

Prestação de contas



Associação
Presbiteriana
de Ação Social

APAS

Incentivo fiscal

Março

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

Mês de competência Março 2024

Projeto: Associação Presbiteriana de Ação Social

Item	Etapa	Credor	Nat. da despesa	Comprovante			Doc. De pagto		Valor	
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número		Data
Nota	1	São Rafael Supermercado	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº5801	07/03/2024	Pix	304 01	04/03/2024	R\$ 2.105,33
Nota	1	Bussola Tecnologia Social Ltda	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº8537	01/03/2024	Boleto	30 501	05/03/2024	R\$ 344,01
Nota	1	H. V Serviços em T.I	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº16352	05/03/2024	Boleto	30 601	06/03/2024	R\$ 149,90
Nota	1	Santo Andre e Frugoni Ltda ME	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº11139	07/03/2024	Boleto	30 801	08/03/2024	R\$ 143,98
Nota	1	Mauricio Wagner de Oliveira	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº100418	14/03/2024	Pix	31 901	19/03/2024	R\$ 423,95
Nota	1	Embalame Comercio de Embalagens Descar	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	nº276476	20/03/2024	Pix	32 601	26/03/2024	R\$ 246,61
									Total:	R\$ 3.413,78

Conveniente:

Daniel Heizenreider
Presidente

Responsável pela execução:

Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

Local e data: Leme/SP, 10 de Abril 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



APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

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

Relatório de Execução Financeira

Conveniente: APAS
Projeto: Associação Presbiteriana de Ação Social
Período: Março 2024

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No Período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
Consumo	1	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$26.891,62	R\$3.413,78	100%	12,69%

Heizenreider

Conveniente:
Daniel Heizenreider
Presidente

Responsável pela execução:
Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

Leme /SP, 10 de Abril 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

[Handwritten signatures]



APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

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

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

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME
TIPO DE CONCESSÃO (1): INCENTIVO FISCAL

LEI AUTORIZADORA: TERMO 003/2023
OBJETO: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS
EXERCÍCIO: Março
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL
CNPJ: 03.552.050/0001-70 IE: Isenta
ENDEREÇO E CEP: Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jd. Santana - Leme/SP - CEP: 13.616-420
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Daniel Heizenreider
ORIGEM DOS RECURSOS(2): Material de consumo, serviços de terceiros

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$26.891,62	202 312 200 117 625	21/12/2023	R\$ 26.891,62
			R\$ 25.910,04
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 36,58
TOTAL			R\$ 25.946,62
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\$ 26.891,62 (Vinte e seis mil oitocentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de consumo, serviços de terceiros	Março	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$3.413,78
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$22.532,84

RELAÇÃO DA DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CONTRATADO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR(R\$)
04/03/2024	Nota nº5801	São Rafael Supermercado	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 2.105,33
05/03/2024	Nota nº8537	Bussola tecnologia Social Ltda	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 344,01
06/03/2024	Nota nº480096	H.V Serviços em TI	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 149,90
08/03/2024	Nota nº11139	Santo André e Frugoni Ltda Me	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 143,98
19/03/2024	Nota nº100418	Mauricio Wagner de Oliveira	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 423,95
26/03/2024	Nota nº276476	Embalame Comercio de Embalagens		R\$ 246,61
TOTAL			R\$	3.413,78

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

Leme/SP, 10 Abril de 2024
Responsáveis pela APAS

Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

Daniel Heizenreider
Presidente

Fernanda Cristina Parizotta Pinheiro
Tesoureira

Membros do conselho fiscal

Luís Benedito Sardinha

Cecília Ferreira

Paulo Rogério Moraes Junior



APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

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

ANEXO RP 02

REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Conselho Municipal de Assistência Social

TIPO DE CONCESSÃO: (1) - INCENTIVO FISCAL

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

OBJETO: Material de consumo, serviços de terceiros

EXERCÍCIO: Março PARCELA: 1

ENTIDADE CONVENIADA: APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

CNPJ: 03.552.050/001-70

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Daniel Heizenreider

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 26.891,62 (Vinte e seis mil oitocentos e noventa e um reais e sesenta e dois centavos)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$25.910,04
REPASSE EM 21/12/2023	R\$26.891,62
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$36,58
TOTAL	R\$25.946,62
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)	CREADOR	NATUREZA DAS DESPESA (RESUMIDA)	FONTE	VALOR (R\$)
07/03/2024	Nota nº5801	São Rafael Supermercado	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 2.105,33
05/03/2024	Nota nº8537	Bussola tecnologia Social Ltda	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 344,01
06/03/2024	Nota nº480096	H.V Serviços em TI	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 149,90
08/03/2024	Nota nº11139	Santo André e Frugoni Ltda Me	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 143,98
19/03/2024	Nota nº100418	Maurício Wagner de Oliveira	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 423,95
26/03/2024	Nota nº276476	Embalame Comercio de Embalagens	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 246,61
					R\$ 3.413,78

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\$ 26.891,62
Total							R\$26.891,62

Leme, 10 de Abril de 2024

Responsáveis pela APAS

Talita Cristiana Lopes Michael
Assistente Administrativo

Daniel Heizenreider
Presidente

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

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...

(***) modicidade, ou, no caso de dispensa ou inexigibilidade, a base legal.

(****) Fonte de recursos: municipal, estadual ou federal.

Visualizar Pix agrupados



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

G338010901384209007
01/04/2024 09:10:50

Cliente - Conta atual

Agência 6507-2
Conta corrente 15339-7 ASS APAS INCENTIVO FISCAL
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/03/2024		0000	13105	Pix - Enviado	30.401	2.105,33 D	
				04/03 15:18 SAO RAFAEL SUPERMERCADO			
04/03/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.105,33 C	0,00 C
05/03/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.501	344,01 D	
				BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA			
05/03/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	344,01 C	0,00 C
06/03/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.601	149,90 D	
				H.V.SERVICOS EM T.I.			
06/03/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	149,90 C	0,00 C
08/03/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.801	143,98 D	
				SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME			
08/03/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	143,98 C	0,00 C
19/03/2024		0000	13105	Pix - Agendamento	31.901	423,95 D	
				19/03 05:40 MAURICIO WAGNER DE OLIVEIR			
19/03/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	423,95 C	0,00 C
26/03/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	32.601	246,61 D	
				EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGENS DESCAR			
26/03/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	246,61 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.



Dados do Cliente

Agência

6507-2

Conta

15339-7

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

3552050000170

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 22.532,84
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,81
Saldo bruto em 01/04/2024 :	R\$ 22.534,65

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 22.406,57	R\$ 126,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2024	Saldo Final	R\$ 22.406,57	R\$ 128,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/04/2024 às 13:53



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

6507-2

Conta

15339-7

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

3552050000170

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 25.907,87
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.413,78
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 38,75
Saldo bruto em 28/03/2024 :	R\$ 22.532,84

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 25.805,49	R\$ 102,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/03/2024	Resgate	R\$ 2.096,66	R\$ 8,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.105,33
05/03/2024	Resgate	R\$ 342,57	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 344,01
06/03/2024	Resgate	R\$ 149,26	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,90
08/03/2024	Resgate	R\$ 143,34	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143,98
19/03/2024	Resgate	R\$ 421,82	R\$ 2,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 423,95
26/03/2024	Resgate	R\$ 245,27	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 246,61
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 22.406,57	R\$ 126,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/04/2024 às 09:59



Busque um produto

Carrito vazio

Aromatizantes | Manteigas | ...

