,46	R\$ 21,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 839,98
27/06/2024	Resgate	R\$ 3.068,88	R\$ 81,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.150,81
28/06/2024	Resgate	R\$ 113,45	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116,50
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 8.438,79	R\$ 226,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2024 às 08:03

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 5946

SÉRIE: 1



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 - SAIDA 1

Nº 5946
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35240668951631000120550010000059461000049961

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
135241296078702 - 18/06/2024 14:37:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415042418110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
68.951.631/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ / CPF
03.552.050/0001-70

DATA EMISSÃO
05/06/2024

ENDEREÇO
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BARRIO - DISTRITO
SANTANA

CEP
16616420

DATA ENTRADA / SAÍDA
05/06/2024

MUNICÍPIO
LEME

FONE - FAX
1935541160

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
12:10

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
352,04	15,84	0,00	0,00	347,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				352,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Frete por conta

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
03.552.050/0001-70

ENDEREÇO
RUA GUILHERME DE ALMEIDA

MUNICÍPIO
LEME

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
00032	AC PEITO FRANGO RESFR KG	02071400	000	5929	KG0001	6,750	13,4904	0,00	91,06	91,06	92,73	0,00	4,17	0,00	0,00	4,50	0,3
000315	AC ADEM BOVINO S-OS30 KG	02013090	000	5929	KG0001	7,140	25,9706	0,00	185,43	185,43	187,13	0,00	8,42	0,00	0,00	4,50	0,3
008734	AC SUAN SUINO KG	02031900	000	5929	KG0001	4,034	17,4888	0,00	70,55	70,55	72,21	0,00	3,25	0,00	0,00	4,50	0,3

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 76455 CHAVE ACESSO 352406689516310001205300011582220999710800061 - REF CUPOM: 76455 - 04/06/2024 - ECF: 102 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FGP ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

< Carrinho

Limpar carrinho

	Açúcar Branco	500g	Antes de R\$ 12,99	
⚠️ Este produto não é adequado para consumo humano ✓ Produto de origem animal. Não é carne bovina ou suína.				
	Super Alimento	4kg	R\$ 69,95	
	Puro Frango	7,5kg	R\$ 101,18	
✓ Produto de origem animal. Não é carne bovina ou suína.				

Produtos mais comprados nessa loja

Preço R\$ 4,42					3kg
	Inteligente	R\$ 2,40			3kg
	Inteligente	R\$ 2,27			3kg
	Inteligente	R\$ 3,99 kg			3kg
	Inteligente	R\$ 5,79			3kg
	Inteligente	R\$ 5,69			3kg



8,47

11,47

16,97



9,97



28,97

412,47



9,97



9,97

3,97

12,47

12,47

12,27

[Handwritten signatures and marks]

(Lapim, foras, de gito, etc, não são cobrados na próxima página)

Subtotal

R\$ 171,14

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
 Paleta Bovina Moída Bandeja 1 Unidade 515g	a calcular	R\$ 16,48 R\$ 14,15	4	R\$ 56,60
 Peito Frango com Osso sem Pele Resfriado Bandeja 1 Unidade 618g	a calcular	R\$ 16,62	12	R\$ 199,44
 Paleta Bovina Cubos Bandeja 1 Unidade 515g	a calcular	R\$ 16,48 R\$ 14,15	10	R\$ 141,50
 Pernil Suíno sem Osso Suíno Cubos Bandeja 1 Unidade 515g	a calcular	R\$ 10,76	8	R\$ 86,08

Deseja CPF na nota

☒ Sim ☐ Não

[Escolher mais produtos](#)

Subtotal R\$ 483,62
Entrega Grátis
Total R\$ 483,62

Criar lista a partir do carrinho



R\$ 402,55 R\$ 402,55

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](#)



[Acém Moído Bandeda aprox. 480g](#)

5

R\$ 71,00



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

3

R\$ 107,25



[Paleta Pedaco aprox. 650g](#)

8

R\$ 188,72



[Carne Suína Suan Congelado aprox. 660g](#)

6

R\$ 25,68

Entrega

Receba em Casa:

Custo de Envio:

R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 392,65

Custo total:

R\$ 402,55

[Clique aqui para mais detalhes](#)








Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330514145305111
05/06/2024 14:33:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.48
6507206507 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS APAS INCENTIVO FISCAL
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 15.339-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240605121320094046600
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$352,04
TARIFA: R\$3,48
DATA: 05/06/2024 - 14:23:29

PAGO PARA: Sao Rafael Supermercado
CNPJ: 68.951.631/0001-20
CHAVE PIX: 68951631000120
INSTITUICAO: 08795285 CCLA SIC008 CREDIACIL
AGENCIA: 4423 - CONTA: 0000000000000000310
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/06/2024 - 14:23:32

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 9.178.752.2A3.E3B.012

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.



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

Agradecemos a preferência

Incentivo Fiscal

Agendado em
01/06/24

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00597.300292 22575.400001 8 97640000034401

Beneficiário: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC		Agência/Código do Beneficiário: 0292/25754-0	Especie: R\$	Quantidade:	Nosso número: 109/00005973-0
Número do documento: 0000009430		CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02	Vencimento: 01/07/2024	Valor documento: 344,01	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - 03.552.050/0001-70					

Autenticação mecânica

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02
R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CEP: 88301-215 - CENTRO - Itajaí - SC
Ordem de Serviço 6982 / Nota Fiscal 202400000009430. Refere-se ao documento RPS 9019.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00597.300292 22575.400001 8 97640000034401

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes				Vencimento: 01/07/2024	
Beneficiário: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC				Agência/Código do Beneficiário: 0292/25754-0	
Data do documento: 03/06/2024	Nº documento: 0000009430	Especie doc.: DS	Aceite: N	Data processamento: 03/06/2024	Nosso número: 109/00005973-0
Uso do banco: 109	Carteira: 109	Especie: R\$	Quantidade:	Valor Documento:	(=) Valor documento: 344,01
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				Cod. caixa:	

Selador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Handwritten signatures and marks at the bottom of the document.



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 9019 série RP1, emitido em 03/06/2024



Número e Série da NFS-e
00000009430 / A1

Data e Hora da Emissão
03/06/2024 10:52:56

Competência
6/2024

Código de Verificação
43VY-07PH

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. Jun/2024 - Vencido. 01/07/2024

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	Aliquota 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	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	344,01

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
Nº00000009430 / A1, EMITIDA EM 03/06/2024 NO VALOR DE R\$ 344,01.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Emitida em Itajaí (SC)

Número da NFS-e

202400000009430

Este documento não tem valor fiscal

Data de Emissão 03/06/2024 10:52:02	Competência 06/2024	Local da Prestação Itajaí - SC	Código de Verificação 43VY-07PH	Série / Número RPS RP1 - 9019
--	------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Dados do Prestador

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

Dados do Tomador

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

Detalhamento dos Serviços

Licença Software Bussola Social

Ref. Jun/2024 - Venc. 01/07/2024

Informações sobre os serviços prestados

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

Construção Civil

Código da Obra	Código ART	Aliquota IBPT 0,00 %	Valor IBPT 0,00	Fonte : Chave
----------------	------------	-------------------------	--------------------	---------------

Lei de Transparência de Impostos

Tributos Federais

Valor Outras Referências 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor IR 0,00	Valor INSS 0,00	Valor CSLL 0,00
----------------------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------------	--------------------

Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R\$ 344,01	Valor Descontos 0,00	Dedução da Base de cálculo 0,00	Base de cálculo 344,01	Aliquota ISS 2,00 %	Valor ISS 6,88
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------

Valor líquido da NFS-e

R\$ 344,01

Observações

[Handwritten signatures and marks]



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321116029486381
11/06/2024 16:08:57

Agência	6507-2
Conta corrente	15339-7 ASS APAS INCENTIVO FISCAL
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 00597.300292 22575.400001 8 000034401
Documento	61.101
Data da arrecadação	11/06/2024
Valor documento	344,01
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	344,01

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Incentivo Fiscal

Agendado em
13/6/24

756-0		Comprovante de Entrega	
Beneficiário EMBALEME COM EMB.DESCONTAVEIS		Agência / Código do Beneficiário 4423/4423/3371-5	
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL		Nosso Número 0114686-2	
Vencimento 28/06/2024	Número do Documento 2849611	Espécie R\$	Valor do Documento 308,42
com as características acima			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Data do processamento 31/05/2024	

756-0		Recibo do Pagador	
Beneficiário EMBALEME COM EMB.DESCONTAVEIS		CNPJ/CPF 00.458.459/0001-33	Vencimento 28/06/2024
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PADRE JULIAO, 1312 - CENTRO - LEME/SP 13610230			
Nosso Número 0114686-2	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1
Data do Documento 31/05/2024	Número do Documento 2849611	Espécie Documento DM	Acerto 1
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer juro sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.		Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5	
APOS 5 DIAS ÚTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO		(-) Valor do Documento 308,42	
Cobrar juros de R\$ 1,02 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/06/2024		(-) Desconto	
Cobrar multa de R\$ 6,16 para pagamento a partir de 29/06/2024		(-) Outras Deduções/Abatimento	
		(+/-) Mora / Multa / Juros	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(+/-) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL		CPF / CNPJ	03552050000170
Endereço: R. GUILHERME DE ALMEIDA, N. 320, - - JD. SANTANA - 13616420 - LEME / SP			
Beneficiário Final		CPF / CNPJ	Código de Baixa
Recebemos através do cheque número		do banco	Autenticação Mecânica
Esta quitação não tem validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.			

