

Prestação de contas



Incentivo Fiscal
Outubro 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: Outubro 2024										
Projeto: Materiais de consumo, serviços de terceiros										
Item	Etapa	Credor	Nat. da despesa	Comprovante			Doc. De pagto		Data	Valor
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número		
Nota fiscal nº6137	9	São Rafael Supermercado	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	out/24	02/10/2024	Pix	100 101	01/10/2024	R\$ 825,87
Nota fiscal nº10943	9	Bussola Tecnologia Social Ltda	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	out/24	01/10/2024	Boleto	100 201	02/10/2024	R\$ 344,01
Nota fiscal nº5032	9	Lemelimp industria e comercio	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	out/24	01/10/2024	Boleto	100 202	02/10/2024	R\$ 291,70
Nota fiscal nº6146	9	São Rafael Supermercado	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	out/24	04/10/2024	Pix	100 401	04/10/2024	R\$ 190,67
Nota fiscal nº294299	9	Embeleme Comercio de Embalagem	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	out/24	08/10/2024	Boleto	101 001	10/10/2024	R\$ 117,86
Nota fiscal nº105588	9	Mauricio Wagner de Oliveira	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	out/24	04/10/2024	Boleto	101 002	10/10/2024	R\$ 432,28
Nota fiscal nº12819	9	Santo Andre e Frugoni Ltda ME	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	out/24	08/10/2024	Boleto	101 101	11/10/2024	R\$ 143,98
Nota fiscal nº5130	9	Lemelimp industria e comercio	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	out/24	23/10/2024	Boleto	102 301	23/10/2024	R\$ 286,30
Nota fiscal nº6188	9	São Rafael Supermercado	Material de consumo, serviços de terceiros	Nota	out/24	31/10/2024	Pix	103 101	31/10/2024	R\$ 835,78
									Total:	R\$ 3.468,45
Conveniente: Heizenreider				Daniel Presidente			Responsável pela execução: Talita Cristiane Lopes Michael Assistente Administrativo			
Local e data: Leme/SP, 08 de Novembro 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: Associação Presbiteriana de Ação Social
Projeto: Materiais de consumo, serviços de terceiro

Período : Outubro 2024

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No Período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
Consumo	9	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$26.891,32	R\$3.468,45	100%	100,00%

Conveniente:
Daniel Heizenreider
Presidente

Heizenreider

Responsável pela execução:
Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

Talita

Leme /SP, 08 de novembro 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

D. e J.



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: Outubro PARCELA: 9

ENTIDADE CONVENIADA: APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

CNPJ: 03.552.050/001-70

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Daniel Heizenreider

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 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\$2.594,67
REPASSE EM 21/12/2023					
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$1,00
TOTAL					R\$2.595,67
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO					R\$872,78
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\$)
02/10/2024	Nota nº6137	São Rafael Supermercado	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 825,87
01/10/2024	Nota nº10943	Bussola tecnologia Social Ltda	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 344,01
01/10/2024	Nota nº5032	Lemelimp Industria e Comercio	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 291,70
04/10/2024	Nota nº6146	São Rafael Supermercado	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 190,67
08/10/2024	Nota nº294299	Embalame Comercio de Embalagens	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 117,86
04/10/2024	Nota nº105588	Mauricio Wagner de Oliveira	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 432,28
08/10/2024	Nota nº12819	Santo André e Frugoni Ltda Me	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 143,98
23/10/2024	Nota nº5130	Lemelimp Industria e Comercio	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 286,30
31/10/2024	Nota nº6188	São Rafael Supermercado	Consumo	Incentivo fiscal -CMDCA	R\$ 835,78
					R\$ 3.468,45

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\$26.891,32	R\$ 26.891,32
Total						R\$26.891,32	

Leme, 08 de novembro de 2024

Responsáveis pela APAS

Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

Daniel Heizenreider
Presidente

Fernanda Cristina Pinheiro
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Thiago Correia Uzun

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 e/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: OUTUBRO

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		01/12/2023	
			R\$ 2.594,67
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1,00
TOTAL			R\$ 2.595,67
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 872,78

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	Setembro	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$3.468,45
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$0,00

RELAÇÃO DA DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CONTRATADO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR(R\$)
02/10/2024	Nota nº6137	São Rafael Supermercado	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 825,87
01/10/2024	Nota nº10943	Bussola tecnologia Social Ltda	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 344,01
01/10/2024	Nota nº5032	Lemelimp Indústria e Comercio	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 291,70
04/10/2024	Nota nº6146	São Rafael Supermercado	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 190,67
08/10/2024	Nota nº294299	Embalame Comercio de Embalagens	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 117,86
04/10/2024	Nota nº105588	Mauricio Wagner de Oliveira	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 432,28
08/10/2024	Nota nº12819	Santo André e Frugoni Ltda Me	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 143,98
23/10/2024	Nota nº5130	Lemelimp Indústria e Comercio	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 286,30
31/10/2024	Nota nº6188	São Rafael Supermercado	Material de consumo, serviços de terceiros	R\$ 835,78
TOTAL				R\$ 3.468,45

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, 08 de Novembro de 2024

Responsáveis pela APAS

Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

Daniel Heizenreider
Presidente

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do conselho fiscal

Thiago Corte Uzun

Oséias Ferreira

Paulo Rogério Moraes Junior



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

6507-2

Conta

15339-7

Cliente

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO
SOCIAL - APAS

CNPJ

3552050000170

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 2.594,67
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.595,67
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,00
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 2.581,68	R\$ 12,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2024	Resgate	R\$ 821,66	R\$ 4,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 825,87
02/10/2024	Resgate	R\$ 632,42	R\$ 3,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 635,71
04/10/2024	Resgate	R\$ 189,66	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,67
10/10/2024	Resgate	R\$ 547,03	R\$ 3,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,14
11/10/2024	Resgate	R\$ 143,16	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143,98
23/10/2024	Resgate	R\$ 236,25	R\$ 1,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 237,76
23/10/2024	Resgate	R\$ 11,50	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,54
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/11/2024 às 07:19

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G331010708036599009
01/11/2024 07:19:27

Cliente - Conta atual

Agência 6507-2
Conta corrente 15339-7 ASS APAS INCENTIVO FISCAL
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/10/2024		0000	13105	Pix - Enviado	100.101	825,87 D	
				01/10 17:52 SAO RAFAEL SUPERMERCADO			
01/10/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	825,87 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boletto	100.201	344,01 D	
				BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA			
02/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boletto	100.202	291,70 D	
				LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO			
02/10/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	635,71 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/10/2024		0000	13105	Pix - Enviado	100.401	190,67 D	
				04/10 08:43 SAO RAFAEL SUPERMERCADO			
04/10/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	190,67 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boletto	101.001	117,86 D	
				EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGEN			
10/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boletto	101.002	432,28 D	
				MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RO			
10/10/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	550,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boletto	101.101	143,98 D	
				SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME			
11/10/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	143,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/10/2024		0000	14175	TED-Crédito em Conta	354.211.426	30,00 C	
				756 4423 03552050000170 ASSOCIACAO PRE			
23/10/2024		0000	14175	TED-Crédito em Conta	354.211.546	7,00 C	
				756 4423 03552050000170 ASSOCIACAO PRE			
23/10/2024		0000	13105	Pagamento de Boletto	102.301	286,30 D	
				LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO			
23/10/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	249,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2024		0000	14175	TED-Crédito em Conta	355.330.449	835,78 C	
				756 4423 03552050000170 ASSOCIACAO PRE			
31/10/2024		0000	13105	Pix - Enviado	103.101	835,78 D	
				31/10 20:17 SAO RAFAEL SUPERMERCADO			
31/10/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

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

01/11/2024

COMPROVANTE DE TED

13:14:33

Nº Agendamento: 3849845
Data do Agendamento: 31/10/2024
Agendado para: 31/10/2024
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 835,78

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

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 06507-AV.DOIS - RIO CLARO SP
Conta: 15.339-7
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Autenticação: C6464B90-387A-4571-8200-95DEB2374642
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Ofício nº. 078/2024 – APAS (T)

Leme, 23 de outubro de 2024.

A

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

A/C: Sr.^a

Gestora da Parceria

ASSUNTO: Glosa do pagamento de entrega

Prezada, Senhora:

Por meio deste, esclarecemos que a transferência do dia 23 de outubro de 2024, entre as contas 7.247-8 Sicoob para Ag 65047-2 c/c 15 339-7 Banco do Brasil, visa ressarcir ao pagamento do frete cobrado nas notas:

nº6097 valor de R\$ 10,00

nº6112 valor de R\$ 10,00

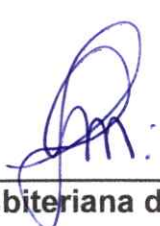
nº6137 valor de R\$ 5,00

nº6146 valor de R\$ 5,00

Totalizando R\$30,00 (Trinta reais) do Supermercado São Rafael do mês de setembro e outubro de 2024.

Agradecemos e rogamos as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo.

Atenciosamente,



Associação Presbiteriana de Ação Social APAS

RECEBEMOS DE SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 6097 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 6097 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240968951631000120550010000060971000051554 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 135242022464871 - 11/09/2024 10:37:20
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 11/09/2024
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO / DISTRITO SANTANA	CEP 16616420	DATA ENTRADA / SAÍDA 11/09/2024
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX 1935541160	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:19

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 395,59	VALOR DO ICMS 17,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 385,59	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 10,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 395,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	FRETE POR CONTA Frete por conta	CÓDIGO ANTT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA	MUNICÍPIO LEME	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															ALÍQUOTA			
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS
000016	AC PALETA BOVINO SEM MUSC KG	02013000	000	5929	KG0001	2,000	29.9900	0,00	59.98	59.98	62.48	0,00	2.81	0,00	0,00	0,00	4,50	0,0
000015	AC ACEM BOVINO S.OSSO KG	02013000	000	5929	KG0001	5,200	27.9904	0,00	145.55	145.55	148.05	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	4,50	0,0
000017	AC FILE PEITO FRANGO RESFR KG	02071300	000	5929	KG0001	4,530	22.9801	0,00	104.10	104.10	106.50	0,00	4.80	0,00	0,00	0,00	4,50	0,0
008734	AC SUAN SUINO KG	02031900	000	5929	KG0001	4,000	18.9900	0,00	75.96	75.96	78.46	0,00	3,53	0,00	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT Nº 106/2015 - CUPOM Nº 82727 CHAVE ACESSO 35240968951631000120550011582221060401270766 PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX - REF CUPOM: 82727 - 10-09-2024 - ECF: 102 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00	

RECEBEMOS DE SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 6112 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 - SAIDA 1 Nº 6112 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1	
CONTROLE DO FISCO 		CHAVE DE ACESSO 3524096895163100012055001000061121000051714 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 135242093185385 - 19/09/2024 11:35:20	
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 19/09/2024
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO / DISTRITO SANTANA	CEP 16616420	DATA ENTRADA / SAÍDA 19/09/2024
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX 1935541160	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 11:30
FATURA / DUPLICATA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 389,24	VALOR DO ICMS 17,52	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	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 10,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 389,24	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	FRETE POR CONTA Frete por conta	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA	MUNICÍPIO LEME	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS			
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST
000052	AC PEITO FRANGO RESFR KG	02071300	000
000734	AC SUAN SUINO KG	02031900	000
000016	AC PALETA BOVINO SEM MUSC KG	02013000	000
000015	AC ACEM BOVINO S/CSSO KG	02013000	000
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 82888 CHAVE ACESSO:35240968951631000120550011582221061904742267 PAGAMENTO REALIZADO PIX - REF CUPOM: 82888 - 17-09-2024 - ECF: 102 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00		RESERVADO AO FISCO	

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6137
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 - SAÍDA 1
Nº 6137
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35241068951631000120550010000061371000051977
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
135242201800244 - 02/10/2024 10:42:13