11.420,00

12.420,00

13.420,00

14.420,00

15.420,00

16.420,00

17.420,00

+ Ver mais

Skala
 Creme de tratamento Expert Dona
 Skala 1kg
 R\$ 11,79

Creim
 R\$ 15,39

Farinha Arrozada
 R\$ 13,49

Creim
 R\$ 15,39

Farinha Arrozada
 R\$ 13,49

Creim
 R\$ 15,39

Creim
 R\$ 15,39

Farinha Arrozada
 R\$ 13,49

Creim
 R\$ 15,39

Creim
 R\$ 15,39

Farinha Arrozada
 R\$ 13,49

Creim
 R\$ 15,39

- Cebola Nacional - 3kg - R\$ 22,47
- Leite Tiro Integral 1l - 40 - R\$ 175,60
- Arroz Tipo 1 Tio Doca Pacote 5Kg - 6 - R\$ 191,82
- Alho Granel Kg - 1.00 - R\$ 27,29
- Músculo Moido Kg - 8k - R\$ 215,92
- Óleo de Soja Coamo 900ml - 6 - R\$ 38,94
- Salsicha Sadia Kg - 3kg - R\$ 44,97
- Sal Refinado Tradicional Ciste 1kg - 2 - R\$ 7,58
- Achocolado em Pó Chucolatto 3 Corações 700g - 2 - R\$ 27,98
- Papel Higiênico Trópicos Embalagem 12Un - 3 - R\$ 34,41
- Ervilha Fugini Sachê 170g - 11 - R\$ 40,37
- Papel Higiênico Folha Dupla Neutro Neve Toque da Sada 20M Pacote 12 Unidades - 1 - R\$ 15,97
- Vinagre Alcool Casto 750ml - 1 - R\$ 3,29
- Folha Carlota Prata Casa Pacote 2Kg - 2 - R\$ 36,94
- Luva de Látex Borrada Plus Laranja Tamanho M Sanro 1 Par - 2 - R\$ 17,88
- Margarina Cremosa com Sal Donana 1kg - 2 - R\$ 29,94
- Caldo em Pó de Galinha Maggi 35g - 2 - R\$ 3,78
- Macarrão Espaguete da Roz Nº2 Embalagem 500G - 12 - R\$ 44,28
- Milho Verde Ao Vapor Fugini 170g - 12 - R\$ 47,64
- Paleta Bovina sem Músculo - 12 - R\$ 323,88
- Farinha de Milho Daniuja Embalagem 500G - 5 - R\$ 29,95
- Especiarias Daniuja Folhas de Louro Embalagem 3G - 3 - R\$ 2,97
- Suan Suíno Apague Kg - 8k - R\$ 134,32

- Produtos mais comprados nessa loja**
- Limão Taiti - R\$ 3,99 kg
 - Óleo de Soja Lira 900 ml - R\$ 6,99
 - Açúcar União Refinado - R\$ 5,69
 - Baterrabo - kg - R\$ 6,59 kg

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

Subtotal R\$ 2.004,88

[Handwritten signatures and scribbles]



Busque um produto

- 1kg
- 500g
- 250g
- 100g
- 50g
- 25g
- 10g
- 5g
- 2g
- 1g
- + ver mais

Francis
Sabonete Líquido Suave Pink
Azuleira de 250ml
R\$ 2,39

R\$ 15,39 ~~R\$ 20,49~~

R\$ 2,58 ~~R\$ 3,69~~

R\$ 13,49 ~~R\$ 17,99~~

1kg

500g

250g

100g

50g

25g

10g

5g

2g

1g

R\$ 4,69

R\$ 5,09 ~~R\$ 6,09~~

R\$ 5,39 ~~R\$ 6,39~~

1kg

500g

250g

100g

50g

25g

10g

5g

2g

1g

R\$ 15,97 ~~R\$ 19,97~~

R\$ 11,97 ~~R\$ 13,97~~

R\$ 20,97 ~~R\$ 24,97~~

1kg

500g

250g

100g

50g

25g

10g

5g

2g

1g

R\$ 4,97 ~~R\$ 5,97~~

R\$ 10,97 ~~R\$ 13,97~~

R\$ 4,87 ~~R\$ 5,87~~

1kg

500g

250g

100g

50g

25g

10g

5g

2g

1g

- 1 + ~~R\$ 6,99~~ **R\$ 5,09**
- 1 + ~~R\$ 6,99~~ **R\$ 5,09**
- 8kg + **R\$ 59,92**
- 1,1l + **R\$ 7,83**
- 30 + **R\$ 53,70**
- 24 + **R\$ 354,96**
- 3kg + **R\$ 22,47**
- 40 + **R\$ 175,60**
- 6 + ~~R\$ 269,94~~ **R\$ 191,82**
- 1,0l + **R\$ 27,29**
- 8kg + **R\$ 215,92**
- 6 + **R\$ 38,94**
- 3kg + **R\$ 44,97**
- 2 + **R\$ 7,58**
- 2 + **R\$ 27,88**
- 3 + ~~R\$ 36,97~~ **R\$ 34,41**
- 11 + ~~R\$ 45,99~~ **R\$ 40,37**
- 1 + ~~R\$ 19,79~~ **R\$ 15,97**
- 1 + **R\$ 3,29**
- 2 + ~~R\$ 26,99~~ **R\$ 36,94**
- 2 + **R\$ 17,98**
- 2 + ~~R\$ 29,99~~ **R\$ 29,94**
- 2 + **R\$ 3,78**
- 12 + **R\$ 44,28**
- 12 + ~~R\$ 57,49~~ **R\$ 47,64**
- 12 + **R\$ 323,86**
- 5 + **R\$ 29,95**
- 3 + **R\$ 2,97**

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

Subtotal R\$ 2.004,88

Ir para o pagamento

[Handwritten signatures and scribbles]

O que você está procurando?



Seu Carrinho



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



Vendido e entregue por:

Jaú Serve

Remover vendedor



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

11



R\$ 411,18



[Acém Cubo Bandeja aprox. 500g](#)

24



R\$ 316,80



[Acém Moído Bandeja aprox. 480g](#)

17



R\$ 215,39



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

12



R\$ 55,08



[Salsicha Hot Dog Sadia aprox. 420g](#)

7



R\$ 40,88



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

52



R\$ 72,80



Handwritten signatures and a WhatsApp icon are present in the bottom right area of the page.



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



-

10

+

RS 13,50



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

-

11

+

RS 31,57



[Arroz Preferência 5kg](#)

-

6

+

RS 215,40



[Óleo Soja Vila Velha 900ml](#)

-

6

+

RS 29,94



[Vinagre de Álcool Colorido Fortaleza 750ml](#)

-

1

+

RS 2,55



[Macarrão Semolado Espaguete Basilar Pacote 400g](#)

-

12

+

RS 52,68



[Sal Cisne 1kg](#)

-

2

+

RS 7,58



[Farinha de Milho Siamar 500g](#)

-

5

+

RS 29,95



Handwritten signatures and marks in blue ink.





[Caldo Maggi Galinha 57g](#)

2

+

R\$ 5,98



[Tempero para Carnes Sazon Pacote 60g 12 Unidades](#)

1

+

R\$ 6,95



[Tempero para Massas Sazon Pacote 60g 12 Unidades](#)

1

+

R\$ 6,95



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

12

+

R\$ 47,88



[Ervilha em Conserva Fugini 170g](#)

12

+

R\$ 47,88



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

2

+

R\$ 37,50



[Leite UHT Integral Lider Caixa 1l](#)

40

+

R\$ 171,60



[Achocolatado em Pó Chocolatto 3 Corações Pacote 560g](#)

2

+

R\$ 23,98



Handwritten signatures and scribbles in blue ink.

🛒 R\$ 2.084,6 🛒 R\$ 2.084,66



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

1

R\$ 17,75



[Papel Higiênico Uni Care 60m C/12 Unidades](#)

2

R\$ 35,98



[Feijão Denadai Serie Ouro 2kg](#)

2

R\$ 39,80



[Cheiro Verde Hortfort Unidade](#)

4

R\$ 19,96



[Louro Folhas Zilio 5g](#)

3

R\$ 8,97

Entrega

Receba em Casa

Custo de Envio:

R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 2.074,76

Custo total:

R\$ 2.084,66

[Compre mais itens desse vendedor](#)

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Esvaziar Carrinho

Subtotal

R\$ 2.074,76

Taxa de Venda

R\$ 0,00

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.



