

Prestação de contas



Associação
Presbiteriana
de Ação Social

APAS

Penas Pecuniárias

Julho

2023



APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Conveniente: Associação Presbiteriana de Ação

Mês de competência: Julho

Projeto: Associação Presbiteriana de Ação Social

Item	Etapa	Credor	Nat. da despesa	Comprovante			Doc. De pagto		Data	Valor
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número		
Boleto	1	HUB PAGAMENTOS S.A	Penas pecuniárias	Boleto	jul/23	04/07/2023	Boleto	70 401	04/07/2023	R\$1.731,97
Boleto	1	Centralar.Com	Penas pecuniárias	Boleto	jul/23	08/07/2023	Boleto	71 001	10/07/2023	R\$8.120,95
Boleto	1	Alvaro Francisco Stencil	Penas pecuniárias	Boleto	jul/23	12/07/2023	Boleto	71 201	12/07/2023	R\$4.485,00
Boleto	1	Arlindo Carrera & CIA LTDA	Penas pecuniárias	Boleto	jul/23	17/07/2023	Boleto	71 202	12/07/2023	R\$1.449,00
Boleto	1	M.C de Barros Pereira	Penas pecuniárias	Boleto	jul/23	20/07/2023	Boleto	72 001	20/07/2023	R\$5.675,00
									Total:	R\$21.461,92

Conveniente:
Daniel Heizenreider
Presidente

Responsável pela execução:
Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

Local e data: Leme/SP, 04 de Agosto de 2023

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



APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

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

Relatório de Execução Financeira

Conveniente: APAS

Projeto: Associação Presbiteriana de Ação Social

Período : Julho

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No Período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
Aquisição	1	Aquisição de materiais permanentes	R\$20.992,85	R\$21.461,92	100%	100,00%

Conveniente:
Daniel Heizenreider
Presidente

Responsável pela execução:
Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

Leme /SP, 04 de Agosto de 2023

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



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) - PENAS PECUNIÁRIAS

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: TERMO DE FOMENTO - 016/2023

OBJETO: Custeio Aquisição de materiais permanentes

EXERCÍCIO: Julho PARCELA: 1

ENTIDADE CONVENIADA: APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

CNPJ: 03.552.050/001-70

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Daniel Heizenreider

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 20.992,85 (vinte mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 07/2023	R\$20.992,85
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$0,00
TOTAL	R\$20.992,85
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$469,07

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\$)
04/07/2023	Boleto	HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S A	Aquisições	Municipal	R\$1.731,97
08/07/2023	Boleto	Centralar.Com	Aquisições	Municipal	R\$8.120,95
12/07/2023	Boleto	Alvaro Francisco Stencil	Aquisições	Municipal	R\$4.485,00
17/07/2023	Boleto	Arlindo Carreira cia Ltda	Aquisições	Municipal	R\$1.449,00
20/07/2023	Boleto	M.C de Barros Pereira	Aquisições	Municipal	R\$5.675,00
					R\$21.461,92

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
016/2023	30/08/2023	03.552.050/0001-70	Aquisição de materiais permanentes		Municipal	R\$20.992,85	R\$20.992,85
					Total		R\$20.992,85

Leme, 04 de Agosto de 2023

Responsáveis pela APAS

Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

Daniel Heizenreider
Presidente

Walter Aparecido Cardoso
Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal

Luis Benedito Sardinha

Oseias Ferreira

Denis Augusto de Magalhães

(*) Convênio, ou auxílio, subvenção ou contribuição.

(**) Contrato, contrato de gestão, termo de parceria, termo de colaboração, termo de fomento, etc...

(***) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexistibilidade, a base legal.