756-0		75691.44236 01003.371505 11468.620015 3 97610000030842	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 28/06/2024	
Beneficiário EMBALEME COM EMB.DESCONTAVEIS		CNPJ / CPF 00.458.459/0001-33	Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5
Data do Documento 31/05/2024	Número do Documento 2849611	Espécie Doc. DM	Acerto 1
Data do Documento 31/05/2024	Número do Documento 2849611	Espécie Documento DM	Acerto 1
Valor do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer juro sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.		Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5	
APOS 5 DIAS ÚTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO		(-) Valor do Documento 308,42	
Cobrar juros de R\$ 1,02 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/06/2024		(-) Desconto	
Cobrar multa de R\$ 6,16 para pagamento a partir de 29/06/2024		(-) Outras Deduções/Abatimento	
		(+/-) Mora / Multa / Juros	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(+/-) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL		CPF / CNPJ	03552050000170
Endereço: R. GUILHERME DE ALMEIDA, N. 320, - JD. SANTANA 13616420 - LEME / SP			
Beneficiário Final		CPF / CNPJ	Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO			



Handwritten signatures and marks at the bottom of the document.

RECEBEMOS DE EMBALEME COM EMB. DESCARTÁVEIS 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	000284961
		002406-ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL	308,42	Série	3
			DATA DA EMISSÃO	31/05/2024	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
EMBALEME COM EMB. DESCARTÁVEIS LTDA EPP		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO 3524 0500 4584 5900 0133 5500 3000 2849 6111 5633 6148	
 RUA PADRE JULIAO 1312 CENTRO LEME - SP CEP: 13610230 Fone: (19)3571-3311		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000284961 SÉRIE 3 FL 1 / 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA COM CUPOM FISCAL		135241148222653 31/05/24 16:54:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
415049050112		00.458.459-0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID e etc.		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.552.050/0001-70		31/05/2024 16:47	
002406-ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL					
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	COMPLEMENTO			
R GUILHERME DE ALMEIDA 320	JD SANTANA				
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA	
LEME	SP		13616420	31/05/2024 16:47:33	

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
NÚMERO		308,42		0,00		308,42	
55767							

DUPLICATAS							
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.
001	28/06/24	308,42					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS		VALOR ICMS		BC ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBS		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		211,48		38,07		0,00		0,00		0,00		323,82	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		15,40		0,00		0,00		308,42			

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. 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
3330000698967	GUARDA INTERES CAL CAL 10CMX20CM C 2 OUROPPEL	48183000	060	5929	PC	3,0000	5,89	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 6,11													
0000000075312	COMBUCA ISOPOR MC-300 S/TAMPA BOM APE T C 100 350ML	39239090	000	5929	FD	10,0000	19,90	199,00	199,00	55,82	0,00	18,00	0,00
3330000698967	GUARDA INTERES CAL CAL 10CMX20CM C 2 OUROPPEL	48183000	060	5929	PC	1,0000	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 2,04													
7898610730867	PRATO PAPEL AO BRANCO N-02 C/100 15CM	48236900	060	5929	PC	1,0000	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 6,97													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: CF552405004584590001335900122639305791135203108BASE ICMS R 211,48 VALOR ICMS R 38,07VALOR DO ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO DESTINATÁRIO R 38,05VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATÁRIO R 211,48			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 03/06/24 08:05:28

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMBALEME COM.EMB.DISCARTAVEIS 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 - SAÍDA
Nº 000284961
SÉRIE 3
FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0500 4584 5900 0133 5500 3000 2849 6111 5633 6148

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
135241148222653 31/05/24 16:54:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415049050112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPE/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
7908026001519	TOUCA DESCARTAVEL TNT BRANCA C 100 BOMPACK	65050090	000	5929	PC	1,0000	7,99	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2,51													
7898942816819	CANUDO BIO 5MM SACHE C/100 GARRAFA CROPAC CB-510	39173229	000	5929	PC	1,0000	4,49	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,42													
7908026000796	LUVAS DESCARTAVEL TRANSPARENTE C 100 BOMPACK	39262000	060	5929	PC	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,31													
7898339100521	COLHER SOBR CRISTAL C/50 ULTRA	39241000	060	5929	PC	20,0000	3,29	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 18,92													

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/06/24 08:05:28

[Handwritten signatures and initials]

Produtos **Full**



Luva Plástica Descartável Tamanho Único - 100 Unidades

Excluir Salvar Comprar

1 +

+50 disponíveis

R\$ 8

Touca Branca Descartável Tnt Estética Odonto Cozinha 100 Uní Cor Branca 100 Unidades

Excluir Salvar Comprar

2 +

+20 disponíveis

R\$ 59⁸⁸

Pote Térmico Cumbuca De Isopor Caldos E Sopas 300ml 100und

Excluir Salvar Comprar

10 +

+50 disponíveis

R\$ 389⁹⁰



Canudo Comum Biodegradável 19,5cm Strawplast C/ 100 Unidades Cor Cristal/transparente

Excluir Salvar Comprar

1 +

5 disponíveis

R\$ 13³¹

Frete

R\$ 80⁰⁰

Não é possível enviar grátis seu carrinho devido ao peso, tamanho ou distância, mas você tem desconto no frete. Aproveite e adicione mais produtos!
Ver mais produtos Full

EMBALAGENS SEIKOMAR

Colher Sobremesa Embalada Individualmente Descartável 1000un

Excluir Salvar Comprar

1 +

+50 disponíveis

R\$ 190

Frete

Grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais.
Ver mais produtos do vendedor

DISTRIBUIDORA BAIÃO

[Handwritten signatures and marks]

Prato Papelão Natural Redonda Nº02 (15cm) C/100 Deskart

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

1 +

100x 100x 10mm

R\$ 22⁹⁹

Frete

R\$ 16⁵⁰

Frete
grátis

Adicione R\$ 56,01 em produtos do vendedor para conseguir frete grátis.

[Ver mais produtos do vendedor](#)

Resumo da compra

Produtos (16)

Envios

R\$ 684⁹⁸

R\$ 96¹²

[Cupons \(2 para aplicar\)](#)

Total

R\$ 780⁶⁸

Recomendado para você



R\$ 22¹³

2x R\$ 11,05
Linha Arquivo - Laminado - Caixa Com
Folhas 1000 Folhas Cor Cinza...



R\$ 33¹⁹

12x R\$ 3,22
Mini Mouse Kit 3 Fontes Para Bolo
Torta Forno Removível Anticrescente...



R\$ 25²³

12x R\$ 2,45
Forma De Bolo Com Tábua Enxofre
Recil Base Silicone Cor Verde...



R\$ 18³² 20% OFF

12x R\$ 1,78
* FULL
Linha Arquivo - De Papelão Preto
Bundling Se for sobre 25,00 De Cor...



R\$ 25¹⁶ 10% OFF

12x R\$ 2,42
* FULL
Linha Arquivo - De Papelão Preto
Bundling Se for sobre 25,00 De Cor...



Produtos que te interessaram



R\$ 38⁷⁵

12x R\$ 3,75
Linha Arquivo - De Papelão Preto
Bundling Se for sobre 25,00 De Cor...