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
02/10/2024

ENDEREÇO
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO
SANTANA

CEP
16616420

DATA ENTRADA / SAÍDA
02/10/2024

MUNICÍPIO
LEME

FONE / FAX
1935541160

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
10:36

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
473,25

VALOR DO ICMS
24,50

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
825,87

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
825,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Frete por conta

CÓDIGO 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
38

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS 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	IPI
040995	PAPEL HIG NEVE FD C/12UN 20M	48181000	060	5929	UN0001	1	13,9700	0,00	13,97	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041385	TAXA SERVICO SITE MERCADO 500	97069000	000	5929	UN0001	1	5,0000	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,90	0,00	0,00	18,00
009721	AC SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG0001	3,052	13,9875	0,00	42,69	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	AC ACEM BOVINO S/OSSO KG	02013000	000	5929	KG0001	5,136	28,4696	0,00	146,22	146,22	146,22	0,00	6,58	0,00	0,00	4,50
000052	AC PEITO FRANGO RESFR KG	02071300	000	5929	KG0001	6,440	14,8882	0,00	95,88	95,88	95,88	0,00	4,31	0,00	0,00	4,50
008734	AC SUAN SUINO KG	02031900	000	5929	KG0001	4,046	18,9891	0,00	76,83	76,83	76,83	0,00	3,46	0,00	0,00	4,50
003000	AC MUSCULO MOIDO KG	02013000	000	5929	KG0001	4,044	25,0669	0,00	105,01	105,01	105,01	0,00	4,73	0,00	0,00	4,50
004000	HORT ALHO ARG GRAUDO KG	07032090	000	5929	KG0001	0,850	33,9882	0,00	28,89	28,89	28,89	0,00	2,02	0,00	0,00	7,00
012282	CAFE CABOCLIO 500G TRAD VACUO	09012100	060	5929	UN0001	1	15,9700	0,00	15,97	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037865	ACH PO NESCAU 550G SC	18069000	060	5929	UN0001	3	15,9700	0,00	47,91	47,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010474	OLEO SOJA COAMO 800ML	15079011	060	5929	UN0001	6	6,2800	0,00	37,74	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008756	HORT CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG0001	2,754	3,9869	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022337	MARG QUALY C/SAL 1KG	15171000	060	5929	UN0001	3	16,7900	0,00	50,37	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037061	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	020	5929	UN0001	1	2,4900	0,00	2,49	2,49	0,97	0,00	0,17	0,00	0,00	18,00
022452	LEITE COND PIRACANJUBA SEMI DESN 395G TP	04029900	060	5929	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021974	FAR TRIGO NONITA ESPECIAL 1KG	11010010	020	5929	UN0001	2	3,8700	0,00	7,74	7,74	4,51	0,00	0,54	0,00	0,00	12,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.44792 CHAVE ACESSO:35241068951631000120590010714851028763049728
PAGAMENTO VIA PIX - REF CUPOM: 44792 - 01-10-2024 - ECF: 8 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 117,01
(14,17%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 6146

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 - SAÍDA 1

Nº 6146

SÉRIE 1

FOLHA 1

PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241068951631000120550010000061461000052077

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

135242224398584 - 04/10/2024 13:40:58

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

04/10/2024

ENDEREÇO

RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP

16616420

DATA ENTRADA / SAÍDA

04/10/2024

MUNICÍPIO

LEME

FONE / FAX

1935541160

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:38

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

157,01

VALOR DO ICMS

9,49

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

190,67

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

190,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Frete por conta

CÓDIGO 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

7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000017	AC FILE PEITO FRANGO RESFR KG	02071300	000	5929	KG0001	6,048	22,9911	0,00	139,05	139,05	139,05	0,00	6,26	0,00	0,00	4,50	0,00
031260	SAL GROSSO SOUTO P/CHURRASCO 1KG	25010080	000	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	2,99	0,00	0,54	0,00	0,00	18,00	0,00
010573	OLEO COMP MARIA 200ML	15179010	060	5929	UN0001	1	10,9900	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008771	HORT LIMA0 TAITI KG	08055000	040	5929	KG0001	1,012	8,4881	0,00	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036079	MOSTARDA CEPERA 1,01KG	21033029	000	5929	UN0001	1	9,9700	0,00	9,97	9,97	9,97	0,00	1,78	0,00	0,00	18,00	0,00
008757	HORT TOMATE GRAUDO KG	07020000	040	5929	KG0001	3,002	4,6902	0,00	14,08	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941385	TAXA SERVICO SITE MERCADO 500	97069000	000	5929	UN0001	1	5,0000	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,90	0,00	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.77829 CHAVE ACESSO:35241068951631000120590005079144124922139081
PAGAMENTO VIA PIX - - REF CUPOM: 77829 - 03-10-2024 - ECF: 111 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 12,36 (6,49%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 6137
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35241068951631000120550010000061371000051977
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
135242201800244 - 02/10/2024 10:42:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415042418110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
68.951.631/0001-20

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
013480	FAR MILHO DAMUJA 500G	11022000	020	5829	UN0001	3	5,9900	0,00	17,97	17,97	6,99	0,00	1,28	0,00	0,00	18,00
010148	SAL REF CISNE 1KG	25010020	020	5829	UN0001	2	3,7900	0,00	7,58	7,58	2,95	0,00	0,53	0,00	0,00	18,00
013419	TEMPERO SAZON VERMELHO CARNES 60G	21039021	060	5829	UN0001	1	5,9700	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013416	TEMPERO SAZON 60G LARANJA MASSAS MOLHOS	21039021	060	5829	UN0001	1	5,9700	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013415	TEMPERO SAZON 60G FEIJAO	21039021	060	5829	UN0001	1	5,9700	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000211	HORT CENOURA KG	07061000	040	5829	KG0001	3,119	3,2895	0,00	10,26	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039155	OVOS SAO JOAO PEQUENO VERM 12UN	04072100	040	5829	UN0001	1	10,4900	0,00	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008753	HORT BATATA MONALIZA KG	07019000	040	5829	KG0001	12,024	4,9892	0,00	59,99	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

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

23/10/2024

COMPROVANTE DE TED

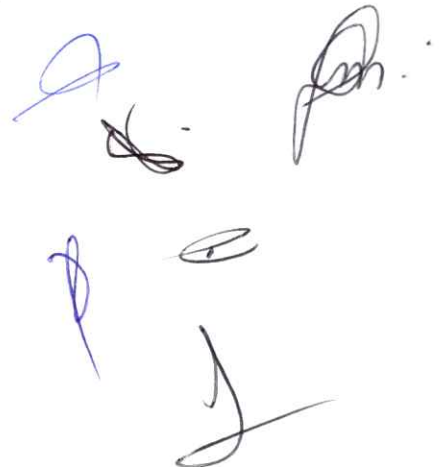
09:59:57

Nº Agendamento: 3833875
Data do Agendamento: 23/10/2024
Agendado para: 23/10/2024
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 30,00

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

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 06507-AV.DOIS - RIO CLARO SP
Conta: 15.339-7
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Autenticação: A4F026E3-FE4F-4C8C-8087-7C48C143DAFC
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

The block contains several handwritten signatures. There are two distinct signatures in blue ink at the top, and a cluster of four signatures in black ink below them. The signatures are stylized and appear to be official or personal endorsements.

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

23/10/2024

COMPROVANTE DE TED

10:00:13

Nº Agendamento: 3833879
Data do Agendamento: 23/10/2024
Agendado para: 23/10/2024
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 7,00

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

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 06507-AV.DOIS - RIO CLARO SP
Conta: 15.339-7
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Autenticação: 245D8B5D-C960-444C-B84E-CE5146D4BA02
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

Several handwritten signatures in blue ink are present in the lower right area of the document. There are approximately six distinct signatures, some appearing to be initials and others more full names, all written in a cursive style.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6137
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 - SAÍDA 1
Nº 6137
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35241068951631000120550010000061371000051977
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
135242201800244 - 02/10/2024 10:42:13

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
02/10/2024

ENDEREÇO
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318
BAIRRO / DISTRITO
SANTANA
CEP
16616420
DATA ENTRADA / SAÍDA
02/10/2024

MUNICÍPIO
LEME
FONE / FAX
1935541160
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA
10:36

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
473,25	24,50	0,00	0,00	825,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	FRETE POR CONTA Frete por conta	CÓDIGO 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 38	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 CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
040895	PAPEL HIG NEVE FD C/12UN 20M	48181000	060	5929	UN0001	1	13,9700	0,00	13,97	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041385	TAXA SERVICO SITE MERCADO 500	97069000	000	5929	UN0001	1	5,0000	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,90	0,00	0,00	18,00
009721	AC SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG0001	3,052	13,9875	0,00	42,69	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	AC ACEM BOVINO S/OSSO KG	02013000	000	5929	KG0001	5,136	28,4696	0,00	146,22	146,22	146,22	0,00	6,58	0,00	0,00	4,50
000052	AC PEITO FRANGO RESFR KG	02071300	000	5929	KG0001	6,440	14,8882	0,00	95,88	95,88	95,88	0,00	4,31	0,00	0,00	4,50
008734	AC SUAN SUINO KG	02031900	000	5929	KG0001	4,046	18,9891	0,00	76,83	76,83	76,83	0,00	3,46	0,00	0,00	4,50
003000	AC MUSCULO MOIDO KG	02013000	000	5929	KG0001	4,044	25,9669	0,00	105,01	105,01	105,01	0,00	4,73	0,00	0,00	4,50
004000	HORT ALHO ARG GRAUDO KG	07032090	000	5929	KG0001	0,850	33,9882	0,00	28,89	28,89	28,89	0,00	2,02	0,00	0,00	7,00
012282	CAFE CABOCLO 500G TRAD VACUO	09012100	060	5929	UN0001	1	15,9700	0,00	15,97	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037865	ACH PO NESCAU 550G SC	18069000	060	5929	UN0001	3	15,9700	0,00	47,91	47,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010474	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5928	UN0001	6	6,2900	0,00	37,74	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008756	HORT CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG0001	2,754	3,9869	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022337	MARG QUALY C/SAL 1KG	15171000	060	5929	UN0001	3	16,7900	0,00	50,37	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037061	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	020	5929	UN0001	1	2,4900	0,00	2,49	2,49	0,97	0,00	0,17	0,00	0,00	18,00
022452	LEITE COND PIRACANJUBA SEMI DESN 395G TP	04029900	060	5929	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021974	FAR TRIGO NONITA ESPECIAL 1KG	11010010	020	5929	UN0001	2	3,8700	0,00	7,74	7,74	4,51	0,00	0,54	0,00	0,00	12,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.44792 CHAVE ACESSO:35241068951631000120590010714851028763049728
PAGAMENTO VIA PIX - REF CUPOM: 44792 - 01-10-2024 - ECF: 8 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 117,01 (14,17%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 6137
SÉRIE 1
FOLHA 2
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35241068951631000120550010000061371000051977
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
135242201800244 - 02/10/2024 10:42:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415042418110

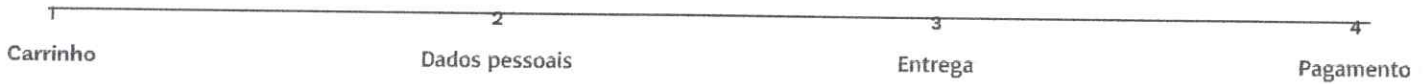
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
68.951.631/0001-20