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



APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

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

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

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

TIPO DE CONCESSÃO (1): PENAS PECUNIÁRIAS

LEI AUTORIZADORA: TERMO 016/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES

EXERCÍCIO: 01ª PARCELA

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CNPJ: 03.552.050/0001-70 IE: Isenta

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Daniel Heizenreider

ORIGEM DOS RECURSOS(2): Aquisição de materiais permanentes

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$20.992,85	550 766 000 037 432	19/06/2023	R\$ 20.992,85
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 20.992,85
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 469,07

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\$ 20.992,85 (vinte mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Aquisições materiais permanentes	Julho	R\$20.992,85
TOTAL DAS DESPESAS		R\$21.461,92
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\$)
04/07/2023	Boleto	HUB PAGAMENTOS S.A	Aquisições materiais permanentes	R\$1.731,97
08/07/2023	Boleto	Centralar.Com	Aquisições materiais permanentes	R\$8.120,95
12/07/2023	Boleto	Alvaro Francisco Stencil	Aquisições materiais permanentes	R\$4.485,00
17/07/2023	Boleto	Arlindo Carreira cia ltda	Aquisições materiais permanentes	R\$1.449,00
20/07/2023	Boleto	M.C de Barros Pereira	Aquisições materiais permanentes	R\$5.675,00
TOTAL				R\$21.461,92

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, 04 Agosto de 2023

Responsaveis pela APAS

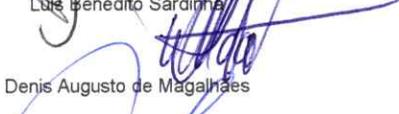

Talita Cristiane Lopes Michael
Assistente Administrativo

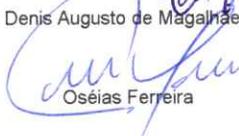

Daniel Heizenreider
Presidente


Walter Aparecido Cardoso
Tesoureiro

Membros do conselho fiscal


Luis Benedito Sardinha


Denis Augusto de Magalhães


Oséias Ferreira

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010854361823022
01/08/2023 09:09:33

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
 Conta corrente 52363-1 ASSOCIACAO S - APAS
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.992,85 C
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A	70.401	1.731,97 D	19.260,88 C
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIQUENA NETO AR COND S.A.	71.001	8.120,95 D	11.139,93 C
12/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALVARO FRANCISCO STENCEL	71.201	4.485,00 D	
12/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARLINDO CARREIRA CIA LTDA	71.202	1.449,00 D	5.205,93 C
18/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 4423 3552050000170 ASSOCIACAO PRE	293.547.905	447,63 C	5.653,56 C
19/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 4423 3552050000170 ASSOCIACAO PRE	293.626.176	21,44 C	5.675,00 C
20/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MC DE BARROS PEREIRA	72.001	5.675,00 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF310162 WALTER APARECIDO CARDOSO.

**Dados do Cliente****Agência**

766-8

Conta

52363-1

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

3552050000170

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2023	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 01/08/2023 às 09:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 766-8 CONTA: 52363-1
NOME CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS
VALOR: 20.000,00
DATA: 27/06/2023

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: APAS TERMO COLAB 44 2017

AGÊNCIA: 766-8 CONTA: 41250-3

=====

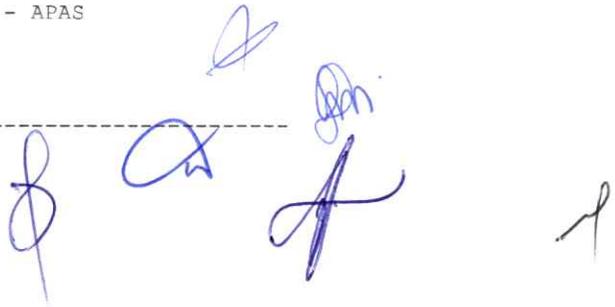
FAVORECIDO

AGÊNCIA: 766-8 CONTA: 52363-1

NOME CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS

VALOR: 992,85

DATA: 28/06/2023

Several handwritten signatures in blue ink are present on the document. One signature is located above the 'FAVORECIDO' section, another is above the 'AGÊNCIA: 766-8' line, and a larger, more complex signature is written across the 'VALOR: 992,85' and 'DATA: 28/06/2023' lines. There is also a small, simple signature to the right of the main block of signatures.



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. 048-2023 – APAS

Leme, 26 de julho de 2023.

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

ASSUNTO: Regularização lançamentos penas pecuniárias

Prezada, Senhora:

Conforme orientações, realizamos na data de 18 de julho de 2023, crédito na conta totalizando R\$ 447,63 (quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos) para regularização dos valores pagos referente a frete e prestação serviço, incluso nos boletos e nota fiscal:

- Techlumens Tec Equipamentos nº 0396 valor R\$ 97,63 (frete);
- All Safe Sist Segurança nº 1773 valor R\$ 350,00 (prestação serviço);

Contrapartida com recursos próprios para complemento dos pagamentos no dia 20 de julho de 2023 no valor de R\$ 21,44.