R\$ 105⁹³

3x R\$ 35,21 com frete
Frete grátis * FULL
Linha Arquivo - De Papelão Preto
Bundling Se for sobre 25,00 De Cor...



R\$ 18⁹⁹

* FULL
5 Fontes De Eva Coloridas
42x40cm Aracemato Escudo...



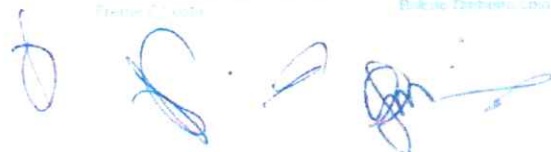
R\$ 164⁶⁹ 45% OFF

5x R\$ 32,89 com frete
Frete grátis * FULL
Linha Arquivo - De Papelão Preto
Bundling Se for sobre 25,00 De Cor...



R\$ 13⁴¹ 90% OFF

12x R\$ 1,30
* FULL
Organizador Porta-Moedas
Bundling Se for sobre 25,00 De Cor...



Supermercado



Guardanapo De Papel Folha Simples Ultra Macio Kitchen 32cm X 30cm Pacote 50 Unidades

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

4

R\$ 26⁴⁰

Frete

R\$ 16⁹⁰

Frete
grátis

Adicione mais R\$ 172,60 para conseguir frete grátis.

[Ir para loja do Supermercado](#)

[Handwritten signature]

Resumo da compra

Produtos (4)

Frete

[Inserir código do cupom](#)

Total

R\$ 26⁴⁰

R\$ 16⁹⁰

R\$ 43³⁰

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LEME EMBALAGENS
RUA ANTONIO MOURAO 498 CENTRO LEME
(19)3571-2734

Usuário: CAIXA
Data Emissão: 22/04/2024 15:24:12
Vendedor: (009) 09-LOJA

NRO ORÇAMENTO: 0000850

Cliente: (0000073) ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL
Endereço: GUILHERME DE ALMEIDA, 318
Bairro: SANTANA
Nome Fantasia:
Telefone: (19) 3571-9039
Cidade: 13610000 - LEME / SP

Qtd.	Descrição dos Produtos	Un.Venda	Fabricante	Valor Líquido	Valor Total
1	(000307) POTE 100ML 20X100 - ALTACOPPO	CX	KEROCOPO	95,19	95,19
1	(000109) COPO 300ML 20X100 - FONPLAST	CX	FONPLAST	153,39	153,39
1	(004497) COPO PP 330ML 20X50 - ULTRA	CX	ULTRA	158,19	158,19
1	(004625) COPO PP 550ML 20X50 - ULTRA	CX	ULTRA	230,29	230,29
1	(002592) COPO TERMICO 118 ML 50X20	CX	DARNEL	190,99	190,99
1	(002138) COPO TERMICO 180ML 40X25	CX	ULTRA	178,29	178,29
1	(004771) CANUDO BIO COMUM C/100UN CB-501	PCT	CROPAC	4,79	4,79
1	(003218) COLHER SOBREMESA RIOPLASTIC 50UN	PCT	RIOPLASTIC	2,59	2,59
1	(003635) COLHER REFEICAO 50UN RIOPLASTIC	PCT	RIOPLASTIC	3,59	3,59
1	(000187) GUARDANAPO 20X20CM DADU C/50X100	CX	DADU	132,29	132,29
1	(000839) GUARDANAPO 20X22CM MAXFINE 96X50	CX	DADU	164,29	164,29

Listagem de Parcelas

Código	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Vr.Total
0000850/1	22/04/2024	/ /	1.313,89

Total Produtos R\$: 1.313,89
Desconto R\$: 0,00
Total Geral R\$: 1.313,89

[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321307410628661
13/06/2024 07:47:33

Agência	6507-2
Conta corrente	15339-7 ASS APAS INCENTIVO FISCAL
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO SICOOB S.A.
Código de barras	75691.44236 01003.371505 11468.620015 3 000030842
Documento	61.201
Data da arrecadação	12/06/2024
Valor documento	308,42
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	308,42

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten mark]

Incentivo Fiscal

Agendado em

08/06/24

Banco do Brasil S.A. | 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	28/06/2024	Agência/Código do Beneficiário	6507-2/00001667-5	Número do Documento	5395	Nosso Número	31666710000000565
Valor do Documento	143,98	(-) Descontos		(*) Acrescimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador Associacao Presbiteriana De Acao Social - Apas - CNPJ 03.552.050/0001-70
Rua Guilherme de Almeida, 318 - - Jardim Santana - 13616-420 Leme-SP

Sacador/Avalista Santo Andre e Frugoni Ltda - CNPJ 07.934.973/0001-47

Beneficiário Santo Andre e Frugoni Ltda - CNPJ 07.934.973/0001-47
Avenida 5, 1531 - - 13503-254 Rio Claro-SP

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil S.A. | 001-9 |

00190.00009 03166.671002 00000.565176 6 97610000014398

Local de Pagamento	Pagável em qualquer Banco					Vencimento	28/06/2024
Beneficiário	Santo Andre e Frugoni Ltda Avenida 5, 1531 - - 13503-254 Rio Claro-SP					Agência/Código do Beneficiário	6507-2/00001667-5
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número		
08/06/2024	5395	DM	N	08/06/2024	31666710000000565		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	17 / 051	R\$			143,98		

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Atenção ao realizar o pagamento deste boleto verifique se o beneficiário é:
 Razão Social: Santo Andre e Frugoni Ltda Me
 CNPJ: 07.934.973/0001-47
 Qualquer divergência não realize o pagamento e entre em contato.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(-) Mora/Multa/Juros

(*) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador Associacao Presbiteriana De Acao Social - Apas - CNPJ 03.552.050/0001-70
Rua Guilherme de Almeida, 318 - - Jardim Santana - 13616-420 Leme-SP

Sacador/Avalista Santo Andre e Frugoni Ltda - CNPJ 07.934.973/0001-47

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signatures and initials in blue ink.

D

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

NFSe

Cód. Verificação: 85EMB4JFJ

RPS nº: 12481

Série NFSe: 1

Nº NFSe: 11885

Data Emissão: 10/06/2024 - 08:50:44

DADOS DO PRESTADOR

Razão Social: Santo Andre e Frugoni Ltda

CNPJ: 07.934.973/0001-47

Inscrição Municipal: 36882

Telefone: (19)3557-8446

Email: info@idsec.com.br

Endereço: 5, 1531 - Jardim Claret

Rio Claro - SP - 13503-254

Município: Rio Claro

UF: SP



DADOS DO TOMADOR

Nome: Associacao Presbiteriana De Acao Social - Apas

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Telefone:

Email: apasleme2014@gmail.com

Endereço: Guilherme de Almeida, 318 - Jardim Santana

Leme - SP - 13616-420

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome:

CPF/CNPJ:

Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Contrato de Prestacao de Servico com Licenca de Software

Vencimento: 28/06/2024

Tipo de tributação: Tributação no município

Município prestação: Rio Claro

CNAE:

Código tributário: 620910000

Código do Serviço:

107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Optante Simples:

Sim

TOTAIS

Valor dos Serviços: 143,98

(-) Deduções:

0,00

(-) Descontos:

0,00

(=) Base de Cálculo:

143,98

(-) Retenções na Fonte:

0,00

(x) Alíquota:

4,45

(=) Valor líquido da nota:

143,98

(=) Valor do ISS:

6,41

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321307410628661
13/06/2024 07:48:42

Agência	6507-2
Conta corrente	15339-7 ASS APAS INCENTIVO FISCAL
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 16667.100200 00056.517660 0 0014398
Documento	61.202
Data da arrecadação	12/06/2024
Valor documento	143,98
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	143,98

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top left, a smaller one at the top right, and several others in the center and bottom right.