🛒 07 R\$ 2.084,6 🛒 307 R\$ 2.084,66



Cupom

Aplicar

Agendar entrega

[Continuar Comprando](#)

Siga o Jaú Serve nas redes sociais



Sobre o Jaú Serve



Acess



Trabalhe em conjunto



Políticas e Termos de uso



Formas de pagamento

Cartões de Crédito



Cartões de Débito



Vouchers



PI (Pagamento na Entrega Retirada)



Não aceitamos pagamento em dinheiro

Central de Atendimento



Siga o Jaú Serve nas redes sociais





🛒 407 R\$ 2.084,6 🛒 407 R\$ 2.084,66











Handwritten signatures and scribbles in blue ink.



Meu Carrinho

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

Exclua o produto do meu pedido Entre em contato comigo

Lista de produtos		Preço unitário	Quantidade	Total
 Peito Frango com Osso sem Pele Resfriado Bandeja 1 Unidade 618g	a calcular	R\$ 17,24	15	R\$ 258,60
 Acém Bovino Cubos Bandeja 1 Unidade 515g	a calcular	R\$ 20,03	24	R\$ 480,72
 Acém Bovino Moído Bandeja 1 Unidade 515g	a calcular	R\$ 20,03	16	R\$ 320,48
 Salsicha Sadia Hot Dog 1 Porção 515g	a calcular	R\$ 8,90 R\$ 7,71	6	R\$ 46,26
 Batata 1 Unidade 309g	a calcular	R\$ 3,05	26	R\$ 79,30
 Cebola 1 Unidade 258g	a calcular	R\$ 2,81	12	R\$ 33,72
 Cenoura 1 Unidade 200g	a calcular	R\$ 2,18 R\$ 1,39	5	R\$ 6,95
 Alho 1 Unidade 65g	a calcular	R\$ 2,59	16	R\$ 41,44

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

 Arroz Tio João Tipo I 5kg	a calcular	R\$ 36,99 6	R\$ 221,94
 Óleo de Soja Liza 900ml	a calcular	R\$ 6,99 R\$ 4,99 6	R\$ 29,94
 Vinagre Toscano Álcool 750ml	a calcular	R\$ 2,39 1	R\$ 2,39
 Macarrão Renata com Ovos Espaguete N.8 500g	a calcular	R\$ 4,99 R\$ 4,59 12	R\$ 55,08
 Sal Lebre Refinado 1kg	a calcular	R\$ 2,89 2	R\$ 5,78
 Farinha de Milho Deusa Amarela Biju 500g	a calcular	R\$ 9,49 5	R\$ 47,45
 Molho Tomate Fugini Tradicional Sachê 300g	a calcular	R\$ 1,99 30	R\$ 59,70
 Caldo Maggi Tablete Galinha 57g	a calcular	R\$ 3,99 R\$ 2,89 2	R\$ 5,78
 Tempero Sazon Vermelho Carne 60g	a calcular	R\$ 5,99 R\$ 4,99 1	R\$ 4,99
 Tempero Sazon Amarelo Legumes 60g	a calcular	R\$ 5,99 R\$ 4,99 1	R\$ 4,99

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials, located in the right margin of the table.

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

	Milho Verde Quero 170g	a calcular	R\$ 5,29 R\$ 3,49	12	R\$ 41,88
--	------------------------	---------------	----------------------	----	-----------

	Ervilha Cepêra 280g	a calcular	R\$ 6,39 R\$ 2,99	12	R\$ 35,88
--	---------------------	---------------	----------------------	----	-----------

	Margarina Dorian com Sal 1kg	a calcular	R\$ 15,99	2	R\$ 31,98
--	------------------------------	---------------	-----------	---	-----------

	Leite Piracanjuba Integral 1l	a calcular	R\$ 3,99 R\$ 2,89	40	R\$ 115,60
--	-------------------------------	---------------	----------------------	----	------------

	Achocolatado 3 Corações Chocolatto 560g	a calcular	R\$ 14,69 R\$ 10,49	2	R\$ 20,98
--	---	---------------	------------------------	---	-----------

	Luva Bettanin Esfrobom para Cozinha Média	a calcular	R\$ 11,99	2	R\$ 23,98
--	---	---------------	-----------	---	-----------

	Papel Higiénico Mimmo Folha Dupla Lv24 Pg21 30m	a calcular	R\$ 42,90 R\$ 35,90	1	R\$ 35,90
--	---	---------------	------------------------	---	-----------

	Papel Higiénico Personal Vip Folha Dupla Neutro Lv12 Pg11 20m	a calcular	R\$ 16,90	1	R\$ 16,90
--	---	---------------	-----------	---	-----------

	Feijão Broto Legal Carioca 1kg	a calcular	R\$ 10,99 R\$ 8,99	4	R\$ 35,96
--	--------------------------------	---------------	-----------------------	---	-----------

	Cheiro Verde La Vita 60g			4	
--	--------------------------	--	--	---	--

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.

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

⚠ Produto não está mais disponível

	Louro Empório das Folhas em Folhas 5g	a calcular	R\$ 2,69	3	R\$ 8,07
--	---------------------------------------	------------	----------	---	----------

Deseja CPF na nota

Sim Não

[Escolher mais produtos](#)

Subtotal	R\$ 2.072,64
Entrega	Grátis
Total	R\$ 2.072,64

Criar lista a partir do carrinho



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

AVANTI



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.54
6507206507 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240304181424600259544
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: 2.105,33
DATA: 04/03/2024 - 15:18:39
DESCRICAO: Compra Supermercado Sao Rafael

PAGO PARA: Sao Rafael Supermercado
CNPJ: 68.951.631/0001-20
CHAVE PIX: 68951631000120
INSTITUICAO: 08795285 CCLA SICO0B 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.

Notificacao enviada em: 04/03/2024 - 15:18:40

=====

DOCUMENTO: 030401
AUTENTICACAO SISBB: 8.F7A.49E.29D.AC7.006

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 SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5801 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA RUA ANTONIO PORTO, 260 JARDIM DAS PALMEIRA LEME - SP CEP: 13615490 FONE: 1935712411</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 5801 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 35240368951631000120550010000058011000048428</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG NA ECF</p>	

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		03.552.050/0001-70	07/03/2024
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO / DISTRITO SANTANA	CEP 16616420	DATA ENTRADA / SAÍDA 07/03/2024
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX 1935541160	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 17:23