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
013460	FAR MILHO DAMUJA 500G	11022000	020	5929	UN0001	3	5,9900	0,00	17,97	17,97	6,99	0,00	1,26	0,00	0,00	18,00	0,0
010148	SAL REF CISNE 1KG	25010020	020	5929	UN0001	2	3,7900	0,00	7,58	7,58	2,95	0,00	0,53	0,00	0,00	18,00	0,0
013413	TEMPERO SAZON VERMELHO CARNES 60G	21039021	060	5929	UN0001	1	5,9700	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
013416	TEMPERO SAZON 60G LARANJA MASSAS MOLHOS	21039021	060	5929	UN0001	1	5,9700	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
013415	TEMPERO SAZON 60G FEIJAO	21039021	060	5929	UN0001	1	5,9700	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000211	HORT CENOURA KG	07061000	040	5929	KG0001	3,119	3,2895	0,00	10,26	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
039155	OVOS SAO JOAO PEQUENO VERM 12UN	04072100	040	5929	UN0001	1	10,4900	0,00	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
008753	HORT BATATA MONALIZA KG	07019000	040	5929	KG0001	12,024	4,8892	0,00	58,99	58,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

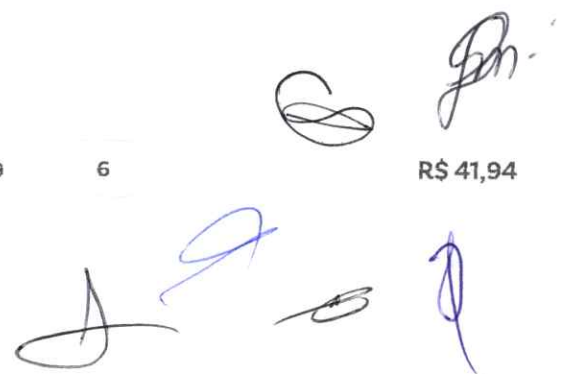


Meu Carrinho

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

☒ Entre em contato comigo e me ofereça uma opção de troca ☐ Exclua o produto do meu pedido

Lista de produtos		Preço unitário	Quantidade	Total
 Papel Higiênico Personal Vip Folha Dupla Neutro Lv12 Pg11 20m	a calcular	R\$ 17,90 R\$ 15,49	1	R\$ 15,49
 Salsicha Perdigão Hot Dog 1 Porção 515g	a calcular	R\$ 6,66	6	R\$ 39,96
 Acém Bovino Cubos Bandeja 1 Unidade 515g	a calcular	R\$ 20,09 R\$ 15,43	10	R\$ 154,30
 Peito Frango com Osso sem Pele Resfriado Bandeja 1 Unidade 618g	a calcular	R\$ 16,62	10	R\$ 166,20
 Músculo Traseiro Bovino Moído Bandeja 1 Unidade 515g	a calcular	R\$ 19,51 R\$ 15,43	8	R\$ 123,44
 Alho 1Unidade 69g	a calcular	R\$ 4,13	16	R\$ 66,08
 Oleo de Soja Soya 900ml	a calcular	R\$ 6,99	6	R\$ 41,94



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

	Cebola 1 Unidade 204g	a calcular	R\$1,22 R\$ 0,38	12	R\$ 4,56
	Margarina Qualy com Sal 1kg	a calcular	R\$ 14,69	3	R\$ 44,07
	Vinagre Castelo Alcool Claro 750ml	a calcular	R\$4,89 R\$ 4,49	1	R\$ 4,49
	Leite Condensado Piracanjuba Semidesnatado 395g	a calcular	R\$ 6,99	2	R\$ 13,98
	Farinha de Trigo Dona Benta Tradicional 1kg	a calcular	R\$ 5,69	2	R\$ 11,38
	Farinha Milho Faria Amarela 500 g	a calcular	R\$7,19 R\$ 6,89	3	R\$ 20,67
	Tempero Sazon Vermelho Carne 60g	a calcular	R\$5,99 R\$ 5,49	1	R\$ 5,49
	Tempero Sazon Amarelo Legumes 60g	a calcular	R\$5,99 R\$ 5,49	1	R\$ 5,49
	Tempero Sazon Marron Feijão 60g	a calcular	R\$5,99 R\$ 5,49	1	R\$ 5,49
	Cenoura 1 Unidade 323g	a calcular	R\$ 0,61	15	R\$ 9,15








Lista de produtos		Preço unitário	Quantidade	Total
	Ovos Caipira Fazenda Da Toca Orgânico com 10 Unidades	a calcular R\$ 17,89 R\$ 11,90	1	R\$ 11,90
	Batata 1 Unidade 280g	a calcular R\$ 2,51	39	R\$ 97,89
	Pernil Suíno sem Osso Peçaço sem Couro Bandeja 1 Unidade 721g	a calcular R\$ 17,23	6	R\$ 103,38
	Café Caboclo Vácuo Extra Forte 500g	a calcular R\$ 22,99 R\$ 20,90	1	R\$ 20,90
	Achocolatado em Pó NESCAU 550g Achocolatado Nescau em Pó Sachê 550gr	a calcular R\$ 15,99 R\$ 12,99	3	R\$ 38,97

Deseja CPF na nota

☐ Sim ☐ Não

[Escolher mais produtos](#)

Subtotal R\$ 1.005,22
Entrega Grátis
Economizando R\$ 111,01



Você ganhou FRETE GRÁTIS!

Total R\$ 1.005,22

Criar lista a partir do carrinho



 2021 R\$ 1.057,4  2022 R\$ 1.057,44

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](#)



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

8



R\$ 36,72



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

10



R\$ 194,80



[Filé De Peito Congelado Bifes Nutribem 500g](#)

12



R\$ 177,00



[Músculo Bovino Peçaço aprox. 600g](#)

8



R\$ 179,44



[Alho Solto Importado - 1 Unidade aprox. 40g](#)

25



R\$ 40,00



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

1



R\$ 18,29



 202 R\$ 1.057,4  202 R\$ 1.057,44



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

1



R\$ 6,95



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

1



R\$ 6,95



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

20



R\$ 18,00



[Ovos Grande Branco Pvc C/12 Unidades](#)

1



R\$ 8,99



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

75



R\$ 93,75

Entrega

Selecione método de envio

Custo de Envio:

R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 1.047,54

Custo total:

R\$ 1.057,44

[Compre mais itens desse vendedor](#)

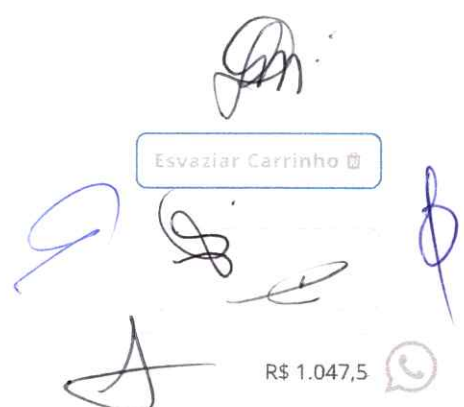
Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal

R\$ 1.047,5

Esvaziar Carrinho 





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330214065119161
02/10/2024 14:09:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.40
6507206507 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241001193848109516317
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$825,87
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/10/2024 - 17:52:17

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: 01/10/2024 - 17:52:18

=====

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: 2.1E7.4A3.6C1.BD9.83C

=====

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.

Incentivo Fiscal



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

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00759.830292 22575.400001 6 98850000034401

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 109/00007598-3
Número do documento 0000010943	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 30/10/2024		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

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 8463 / Nota Fiscal 202400000010943. Refere-se ao documento RPS 10513.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00759.830292 22575.400001 6 98850000034401

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 30/10/2024
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 01/10/2024	Nº documento 0000010943	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 01/10/2024	Nosso número 109/00007598-3
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 marks]

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Itajaí (SC)

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e

202400000010943

Data de Emissão 01/10/2024 15:21:47	Competência 10/2024	Local da Prestação Itajaí - SC	Código de Verificação 4YES-QEMP	Série / Número RPS RP1 - 10513
---	-------------------------------	--	---	--

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
Bairro CENTRO	Município Itajaí-SC	CEP 88301215
E-mail financeiro@bussolasocial.com.br		Telefone (47) 99707-0020

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

Licenca Software Bussola Social

Ref. Out/2024 - Vencto. 30/10/2024

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	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



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 10513 série RP1, emitido em 01/10/2024



Número e Série da NFS-e
00000010943 / A1

Data e Hora da Emissão
01/10/2024 15:22:20

Competência
10/2024

Código de Verificação
4YES-QEMP

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. Out/2024 - Vencdo. 30/10/2024

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 N°00000010943 / A1, EMITIDA EM 01/10/2024 NO VALOR DE R\$ 344,01.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380309565053411
03/10/2024 10:00:08

Agência	6507-2
Conta corrente	15339-7 ASS APAS INCENTIVO FISCAL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 00759.830292 22575.400001 6 000034401
Documento	100.201
Data da arrecadação	02/10/2024
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

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		Número do Documento NFE: 5032	
Endereço RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318			
Bairro / Distrito JARDIM SANTANA			
Município LEME	UF SP	CEP 13616-420	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44236 01014.008203 00181.540014 3 98840000029170

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 29/10/2024
Beneficiário LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE 27.013.996/0001-26					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4423/140082
Data do documento 01/10/2024	N. documento NFE: 5032	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/10/2024	Nosso número 1815-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 291,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/10/2024 Juros R\$ 0,25/dia. A partir 30/10/2024 Multa de R\$ 3,5. Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após o vencimento. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS 03.552.050/0001-70 RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 JARDIM SANTANA LEME - SP 13616-420					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380309565053411
03/10/2024 09:59:22

Agência	6507-2
Conta corrente	15339-7 ASS APAS INCENTIVO FISCAL
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO SICOOB S.A.
Código de barras	75691.44236 01014.008203 00181.540014 3 000029170
Documento	100.202
Data da arrecadação	02/10/2024
Valor documento	291,70
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	291,70

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

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

Cliente

Código

Observações

☒ Cliente cadastrado 000221

3 lixo de 50l
3 lixo de 100l

Nome

APAS Associação Presbiteriana de Ação Social

Contato

Data

Valor total

Ordem de listagem

01/10/2024

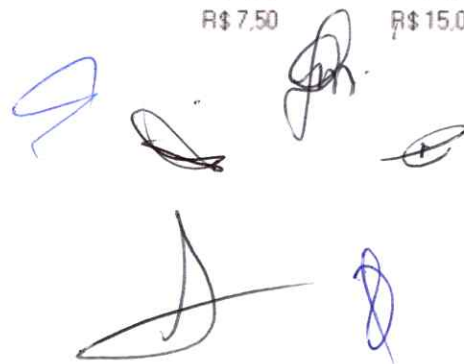
R\$ 291,70

☒ Cliente ☐ Data

Vendedor

Produtos

Quantidade	Código	Produto	Valor unitário	Valor total
6	78907535	SACO DE LIXO KG	R\$ 13,50	R\$ 81,00
3	7895098074568	SAPONACEO CREMOSO LEMELIMP 1L	R\$ 12,00	R\$ 36,00
2	7895098074117	MULTIUSO LEMELIMP 2 LT	R\$ 9,90	R\$ 19,80
1	7895098074094	AGUA SANITARIA 5 LT LEMELIMP	R\$ 9,50	R\$ 9,50
4	7895098076760	SABONETE 2 LT LEMELIMP	R\$ 16,90	R\$ 67,60
1	7895098076050	DESINF.LAVANDA 5LT	R\$ 12,00	R\$ 12,00
4	Sem código	SACO ALVEJADO XADREZ	R\$ 4,80	R\$ 19,20
2	7895098074100	LIMPA ALUMINIO LEMELIMP 2 L	R\$ 11,90	R\$ 23,80
1	7898462400710	AMACIANTE BARBAREX BLUE 2L	R\$ 7,80	R\$ 7,80
2	7895098074414	SABÃO EM PÓ LEMELIMP 1 KG	R\$ 7,50	R\$ 15,00