RECEBEMOS DE SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 5965 SÉRIE: 1															
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																
 SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA RUA ANTONIO PORTO, 260 JARDIM DAS PALMEIRA LEME - SP CEP: 13615490 FONE: 1935712411		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 5965 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240668951631000120550010000059651000050167 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 135241338999260 - 24/06/2024 10:38:11														
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG NA ECF		CNPJ / CPF 68.951.631/0001-20															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415042418110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 68.951.631/0001-20														
DESTINATÁRIO / REMETENTE																	
NOME / RAZÃO SOCIAL APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70	DATA EMISSÃO 24/06/2024														
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO / DISTRITO SANTANA	CEP 16616420	DATA ENTRADA / SAÍDA 24/06/2024														
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX 1935541160	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:34														
FATURA / DUPLICATA																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 373,61	VALOR DO ICMS 16,81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00														
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 365,11														
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 8,50		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 373,61														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		FRETE POR CONTA Frete por conta	CÓDIGO ANTT														
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA	MUNICÍPIO LEME	PLACA DO VEÍCULO	UF SP														
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70														
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO														
PESO LÍQUIDO																	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																	
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
000052	AC PEITO FRANGO RESFR KG	02071400	000	5929	KG0001	7,825	13,7898	0,00	107,91	107,91	103,65	0,00	4,67	0,00	0,00	4,50	0,0
000015	AC ACOMBOVINO S.OSSO KG	02013000	000	5928	KG0001	7,192	26,9897	0,00	194,11	194,11	196,94	0,00	8,86	0,00	0,00	4,50	0,0
008734	AC SUAN SUINO KG	02031900	000	5929	KG0001	4,002	17,4888	0,00	69,99	69,99	72,82	0,00	3,28	0,00	0,00	4,50	0,0
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN											
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.51121 CHAVE ACESSO:35240668951631000120590005785513204219409854 - REF CUPOM: 51121 - 18-06-2024 - ECF: 104 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00				RESERVADO AO FISCO													

< Carrinho

limpar carrinho

	Acem Biscoito	7kg	R\$ 186,97	
 Adicione mais produtos ao carrinho para aproveitar				
	Sabor Salada Abacaxim Kg	4kg	R\$ 69,96	
	Alca Tigris Perfurado Kg	7,5kg	R\$ 103,43	
 Adicione mais produtos				

Produtos mais comprados nessa loja

	Doritos Original 1kg	R\$ 2,69			1kg
	Linha 3 3kg	R\$ 3,99			3kg
	Faca de corte 1kg	R\$ 6,79			1kg
	Faca de corte 1kg	R\$ 5,69			1kg



6,47 28,97 R\$12,77

10,67 15,47 R\$9,47

18,97 25,97 R\$14,47

6,67 8,67 R\$12,97

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.

Copyright © 2023 by All rights reserved. All rights reserved.

Subtotal R\$ 362,32

R\$ 389,47 R\$ 389,47

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](#)



Acém Moido Bandeira aprox. 480g

5

R\$ 71,00



Peito Frango Coneslado Nutribem aprox. 2.200g

3

R\$ 105,54



Paleta Peçaço aprox. 650g

9

R\$ 175,07



Carne Suíná Suín Congelado aprox. 660g

7

R\$ 29,96

Entrega

Receba em Casa

Custo de Envio:

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

Custo total:

R\$ 9,90

R\$ 379,57

R\$ 389,47

[Clique aqui para saber mais sobre o carrinho](#)

[Handwritten signatures and marks]



Unidade 618g

calcular



Pernil Suíno sem Osso Peçaço sem Couro Bandeja 1
Unidade 721g

a
calcular

R\$ 17,23

6

R\$ 103,38



Acém Bovino Cubos Bandeja 1 Unidade 515g

a
calcular

R\$ 18,48

R\$ 14,92

10

R\$ 149,20

Deseja CPF na nota

☒ Sim ☐ Não

[Escolher mais produtos](#)

Subtotal	R\$ 452,02
Entrega	Grátis
Economizando	R\$ 35,60
Total	R\$ 452,02

Criar lista a partir do carrinho

Handwritten scribbles in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371909113358061
19/06/2024 09:23:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.24
6507206507 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS APAS INCENTIVO FISCAL

AGENCIA: 6507-2 CONTA: 15.339-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240619113546535825368

CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70

VALOR: R\$373,61

TARIFA: R\$3,69

DATA: 19/06/2024 - 08:36:41

PAGO PARA: Sao Rafael Supermercado

CNPJ: 68.951.631/0001-20

CHAVE PIX: 68951631000120

INSTITUICAO: 08795285 CCLA SICOOB CREDIACIL

AGENCIA: 4423 - CONTA: 0000000000000000310

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/06/2024 - 08:36:42

=====

DOCUMENTO: 061901

AUTENTICACAO SISBB: 3.4EE.B57.737.C73.F9D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

RECEBEMOS DE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO
EMIÇÃO: 14/06/2024 - DEST.: REM.: ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA AÇÃO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 623,49

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Agendado em 19/6/24
Incentivo Fiscal

NF-e
Nº 000.102.675
SÉRIE 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP
RUA XV DE NOVENBRO, 169 - CENTRO - CEP: 13614-140 - LEME - SP
TEL: (19)3573-4200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.102.675 N. 1 / 2
SÉRIE 004


CHAVE DE ACESSO
3524 0600 8521 3600 0120 5500 4000 1026 7510 0090 3559
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda
PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241267848209 14/06/2024 15:13:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 415014520112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: INSPI - CPF: 00.852.136-0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA AÇÃO SOCIAL
CNPJ - CPF: 03.552.050/0001-70 DATA DA EMISSÃO: 14/06/2024

ENDEREÇO: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318
BAIRRO / DISTRITO: VILA SANTANA
CEP: 13616-420 DATA SAÍDA - EXTERMINAÇÃO: 14/06/2024

MUNICÍPIO: LEME FONE / FAX: (19)3571-9039 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:13:28

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1259509	623,49	0,00	623,49

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/06/2024	623,49										

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	563,86	101,49	0,00	0,00	199,98	623,49
	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	623,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTI-FALSI: PLACARDOS VEÍCULO: UF: CNPJ - CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: N. MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO 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 IPI	
44018	7897731122018 GUACHE 250ML AMARELO MARIPEL -	32131000	060	5405	UNIDA	2,00	6,95	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37853	ISOPOR 35MM 7 -	39203000	000	5102	UNIDA	1,00	10,30	10,30	0,00	10,30	1,85	0,00	18,00	
115228	7898033750787 CLIPS 8/0 CX GRANDE TOP -	83059000	060	5405	UNIDA	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31207	EVA 40X60 20 MM LARANJA -	40021911	000	5102	UNIDA	10,00	1,63	16,30	0,00	16,30	2,93	0,00	18,00	
111763	EVA 40X60 20 MM AMARELO FERRARI -	40021911	000	5102	UNIDA	10,00	1,63	16,30	0,00	16,30	2,93	0,00	18,00	
27560	PAPEL PARANA "GROSSO" 80 GR 80X100 VMP -	48059100	000	5102	UNIDA	3,00	12,22	36,66	0,00	36,66	6,60	0,00	18,00	
18273	CELOFANE AZUL -	39202019	060	5405	UNIDA	2,00	1,39	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18274	CELOFANE VERMELHO -	39202019	060	5405	UNIDA	2,00	1,39	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09678	CELOFANE LARANJA -	39202019	060	5405	UNIDA	2,00	1,39	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18294	CELOFANE AMARELO -	39202019	060	5405	UNIDA	2,00	1,39	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106875	7897994705652 COLA QUENTE FINA C/5 BLISTER PET TOY -	35052000	060	5405	UNIDA	3,00	6,57	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121655	7893014900399 CREPON ENCERADO MARROM -	48081000	000	5102	UNIDA	1,00	2,60	2,60	0,00	2,60	0,47	0,00	18,00	
112524	7898432536852 CREPON ENCERADO AMARELO -	48081000	000	5102	UNIDA	12,00	2,60	31,20	0,00	31,20	5,62	0,00	18,00	
36343	COLOR SET CORES PCT C/ 20 -	48109290	000	5102	UNIDA	10,00	24,30	243,00	0,00	243,00	43,74	0,00	18,00	
116076	7908544005006 EVA 40X60 20 MM "GLITER" VERMELHO -	40029990	000	5102	UNIDA	5,00	8,30	41,50	0,00	41,50	7,47	0,00	18,00	

ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 87,76 Federal e R\$ 112,22 Estadual. Pelos produtos comercializados R\$ 423,51
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B3911D4