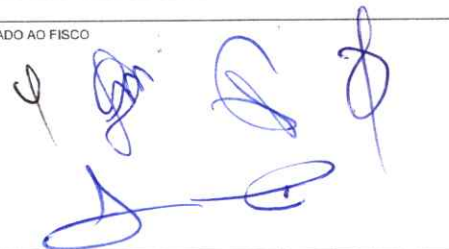
FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.201,28	VALOR DO ICMS 61,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.098,57		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,24	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 10,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.105,33	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		Frete por conta				03.552.050/0001-70
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA		MUNICÍPIO LEME			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 157	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
000017	AC FILE PEITO FRANGO RESFR KG	02071300	000	5929	KG0001	7,265	21,9904	0,00	159,76	159,76	160,52	0,00	7,22	0,00	0,00	4,50	0,00	
000052	AC PEITO FRANGO RESFR KG	02071400	000	5929	KG0001	17,460	14,7898	0,00	258,23	258,23	259,46	0,00	11,68	0,00	0,00	4,50	0,00	
003000	AC MUSCULO MOIDO KG	02013000	000	5929	KG0001	8,000	26,9900	0,00	215,92	215,92	216,95	0,00	9,76	0,00	0,00	4,50	0,00	
000016	AC PALETA BOVINO SEM MUSC KG	02013000	000	5929	KG0001	12,480	26,9904	0,00	336,84	336,84	338,45	0,00	15,23	0,00	0,00	4,50	0,00	
008734	AC SUAN SUINO KG	02031900	000	5929	KG0001	8,065	16,7898	0,00	135,41	135,41	136,06	0,00	6,12	0,00	0,00	4,50	0,00	
001419	AC SALSICHA SADIJA KG	16010000	060	5929	KG0001	3,346	14,9910	0,00	50,16	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
008753	HORT BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG0001	8,685	7,4899	0,00	65,05	65,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
008756	HORT CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG0001	3,032	7,4901	0,00	22,71	22,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000211	HORT CENOURA KG	07061000	040	5929	KG0001	1,092	6,9872	0,00	7,63	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004000	HORT ALHO GRAUJO KG	07032090	000	5929	KG0001	1,024	25,9863	0,00	26,51	26,51	26,74	0,00	1,87	0,00	0,00	7,00	0,00	
012140	ARROZ TIO DOCA TIPO 1 5KG	10063029	040	5929	UN0001	6	31,9700	0,00	191,82	191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010563	FELJAO CAR PRATA CASA 2KG	07133399	040	5929	UN0001	2	18,4700	0,00	36,94	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010474	OLEO SOJA COAMO FR 90DML	15079011	060	5929	UN0001	0	6,4900	0,00	36,94	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016705	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL	22090000	020	5929	UN0001	1	3,2900	0,00	3,29	3,29	1,29	0,00	0,23	0,00	0,00	18,00	0,00	
029073	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G ESPAGUETE	19021900	020	5929	UN0001	12	3,2700	3,24	39,24	36,00	21,10	0,00	2,53	0,00	0,00	12,00	0,00	
010148	SAL REF CISNE 1KG	25010020	020	5929	UN0001	2	3,7900	0,00	7,58	7,58	2,98	0,00	0,53	0,00	0,00	18,00	0,00	

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.35933 CHAVE ACESSO:35240368951631000120590014115210081770356381 REF CUPOM: 35933 - 04-03-2024 - ECF: 106 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 225,63 (10,75%) FONTE: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> 
--	---



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 5801
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240368951631000120550010000058011000048428

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240495787091 - 07/03/2024 17:26:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415042418110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

68.951.631/0001-20

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA			
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPi	ICMS	IPi	
013460	FAR MILHO DAMUJA 500G	11022000	020	5929	UN0001	5	5,9900	0,00	29,95	29,95	11,70	0,00	2,11	0,00	0,00	18,00	0,00	
011834	MOLHO TOM FUGINI 300G TRADICIONAL SC	21032010	060	5929	UN0001	30	1,7900	0,00	53,70	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031092	CALDO MAGGI 57G GALINHA CUBOS	21041011	000	5929	UN0001	2	2,4900	0,00	4,98	4,98	5,00	0,00	0,90	0,00	0,00	18,00	0,00	
013416	TEMPERO SAZON 60G LARANJA MASSAS MOLHOS	21039021	060	5929	UN0001	1	5,0900	0,00	5,09	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013419	TEMPERO SAZON 60G VERMELHO CARNES	21039021	060	5929	UN0001	1	5,0900	0,00	5,09	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014438	CONDIM DAMUJA FOLHAS LOURO 3G	09109900	000	5929	UN0001	3	0,9900	0,00	2,97	2,97	2,98	0,00	0,54	0,00	0,00	18,00	0,00	
035050	MILHO VERDE FUGINI VAPOR 170G LT	20058000	060	5929	UN0001	12	3,9700	0,00	47,64	47,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037614	ERVILHA FUGINI 170G SC	20054000	060	5929	UN0001	11	3,6700	0,00	40,37	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000907	HORT CHEIRO VERDE MACO UN	07099990	040	5929	UN0001	3	3,5900	0,00	10,77	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031186	MARG DORIANA C/SAL 1KG	15171000	060	5929	UN0001	2	14,9700	0,00	29,94	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020068	LEITE L/V TIROL INT 1L	04012010	060	5929	UN0001	40	4,3900	0,00	175,60	175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028988	ACH PO CHOCOLATTO 3 CORACOES 700G SC	18069000	060	5929	UN0001	2	13,9900	0,00	27,98	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010387	LUVA LATEX SANRO PLUS M	40151900	000	5929	UN0001	2	8,9900	0,00	17,98	17,98	18,07	0,00	3,25	0,00	0,00	18,00	0,00	
040995	PAPEL HIG NEVE FD C/12UN 20M	48181000	060	5929	UN0001	1	15,9700	0,00	15,97	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038696	PAPEL HIG TROPICOS FS 30M LV12 PG11	48181000	060	5929	FD0001	3	11,4700	0,00	34,41	34,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Incentivo Fiscal

Agendado em 4/3/24

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

Agradecemos a preferencia

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00474.380292 22575.400001 3 96730000034401

Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC		Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00004743-8
Número do documento 0000008537	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 01/04/2024	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

Demonstrativo
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 6088 / Nota Fiscal 20240000008537. Refere-se ao documento RPS 8127.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00474.380292 22575.400001 3 96730000034401

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 01/04/2024
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 01/03/2024	Nº documento 0000008537	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 01/03/2024	Nosso número 109/00004743-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie 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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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 8127 série RP1, emitido em 01/03/2024



Número e Série da NFS-e
00000008537 / A1

Data e Hora da Emissão
01/03/2024 10:29:58

Competência
3/2024

Código de Verificação
UHH8-4OGO

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. Mar/2024 - Vencto. 01/04/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 344,01

Código do Serviço:
1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Natureza de Operação:
101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço
ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
344,01	344,01	2,00 %	0,00	6,88
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	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
Nº00000008537 / A1, EMITIDA EM 01/03/2024 NO VALOR DE R\$ 344,01.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Itajaí (SC)

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e

20240000008537

Data de Emissão 01/03/2024 10:28:45	Competência 03/2024	Local da Prestação Itajaí - SC	Código de Verificação UHH8-4OGO	Série / Número RPS RP1 - 8127
--	------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

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. Mar/2024 - Vencto. 01/04/2024	

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	Simple Nacional Não	Incentivador Cultural Não	Retem ISS Não

Construção Civil		Lei de Transparência de Impostos		
Código da Obra	Código ART	Alíquota IBPT 0,00 %	Valor IBPT 0,00	Fonte / Chave

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

Impostos sobre serviços ISSQN					
Valor Total dos Serviços R\$	Valor Descontos	Dedução da Base de cálculo	Base de cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS
344,01	0,00	0,00	344,01	2,00 %	6,88

Valor líquido da NFS-e	R\$ 344,01
-------------------------------	-------------------

Observações

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380616381693921
06/03/2024 16:44:37

Agência	6507-2
Conta corrente	15339-7 ASS APAS INCENTIVO FISCAL
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S A
Código de barras	34191.09008 00474.380292 22575.400001 3 000034401
Documento	30.501
Data da arrecadação	05/03/2024
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.

Incentivo Fiscal

Agendado em
4/3/24

XTurbo
Pagamento
intermediado por **HV** serviços
de TI

Sua fatura XTurbo chegou!

Olá, ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS!

Essa é sua fatura de março,

Novidade!

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



Precisa de ajuda?

Central de atendimento: (19) 3132-1000 📞

Área do cliente: central.xturbo.com.br

www.xturbo.com.br

📷 @xturboprovedor

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

Several handwritten signatures in blue ink are present on the right side of the page. There are three distinct signatures, some appearing to be initials or full names.