1 Carrinho 2 Dados pessoais 3 Entrega 4 Pagamento

Meu Carrinho

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

☒ Entre em contato comigo e me ofereça uma opção de troca ☐ Exclua o produto do meu pedido

Lista de produtos		Preço unitário	Quantidade	Total
 Saco Algodão Bom Pano Alvejado Xadrez	a calcular	R\$ 8,99	4	R\$ 35,96
 Limpa Alumínio Triex Limpex 500ml	a calcular	R\$ 3,90	8	R\$ 31,20
 Amaciante Ypê Aconchego Leve 2L Pague 1,6l	a calcular	R\$ 9,98 R\$ 8,69	1	R\$ 8,69
 Lava Roupas Tixan Primavera Lv1,6kg Pg1,52kg	a calcular	R\$ 21,79 R\$ 16,90	1	R\$ 16,90
 Saco Plástico Embalixo para Lixo Reforçado Preto 50 litros 50Unidades	a calcular	R\$ 39,99 R\$ 19,99	6	R\$ 119,94
 CIF Cremoso Limpeza Milagrosa Laranja para casa 250 ml	a calcular	R\$ 14,90	8	R\$ 119,20
 Secante Cif Abrilhantador 100ml	a calcular	R\$ 19,99	1	R\$ 19,99

Lista de produtos		Preço unitário	Quantidade	Total
	Limpador Veja Perfumes Lirio do Nilo 2lt	a calcular R\$ 19,90 R\$ 15,90	2	R\$ 31,80
	Água Sanitária Candura 5l	a calcular R\$ 13,90 R\$ 11,90	1	R\$ 11,90
	Sabonete Líquido Palmolive Jasmim e Cacao Refil 900ml	a calcular R\$ 25,90 R\$ 17,90	5	R\$ 89,50
	Desinfetante Candura Pinho Lavanda 5l	a calcular R\$ 11,99 R\$ 10,90	1	R\$ 10,90

Deseja CPF na nota

☐ Sim

☐ Não

Escolher mais produtos

Subtotal

R\$ 495,98

Entrega

Grátis

Economizando

R\$ 177,35



Você ganhou FRETE GRÁTIS!

Total

R\$ 495,98

Criar lista a partir do carrinho



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

AVANTI



O que você está procurando?



Seu Carrinho



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



Vendido e entregue por:

Jaú Serve

[Remover vendedor](#)



[Saco Lixo Super Lixo 50l C/20 Unidades](#)

1



R\$ 13,49



[Saponáceo Cremoso Original Uni Limp 450ml](#)

7



R\$ 83,93



[Limpador Multiuso Original Veja Gold Squeeze 500ml Grátis 10% de Desconto](#)

8



R\$ 39,92



[Água Sanitária Qboa Galão 5l](#)

1



R\$ 15,99



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

8



R\$ 79,92



[Desinfetante Uso Geral Eucalipto Ypê Bak Frasco 2l](#)

3



R\$ 32,97



Handwritten signatures and marks in blue ink.

 42 R\$ 384,22  42 R\$ 384,22



[Limpa Alumínio Nathan Azul 500ml](#)



8

+

R\$ 47,92



[Amaciante de Roupas Aconchego Ypê 2l - Embalagem Leve 2l Pague 1,6l](#)



1

+

R\$ 6,99



[Sabão em Pó Concentrado Maciez Tixan Ypê Caixa 1,6kg](#)



1

+

R\$ 21,27

Entrega

Selecione método de envio

Custo de Envio:

R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 374,32

Custo total:

R\$ 384,22

[Compre mais itens desse vendedor](#)

Esvaziar Carrinho 

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal

R\$ 374,32

Taxa de Venda

R\$ 0,00

Frete

R\$ 9,90

Total

42 Itens

R\$ 384,22

Inserir Cupom

Cupom

Aplicar

Agendar retirada





Olá, Associação Presbiteriana de Ação Social APAS

Enviar para: 13615-420

47 R\$ 384,22 42 R\$ 384,22



Super e Jau Serve



App



Políticas e Termos de uso



Formas de Pagamento

Cartões de Crédito



Cartões de Débito



Vouchers



Pix (Pagamento na Entrega/Retirada)



Não aceitamos pagamento em dinheiro

Central de Atendimento



Nossas redes sociais



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

Os preços, ofertas e condições apresentados são exclusivos para compras online e válidos apenas para o dia de hoje, sujeitos à disponibilidade de estoque sem aviso prévio.

O valor total da sua compra pode ser reduzido em função de produtos pesáveis ou da falta de algum item.

Jau Serve Supermercados

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

1222083957979819



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6146
SÉRIE: 1

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 6146
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35241068951631000120550010000061461000052077
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
135242224398584 - 04/10/2024 13:40:58

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
04/10/2024

ENDEREÇO
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO
SANTANA

CEP
16616420

DATA ENTRADA / SAÍDA
04/10/2024

MUNICÍPIO
LEME

FONE / FAX
1935541160

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
13:38

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
157,01	9,49	0,00	0,00	190,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				190,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ / CPF
03.552.050/0001-70

ENDEREÇO
RUA GUILHERME DE ALMEIDA

MUNICÍPIO
LEME

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
000017	AC FILE PEITO FRANGO RESFR KG	02071300	000	5929	KG0001	6,048	22,9911	0,00	139,05	139,05	139,05	0,00	6,26	0,00	0,00	4,50
031260	SAL GROSSO SOUTO P/CHURRASCO 1KG	25010090	000	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	2,99	0,00	0,54	0,00	0,00	18,00
010573	OLEO COMP MARIA 200ML	15179010	060	5929	UN0001	1	10,9900	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008771	HORT LIMA TAITI KG	08055000	040	5929	KG0001	1,012	8,4881	0,00	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036079	MOSTARDA CEPERA 1,01KG	21033029	000	5929	UN0001	1	9,9700	0,00	9,97	9,97	9,97	0,00	1,79	0,00	0,00	18,00
008757	HORT TOMATE GRAUDO KG	07020000	040	5929	KG0001	3,002	4,6902	0,00	14,08	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041385	TAXA SERVICO SITE MERCADO 500	97069000	000	5929	UN0001	1	5,0000	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,90	0,00	0,00	18,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.77829 CHAVE ACESSO:35241068951631000120550005079144124922139081
PAGAMENTO VIA PIX - REF CUPOM: 77829 - 03-10-2024 - ECF: 111 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 12,36 (6,49%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Carrinho



Carnes



Sal Churrasco Cisne 1kg



R\$ 3,99 | un

R\$ 3,99



1



Mercearia

-27.17%



Mostarda Cepera Amarga 1,01kg

~~R\$ 13,69 | fe~~~~R\$ 9,97 | fe~~

R\$ 9,97



1

Óleo Composto Maria Soja E Oliva
(15%) 200ml

R\$ 10,99 | un

R\$ 10,99



1



Hortifruti



Faltam R\$ 52,45 para a compra mínima de R\$ 100,00

18 itens

Continuar Comprando

R\$ 47,55



Loja



Ofertas



Departamento



Menu

R.
S.
S.
S.
S.

Carrinho



R\$ 10,99 | un

R\$ 10,99



1



Hortifruti

Tomate Granel 300g



R\$ 1,41 | 300g

R\$ 14,10



3kg



Adicionar Observação

Limao Taiti 200g



R\$ 1,70 | 200g

R\$ 8,50



1kg



Adicionar Observação



Faltam R\$ 52,45 para a compra mínima de R\$ 100,00

18 itens

Continuar Comprando

R\$ 47,55



Loja



Ofertas



Departamento



Menu

³³ R\$ 245,00 ³³ R\$ 245,00

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](#)



[Sal Grosso para Churrasco Lebre Pacote 1kg](#)

1



R\$ 2,79



[Mostarda Amarela Cepêra Garrafa 1.01kg](#)

1



R\$ 8,99



[Azeite Oliva Extra Virgem Andorinha Vidro 250ml](#)

1



R\$ 32,99



[Tomate Longa Vida - 1 unidade aprox. 230g](#)

13



R\$ 17,94



[Limão Tahiti - 1 Unidade aprox. 95g](#)

11



R\$ 10,45



[Filé de Peito de Frango Seara 1kg](#)

6



R\$ 161,94



[Handwritten signatures and scribbles]

33 R\$ 245,00 33 R\$ 245,00



Subtotal do Vendedor: R\$ 235,10
Custo total: R\$ 245,00

[Compre mais itens desse vendedor](#)

Esvaziar Carrinho

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal	R\$ 235,10
Taxa de Venda	R\$ 0,00
Frete	R\$ 9,90
Total	33 Itens R\$ 245,00

Inserir Cupom

Cupom

Aplicar

Agendar entrega

[Continuar Comprando](#)

Sobre o Jau Serve

Ações

Políticas e Termos de uso

Formas de Pagamento

Cartões de Crédito



Cartões de Débito



Verifique





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340410327301501
04/10/2024 10:37:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.28
6507206507 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241004113250235183085
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$190,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/10/2024 - 08:43:38

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: 04/10/2024 - 08:43:39

=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: A.105.205.8B8.722.998

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.

1 Carrinho 2 Dados pessoais 3 Entrega 4 Pagamento

Meu Carrinho

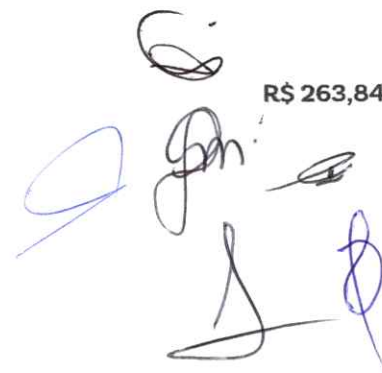
Em caso de falta de um produto selecione uma das opções abaixo: item obrigatório*

☒ Entre em contato comigo e me ofereça uma opção de troca ☐ Exclua o produto do meu pedido

Lista de produtos		Preço unitário	Quantidade	Total
 Sal Cisne Grosso 1kg	a calcular	R\$ 4,89	1	R\$ 4,89
 Mostarda Cepêra com Mel 400g	a calcular	R\$ 14,89 R\$ 12,99	2	R\$ 25,98
 Azeite Gallo Extra Virgem Vidro 250ml	a calcular	R\$ 29,89	1	R\$ 29,89
 Tomate Débora 1 Unidade 251g	a calcular	R\$ 1,75	11	R\$ 19,25
 Limão Tahiti 1 Unidade 144g	a calcular	R\$ 1,85	9	R\$ 16,65
 Filé de Peito de Frango Korin Boa Pedida Congelado Pacote 1qf 700g	a calcular	R\$ 37,90 R\$ 32,98	8	R\$ 263,84

Deseja CPF na nota

☐ Sim ☐ Não



Subtotal Escolher mais produtos
R\$ 360,50

Entrega

Grátis

Economizando

R\$ 43,16



Você ganhou **FRETE GRÁTIS!**

Total

R\$ 360,50

Criar lista a partir do carrinho



AVANTI

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

AVANTI

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



756-0

Nota e Protesto

Incentivo Fiscal

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) () Mudou-se () Ausente () Não existe No () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		Nosso Número 0116056-9			
Vencimento 05/11/2024	Número do Documento 2942991	Espécie R\$	Valor do Documento 117,86		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do processamento 08/10/2024



756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS		CNPJ/CPF 00.458.459/0001-33		Sacado / Avalista		Vencimento 05/11/2024	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PADRE JULIAO, 1312 - CENTRO - LEME/SP 13610230							
Nosso Número 0116056-9		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5	
Data do Documento 08/10/2024	Número do Documento 2942991	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 08/10/2024	(=) Valor do Documento 117,86		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO Cobrar juros de R\$ 0,39 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/11/2024. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 06/11/2024.						(-) Desconto	
						(-) 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 só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		