RESERVADO AO USUÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP RUA XV DE NOVEMBRO, 169 - CENTRO - CEP: 13614-140 - LEME - SP TEL: (19)3573-4200 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.102.675 fl. 2 / 2 SÉRIE 004		 CHAVE DE ACESSO: 3524 0600 8521 3600 0120 5500 4000 1026 7510 0090 3559 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241267848209 14/06 2024 15:13:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415014520112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ - CPF 00.852.136/0001-20	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
107095	EVA 40X60 20 MM "GLITER" LARANJA HAITI -	64062000	000	5102	UNIDA	5,00	8,30	41,50	0,00	41,50	7,47	0,00	18,00	0,00
118542	7899187093249 EVA 40X60 20 MM "GLITER" AMARELO W -	40029990	000	5102	UNIDA	5,00	8,30	41,50	0,00	41,50	7,47	0,00	18,00	0,00
107098	EVA 40X60 20 MM "GLITER" AZUL CLARO HAITI -	40021911	000	5102	UNIDA	5,00	8,30	41,50	0,00	41,50	7,47	0,00	18,00	0,00
124562	7899187100787 EVA 40X60 20 MM "GLITER" VERDE ESCURO WEL -	40029990	000	5102	UNIDA	5,00	8,30	41,50	0,00	41,50	7,47	0,00	18,00	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten mark]



Cliente 2010



Iniciada por Contem

Pedido 05

Nosso Numero

Especie

Empresa

Vencimento

Cod. Receber

Data Venda

Empreza

TODAS



Pesquisar

ASSOCIACAO PRESBITERIANA

(19) 3571-9039 (19) 3554-7278 ()

VALOR (R\$) (R\$)

623,49

VI Juros R\$ 0,00

VI Multa R\$ 0,00

Tarifa Boleto 0,00

Valor Total 623,49

Calcular Juros + Multa + D/A

Emissao	Pedido	Cliente	NF-e/CF-e	Especie	Parcela	Valor	Vencimer	Tota
08/05/2024	1242771	ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO	0	CARTEIRA 1/1	39,10	15/06/2024		
20/05/2024	1247948	ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO		CARTEIRA	32,60	15/06/2024		
29/05/2024	1252142	ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO		CARTEIRA	67,49	15/06/2024		
01/06/2024	1253002	ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO		CARTEIRA	33,80	15/07/2024		
06/06/2024	1255034	ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO	0	CARTEIRA 1/1	450,50	15/07/2024		



Imprimir



Ticket



Informativo



Histórico

623,49

Handwritten signatures and initials

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

NÚCLEO: _____

REQUISIÇÃO Nº. _____ / _____

REQUISIÇÃO DE COMPRA

QTT	EMBALAGEM	PRODUTO	OBS
2		Limpa vidro - Ovaris	
2		Corrimão	OK
2		Barra	OK
2		Rosa	OK
2		Corde alare / Cordão branco	OK
2		Azul " / Azul "	OK
2		Plata / Branco	OK
1		Usoper "35"	OK

REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NECESSÁRIO:

Para os mês todo de maio - Pintura de parede e pintura de made
13/05 - Glacê e Usoper

JUSTIFICATIVA DA REQUISIÇÃO

(X) REPOSIÇÃO (X) EMERGENCIAL

Algumas tintas acabaram e as outras não são suficiente para a atividade.

Data solicitação:

03/05/24

Assinatura do Solicitante:

[Assinatura]

Nome Solicitante

Análise Coordenação:

____/____/____

Assinatura Coordenação:

PARECER

() Aprovado () Negado

Recurso Financeiro:

____/____/____

Assinatura Tesoureiro:

FONTE DE RECURSO

Venc:

C/C:

Forma:

Termo:

Projeto:

Autorização:

____/____/____

Assinatura Diretoria:

PARECER

() Autorizado () Negado

MOD 018/20

PAPELARIA ANDRE

00852136000120

RUA XV DE NOVENBRO, 169

CENTRO - LEME

Tel: (19) 3573-4200 (19) 993125724

papelariaandre@papelariaandre.com.br

VENDA / 1247948

20/05/2024

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: FELIPE

Operador: DAISE

Item		
31207	EVA 40X60 20 MM LARANJA	16.30
	10 X 1 63	

111263	EVA 40X60 20 MM AMARELO FERRARI	16.30
	10 X 1 63	
		32.60

VALOR TOTAL 0.00

TROCO Dt Imp: 20/05/2024 12:30:34

RETIRADO POR SAMARA

CARTEIRA

Data Vencimento	Valor	Data Pgto
15/06/2024	32.60	

Documento não fiscal

ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO



RETIRADO POR SAMARA

2ª VIA

[Handwritten signatures and marks]

RUA XV DE NOVEMBRO

LEME

SP

13614-140

189

(19) 3573-4200

CENTRO

Nome: 2010 ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAA 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: 08/05/2024

Impresso: 08/05/2024

15:26:55

Obs: *-* CLIENTE VEM RETIRA NA LOJA *-* A/C TALITA *-*

Forma de Pagamento: VENC 15 FECH 31

Vendedor: 376 CINDY LOPES

Codigo Vencimento Valor Pagamento

30001534 15/06/2024 39,10

CODBARRAS DESCRICAO

7888033750797 CLIPS 8/0 CX GRANDE TOP

QTD

VL. UNIT.

VL. TOTAL

1

14,90

14,90

7897731122018 GUACHE 250ML AMARELO MARIPEL

2

6,95

13,90

037853 2 ISOPOR 35MM 7

1

10,30

10,30

Itens: 3 Volumes: 4

Qtde Total:

4,00

SUB. TOTAL:

39,10

FRETE:

0,00

VALOR TOTAL:

39,10

Assinatura / Nome extenso

a/0/24

DAPILARIA ANDRI

PEDIDO DE VENDA n. 1255034

RUA XV DE NOVEMBRO

189

CENTRO

LEME

13614-140

189

(19) 3573-4200

CENTRO

Nome: 2010 ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAA 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: 08/05/2024

Impresso: 08/05/2024

15:26:55

Obs: *-* CLIENTE VEM RETIRA NA LOJA *-* A/C TALITA *-*

Forma de Pagamento: VENC 15 FECH 31

Vendedor: 376 CINDY LOPES

Codigo Vencimento Valor Pagamento

30001534 15/06/2024 39,10

CODBARRAS DESCRICAO

7888033750797 CLIPS 8/0 CX GRANDE TOP

QTD

VL. UNIT.

VL. TOTAL

1

14,90

14,90

7897731122018 GUACHE 250ML AMARELO MARIPEL

2

6,95

13,90

037853 2 ISOPOR 35MM 7

1

10,30

10,30

Itens: 3 Volumes: 4

Qtde Total:

4,00

SUB. TOTAL:

39,10

FRETE:

0,00

VALOR TOTAL:

39,10

**PAPELARIA ANDRE**

00852136000120 MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP

End: RUA XV DE NOVENBRO, 169 Bairro: CENTRO

LEME Cep: 13614-140

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

02/07/2024 10:12:15

**VENDA / 1253002**

Pag. 1

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

Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 Complemento:

Vendedor: 1 BALCÃO

Bairro: VILA SANTANA Cidade: LEME Celular: ()

Fone: (19) 3571-9000 Fone: (19) 3544-7888 Fone: (19) 3544-7888

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

Data:01/06/2024

Parcela	Cod.Receb.	Forma Pagamento	Vencimento	Nosso N°	Valor	Data Pgto.
1	30013165	CARTEIRA	15/07/2024		33,80	

Cod.Prod. NCM	Cod.Barras	Descrição	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
121656 48081000	7899014900399	CREPON ENCERADO MARROM	1 UNIDA	2,60	2,60
112524 48081000	7898432536852	CREPON ENCERADO AMARELO	12 UNIDA	2,60	31,20

FORMA DE PAGAMENTO:
OBS: A/C EDNA

SUBTOTAL: 33,8
TOTAL IMPOSTOS: 0,00
ACRÉSCIMO: 0,00
DESCONTO: 0,00
FRETE: 0,00
TOTAL: 33,80

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**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: papeleriaandre@papeleriaandre.com.br

02/07/2024 10:10:46

**VENDA / 1252142**

Pag. 1

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

Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 Complemento:

Vendedor: 385 GABRIELLY EST.