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

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

Vencimento
18/03/2024

Total a pagar
R\$ 149,90

O que está sendo cobrado:

(1) Xturbo Fibra 500 Mb - Empresarial - SCM

R\$ 44.97

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

R\$ 104.93



Chegou o Pix da XTurbo

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

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



Bradesco **237** 23790.20106 90000.088501 55003.561705 5 96590000014990

Beneficiário

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

Vencimento

18/03/2024 6/3

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
27/02/2024	0324016352 / 885055	0201.532890	09000008850553

Valor Documento
R\$ 149,90

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1.00 % A.M

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

Pagador

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



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

**XTURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA**

PRAÇA MARTINICO PRADO, 18 CEP:13600-690 Araras(SP)

IE : 182.082.586.117

CNPJ 13.343.987/0001-99

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo 21 - Série 125

Nº 000480096

Emissão: 05/03/2024

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

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

R.Guilherme de Almeida , 318

13616-420 Jardim Santana Leme SP

Nº de Referência: 10052

CNPJ/CPF: 03552050000170

Inscrição Estadual ISENTO

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

Retenção Imposto de Renda	Retenção Contribuição Social	Retenção PIS	Retenção Cofins	Valor Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	44,97

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
abe0.66d1.428c.1791.3439.c465.155f.49f5	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(1) Xturbo Fibra 500 Mb - Empresarial - SCM- 18/02/2024 até 17/03/2024	44,97	44,97	18,00

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

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

CEP: 18609-620

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

CNPJ: 30.975.458/0001-27

Inscr. Est.: 224.249.701.115

1ª VIA CLIENTE

Nº 000324490

Data de emissão: 05/03/2024

Nome ou Firma: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS

Endereço: R.Guilherme de Almeida , 318

Bairro: Jardim Santana

Município: Teme - SP

Insc. CNPJ (MF) Nº: 03552050000170

Período de Faturamento:

Nat. da Operação: Prestação de Serviços

18/02/2024 até 17/03/2024

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**PREÇO DO SERVIÇO**

(1) Taon Serviços Fibra 500 Mb - Empresarial - SVA-	R\$	104,93
TOTAL R\$	R\$	104,93

Observação:








Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380616381693921
06/03/2024 16:46:42

Agência	6507-2
Conta corrente	15339-7 ASS APAS INCENTIVO FISCAL
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S A
Código de barras	23790.20106 90000.088501 55003.561705 5 000014990
Documento	30.601
Data da arrecadação	06/03/2024
Valor documento	149,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	149,90

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

Incentivo Fiscal Agendado em
7/3/24

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 28/03/2024	Agência/Código do Beneficiário 0050/75944-8	Número do Documento 18409	Nosso Número 109/00018409-8
Valor do Documento 143,98	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 01840.980054 07594.480001 2 96690000014398

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 28/03/2024	
Beneficiário Santo Andre e Frugoni Ltda AVENIDA 5, 1531 - 13503-254 RIO CLARO-SP					07.934.973/0001-47 Agência/Código do Beneficiário 0050/75944-8	
Data do Documento 01/03/2024	Número do Documento 18409	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 01/03/2024	Nosso Número 109/00018409-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 143,98	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário ServR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SOFTWARE PONTO SECULLUM WEB IDSEC PONTO E ACESSO - Protesto automático após 7 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,88 e juros de R\$ 0,48 ao dia Para emitir a 2ª via deste boleto, acesse: https://vh0.me/ad4335a841					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - CNPJ 03.552.050/0001-70 RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - 13616-420 LEME-SP					(=) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones above it.



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

Número da
NFS-e
11139



Data e Hora da Emissão	07/03/2024 10:13:03	Competência	7/3/2024	Código de Verificação	HWK4LUBLQ
Número do RPS	11717	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA				
Nome Fantasia	IDSEC				
CNPJ/CPF	07.934.973/0001-47	Inscrição Municipal	36882	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AV. 5 ,1531 - JARDIM CLARET CEP: 13503-254				
Complemento:		Telefone:	(19)3557-8446	e-mail:	contato@idsec.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO COM SOFTWARE PONTO SECULLUM WEB - R\$ 143,98

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	143,98	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	143,98
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	143,98
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,34
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	143,98	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	6,25
		2-Não			

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311408271808721
14/03/2024 08:31:15

Agência	6507-2
Conta corrente	15339-7 ASS APAS INCENTIVO FISCAL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 01840.980054 07594.480001 2 000014398
Documento	30.801
Data da arrecadação	08/03/2024
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.

RECEBEMOS DE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.100.418 SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 14/03/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 423,95	

MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP RUA XV DE NOVEMBRO, 169 - CENTRO - CEP: 13614-140 - LEME - SP TEL: (19)3573-4200 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.100.418 fl. 1 / 1 SÉRIE 004	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0300 8521 3600 0120 5500 4000 1004 1810 0090 3551 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240547004419 14/03/2024 10:28:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415014520112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.852.136/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL		03.552.050/0001-70	14/03/2024
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO / DISTRITO VILA SANTANA	CEP 13616-420	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/03/2024
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX (19)3571-9039	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:28:04

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1204299	423,95	0,00	423,95

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/03/2024	423,95									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
433,05	77,94	0,00	0,00	137,70	435,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,44	0,00	0,00	423,95

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
122847	7897256226277 LAPIS PRETO LEO&LEO C/ BORRAC -	96091000	000	5102	UNIDA	120,00	3,24	388,80	10,22	388,80	69,98	0,00	18,00 0,00
124177	7899014926825 LAPIS PRETO ETERNAL DIVERTIDO -	96084000	000	5102	UNIDA	1,00	7,51	7,51	0,20	7,51	1,35	0,00	18,00 0,00
108686	7891040247226 FITA EMBALAGEM 45X40 TRANSP 3 -	39191010	000	5102	UNIDA	1,00	7,39	7,39	0,19	7,39	1,33	0,00	18,00 0,00
108686	7891040247226 FITA EMBALAGEM 45X40 TRANSP 3 -	39191010	000	5102	UNIDA	1,00	7,39	7,39	0,19	7,39	1,33	0,00	18,00 0,00
123527	7897975002268 MARCA TEXTO NEEDS AMARELA MAX -	96082000	060	5405	UNIDA	1,00	1,17	1,17	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123527	7897975002268 MARCA TEXTO NEEDS AMARELA MAX -	96082000	060	5405	UNIDA	1,00	1,17	1,17	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106952	7898119103988 PAPEL PHOTO PAPER 120GR A-4 * -	48115129	000	5102	UNIDA	1,00	21,96	21,96	0,58	21,96	3,95	0,00	18,00 0,00

Incentivo Fiscal Agendado em 14/3/24

[Handwritten signature]

DADOS ADICIONAIS	CHAVE: 00 852 136 0001 20
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES V.1204299 Trib aprox R\$ 59,34 Federal e R\$ 78,36 Estadual. Pelos produtos comercializados R\$ 297,69 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4	RESERVADO AO FISCO

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

14/02/2024 VENDA / 1204299
 Nome: 2010 ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO
 SOCIAL CPF/CNPJ: 03552050000170
 Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318
 Bairro: VILA SANTANA Cidade: LEME
 Cel: () - Tel: (19) 3571-9039 Tel: (19) 3554-7278
 Vendedor: BALCAO 2
 Operador: DAISE

Item	Descrição	Quantidade	Valor
122847	LAPIS PRETO LEO&LEO C/ BORRAC		
	120 X 3,48		418,04
	desconto sobre item		-29,24
124177	LAPIS PRETO ETERNAL DIVERTIDO		
	1 X 7,51		7,51
108686	FITA EMBALAGEM 45X40 TRANSP 3		
	1 X 7,39		7,39
108686	FITA EMBALAGEM 45X40 TRANSP 3		
	1 X 7,39		7,39
123527	MARCA TEXTO NEEDS AMARELA MAX		
	1 X 1,17		1,17
123527	MARCA TEXTO NEEDS AMARELA MAX		
	1 X 1,17		1,17
106952	PAPEL PHOTO PAPEL 120GR A-4		
	1 X 21,96		21,96
TOTAL BRUTO DE ITENS			464,63
TOTAL DESCONTOS SOBRE ITENS			-29,24
VALOR-TOTAL			435,39
TROCO			0,00

Dt. Imp. 14/02/2024 13:41:27

RETIRADO POR MAGALI

	Data Vencimento	Valor	Data Pgto
VALE	14/02/2024	11,44	14/02/2024
CARTEIRA	15/03/2024	423,95	

documento não fiscal

ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO



RETIRADO POR MAGALI 3ª VIA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.51
6507206507 0001

***** Pix Agendado *****

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

Favorecido: MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUE
CNPJ: **.852.136.****,**
Banco : 000 Participante: 071698674
Agencia - Conta
5032 - 0000000000000012996-8
Valor: 423,95
Data Agendamento: 19/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031901
=====

Agendamento significa o registro do Pix para
lançamento em data futura.