756-0

75691.44236 01003.371505 11605.690012 1 98910000011786

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/11/2024	
Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS					CNPJ / CPF 00.458.459/0001-33	
Data do Documento 08/10/2024		Número do Documento 2942991	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/10/2024	Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 0116056-9
						(=) Valor do Documento 117,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO Cobrar juros de R\$ 0,39 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/11/2024. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 06/11/2024.						(-) Desconto
						(-) 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



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

Extrato No. 006502
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 03552050000170
Razao Social / Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO SOCIAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1	47952	TINTA PO VERDE FLUOR 100G ROSTINHO PINTADO	1	PC X 6					
									,99(2,86) 6,99
2	47953	TINTA PO AMARELO 100G ROSTINHO PINTADO	2	PC X 6,99(					
									5,72) 13,98
3	47954	TINTA PO AZUL FLUOR 100G ROSTINHO PINTADO	2	PC X 6,					
									99(5,72) 13,98
4	47956	TINTA PO LARANJA FLUOR 100G ROSTINHO PINTADO	2	PC X					
									6,99(5,72) 13,98
5	47955	TINTA PO ROXO 100G ROSTINHO PINTADO	1	PC X 6,99(2,8					
									6) 6,99
6	89621	BATATA PALHA FRISHOW 400G	4	PC X 11,99(15,08)					
									47,96
7	84671	TINTA PO ROSA 100G ROSTINHO PINTADO	2	PC X 6,99(5,7					
									2) 13,98
TOTAL RS									117,86
Creditorio									117,86
TROCO RS									0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 17,59 (Federal) R\$ 26,13 (Estadual) R\$ 0,00 (Municip
al)

SAT No. 001.334.899
08/10/2024 09:24:44

3524 1000 4584 5900 0133 5900 1334 8990 0650 2152 0662



REFERENTE AO CUPOM N. 66832
CLIENTE: 002406 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO SOCIAL
ENDEREÇO: R GUILHERME DE ALMEIDA, 320 JD SANTANA
FONE....: (19) 3571-9039 (19) 99891-8080
FIDELIDADE ACUMULADO: R\$ 0,00
OPERADOR: PAULA
VENDEDOR: MARCIA
URCAMENTO(s): 906170

PDV:010

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

EMBALEME COM.EMB.DISCARTAVEIS LTDA EPP
EMBALEME
RUA PADRE JULIAO, N. 1312, CENTRO
LEME - SP
CNPJ: 00.458.459/0001-33 IE: 415.049.050.112
08/10/2024 09:24:45

CREDIARIO

DATA.....: 08/10/2024 09:24:39
CLIENTE...: 002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
PDV/COO...: 910/066832
ENDEREÇO: R GUILHERME DE ALMEIDA, 320 JD SANTANA
FONE.....: (19) 3571-9039 (19) 99891-8080
OPERADOR: PAULA

PARC VENCIMENTO	VALOR R\$ PAGAMENTO	PG
01 05/11/2024	117,86	N

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

Extrato No. 006502
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 03552050000170
Razao Social / Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO SOCIAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1	47952	TINTA PO VERDE FLUOR 100G ROSTINHO PINTADO	1	PC X 6					
									,99(2,86) 6,99
2	47953	TINTA PO AMARELO 100G ROSTINHO PINTADO	2	PC X 6,99(					
									5,72) 13,98
3	47954	TINTA PO AZUL FLUOR 100G ROSTINHO PINTADO	2	PC X 6,					
									99(5,72) 13,98
4	47956	TINTA PO LARANJA FLUOR 100G ROSTINHO PINTADO	2	PC X					
									6,99(5,72) 13,98
5	47955	TINTA PO ROXO 100G ROSTINHO PINTADO	1	PC X 6,99(2,8					
									6) 6,99
6	89621	BATATA PALHA FRISHOW 400G	4	PC X 11,99(15,08)					
									47,96
7	84671	TINTA PO ROSA 100G ROSTINHO PINTADO	2	PC X 6,99(5,7					
									2) 13,98
TOTAL RS									117,86
Creditorio									117,86
TROCO RS									0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 17,59 (Federal) R\$ 26,13 (Estadual) R\$ 0,00 (Municip
al)

SAT No. 001.334.899
08/10/2024 09:24:44

3524 1000 4584 5900 0133 5900 1334 8990 0650 2152 0662



REFERENTE AO CUPOM N. 66832
CLIENTE: 002406 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO SOCIAL
ENDEREÇO: R GUILHERME DE ALMEIDA, 320 JD SANTANA
FONE....: (19) 3571-9039 (19) 99891-8080
FIDELIDADE ACUMULADO: R\$ 0,00
OPERADOR: PAULA
VENDEDOR: MARCIA
URCAMENTO(s): 906170

PDV:010

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

Handwritten signatures and initials

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMBALEME COM.EMB.DESCA
RTAVEIS
LTD



RUA PADRE JULIAO 1312
CENTRO
LEME-SP
CEP: 13610-230
Fone: (19)3571-3311

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000294299
SÉRIE 3
FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 1000 4584 5900 0133 5500 3000 2942 9915 8678 7460
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
135242254526526 08/10/24 09:26:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415049050112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
00.458.459/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ / CPF / IDEstr.
03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO
08/10/2024 09:25

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
08/10/2024 09:25:49

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
66832	117,86	0,00	117,86

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	05/11/24	117,86	//			//			//		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6,99	1,26	0,00	0,00	0,00	117,86
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
047952	TINTA PO VERDE FLUOR 100G ROSTINHO PINTADO	95059000	000	5929	PC	1.0000	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2,86												
047953	TINTA PO AMARELO 100G ROSTINHO PINTADO	95059000	060	5929	PC	2.0000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 5,73												
047954	TINTA PO AZUL FLUOR 100G ROSTINHO PINTADO	95059000	060	5929	PC	2.0000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 5,73												
047956	TINTA PO LARANJA FLUOR 100G ROSTINHO PINTADO	95059000	060	5929	PC	2.0000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 5,73												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref: Cupom: CFe35241000458459000133590013348990065021520662BASE ICMS R 6,99 VALOR ICMS R 1,26VALOR DO ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO DESTINATARIO R 1,25VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 6,99

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 08/10/24 09:27:28

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



RUA PADRE JULIAO 1312
 CENTRO
 LEME-SP
 CEP: 13610-230
 Fone: (19)3571-3311

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 N° 000294299
 SÉRIE 3
 FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3524 1000 4584 5900 0133 5500 3000 2942 9915 8678 7460

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
 135242254526526 08/10/24 09:26:56

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
047955	TINTA PO ROXO 100G ROSTINHO PINTADO	95059000	060	5929	PC	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2,86													
089621	BATATA PALHA FRISHOW 400G	20052000	060	5929	PC	4,0000	11,99	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 15,08													
084671	TINTA PO ROSA 100G ROSTINHO PINTADO	95059000	060	5929	PC	2,0000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 5,73													

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 08/10/24 09:27:28

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Sacola



Identificação



Entrega



Pagamento

Sacola

Entrega 1 de 2 por **magalu**



06 Saquinho De 100 G Tinta Em Pó Holi Festas E Crianças - Rostinho Pintado

Código do produto: cf49ea206d

Vendido por **Loja de artigos Kidversão**

2



R\$ 120,00 no Pix

ou R\$ 120,00 no cartão

Frete para esta entrega

🚚 Receba em até 8 dias úteis

R\$ 19,90

Entrega 2 de 2 por **magalu**



Batata Palha 500 grs Amarela

Código do produto: jg4f0d0abf

Vendido por **Distribuidoraoliveiras**

4



R\$ 75,96 no Pix

ou R\$ 75,96 no cartão

Frete para esta entrega

🚚 Receba em até 2 dias úteis

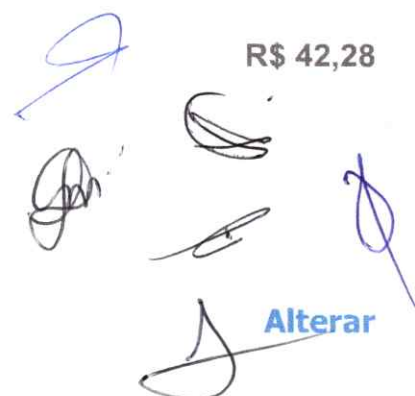
R\$ 42,28

Outras opções de **Entrega** na próxima etapa.

Frete para o CEP

13616-420

Rua Guilherme De Almeida - Jardim Santana - Leme/SP



Frete total	R\$ 62,18
Produtos (6 itens)	R\$ 195,96
Total:	R\$ 258,14 no Pix ou R\$ 258,14 no cartão

(Em até 5x de R\$ 51,63 sem juros no Cartão Luiza)

Continuar

[Comprar mais produtos](#)

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



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

Buscar produtos, marcas e muito mais...



Escolha o seu plano **meli+** a partir de **R\$9,90**



Enviar para Associação
Rua Guilherme de Al...

Categorias

Ofertas

Cupons

Supermercado

Vender

Contato

A ASSOCIAC...

Compras

Favoritos



797
00

Produtos **FULL SUPER**



Batata Palha 500g Marpa Crocante E Sequinha Deliciosa

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

4

-26% R\$ 103⁰⁰

R\$ 76

Frete

R\$ 16⁹⁰

Frete
grátis

Adicione mais R\$ 123 para conseguir frete grátis em produtos do Full Super.
[Ir para loja Full Super](#)

Resumo da compra

Produtos (4)

Frete

[Cupons](#)

Total

R\$ 76

R\$ 16⁹⁰

R\$ 92⁹⁰

☒ Produtos de LOJA_KID_VERSÃO_ARTIGOS



Tinta Em Pó Holi Party Pink Fluor De 50 Gr Festas

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

— 2 +

+50 disponíveis

-10% R\$ 29,90

R\$ 26⁸²



Chá Revelação Pó Colorido Para Bexigas 50 Gramas Azul Escuro

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

— 2 +

+50 disponíveis

R\$ 29⁸⁰



Pó Colorido Para Festas, Holy Party Amarelo 100 Gr

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

— 2 +

2 disponíveis

R\$ 33⁸⁰



Pó Colorido Para Festas, Holy Party Cor Roxo 50 Gr

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

— 4 +

+5 disponíveis

R\$ 59⁶⁰

Frete

Grátis

Frete
grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de LOJA_KID_VERSÃO_ARTIGOS.

[Ver mais produtos deste vendedor >](#)

Resumo da compra

Produtos (10)

Frete

[Inserir código do cupom](#)

Total

R\$ 150⁰²

Grátis

R\$ 150⁰²

Handwritten signature and scribbles in blue ink.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311408402123641
14/10/2024 08:54:08

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 11605.690012 1 000011786
Documento	101.001
Data da arrecadação	10/10/2024
Valor documento	117,86
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	117,86

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.



756-0

Incentivo Fiscal

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 15/10/2024	
Beneficiário Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigues - EPP - CNPJ: 00.852.136/0001-20 Rua XV de Novembro, 169, Centro, Leme/ 13614140 Fone: (19) 3573.4200					Agência / Código Beneficiário 5032/31185-5	
Data do Documento 04/10/2024	Número do Documento NF.105588-1/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/10/2024	Nosso Número 0015034-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 432,28	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PAPELARIA ANDRE Protestar em 10 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,43 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$8,65 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAA SOCIAL RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA, LEME / SP - 13616420					CPF / CNPJ 03.552.050/0001-70	
Beneficiário Final:					Código de Balxa	

Autenticação Mecânica

Nexus-ERP

..



756-0

75691.50324 01031.185505 01503.460014 1 98700000043228

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 15/10/2024	
Beneficiário Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigues - EPP - CNPJ: 00.852.136/0001-20 Rua XV de Novembro, 169, Centro, Leme/ 13614140 Fone: (19) 3573.4200					Agência / Código Beneficiário 5032/31185-5	
Data do Documento 04/10/2024	Número do Documento NF.105588-1/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/10/2024	Nosso Número 0015034-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 432,28	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PAPELARIA ANDRE Protestar em 10 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,43 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$8,65 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAA SOCIAL RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA, LEME / SP - 13616420					CPF / CNPJ 03.552.050/0001-70	
Beneficiário Final:					Código de Balxa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signatures and initials in blue ink.