Bairro: VILA SANTANA Cidade: LEME Celular: ()

Fone: (19) 3571-9099 Fone: (19) 3541-2580 Fone: (19) 3541-2580

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

Data: 29/05/2024

Parcela	Cod.Receb.	Forma Pagamento	Vencimento	Nosso N°	Valor	Data Pgto.
1	30012170	CARTEIRA	15/06/2024		67,49	

Cod.Prod. NCM	Cod.Barras	Descrição	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
27560	48059100	027560 PAPEL PARANA *GROSSO* 80 GR 80X100 VMP	3 UNIDA	12,22	36,66
18273	39202019	018273 CELOFANE AZUL	2 UNIDA	1,39	2,78
18274	39202019	018274 CELOFANE VERMELHO	2 UNIDA	1,39	2,78
99678	39202019	099678 CELOFANE LARANJA	2 UNIDA	1,39	2,78
18294	39202019	018294 CELOFANE AMARELO	2 UNIDA	1,39	2,78
106875	35052000	7897994705652 COLA QUENTE FINA C/5 BLISTER PET TOY	3 UNIDA	6,57	19,71

FORMA DE PAGAMENTO:

OBS: A/C EDNA

SUBTOTAL:	67,49
TOTAL IMPOSTOS:	0,00
ACRÉSCIMO:	0,00
DESCONTO:	0,00
FRETE:	0,00
TOTAL:	67,49

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos(83 itens)

R\$ 1.735,68

Frete

A Calcular

Subtotal

R\$ 1.735,68

Frete

Não sei meu CEP

Digite seu CEP

Calcular

Salvar Cotação

Negociar



Clips N°8/0 Galvanizado Caixa 180 UN Bacchi

- 1 + R\$ 17,49



Folha de EVA Amarela 40x60cm 1 UN Seller

- 10 + **R\$ 63,90**



Tinta Guache Amarela 250ml 1 UN Acrilex

- 2 + **R\$ 19,98**



Folha de EVA Laranja 40x60cm 1 UN Seller

- 10 + **R\$ 63,90**



Papel Parana 790g 80x100cm 10 FL VMP

- 3 + **R\$ 389,97**



Papel Celofane Azul 80x80cm 50 UN VMP

- 1 + **R\$ 73,49**



Papel Celofane Vermelho 80x80cm 50 UN VMP

- 3 + **R\$ 220,47**

Handwritten blue ink marks, including a large 'D' and several smaller scribbles.



Papel Celofane Amarelo 80x80cm 50 UN VMP

- 1 + **R\$ 73,49**



Papel Celofane Verde 80x80cm 50 UN VMP

- 1 + **R\$ 73,49**



Cola Quente Grossa Transparente 6 UN Leo&Leo

- 1 + **R\$ 17,49**



Papel Crepom Amarelo 48cm x 2m 1 FL VMP

- 12 + **R\$ 29,88**



Papel Crepom Marrom 48cm x 2m 1 FL VMP

- 1 + **R\$ 2,49**



Papel Duplicolor Amarelo 48x66cm 20 UN VPM

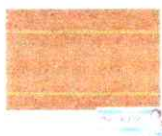
[Handwritten blue ink scribbles]

- 1 + **R\$ 39,99**



Folha de EVA com Glitter Vermelho 60x40cm 1 UN Seller

- 5 + **R\$ 59,95**



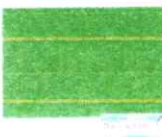
Folha de EVA com Glitter Ouro 60x40cm 1 UN Seller

- 5 + **R\$ 59,95**



Folha de EVA com Glitter Azul Claro 60x40cm 1 UN Seller

- 5 + **R\$ 59,95**



Folha de EVA com Glitter Verde 60x40cm 1 UN Seller

- 5 + **R\$ 59,95**



Folha de EVA com Glitter Rosa Claro 60x40cm 1 UN Seller

- 5 + **R\$ 59,95**

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Papel Color Set Vermelho 48x66cm 20 UN VPM

- 1 + **R\$ 27,49**



Papel Color Set Laranja 48x66cm 20 UN VPM

- 1 + **R\$ 27,49**



Papel Color Set Azul 48x66cm 20 UN VPM

- 1 + **R\$ 27,49**



Papel Color Set Verde 48x66cm 20 UN VPM

- 1 + **R\$ 27,49**



Papel Color Set Rosa 48x66cm 20 UN VPM

- 1 + **R\$ 27,49**



Papel Color Set Marrom 48x66cm PT 20 UN VMP

D

[Handwritten signatures]

- 1 + R\$ 27,49



Papel Color Set 48x66cm Azul Claro PT 20 UN VPM

- 1 + R\$ 27,49



Papel Duplicolor Vermelho 48x66cm 20 UN VPM

- 1 + R\$ 52,49



Papel Duplicolor Azul 48x66cm 20 UN VPM

- 1 + R\$ 52,49



Papel Duplicolor Laranja 48x66cm 20 UN VPM

- 1 + R\$ 52,49

Esvaziar Carrinho

Sobre o Gimba

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

Para você

- ▶ Atendimento
- ▶ Blog Mundo Gimba
- ▶ Gimba Empresa

Atendimento

- ▶ Televendas
- ▶ Whatsapp
- ▶ Ouvidoria

Serviços

- ▶ 2ª Via de Boleto
- ▶ Cotação
- ▶ Minha Lista

► Troca e Devoluções

► Todos os canais

► Negociação



Handwritten signatures in blue ink, arranged in a circular pattern.

Handwritten signature in blue ink.



Rua Guilherme de Al...

Categorias

Ofertas

Histórico

Supermercado

A ASSOCASS...

Compras

Favoritos



Produtos **⚡ FULL**



Tinta Tempera Guache Amarelo Ouro 250ml Acrilex

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

- 2 +

+30 disponíveis

R\$ 28⁴⁶

Bastão De Cola Quente Fina - 1 Kg

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

- 2 +

+50 disponíveis

R\$ 71⁹⁸



5 Folhas De Eva Colorido Liso 47x40cm Artesanato Escolar

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

- 2 +

+5 disponíveis

R\$ 37⁹⁸



5 Folhas Eva Com Glitter 40x47 Artesanato, Escolar, Decorar Cor Laranja

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

- 2 +

4 disponíveis

R\$ 55⁹⁶



5 Folhas Eva Com Glitter 40x47 Artesanato, Escolar, Decorar Cor Marrom

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

1

Último disponível

R\$ 27⁹⁸



5 Folhas Eva Com Glitter 40x47 Artesanato, Escolar, Decorar Cor Vermelho

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

1 +

+10 disponíveis

R\$ 27⁹⁸





Clips P/papel Galvanizado 8/0 - Cx C/ 170 Un Cor Branco

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

1 +

+5 disponíveis

R\$ 18⁹⁰



5 Folhas Eva Com Glitter 40x47 Artesanato, Escolar, Decorar Cor Verde

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

1 +

5 disponíveis

R\$ 27⁹⁸

Frete

Gratis

Frete
grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais.

[Ver mais produtos Full](#)

DUBAI.IMPORTADORA SP



5 Folhas Eva Com Glitter 40x47 Artesanato, Escolar, Decorar Cor Pink

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

1 +

5 disponíveis

R\$ 20¹³

Frete

R\$ 21¹⁰

Frete
gratis

Adicione R\$ 58,87 em produtos do vendedor para conseguir frete grátis.

[Ver mais produtos do vendedor](#)

HIPPER STORE



Color Set Dupla Face 66x48 Ridet Kit 10 Un -tipo Cartolina

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

5

5 disponíveis

R\$ 193⁷⁵

Frete

Gratis

Frete
gratis

Aproveite o frete gratis adicionando mais.

[Ver mais produtos do vendedor](#)

ECO BOX

Kit 10 Folhas Papel Crepom Colorido Premium 48cm X 2mts

Kit 10 Folhas Papel Crepom Colorido Premium 48cm X 2mts

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

1 +

5 disponíveis

~~R\$ 30,00~~
R\$ 28⁴⁰

Frete

R\$ 15³⁰

Frete
grátis

Adicione R\$ 50,60 em produtos do vendedor para conseguir frete grátis.

[Ver mais produtos do vendedor](#)

CAIXAMAGICABRINQUEDOS



Pacote Papel Crepom 48cmx2m Amarelo C/10 - Ridet

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

1 +

2 disponíveis

R\$ 26⁹⁰

Frete

R\$ 21³⁰

Frete
grátis

Adicione R\$ 52,10 em produtos do vendedor para conseguir frete grátis.