O processamento do Pix agendado ocorrerá durante
o dia da data escolhida.

A quitacao efetiva desse debito dependerá da
validacao das condicoes de pagamento junto ao
beneficiario e da existencia de saldo na sua
conta corrente ate as 23h45 da data escolhida.

O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Cancelamento do agendamento disponível nos
canais eletronicos ate o dia anterior da data
escolhida.

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.



756-0

Incentivo Fiscal

Agendado em 25/3/24

Comprovante de Entrega

Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS		Agência / Código do Beneficiário 4423/4423/3371-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		Nosso Número 0113950-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 17/04/2024	Número do Documento 2764761	Espécie R\$	Valor do Documento 246,61		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do processamento 20/03/2024



756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS		CNPJ/CPF 00.458.459/0001-33		Sacado / Avalista		Vencimento 17/04/2024	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PADRE JULIAO, 1312 - CENTRO - LEME/SP 13610230							
Nosso Número 0113950-4		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5	
Data do Documento 20/03/2024	Número do Documento 2764761	Espécie Documento DM	Aceite 1	Data do Processamento 20/03/2024	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 246,61 <input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO Cobrar juros de R\$ 0,81 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/04/2024 Cobrar multa de R\$ 4,93 para pagamento a partir de 18/04/2024							

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL CPF / CNPJ: 03552050000170

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

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.44236 01003.371505 11395.040014 1 96890000024661

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/04/2024 <i>26/3</i>		
Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS		CNPJ / CPF 00.458.459/0001-33		Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5			
Data do Documento 20/03/2024	Número do Documento 2764761	Espécie Doc. DM	Aceite 1	Data do Processamento 20/03/2024	Nosso Número 0113950-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 246,61 <input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora/Multa/Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO Cobrar juros de R\$ 0,81 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/04/2024 Cobrar multa de R\$ 4,93 para pagamento a partir de 18/04/2024							

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL CPF / CNPJ: 03552050000170

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

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS LTDA
EPP



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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 000276476
 SÉRIE 3
 FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
 3524 0300 4584 5900 0133 5500 3000 2764 7610 5843 9744

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
 135240593789564 20/03/24 11:09:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 415049050112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
 00.458.459/0001-33

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ / CPF / IDEstr.
 03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO
 20/03/2024 11:13

ENDEREÇO
 R GUILHERME DE ALMEIDA 320

BAIRRO / DISTRITO
 JD SANTANA

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
 LEME

FONE / FAX
 (19)3571-9039

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
 13616420

DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
 20/03/2024 11:13:18

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
30952	246,61	0,00	246,61

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	17/04/24	246,61	//			//			//		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
141,36	25,26	0,00	0,00	0,00	246,61
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
046756	TRUFA TRADICIONAL CHOC NOBRE UND	18069000	060	5929	UN	5,0000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 9,42												
086468	CAIXA 4 DOCES PASCOA CRISTA UND	48192000	000	5929	UN	5,0000	4,99	24,95	24,95	4,49	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 8,33												
080047	CAIXA PASCOA VISOR 6X6 UND	48192000	000	5929	UN	8,0000	2,99	23,92	23,92	4,30	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 7,98												
002660	SACO PP 10X20X0,06 KG	39232190	000	5929	KG	0,0520	54,0384615	2,81	2,81	0,50	0,00	18,00	0,00
086460	TAG JESUS C/8 FESTCOLOR	49119100	000	5929	PC	1,0000	4,19	4,19	4,19	0,75	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,31												
071333	ETIQ ADES FELIZ PASCOA OVOS C/50	48211000	000	5929	PC	1,0000	3,99	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
	STICKR.2066												
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,26												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom: CFe35240300458459000133590008055180686531806783BASE ICMS R 141,36 VALOR ICMS R 25,26VALOR DO ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO DESTINATARIO R 25,33VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 141,36	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 20/03/24 11:09:21

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS LTDA
EPP



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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000276476
 SÉRIE 3
 FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3524 0300 4584 5900 0133 5500 3000 2764 7610 5843 9744

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
 135240593789564 20/03/24 11:09:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 415049050112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
 00.458.459/0001-33

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
086460	TAG JESUS C/8 FESTCOLOR	49119100	000	5929	PC	1,0000	4,19	4,19	4,19	0,75	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,31													
043773	TOUCA DESCARTAVEL TNT BRANCA C/100 BOMPACK	65050090	000	5929	PC	1,0000	12,99	12,99	12,99	2,34	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 4,09													
003721	GRANULADO CROC COLORIDO 500G MAVALERIO MIL COR	17049020	000	5929	PC	1,0000	8,19	8,19	8,19	1,47	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2,63													
076574	COB FRAC BRANCO SICAO GOTAS MAIS KG	17049090	000	5929	KG	0,3900	50,00	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 6,75													
085864	GRANULADO MACIO CHOC LE CONFEITEIRO HARALD 500G	18069000	060	5929	PC	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,88													
046998	BOMBOM CHOC AO LEITE C/LICOR UND	18069000	060	5929	UN	25,0000	0,64	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 5,03													
087014	ENF PASCOA PRENDEDOR MDN0026 MULTI UND	44201900	000	5929	UN	1,0000	1,93	1,93	1,93	0,35	0,00	18,00	0,00
025229	LACO DIVERSOS 200	58063200	000	5929	UN	1,0000	1,62	1,62	1,62	0,29	0,00	18,00	0,00
087154	POTE RET FREEZER/MICRO C/LAC 500ML PRAFEITA UND	39231090	000	5929	UN	1,0000	7,44	7,44	7,44	1,34	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2,48													
046998	BOMBOM CHOC AO LEITE C/LICOR UND	18069000	060	5929	UN	25,0000	0,64	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 5,03													
087014	ENF PASCOA PRENDEDOR MDN0026 MULTI UND	44201900	000	5929	UN	1,0000	1,93	1,93	1,93	0,35	0,00	18,00	0,00
025229	LACO DIVERSOS 200	58063200	000	5929	UN	1,0000	1,62	1,62	1,62	0,29	0,00	18,00	0,00
087154	POTE RET FREEZER/MICRO C/LAC 500ML PRAFEITA UND	39231090	000	5929	UN	1,0000	7,44	7,44	7,44	1,34	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2,48													
047197	BOMBOM CHOC BRANCO C/CRISPEARLS UND	18069000	060	5929	UN	28,0000	0,83	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 7,30													
087014	ENF PASCOA PRENDEDOR MDN0026 MULTI UND	44201900	000	5929	UN	1,0000	2,55	2,55	2,55	0,46	0,00	18,00	0,00
025229	LACO DIVERSOS 200	58063200	000	5929	UN	1,0000	2,10	2,10	2,10	0,38	0,00	18,00	0,00
087154	POTE RET FREEZER/MICRO C/LAC 500ML PRAFEITA UND	39231090	000	5929	UN	1,0000	2,10	2,10	2,10	0,38	0,00	18,00	0,00
000699	FERMENTO PO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,57													
001749	FARINHA DE TRIGO ANACONDA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	2,91	0,35	0,00	12,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,33													
007527	OVOS VERMELHO TIPO EXTRA C/12	04079000	040	5929	PC	1,0000	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2,74													