RECEBEMOS DE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 04/10/2024 - DEST./ REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 432,28

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.105.588

SÉRIE 004

IDENTIFICACAO 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 ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.105.588 fl. 1 / 1

SÉRIE 004



CHAVE DE ACESSO

3524 1000 8521 3600 0120 5500 4000 1055 8810 0040 3553

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

NATUREZA DE OPERACAO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135242224338530 04/10/2024 13:34:52

INSCRICAO ESTADUAL

415014520112

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.852.136/0001-20

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSAO

04/10/2024

ENDEREÇO

RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTANA

CEP

13616-420

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/10/2024

MUNICÍPIO

LEME

FONE / FAX

(19)3571-9039

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:34:50

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1306754	432,28	0,00	432,28

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	15/10/2024	432,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	161,89	29,14	0,00	0,00	139,80	432,28
	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	432,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERACAO

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
	115517	7891634016504 BLOCO A-3 BRANCO 20FL 180G FILIPERSON -	48202000	000	5102	UNIDA	2,00	26,60	53,20	0,00	53,20	9,58	0,00	18,00	0,00
	101977	7891191791005 SULFITE 210X297 A-4 CX 5000 AQUATTRO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -	48025610	060	5405	UNIDA	1,00	248,90	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122258	7897975018412 GRAMPO 26/6 CX 5000 GALVANIZADO MAXPRINT -	83052000	060	5405	UNIDA	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21884	7897892000798 CREPON VERDE BANDEIRA -	48081000	060	5405	UNIDA	10,00	1,25	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123612	7898258621732 CESTO LIXO AMARADO PRATA MORI MR1178 -	73269090	000	5102	UNIDA	3,00	36,23	108,69	0,00	108,69	19,56	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

"Empresa optante pelo Simples Nacional. Tributada pelo regime normal de ICMS, pois ultrapassou o sublimite estadual (CGSN nº 43 de 17/11/2023)".
Trib aprox R\$ 68,51 Federal e R\$ 71,29 Estadual. Pelos produtos comercializados R\$ 292,48
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4

RESERVADO AO FISCO

**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

04/10/2024 13:35:16

**NFe nº:105588****JUNÇÃO / 1306754**

Pag. 1

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

Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 Complemento:

Vendedor: 88 JOSY

Bairro: VILA SANTANA Cidade: LEME Celular: () - Fone: (19) 3571-9089 Fone: (19) 35470288 Fone: (19) 3554-1126/99

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

Data:04/10/2024

Parcela	Cod.Receb.	Forma Pagamento	Vencimento	Nosso N°	Valor	Data Pgto.
1	30073433	BOLETO	15/10/2024	15034	432,28	

Cod.Prod. NCM	Cod.Barras	Descrição	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
115517 48202000	7891634016504	BLOCO A-3 BRANCO 20FL 180G FILIPERSON	2 UNIDA	26,60	53,20
101977 48025610	7891191791005	SULFITE 210X297 A-4 CX 5000 AQUATTRO 3 3	1 UNIDA	248,90	248,90
122268 83052000	7897975018412	GRAMPO 26/6 CX 5000 GALVANIZADO MAXPRINT 1 UNIDA		8,99	8,99
21884 48081000	7897892000798	CREPON VERDE BANDEIRA	10 UNIDA	1,25	12,50
123612 73269090	7898258621732	CESTO LIXO AMARADO PRATA MORI MR1178	3 UNIDA	36,23	108,69

Prazo de Entrega: 04/10/2024

FORMA DE PAGAMENTO: VENC 15 FECH 31

OBS: JUNÇÃO VENDAS - Nº: 1298873;Nº: 1300478;Nº: 1302846;

SUBTOTAL: 432,28
TOTAL IMPOSTOS: 0,00
ACRÉSCIMO: 0,00
DESCONTO: 0,00
FRETE: 0,00
TOTAL: 432,28



Enviar para Associação
Rua Guilherme de Al...

Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

A ASSOCIAC... ▾ Compras Favoritos ▾ 16%

☒ Produtos **FULL**



Kit 3 Lixeira Metal Aramado Cesto Lixo Escritório 8l Preto

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

1 +

+20 disponíveis

R\$ 47



Grampo Galvanizado 26/6 - Jocar - Caixa Com 5000 Unidades

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

1 +

+50 disponíveis

-23% R\$ 18⁹⁹
R\$ 14⁰⁶



Bloco Papel Canson Desenho Branco A3 180g 20 Folhas

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

2 +

+30 disponíveis

-10% R\$ 69⁹⁹
R\$ 62⁸²

Frete

R\$ 43⁷⁹ R\$ 9⁷⁹

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

[Ver mais produtos Full >](#)

☒ Produtos de LSONSTORE



Papel Crepom Colorido De 48cm X 2m Kit Com 10 Rolos Premium!

Cor: Verde, Nome do desenho: Liso

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

1 +

+50 disponíveis

-41% R\$ 48⁹⁹
R\$ 28⁸⁵

Frete

R\$ 16¹⁰

Frete
grátis

Adicione mais R\$ 50,15 para conseguir frete grátis em produtos de LSONSTORE.

[Ver mais produtos deste vendedor >](#)

☒ Produtos de SOROPRINT NOVO

Loja oficial Soroprint



Papel Sulfite Report Premium A4 Branco 500 Folhas Kit Com 10 Resmas

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

1 +

2 disponíveis

R\$ 271

Frete

Grátis

[Handwritten signatures and marks]

Frete
grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de **SOROPRINT NOVO**.
[Ver mais produtos deste vendedor](#)

Resumo da compra

Produtos (6)

Fretes (3)

[Inserir código do cupom](#)

Total

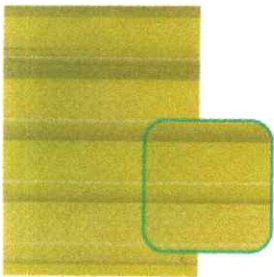
R\$ 423⁷³

R\$ 25⁸⁹

R\$ 449⁶²

[Continuar a compra](#)

Recomendado para você



R\$ 53²⁰

12x R\$ 5,17

Full

Placa De Textura Emboss Modelo Poa /
Bolinhas Tamanho A4



R\$ 68,50

R\$ 58²² 15% OFF

12x R\$ 5,66

Full

Polaseal A4 Plástico Para Plastificação
220x307x0,05mm 100un



R\$ 27,40

R\$ 25⁷⁴ 5% OFF

2x R\$ 12,87 sem juros

Placa De Emboss Sunlit - 11x14
Marroquino (899636)



R\$ 161,22

R\$ 145⁵⁵ 10% OFF

4x R\$ 36,39 sem juros

Frete grátis

Plástico Para Plastificação A4 200un
Polaseal 0,05 125mic



R\$ 165,74

R\$ 149¹⁶ 10% OFF

4x R\$ 37,29 sem juros

Frete grátis

Polaseal Plástico Para F
303x426 0,05mm 100u

Produtos que te interessaram



R\$ 47⁹⁰

12x R\$ 4,64

Flauta Doce Soprano (germanico)

Yamaha Yrs-23q



R\$ 172⁹¹

5x R\$ 34,58 sem juros

Frete grátis

Bola De Gel De Brinquedo Elétrica
20000 Balas Geletes Gel



R\$ 31⁷²

3x R\$ 10,57 sem juros

Gelatina Em Pó Royal Maracuja Display
Kit 5 Envelopes 25g



R\$ 47⁶⁰

12x R\$ 4,61

Gelatina Em Pó Cereja Royal Pacote
25g Kit 12 Pacotes



R\$ 42

R\$ 39⁹⁰ 5% OFF

3x R\$ 13,30 sem juros

Full

Flauta Yamaha Doce Sc
Germanica Yrs23q Orig



Pesquise produto por letra inicial

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Mais informações



Sacola



Identificação



Entrega



Pagamento

Sacola

Entrega 1 de 5 por **magalu**



Papel Crepom Comum 48cmx2m Verde Vmp

Código do produto: jghd90e471

Vendido por **Suprinform**

10 ▼



R\$ 20,00 no Pix
ou R\$ 20,00 no cartão

Frete para esta entrega

🚚 Receba em até 2 dias úteis

R\$ 37,82

Entrega 2 de 5 por **magalu**



Lixeira Telada Escritório 10 Litros - WC - Cinza

Código do produto: gj7cjj5ee8

Vendido por **Worldcicla**

3 ▼



R\$ 126,30 no Pix
ou R\$ 126,30 no cartão

Frete para esta entrega

🚚 Receba em até 2 dias úteis

Grátis

Entrega 3 de 5 por **magalu**

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large stylized 'S' and several smaller signatures.



Caixa Papel Sulfite Magnum A4 75gr 10 Resmas 500 Folhas

Código do produto: kj06f40j59

Vendido por **Papelaria Luna**

1  

R\$ 304,99 no Pix
ou R\$ 304,99 no cartão

Frete para esta entrega

 Receba em até 6 dias úteis

R\$ 89,90

Entrega 4 de 5 por **magalu**



Grampo 26/6 Galvanizado Bacchi 5000 Unidades

Código do produto: hfk9355e51

Vendido por **Costa Atacado**

1  

R\$ 15,00 no Pix
ou R\$ 15,00 no cartão

Frete para esta entrega

 Receba em até 2 dias úteis

R\$ 15,47

Entrega 5 de 5 por **Lojas Le Biscuit**



Bloco de Desenho Canson A3 Branco com 20 Folhas 297x420mm 140g - UNICA

Código do produto: hgk8a7hkjd

Vendido por **Lojas Le Biscuit**

2  

R\$ 59,98 no Pix
ou R\$ 59,98 no cartão

Frete para esta entrega

 Receba em até 14 dias úteis

R\$ 8,84







Outras opções de **Entrega** na próxima etapa.

Frete para o CEP

13616-420

[Alterar](#)

Rua Guilherme De Almeida - Jardim Santana - Leme/SP

Frete total R\$ 152,03

Produtos (17 itens) R\$ 526,27

Total: **R\$ 678,30 no Pix**
ou R\$ 678,30 no cartão

(Em até 10x de R\$ 67,83 sem juros no Cartão Luiza)

Continuar

[Comprar mais produtos](#)

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



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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311408402123641
14/10/2024 09:08:57

Agência	6507-2
Conta corrente	15339-7 ASS APAS INCENTIVO FISCAL
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO SICOOB S.A.
Código de barras	75691.50324 01031.185505 01503.460014 1 000043228
Documento	101.002
Data da arrecadação	10/10/2024
Valor documento	432,28
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	432,28

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.

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

Incentivo Fiscal

Recibo do Pagador

Vencimento	28/10/2024	Agência/Código do Beneficiário	6507-2/00001667-5	Número do Documento	5399	Nosso Número	31666710000001432
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 - - Jardim Santana - 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 do Brasil S.A. | 001-9 |

00190.00009 03166.671002 00001.432178 3 98830000014398

Local de Pagamento	Pagável em qualquer Banco	Vencimento	28/10/2024
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	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/10/2024	5399	DM	N	08/10/2024	31666710000001432
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 divergencia não realize o pagamento e entre em contato.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) 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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signatures and initials in blue ink.

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

NFSe

Cód. Verificação: 1Z5ARI69M

RPS nº: 13433

Série NFSe: 1

Nº NFSe: 12819

Data Emissão: 08/10/2024 - 03:08:55

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: (19)99891-8080 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: 28/10/2024

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:	4,52
(=) Valor líquido da nota:	143,98	(=) Valor do ISS:	6,51

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311408402123641
14/10/2024 08:52:32

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 00143.217830 0 0014398
Documento	101.101
Data da arrecadação	11/10/2024
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.