[Ver mais produtos do vendedor](#)

UPONTOCOM



Poli Sujinho Celofane Colorido Cores Sortido Com 50 Folhas

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

1 +

+50 disponíveis

R\$ 54⁴⁷

Frete

~~R\$ 69,00~~
R\$ 15³⁰

Frete
grátis

Adicione R\$ 24,53 em produtos do vendedor para conseguir frete grátis.

[Ver mais produtos do vendedor](#)

Resumo da compra

Produtos (21)

R\$ 620⁰⁰

Envios

RS 72⁹⁰

[Inserir código do cupom](#)

Total

R\$ 693⁴⁷

[Mais informações](#) ^

[Trabalhe conosco](#) [Termos e condições](#) [Promoções](#) [Como cuidamos da sua privacidade](#) [Acessibilidade](#) [Contato](#) [Informações sobre seguros](#)

Copyright © 1999-2024 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 marks in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.31
6507206507 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS APAS INCENTIVO FISCAL
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 15.339-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240619121903121015725
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$623,49
TARIFA: R\$6,17
DATA: 19/06/2024 - 13:42:46

PAGO PARA: Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigue
CNPJ: 852.136/0001-20
CHAVE PIX: 00852136000120
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 0000000000000129968
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/06/2024 - 13:42:47
=====

DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: 9.550.064.CC4.6EC.66D
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RECEBEMOS DE SÃO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e Nº 5971 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						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 5971 SÉRIE 1 FOLHA 1 PÁGINA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240668951631000120550010000059711000050229 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 135241360823651 - 26/06/2024 15:04:55								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG NA ECF																
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415042418110				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 68.951.631/0001-20								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL						CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70		DATA EMISSÃO 26/06/2024								
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318						BAIRRO / DISTRITO SANTANA		CEP 16616420		DATA ENTRADA / SAÍDA 26/06/2024						
MUNICÍPIO LEME				FONE / FAX 1935541160		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 14:56						
FATURA / DUPLICATA																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 705,07		VALOR DO ICMS 33,77		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 833,48								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 6,50		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 839,98						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL						FRETE POR CONTA Frete por conta		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO						
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA						MUNICÍPIO LEME		UF SP		CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70						
QUANTIDADE 26						ESPECIE		MARGA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA
006734	AC SUAN SUINO KG	02031900	000	5929	KG0001	8,002	17,4894	0,00	139,95	139,95	140,77	0,00	6,33	0,00	0,00	4,50
024010	LEITE L/V HERCULES INT 1L	04012010	050	5929	UN0001	15	4,9900	0,00	74,85	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016254	BISCO MABEL MADERA 400G	19053100	020	5929	UN0001	5	7,6700	0,00	38,35	38,35	15,23	0,00	2,74	0,00	0,00	18,00
040595	PAPEL HIG NEVE FD 0120X20M	48181000	060	5929	UN0001	1	16,9700	0,00	16,97	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006733	HORT BATATA MONALIZA KG	07018000	040	5929	KG0001	1,725	9,6928	0,00	16,72	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006052	AC PEITO FRANGO RESFR KG	02071400	000	5929	KG0001	14,145	13,4903	0,00	190,82	190,82	191,83	0,00	8,62	0,00	0,00	4,50
033500	AC MUSCULO MOIDO KG	02013009	000	5929	KG0001	4,058	25,0006	0,00	101,47	101,47	106,28	0,00	4,78	0,00	0,00	4,50
006015	AC ACEM BOVINO S OSSO KG	02013009	000	5929	KG0001	10,026	24,5701	0,00	246,35	246,35	251,16	0,00	11,30	0,00	0,00	4,50
CÁLCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN						
DADOS ADICIONAIS												RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR 106-2015 - CUPOM NR 51398 CHAVE ACESSO 35240668951631000120550014115210231745765335 - REF CUPOM: 51398 - 25-06-2024 - ECF: 108 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 48,66 (5,84%) FONTE: IBPT																

< Carrinho

Limpar carrinho

	Suan Suino Açougue Kg	8kg	R\$ 139,92	
	Leite Desnatado Hercules 1l	15	R\$ 74,85	
	Biscoito Maisena Mabel Pacote 400g	5	R\$ 42,45 R\$ 38,35	
	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro Neve Toque da Seda 20m Pacote 12 Unidades	1	R\$ 16,99 R\$ 15,47	
	Batata Monaliza Kg	1.8kg	R\$ 14,38	
	Peito Frango Refinado kg	15kg	R\$ 202,35	
	Músculo Moido Kg	4kg	R\$ 107,88	
	Acem Bovino	10kg	R\$ 269,90	

R\$ 26,99

R\$ 21,9

Produtos mais comprados nessa loja

Poupe R\$ 0,32

 Detergente Líquido Clear Ypê

R\$ 2,69

R\$ 2,37

 Gel kg

Poupe R\$

 Limão Taiti

R\$ 3,99 kg

 Pão For Pri

Poupe R\$

 Óleo de Sola Liza 500 ml

R\$ 6,79

 De Liq Na

 Açúcar União Refinado

R\$ 5,69

 Mio Tor Tra

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

Subtotal

R\$ 863,10

R\$ 933,45 R\$ 933,45



Maçã aprox 150g

16

R\$ 24,96

Entrega

Receba em Casa

Custo de Envio:

R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 923,55

Custo total:

R\$ 933,45

[Compre mais itens desse vendedor](#)

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal

R\$ 923,55

Taxa de Venda

R\$ 0,00

Frete

R\$ 9,90

Total

75 Itens

R\$ 933,45

Inserir Cupom

Cupom

[Continuar Comprando](#)

@ w in f

R\$ 933,45 R\$ 933,45

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](#)



[Acem Moido Bandoja Aprox. 480g](#)

8

R\$ 100,44



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

7

R\$ 246,26



[Pele de Peixe 500g](#)

16

R\$ 177,34



[Carne Suina Congelada aprox. 560g](#)

7

R\$ 26,96



[Leite Integral Hércules 1l](#)

15

R\$ 74,85



[Biscoito Leite Marilan Pacote 350g](#)

5

R\$ 34,95



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 Bandeja 1 Unidade 618g	a calcular	R\$ 16,62	23	R\$ 382,26
 Pernil Suíno sem Osso Pedaco sem Couro Bandeja 1 Unidade 721g	a calcular	R\$ 17,23	11	R\$ 189,53
 Acém Bovino Cubos Bandeja 1 Unidade 515g	a calcular	R\$ 16,40 R\$ 14,40	19	R\$ 273,60
 Músculo Traseiro Bovino Moído Bandeja 1 Unidade 515g	a calcular	R\$ 16,40 R\$ 14,40	8	R\$ 115,20
 Leite Quatá Integral 1lt	a calcular	R\$ 5,19	15	R\$ 77,85
 Biscoito Mabel Maizena 400g	a calcular	R\$ 10,29 R\$ 5,99	5	R\$ 29,95
 Papel Higiênico Neve Folha Dupla Dermacare Lv18 Pg16 30m	a calcular	R\$ 30,90 R\$ 29,90	1	R\$ 29,90
 Batata Pirulito 1 Unidade 46g	a calcular	R\$ 0,59	37	R\$ 21,83

Deseja CPF na nota

☐ Sim ☐ Não

[Escolher mais produtos](#)

Subtotal	R\$ 1.120,12
Entrega	Grátis
Economizando	R\$ 140,66
Total	R\$ 1.120,12

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

[Handwritten signatures and marks]

B



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320208432489551
02/07/2024 08:57:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.46
6507206507 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS APAS INCENTIVO FISCAL
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 15.339-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240625185352798071634
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$839,98
TARIFA: R\$8,31
DATA: 25/06/2024 - 18:21:22

PAGO PARA: Sao Rafael Supermercado
CNPJ: 68.951.631/0001-20
CHAVE PIX: 68951631000120
INSTITUICAO: 08795285 CCLA SIC00B CREDIACIL
AGENCIA: 4423 - CONTA: 0000000000000000310
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/06/2024 - 18:21:24