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 20/03/24 11:09:21

EMBALEME COM.EMB.DESCONTAVEIS LTDA EPP
 EMBALEME
 RUA PADRE JULIAO N.1312 CENTRO
 LEME/SP
 CNPJ: 00.458.459/0001-33 IE: 415.049.050.112

Extrato No. 068653
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	0000000046756	TRUFA TRADICIONAL CHOC	5	UN X	5,99(9,42)	29,95	29,95
2	0000000086468	CAIXA 4 DOCES PASCOA C	5	UN X	4,99(8,33)	24,95	24,95
3	0000000080047	CAIXA PASCOA VISOR 6X6	8	UN X	2,99(7,98)	23,92	23,92
4	0000000002660	SACO PP 10X20 KG 0.052	KG X	54,00(0,99)	2,8	1	2,8
5	0000000086460	TAG JESUS C/8 FESTCOLO	1	PC X	4,19(1,32)	4,19	4,19
6	0000000071333	ETIQ ADES FELIZ PASCOA	1	PC X	3,99(1,25)	3,99	3,99
7	0000000086460	TAG JESUS C/8 FESTCOLO	1	PC X	4,19(1,32)	4,19	4,19
8	0000000043773	FOUCA DESC BOWPACK C/100	1	PC X	12,99(4,09)	12,99	12,99
9	0000000003721	GRANULADO COLORIDO CRO	1	PC X	8,19(2,63)	8,19	8,19
10	0000000076574	COB FRAC BRANCO SICRO	0,39	KG X	49,99(6,75)	19,50	19,50
11	0000000085864	GRANULADO MACIO CHOC L	1	PC X	5,99(1,88)	5,99	5,99
12	0000000046998	BOMBOM CHOC AO LEITE C	25	UN X	0,64(5,03)	16,00	16,00
13	0000000087014	ENF PASCOA PREDEDOR M	1	UN X	1,93(0,52)	1,93	1,93
14	0000000025229	LACO DIVERSOS 200	1	UN X	1,62(0,51)	1,62	1,62
15	0000000087154	POTE RET FREEZER/MICRO	1	UN X	7,44(2,48)	7,44	7,44
16	0000000046998	BOMBOM CHOC AO LEITE C	25	UN X	0,64(5,03)	16,00	16,00
17	0000000087014	ENF PASCOA PREDEDOR M	1	UN X	1,93(0,52)	1,93	1,93
18	0000000025229	LACO DIVERSOS 200	1	UN X	1,62(0,51)	1,62	1,62
19	0000000087154	POTE RET FREEZER/MICRO	1	UN X	7,44(2,48)	7,44	7,44
20	0000000047197	BOMBOM CHOC BRANCO C/C	28	UN X	0,83(7,31)	23,24	23,24
21	0000000087014	ENF PASCOA PREDEDOR M	1	UN X	2,55(0,68)	2,55	2,55
22	0000000025229	LACO DIVERSOS 200	1	UN X	2,10(0,66)	2,10	2,10
23	0000000087154	POTE RET FREEZER/MICRO	1	UN X	2,10(0,70)	2,10	2,10
24	0000000006999	FERMENTO PD ROYAL 100G	1	UN X	4,99(1,57)	4,99	4,99
25	0000000001749	FARINHA DE TRIGO ANACO	1	UN X	4,99(1,33)	4,99	4,99
26	0000000007527	OVOS UERVELHO TIPO EXT	1	PC X	11,99(2,74)	11,99	11,99
TOTAL R\$							246,61
Crediarario							246,61
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
 41/2012) R\$ 35,22 (Federal) R\$ 42,83 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.805.518
 20/03/2024 11:06:10

3524 0300 4584 5900 0133 5900 0805 5180 6865 3180 6783



REFERENTE AO CUPOM N. 30952
 CLIENTE: 002406 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO SOCIAL
 OPERADOR: OPERADOR 2 C/RET
 VENDEDOR: OPERADOR 3
 PDU:003

EMBALEME COM.EMB.DESCONTAVEIS LTDA EPP
 EMBALEME
 RUA PADRE JULIAO N.1312 CENTRO
 LEME/SP
 CNPJ: 00.458.459/0001-33 IE: 415.049.050.112

20/03/2024 11:06:11

CREDIARIO

DATA: 20/03/2024 11:05:12 ECF/COO:903/030952
 CLIENTE: 002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACA
 ENDereco: R GUILHERME DE ALMEIDA, 320 JD SANTANA
 FONE: (19) 3571-9039 (19) 99891-8080
 OPERADOR: OPERADOR 2 C/RET



PARC	VENCIMENTO	VALOR R\$	PAGAMENTO	PG
01	17/04/2024	246,61		N

JUROS DE R\$ 0,39 AO DIA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Meu carrinho

Continuar

- 



SACO 8X25 INCOLOR PP c/ 50UN - NOVA ALIANÇA
Ref. 177460
Marca: NOVA ALIANÇA

- 1 +

R\$ 4,99
- 



GRANULADO MACIO DE CHOCOLATE 500G MIX
Ref. 6560
Marca: Mix

- 1 +

R\$ 9,99
- 



COBERTURA MAIS FRACIONADA GOTAS BRANCO 1,01kg - SICAO
Ref. 149260.01
Marca: SICAO

- 1 +

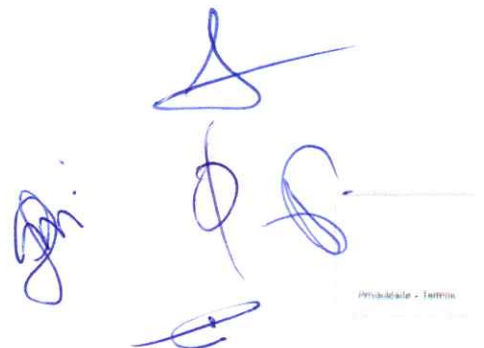
R\$ 28,99
- 

Granulado Crocante Colorido 500g - Mavalério
Ref. 6527
Marca: MAVALERIO

- 1 +

R\$ 8,49
- 

FERMENTO EM PÓ POTE 100G DR. OETKER
Ref. 841962
Marca: DR.OETKER



Privacidade - Termos

- 1 +

R\$ 3,90



FARINHA DE TRIGO 1KG - GRANFINO

Ref. 118448

- 1 +

R\$ 4,79



CAIXA GAVETA PARA DOCES COM VISOR ALEGRIA DE PASCOA 5UN 103685 - DECORA DOCES

Ref. 145964.1
Marca: DECORA DOCES

- 4 +

R\$ 47,96
(R\$ 11,99 cada)



KIT POTE COM TAMPA REDONDO 500ML CRISTAL COPO- 25UNIDADES

Ref. 78142

- 2 +

R\$ 31,80
(R\$ 15,90 cada)



BOMBOM SERENATA DE AMOR 825G

Ref. 2242
Marca: GAROTO

- 3 +

R\$ 86,70
(R\$ 28,90 cada)



Etiqueta Páscoa Feliz Cenoura P25 - Hiper Embalagens

Ref. 211822
Marca: Hiper Embalagens

- 4 +

R\$ 11,96
(R\$ 2,99 cada)

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

4



Etiqueta Páscoa Coelho Sortidos P29 - Hiper Embalagens

Ref. 211830
Marca: Hiper Embalagens

- 2 +

R\$ 5,98
(R\$ 2,99 cada)



CAIXA PEQUENA COM VISOR AZUL 8x13 ARTLILLE C/12UN EF0090C

Ref. 1043150AZ
Marca: ART LILLE

- 8 +

R\$ 111,20
(R\$ 13,90 cada)

Frete

🏠 CEP

Não sei meu CEP

Resumo do pedido

Subtotal

R\$ 356,75

Total do pedido

R\$ 356,75

no boleto à vista
ou 3x sem juros de R\$ 118,92 no cartão de crédito

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Continuar

Escolher mais produtos

ATENDIMENTO

☎ (21) 2666-8562

sac@vivanfestas.com.br

SEGURANÇA



OS PREÇOS PRODUTOS E QUANTIDADES DA LOJA VIRTUAL NÃO SE APLICAM AS LOJAS FÍSICAS. NAS LOJAS FÍSICAS TEMOS MAIS VARIEDADES DE PRODUTOS E DEPARTAMENTOS.