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE		20/11/2024	286,30
JOAO BOZZA - 50		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM RESIDENCIAL QUAGLIA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
LEME - SP			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 21/11/2024 Juros R\$ 0,25/dia.		23/10/2024	
A partir 21/11/2024 Multa de R\$ 3,5.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		4423/140082	
Protesto no 10º dia após o vencimento.		Nosso Número	1858-5

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		Número do Documento NFE: 5130	
Endereço RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318			
Bairro / Distrito JARDIM SANTANA			
Município LEME	UF SP	CEP 13616-420	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44236 01014.008203 00185.850013 2 99060000028630

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					20/11/2024
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE					4423/140082
27.013.996/0001-26					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/10/2024	NFE: 5130	DM	N	23/10/2024	1858-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		286,30
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 21/11/2024 Juros R\$ 0,25/dia.					(-) Outras deduções
A partir 21/11/2024 Multa de R\$ 3,5.					(+) Mora / Multa
Não conceder desconto.					(+) Outros acréscimos
Protesto no 10º dia após o vencimento.					(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL					
Pagador					
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS					
RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318					
JARDIM SANTANA					
LEME - SP					
03.552.050/0001-70					
13616-420					
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Recebemos de LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 23/10/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS Valor Total: 286,30

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.005.130

Série 001

LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.005.130

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1027 0139 9600 0126 5500 1000 0051 3010 0002 2634

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242392131036 23/10/2024 08:45:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415107031113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.013.996/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO

23/10/2024

ENDEREÇO

RUA: GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTANA

CTP

13616-420

DATA DA SAÍDA

23/10/2024

MUNICÍPIO

LEME

UF

SP

TELEFONE / FAX

3571-9039

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:45:00

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 5130 - Valor Original: R\$ 286,30 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 286,30

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 20/11/2024

Valor : R\$ 286,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93,90 (32,80 %)	286,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
10	AGUA SANITARIA 5 LITROS	28289011	0102	5102	UNID	4,00	9,50	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SAPONACEO CREMOSO	34054000	0102	5102	UNID	4,00	12,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DETERGENTE 2 LITROS	34029090	0102	5102	UNID	5,00	7,90	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	34013000	0102	5102	UNID	1,00	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DESINFETANTE 5 LITROS	38089419	0102	5102	UNID	4,00	12,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	LUVA SANRO PLUS	40151900	0102	5102	UNID	3,00	10,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	BOMBIL PALHA DE ACO	73231000	0102	5102	UNID	3,00	3,60	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	SACO ALVEJADO XADREZ	63079090	0102	5102	UNID	7,00	4,80	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	CABO MADEIRA 1,20 M	44170090	0102	5102	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332316066715291
23/10/2024 16:11:14

23/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:14
650706507 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691442360101400820300185850013299060000028630

BENEFICIARIO:

LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PR

CNPJ: 27.013.996/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PR

CNPJ: 27.013.996/0001-26

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SO

CNPJ: 03.552.050/0001-70

NR. DOCUMENTO	102.301
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	20/11/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	23/10/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	286,30
--------------------	--------

VALOR COBRADO	286,30
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.25D.7B1.122.68C.69F
-----------------	-----------------------

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.

RECEBEMOS DE SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 6188 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 6188 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241068951631000120550010000061881000052549 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 135242476017529 - 01/11/2024 10:52:34
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 31/10/2024
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO / DISTRITO SANTANA	CEP 16616420	DATA ENTRADA / SAÍDA 01/11/2024
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX 1935541160	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 10:39

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 195,82	VALOR DO ICMS 25,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 830,94	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5,16	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 10,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 835,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	FRETE POR CONTA Frete por conta	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA	MUNICÍPIO LEME	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 118	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR			ALÍQUOTA
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	
013418	TEMPERO SAZON 60G VERDE AVES	21039021	060	5929	UN0001	1	6,2900	1,29	6,29	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022452	LEITE COND PIRACANJUBA SEMI DESN 395G TP	04029900	060	5929	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041492	ARROZ PREFERENCIA PARBOLIZADO 5KG	10063011	040	5929	UN0001	5	30,9700	0,00	154,85	154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010096	OVOS SAO JOAO SABOR DA FAZENDA T CAIPIRA 10UN	04072100	040	5929	UN0001	1	11,7900	0,00	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026325	FAR TRIGO ANACONDA TRAD 1KG	11010010	020	5929	UN0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	7,19	0,00	0,86	0,00	0,00	12,00
027689	CONDIM KININO 200G COLORIFICO	32030030	000	5929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	7,33	0,00	1,32	0,00	0,00	18,00
022337	MARG QUALY C/SAL 1KG	15171000	060	5929	UN0001	3	15,0700	0,00	47,91	47,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008756	HORT CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG0001	3,048	2,9888	0,00	9,11	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013743	PALITO DENTE GINA C/200UN	44219900	000	5929	UN0001	2	2,8900	0,00	5,78	5,78	6,12	0,00	1,10	0,00	0,00	18,00
037614	ERVILHA FUGINI 170G SC	20054000	060	5929	UN0001	15	3,7900	0,00	56,85	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013416	TEMPERO SAZON MASSAS MOLHOS 60G	21039021	060	5929	UN0001	1	6,2900	1,29	6,29	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010148	SAL REF CISNE 1KG	25010020	020	5929	UN0001	2	3,6700	0,00	7,34	7,34	2,98	0,00	0,54	0,00	0,00	18,00
000211	HORT CENOURA KG	07061000	040	5929	KG0001	2,000	1,6800	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040140	INSET MATA BARATAS BAYGON C/ 3 UN	38089119	000	5929	UN0001	1	41,4900	0,00	41,49	41,49	41,82	0,00	7,53	0,00	0,00	18,00
017421	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	060	5929	UN0001	2	4,1900	0,00	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013460	FAR MILHO DAMUJA 500G	11022000	020	5929	UN0001	7	5,9900	0,00	41,93	41,93	16,43	0,00	2,96	0,00	0,00	18,00

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.69255 CHAVE ACESSO:35241068951631000120590005785513379391347693 PG VIA PIX - REF CUPOM: 69255 - 31-10-2024 - ECF: 104 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 183,52 (22,09%) FONTE: IBPT	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 6188
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35241068951631000120550010000061881000052549
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
135242476017529 - 01/11/2024 10:52:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415042418110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
68.951.631/0001-20

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	IPÍ
017194	CONDIM KININO 30G ACAFRAD	09103000	000	5929	UN0001	5	3,5900	0,00	17,95	17,95	18,28	0,00	3,29	0,00	0,00	18,00
010813	FERM PO ROYAL QUIMICO 250G	21023000	000	5929	UN0001	1	10,4700	0,00	10,47	10,47	10,80	0,00	1,94	0,00	0,00	18,00
028888	ACH PO CHOCOLATTO 3 CORACOES 700G SC	18069000	060	5929	CX0001	3	15,7900	0,00	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011834	MOLHO TOM FUGINI 300G 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
031091	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5929	UN0001	2	4,2900	0,00	8,58	8,58	8,01	0,00	1,60	0,00	0,00	18,00
013419	TEMPERO SAZON VERMELHO CARNES 60G	21039021	060	5929	UN0001	1	6,2900	1,29	6,29	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010473	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5929	UN0001	7	6,7900	0,00	47,53	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034325	MILHO VERDE PREDILECTA 170G LT	20058000	060	5929	UN0001	15	3,8700	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016705	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML	22090000	020	5929	UN0001	2	2,9700	0,00	5,94	5,94	2,44	0,00	0,44	0,00	0,00	18,00
008753	HORT BATATA MONALIZA KG	07019000	040	5929	KG0001	9,940	4,6901	0,00	46,62	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013415	TEMPERO SAZON 60G FEIJAO	21039021	060	5929	UN0001	1	6,2900	1,29	6,29	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004000	HORT ALHO ARG GRAUDO KG	07032090	000	5929	KG0001	0,840	32,0000	0,00	26,88	26,88	27,21	0,00	1,90	0,00	0,00	7,00
040995	PAPEL HIG NEVE FD C/12UN 20M	48181000	060	5929	UN0001	1	14,9700	0,00	14,97	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	AC FILE PEITO FRANGO RESFR KG	02071300	000	5929	KG0001	2,000	22,9900	0,00	45,98	45,98	46,31	0,00	2,08	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Meu Carrinho

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

☒ Entre em contato comigo e me ofereça uma opção de troca ☐ Exclua o produto do meu pedido

Lista de produtos		Preço unitário	Quantidade	Total
 Caldo Maggi Tablete Galinha 114g	a calcular	R\$ 5,29 R\$ 4,69	2	R\$ 9,38
 Cenoura 1 Unidade 323g	a calcular	R\$ 1,93	10	R\$ 19,30
 Colorífico Empório das Folhas 80g	a calcular	R\$ 4,59	1	R\$ 4,59
 Margarina Qualy com Sal 1kg	a calcular	R\$ 14,69 R\$ 10,29	3	R\$ 30,87
 Tempero Sazon Vermelho Carne 60g	a calcular	R\$ 5,99 R\$ 5,49	1	R\$ 5,49
 Tempero Sazon Verde Frango 60 g	a calcular	R\$ 5,99 R\$ 5,49	1	R\$ 5,49
 Tempero Sazon Marron Feijão 60g	a calcular	R\$ 5,99 R\$ 5,49	1	R\$ 5,49
 Tempero Sazon Laranja Massas 60 g	a calcular	R\$ 5,99 R\$ 5,49	1	R\$ 5,49
 Vinagre Castelo Alcool Claro 750ml	a calcular	R\$ 4,89 R\$ 4,49	1	R\$ 4,49
 Cebola 1 Unidade 280g	a calcular	R\$ 1,87 R\$ 0,69	12	R\$ 8,28

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

 Alho 1Unidade 70g	a calcular	R\$ 4,19	16	R\$ 67,04
--	---------------	----------	----	-----------

 Açafrão Empório das Folhas 30g	a calcular	R\$ 4,99	5	R\$ 24,95
---	---------------	----------	---	-----------

 Ovos Jovanil Vermelhos Grandes Caixa com 12Unidades	a calcular	R\$ 11,90	1	R\$ 11,90
--	---------------	-----------	---	-----------

 Iscas Mata Baratas Mortein 2Unidades	a calcular	R\$ 12,90	3	R\$ 38,70
---	---------------	-----------	---	-----------

 Óleo de Soja Soya 900ml	a calcular	R\$ 6,99	7	R\$ 48,93
--	---------------	----------	---	-----------

 Farinha de Milho Deusa Amarela Biju 500g	a calcular	R\$ 8,69	7	R\$ 60,83
---	---------------	----------	---	-----------

 Milho Verde Quero 170g	a calcular	R\$ 5,89 R\$ 3,49	15	R\$ 52,35
---	---------------	---------------------------------	----	-----------

 Fermento em Pó Royal 250g	a calcular	R\$ 13,19	1	R\$ 13,19
--	---------------	-----------	---	-----------

 Batata 1 Unidade 280g	a calcular	R\$ 2,23	33	R\$ 73,59
--	---------------	----------	----	-----------

 Achocolatado 3 Corações Chocolatto 560g	a calcular	R\$ 15,29	4	R\$ 61,16
--	---------------	-----------	---	-----------

 Leite Condensado Piracanjuba Semidesnatado 395g	a calcular	R\$ 6,99	2	R\$ 13,98
--	---------------	----------	---	-----------

 Creme de Leite Piracanjuba 200g	a calcular	R\$ 4,19	2	R\$ 8,38
--	---------------	----------	---	----------

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

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

	Fosforo Fiat Lux Tradicional 10 Unidades	a calcular	R\$ 6,29	1	R\$ 6,29
	Papel Higiênico Neve Folha Dupla Lv12 Pg11 com 30m	a calcular	R\$ 26,90	1	R\$ 26,90
	Arroz Tio João Tipo 1 5kg	a calcular	R\$ 36,99 R\$ 33,99	5	R\$ 169,95
	Farinha de Trigo Renata Especial 1kg	a calcular	R\$ 7,99 R\$ 6,49	2	R\$ 12,98
	Ervilha Fugini Sachê 170 g	a calcular	R\$ 3,19	15	R\$ 47,85
	Peito Frango com Osso sem Pele Resfriado Bandeja 1 Unidade 618g	a calcular	R\$ 16,62	4	R\$ 66,48

Deseja CPF na nota

☐ Sim ☐ Não

[Escolher mais produtos](#)

Subtotal R\$ 904,32
Entrega Grátis
Economizando R\$ 69,36



Você ganhou FRETE GRÁTIS!