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: D.837.368.B05.CE6.FE4

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink Jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 35640.842932 85697.750009 1 97600000134904			
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Especie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00356408-4
Número do documento 1.TL-13674250		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 27/06/2024		Valor Documento 1.349,04
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 35640.842932 85697.750009 1 97600000134904			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 27/06/2024		
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA			Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5		
Data do Documento 27/06/2024	Nº documento 1.TL-13674250	Especie Doc DS	Acerte SIM	Data do Processamento 27/06/2024	Nosso Número 109/00356408-4
Uso do Banco	Carteira	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 1.349,04

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

03.552.050/0001-70

RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA - 13616420 - LEME - SP

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Relatório do Pedido

CNPJ: 03.552.050/0001-70

Razão social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL APAS

Contrato: 4851840010091

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: 49303841

Data: 27/06/2024

Valor: R\$ 1.349,04

Produto: Ticket Alimentação Eletrônico Privado

Data de crédito: 01/07/2024

Data de venc. boleto: 27/06/2024

Qnt. colaboradores: 6

Qnt. novos cartões: 0

Colaboradores

Nome	CPF	Valor	Novos Cartões
BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY	379.150.178-02	R\$ 224,84	
MAGALI MARIA PALHARE	055.624.188-60	R\$ 224,84	
SAMARA LIBINO	430.498.568-07	R\$ 224,84	
TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	348.487.408-27	R\$ 224,84	
VALMIR EDUARDO DE MORAES	347.483.928-43	R\$ 224,84	
VERA LUCIA DE AGUIAR	139.386.078-82	R\$ 224,84	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 164332 Série H9, emitido em 28/06/2024

20240628047866934000174

Número da Nota

70482856

Data e Hora de Emissão

28/06/2024 07:32:18

Código de Verificação

R88V-PHPC**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL APAS

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA - CEP: 13616-420

Município: Leme

UF: SP

E-mail: apasleme2014@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INCLUSÃO DE BENEFÍCIO TAE QTD: 6 R\$ 1.349,04

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO

PEDIDO: 49300841 CONTRATO: 4851840010091 IE: ISENTO IM: ----

IRF: 1,50%-IN/SRF: 177/87 e 107/91

LET: 12741/13 VL.TRIB:R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$1.349,04

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos e Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 164332 Série H9, emitido em 28/06/2024.



NOTA DE DEBITO

Número
164332-ND

Data de Emissão
28/06/2024

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - VILA SANTANA - CEP: 13616-420
Município: LEME UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 6 R\$ 1.349,04
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 49303841 CONTRATO: 4851840010091 IE: ISENTO IM: ---

VALOR TOTAL: R\$ 1.349,04

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

164332-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 1.349,04

FORMA DE PAGAMENTO

28/06/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 164332 de 28/06/2024.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332709012917791
27/06/2024 09:03:39

27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:03:39
650706507 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS APAS INCENTIVO FISCAL
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 15.339-7
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083564084293285697750009197600000134904
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS SA
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS SA
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS SA
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CNPJ: 03.552.050/0001-70

NR. DOCUMENTO 62.701
DATA DE VENCIMENTO 27/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.349,04
VALOR COBRADO 1.349,04
=====

NR.AUTENTICACAO D.48A.569.5EF.B11.D45
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico)
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 35641.672932 85697.750009 1 97600000180177

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00356416-7
Número do documento 1.TL-13674261	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 27/06/2024	Valor Documento 1.801,77		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 35641.672932 85697.750009 1 97600000180177

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/06/2024
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 27/06/2024	Nº documento 1.TL-13674261	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 27/06/2024	Nosso Número 109/00356416-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 1.801,77
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

03.552.050/0001-70

RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA - 13616420 - LEME - SP

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Handwritten signatures and marks at the bottom of the document.



Relatório do Pedido

CNPJ: 03.552.050/0001-70

Razão social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL APAS

Contrato: 4851840001121

Detalhes do Pedido

Nº Pedido: 49303851

Data de crédito: 01/07/2024

Data: 27/06/2024

Data de venc. boleto: 27/06/2024

Valor: R\$ 1.801,77

Qnt. colaboradores: 3

Produto: Ticket Restaurante

Qnt. novos cartões: 0

Colaboradores

Nome	CPF	Valor	Novos Cartões
SAMARA LIBINO	430.498.568-07	R\$ 600,59	
TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	348.487.408-27	R\$ 600,59	
VERA LUCIA DE AGUIAR	139.386.078-82	R\$ 600,59	

D

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 164328, Série H9, emitido em 28/06/2024

70482850

Número da Nota

70482850

Data e Hora de Emissão

28/06/2024 07:32:18

Código de Verificação

5YDB-WSXF

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA - CEP: 13616-420

Município: Leme

UF: SP

E-mail: apasleme2014@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INCLUSÃO DE BENEFÍCIO TRE QTD 3 R\$ 1.801,77

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO

PEDIDO: 49303851 CONTRATO: 4851840001121 IE: ISENTO IM: ----

TRF 1,50A-EN/SRF 177/97 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$1.801,77

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

NSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 164328, Série H9, emitido em 28/06/2024.



NOTA DE DEBITO

Número
164328-ND

Data de Emissão
28/06/2024

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - VILA SANTANA - CEP: 13616-420
Município: LEME UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

INCLUSAO DE BENEFICIO TRE QTD 3 R\$ 1.801,77
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 49303851 CONTRATO: 4851840001121 IE: ISENTO IM: ---

VALOR TOTAL: R\$ 1.801,77

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
164328-ND	R\$ 1.801,77	28/06/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 164328 de 28/06/2024.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332709012917791
27/06/2024 09:04:43

27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:04:44
650706507 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS APAS INCENTIVO FISCAL
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 15.339-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083564167293285697750009197600000180177

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS SA

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

CNPJ: 03.552.050/0001-70

NR. DOCUMENTO 62.702

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.801,77

VALOR COBRADO 1.801,77

=====

NR.AUTENTICACAO 5.38C.315.7C9.841.5AE

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.






[illegible]



Passo 5 de 5

Confira seu pedido

 **Endereço de Entrega**
R GUILHERME DE ALMEIDA, 320, 320

[Alterar](#)

 **Horário da Entrega**
Hoje, 28 de Junho - 12h30 até 14h30

[Alterar](#)

 **Forma de Pagamento**
Pix (Na entrega)

[Alterar](#)

Seus produtos

 [Alterar compra](#)



Apresuntado Perdigão

2kg

R\$ 49,98

Preço de 190 latas



Queijo Mussarela Argenzio Lanche

2kg

R\$ 107,18

Preço de 190 latas

Cupom
Tem um código?

[Adicionar](#)

Sua compra

Subtotal R\$ 157,16

Serviços  R\$ 5,00

TOTAL R\$ 162,16

☐ 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) 



Olá, Associação Presbiteriana de Ação Social APAS



Enviar para: 13615-420

R\$ 167,58 R\$ 167,58

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](#)



Queijo Mussarela Hebram Fatiado aprox. 150g

12

R\$ 118,88



Acoresuntado Fatiado Sadia aprox. 150g

10

R\$ 39,00

Entrega

Receba em Casa

Custo de Envio:

R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 157,68

Custo total:

R\$ 167,58

[Compre mais itens desse vendedor](#)

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal

R\$ 157,68

Taxa de Venda

R\$ 0,00

Frete

R\$ 9,90

Total

22 Itens

R\$ 167,58

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
	Queijo Mussarela Tirolez Fatiado 150g	a calcular R\$ 11,99 R\$ 10,99	12	R\$ 131,88
	Apresuntado Seara Fatiado 180g		9	

⚠ Produto não está mais disponível

Deseja CPF na nota

☐ Sim ☐ Não

[Escolher mais produtos](#)

Subtotal	R\$ 131,88
Entrega	A partir de R\$ 11,90
Economizando	R\$ 12,00
Total	R\$ 143,78

Criar lista a partir do carrinho



AVANTI



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312813355361721
28/06/2024 13:41:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.47
650720650/ 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS APAS INCENTIVO FISCAL
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 15.339-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240628163925187125969
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$116,50
TARIFA: R\$1,15
DATA: 28/06/2024 - 13:39:52

PAGO PARA: Sao Rafael Supermercado
CNPJ: 68.951.631/0001-20
CHAVE PIX: 68951631000120
INSTITUICAO: 08795285 CCLIA SICOOB CREDITACIL
AGENCIA: 4423 - CONTA: 0000000000000000310
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/06/2024 - 13:39:54

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: F.A7E.F6A.D6A.B50.0A8

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]