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Sacola



Identificação



Entrega



Pagamento

Sacola

Aproveite e compre também



Crema de Avelã com Cacau 650g Crema de Nu

Crema



Cobertura Mais Fracionada Branco Gotas Sicao 1,01Kg

Código do produto: ge360646d9

Vendido por **Damico**

Entregue por **Magalu**

Receba em até 7 dias úteis

R\$ 41,83 no Pix
ou R\$ 44,50 no cartão

1

Produtos (23 itens)

R\$ 355,19



Frete

R\$ 279,29

Total

R\$ 634,48 no Pix
ou R\$ 651,64 no cartão

Continuar

1   **R\$ 17,90 no Pix**
ou R\$ 17,90 no cartão





100 Toucas Descartaveis Para Cozinha Ou Restaurante Talge
Código do produto: gkafj2b407

Vendido por **Cometa Comercio**

Entregue por **magalu**

 **Receba em até 3 dias úteis**

1   **R\$ 14,86 no Pix**
ou R\$ 14,86 no cartão





Granulado colorido mil cores 500g mavalério - Sortido
Código do produto: ebaa685g8k

Vendido por **Papitus Doces**

Entregue por **magalu**

 **Receba em até 3 dias úteis**

1   **R\$ 9,02 no Pix**
ou R\$ 9,49 no cartão



Fermento em pó químico dr. oetker 100g - MAVALÉRIO - Dr.Oetker
Código do produto: jh548ccdba

Vendido por **Panificio E Merceria Km60**

Entregue por **magalu**

 **Receba em até 7 dias úteis**

1   **R\$ 5,00 no Pix**
ou R\$ 5,00 no cartão



Tag Páscoa De Para 2 Cordão De Sisal Incluso 100 Unidades - Massai
Código do produto: agd4651edc

Produtos (23 itens)

Frete

Total

R\$ 355,19

R\$ 279,29

R\$ 634,48 no Pix
ou R\$ 651,64 no cartão



Etiqueta Adesiva Redonda Feliz Páscoa 3cm C/1000 Unidades - Black Massai

Código do produto: je7768dk9f

Vendido por **Hiper 25 Dom Pedro**

Entregue por **MAGALU**

Receba em até 3 dias úteis

1  

R\$ 27,78 no Pix
ou R\$ 28,64 no cartão



Pote Ret. 500 MI com Lacre 10 Unds Freezer e Micro-ondas - PRAFESTA - U

Código do produto: ddb5e4cj6b

Vendido por **Inbox Organização**

Entregue por **MAGALU**

Receba em até 3 dias úteis

1  

R\$ 29,14 no Pix
ou R\$ 33,49 no cartão



50 Laços Pronto Fácil Mágico Estampados G 27x460mm Fita P/ Presente Embalagem - Laços Embalagem para Presentes - Rosa Flores

Código do produto: bfkkfk40g6

Vendido por **Emporiomagazineltda**

Entregue por **MAGALU**

Receba em até 3 dias úteis

1  

R\$ 21,00 no Pix
ou R\$ 21,00 no cartão



Saco Saquinho Transparente 15x25 PP Celofane 100 Unidades - MF Technologies

Código do produto: gb3b3087hb

Vendido por **Gerai Magazine**

Entregue por **MAGALU**

Receba em até 4 dias úteis

Produtos (23 itens)

Frete






Total

R\$ 355,19

R\$ 279,29

R\$ 634,48 no Pix

ou R\$ 651,64 no cartão

Vendido por **Rei Embalagens On**

Entregue por **Magalu**

 Receba em até 3 dias úteis

1  

R\$ 48,73 no Pix
ou R\$ 50,24 no cartão



Trufa Lacreme Ao Leite 13.5G Cacau Show

Código do produto: ebefa3a5he

Vendido e entregue por **Cacau Show Oficial**

 Receba em até 8 dias úteis

5  

R\$ 19,45 no Pix
ou R\$ 20,45 no cartão



Kit 5 Caixa Quadrada Kraft p/ 4 doces 8x8cm Doces Pascoa Embalagem - Lumipel

Código do produto: ade1f4j9k1

Vendido por **Festas e Decor**

Entregue por **Magalu**

 Receba em até 5 dias úteis

5  

R\$ 44,70 no Pix
ou R\$ 47,05 no cartão

Mini Prendedor Coelho Branco De Páscoa Jg C/6 Cromus

Código do produto: fjk721k5f

Vendido por **Casarinhome**

Entregue por **Magalu**

 Receba em até 4 dias úteis

1  

R\$ 16,39 no Pix
ou R\$ 16,90 no cartão

Produtos (23 itens)

Frete

Total

R\$ 355,19

R\$ 279,29

R\$ 634,48 no Pix

ou R\$ 651,64 no cartão

4

R\$ 18,00 no Pix
ou R\$ 18,00 no cartão

Frete

R\$ 279,29

CEP: 13616-420 

Rua Guilherme De Almeida - Jardim
Santana - Leme/SP

Total (23 itens)

R\$ 634,48 no Pix
ou R\$ 651,64 no cartão



(Em até 10x de R\$ 65,16
sem juros no Cartão Luiza)

Continuar

Comprar mais produtos

Tem cupom ou vale compra? Você poderá
utilizá-lo na etapa de pagamento

 **Ofertas feitas pra você**

Trufa Lacreme Ao Leite 13.5G Cacau Show -

Kit 5

R\$ 8,



f

 Adicionar



Produtos (23 itens)

Frete

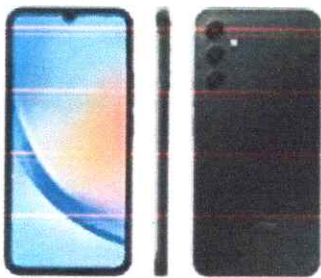
Total

R\$ 355,19

R\$ 279,29

R\$ 634,48 no Pix
ou R\$ 651,64 no cartão

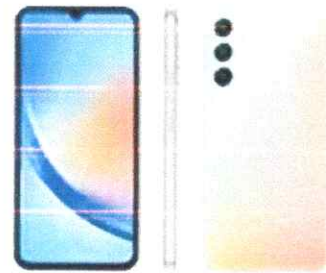
[Handwritten scribbles]



Smartphone Samsung Galaxy A34 256GB Pret
+ Selfie 13MP Dual Chip -

R\$ 1.259,10 no Pix

 Adicionar



Smartphone Samsung Galaxy A34 256GB Pret
+ Selfie 13MP Dual Chip -

R\$ 1.259,10 no Pix



 [Compre pelo chat online](#)

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas.
Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet.

Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da Sacola de compras.

Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

* Juros e Custo de parcelamento: todos os encargos do parcelamento, como juros e outras tarifas estão incluídos neste valor. [Saiba mais.](#)

Rodovia dos Bandeirantes KM 68,760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27
Magazine Luiza – Todos os direitos reservados

Produtos (23 itens)

Frete

Total

R\$ 355,19

R\$ 279,29

R\$ 634,48 no Pix

ou R\$ 651,64 no cartão



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362716451197521
27/03/2024 17:08:18

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 11395.040014 1 000024661
Documento	32.601
Data da arrecadação	26/03/2024
Valor documento	246,61
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	246,61

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.