Total R\$ 904,32

Criar lista a partir do carrinho

Quer aproveitar e levar estas delícias da padaria ?



Pão Francês 1 Unidade 85g

Bolo de Churros 1 Unidade 618g

Queijadinha de Coco 1 Porção
206g

Pastel de Belém Portugalia
Tradicional 1un

Panettone M
Gotas de Chc

R\$ 1,44

R\$ 20,33

R\$ 9,45

R\$ 4,49

R\$ 13,45



AVANTI

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

AVANTI

O que você está procurando?



Seu Carrinho



Vendido e entregue por:

Jaú Serve

Remover vendedor



Cenoura - 1 Unidade aprox. 150g

14



R\$ 4,06



Caldo em Tablete Galinha Knorr Caixa 114g 12 Unidades

12

2



R\$ 8,98



Colorifico Zilio 40g

1



R\$ 2,39



Margarina Cremosa com Sal Qualy Pote 500g

6



R\$ 47,88



Tempero para Frango Sazón Pacote 60g 12 Unidades

1



R\$ 6,95



Tempero para Massas Sazón Pacote 60g 12 Unidades

1



R\$ 6,95



Tempero para Filé de Sazón Pacote 60g 12 Unidades

[Handwritten signatures and marks]

215 R\$ 928,04 215 R\$ 928,04



1

+

R\$ 6,95



[Vinagre de Álcool Limão Castelo 750ml](#)

1

+

R\$ 7,99



[Cebola - 1 Unidade aprox. 180g](#)

17

+

R\$ 12,24



[Alho Picado Uni Sabor Pote 1kg](#)

1

+

R\$ 26,90



[Açafrão da Terra \(Cúrcuma\) Zilio 25g](#)

5

+

R\$ 29,95



[Ovos Grande Branco PVC Avante C/20 Unidades](#)

1

+

R\$ 12,99



[Inseticida Isca Mata Baratas Mortein Pro Caixa 2 Unidades](#)

3

+

R\$ 40,95



[Óleo Soja Liza 900ml](#)

7

+

R\$ 47,53



[Sal Cisne 1kg](#)

[Handwritten signatures and marks]

 ²¹⁵ R\$ 928,04  ²¹⁵ R\$ 928,04



				
	Milho Verde em Conserva Quero Lata 170g	30		R\$ 58,50
				
	Farinha de Milho Amarela Yoki Pacote 500g	15		R\$ 65,85
				
	Fermento Químico em Pó Royal Pote 250g	7		R\$ 62,93
				
	Batata - 1 Unidade aprox. 156g	1		R\$ 11,25
				
	Achocolatado em Pó Chocolatto 3 Corações Pacote 700g	65		R\$ 81,25
				
	Leite Condensado Semidesnatado Piracanjuba Caixa 395g	3		R\$ 43,95
				
	Creme de Leite Nestlé 200g	2		R\$ 11,98
				
	Fósforo Guarany	2		R\$ 9,90
				







215 R\$ 928,04



	2		R\$ 43,78
Papel Higiênico Folha Dupla Neutro Neve Toque da Seda 30m Pacote Leve 12 Pague 11 Unidades			
	1		R\$ 24,69
Arroz Empório São João Pacote 5kg			
	5		R\$ 154,50
Farinha de Trigo Tipo 1 Renata Pacote 1kg			
	2		R\$ 14,78
Ervilha em Conserva Fugini 170g			
	15		R\$ 52,35

Entrega

Selecione método de envio

Custo de Envio: R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor: R\$ 918,14

Custo total: R\$ 928,04

[Compre mais itens desse vendedor](#)

Esvaziar Carrinho

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal

Taxa de Venda

Frete

Total

215 Itens

R\$ 928,04

R\$ 918,14

R\$ 0,00

R\$ 9,90



Olá, Associação Presbiteriana de Ação Social APAS

Enviar para: 13615-420

215 R\$ 928,04 215 R\$ 928,04



Agendar retirada

[Continuar Comprando](#)

Sobre o Jaú Serve



Ações



Políticas e Termos de uso



Formas de Pagamento

Cartões de Crédito



Cartões de Débito



Vouchers



Pix (Pagamento na Entrega/Retirada)



Não aceitamos pagamento em dinheiro

Central de Atendimento



Nossas redes sociais



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

Os preços, ofertas e condições apresentados são exclusivos para compras online e válidos apenas para o dia de hoje, sujeitos à disponibilidade de estoque sem aviso prévio.

O valor total da sua compra pode ser reduzido em função de produtos pesáveis ou da falta de algum item.

Jaú Serve Supermercados

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

08:16



Carrinho

R\$ 4,29 | un
R\$ 8,58

2



Adicionar Observação



Colorífico Kininor

R\$ 6,99 | un
R\$ 6,99

1



Adicionar Observação

Frios e laticínios



Margarina Doriana Com Sal 1kg

R\$ 13,99 | un
R\$ 41,97

3



Adicionar Observação

148 itens

Finalizar Compra

R\$ 776,86



Loja



Ofertas



Departamentos



Menu

08:16



Carrinho



Tempero Sazón Frango 60g



R\$ 6,29 | un

R\$ 6,29



1

+



Adicionar Observação

Tempero Sazón Massas 60g



R\$ 6,29 | un

R\$ 6,29



1

+



Adicionar Observação

Maggi Equilibrium Galinha Caldo
Tablete 114g

R\$ 4,29 | un

R\$ 8,58



2

+



Adicionar Observação

148 itens

Finalizar Compra

R\$ 776,86



Loja



Ofertas



Departamentos



Menu

08:15



Carrinho



-17.27%



Vinagre Castelo De Álcool 750ml

~~R\$ 3,59 | un~~

R\$ 2,97 | un

R\$ 5,94

-

2

+



Adicionar Observação



Tempero Sazon Carnes 60g



R\$ 6,29 | un

R\$ 6,29

1

+



Adicionar Observação



Tempero Sazon Feijão 60g



R\$ 6,29 | un

R\$ 6,29

1

+



Adicionar Observação

148 itens

Finalizar Compra**R\$ 776,86**

Loja



Ofertas



Departamentos



Menu



Handwritten signatures and initials in blue ink.

08:15



Carrinho



Cebola Nacional 400g



R\$ 1,20 | 400g

R\$ 9,60

-

8

+

 Adicionar Observação

Alho Granel 150g



R\$ 4,80 | 150g

R\$ 33,60

-

7

+

 Adicionar Observação

Tempero açafrão da Terra (Cúrcuma Moída) Kinino 30g



R\$ 3,59 | un

R\$ 17,95

-

5

+

 Adicionar Observação

148 itens

Finalizar Compra

R\$ 776,86



Loja



Ofertas



Departamentos



Menu



08:15



Carrinho

Ovo Vermelho São João Caipira
Bandeja 10un

R\$ 11,79 | un

R\$ 11,79

1



Adicionar Observação

Limpeza

Inseticida Baygon Isca Para Barata
C/6

R\$ 41,49 | un

R\$ 41,49

1



Adicionar Observação

Mercearia



Óleo Soja Soya 900ml



R\$ 6,79 | un

R\$ 47,53

7



148 itens

Finalizar Compra**R\$ 776,86**

Loja



Ofertas



Departamentos



Menu

08:15



Carrinho



Sal Refinado Tradicional Cisne 1kg

~~R\$ 3,79 | un~~

R\$ 3,67 | un

R\$ 7,34

-

2

+

 **Adicionar Observação**Molho De Tomate Fugini Tradicional
300g~~R\$ 1,79 | un~~**R\$ 53,70**

-

30

+

 **Adicionar Observação**

Milho Verde Predilecta 170gr

~~R\$ 4,19 | un~~

R\$ 3,87 | un

R\$ 58,05

-

15

+

 **Adicionar Observação**

148 itens

Finalizar Compra**R\$ 776,86**

Loja



Ofertas



Departamentos



Menu

08:15



Carrinho



-4.73%



Fermento Em Pó Royal Pote 250g



~~R\$ 10,99 | un~~

R\$ 10,47 | un

R\$ 10,47



1



Adicionar Observação

Hortifruti



Batata Monalisa 500g



R\$ 2,35 | 500g

R\$ 47,00

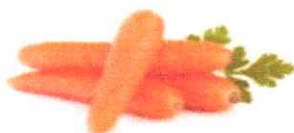


20



Adicionar Observação

Cenoura 400g



R\$ 0,67 | 400g

R\$ 3,35



5



148 itens

Finalizar Compra

R\$ 776,86



Loja



Ofertas



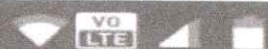
Departamentos



Menu



08:14



Carrinho

Achocolatado Em Pó 3 Corações Refil
700gR\$ 15,79 | un
R\$ 47,37

-

3

+

 **Adicionar Observação**Leite Condensado Piracanjuba Tetra
Pak 395gR\$ 6,99 | un
R\$ 13,98

-

2

+

 **Adicionar Observação**

Creme De Leite Piracanjuba 200g

R\$ 4,19 | un
R\$ 8,38

-

2

+

 **Adicionar Observação**

148 itens

Finalizar Compra**R\$ 776,86**

Loja



Ofertas



Departamentos



Menu

08:14



Carrinho

Fósforo Paraná Forno & Fogão
Longos 200 Palitos

R\$ 3,99 | un

R\$ 7,98

-

2

+



Adicionar Observação

Carnes



Peito Frango Resfriado 1kg



R\$ 14,99 | kg

R\$ 29,98

-

2

+



Adicionar Observação

Perfumaria e higiene

-23.19%

Papel Higiênico Neve Toque de Seda
20m c/12un

R\$ 19,49 | un

R\$ 14,97 | un

R\$ 14,97



1

+

148 itens

Finalizar Compra

R\$ 776,86



Loja



Ofertas

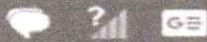


Departamentos



Menu

08:14



Carrinho

Arroz Preferência Parboilizado Tipo 1
5kg~~R\$ 32,99 | un~~~~R\$ 30,97 | un~~**R\$ 154,85**

-

5

+



Adicionar Observação

Farinha De Trigo Tipo 1 Anaconda
Pacote 1kg~~R\$ 5,99 | un~~**R\$ 11,98**

-

2

+



Adicionar Observação



Ervilha Fugini Sachet

~~R\$ 3,79 | un~~**R\$ 56,85**

-

15

+



Adicionar Observação

148 itens

Finalizar Compra**R\$ 776,86**

Loja



Ofertas



Departamentos



Menu



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310107080365991
01/11/2024 07:18:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.28
6507206507 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031182748085030610
CNPJ DO PAGADOR: 3.552.050/0001-70
VALOR: R\$835,78
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 20:17:39

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: 31/10/2024 - 20:17:40

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 0.4E0.ACD.E9F.B7D.2B6

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.