E segue descritivos citando as mudanças na quantidade e valores, visto os orçamentos encaminhados no plano, terem sofrido alterações, mantivemos os mesmos produtos, só adequamos quantidades.

Item	Unid	Orçto Atual	Reembolso	Rec Próprio	
Uniformes	227	R\$ 5.675,00			
Ar Condicionado	02	R\$ 8.120,95			
Tela de Projeção	03	R\$ 1.731,97	R\$ 97,63		
Porta de Alumínio	01	R\$ 1.449,00			
CFTV	01	R\$ 4.485,00	R\$ 350,00		
Recurso Próprio				R\$ 21,44	
Total		R\$ 21.461,92	R\$ 447,63	R\$ 21,44	R\$ 20.992,85

Estamos à disposição, caso sejam necessárias outras informações.
Rogamos bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo.

Atenciosamente,

Magali Maria Palhare
Coordenadora Administrativa



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Ofício nº. 048-2023 – APAS

Leme, 26 de julho de 2023.

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

ASSUNTO: Regularização lançamentos penas pecuniárias

Prezada, Senhora:

Conforme orientações, realizamos na data de 18 de julho de 2023, crédito na conta totalizando R\$ 447,63 (quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos) para regularização dos valores pagos referente a frete e prestação serviço, incluso nos boletos e nota fiscal:

- Techlumens Tec Equipamentos nº 0396 valor R\$ 97,63 (frete);
- All Safe Sist Segurança nº 1773 valor R\$ 350,00 (prestação serviço);

Contrapartida com recursos próprios para complemento dos pagamentos no dia 20 de julho de 2023 no valor de R\$ 21,44.

E segue descritivos citando as mudanças na quantidade e valores, visto os orçamentos encaminhados no plano, terem sofrido alterações, mantivemos os mesmos produtos, só adequamos quantidades.

Item	Unid	Orçto Atual	Reembolso	Rec Próprio	
Uniformes	227	R\$ 5.675,00			
Ar Condicionado	02	R\$ 8.120,95			
Tela de Projeção	03	R\$ 1.731,97	R\$ 97,63		
Porta de Alumínio	01	R\$ 1.449,00			
CFTV	01	R\$ 4.485,00	R\$ 350,00		
Recurso Próprio				R\$ 21,44	
Total		R\$ 21.461,92	R\$ 447,63	R\$ 21,44	R\$ 20.992,85

Estamos à disposição, caso sejam necessárias outras informações.
Rogamos bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo.

Atenciosamente,

Magali Maria Palhare
Coordenadora Administrativa

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337261317163829022
26/07/2023 13:24:44

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
 Conta corrente 52363-1 ASSOCIACAO S - APAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.992,85 C
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A	70.401	1.731,97 D	19.260,88 C
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIQUENA NETO AR COND S.A.	71.001	8.120,95 D	11.139,93 C
12/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALVARO FRANCISCO STENCEL	71.201	4.485,00 D	
12/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARLINDO CARREIRA CIA LTDA	71.202	1.449,00 D	5.205,93 C
18/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 4423 3552050000170 ASSOCIACAO PRE	293.547.905	447,63 C	5.653,56 C
19/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 4423 3552050000170 ASSOCIACAO PRE	293.626.176	21,44 C	5.675,00 C
20/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MC DE BARROS PEREIRA	72.001	5.675,00 D	0,00 C
26/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2023

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF310162 WALTER APARECIDO CARDOSO.

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

18/07/2023

EFETIVAÇÃO DE TED

14:04:02

N.º agendamento:	2881378
TED agendado p/:	18/07/2023
Data agendamento:	18/07/2023
Finalidade:	10-Crédito em Conta
Valor:	447,63
REMETENTE	
Cooperativa:	4423
Conta:	7.247-8
Nome:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ:	03.552.050/0001-70
FAVORECIDO	
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
N.º ISPB:	00000000
Agência:	766-LEME
Conta:	52.363-1
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ:	03.552.050/0001-70
Autenticação:	44232307182881378

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

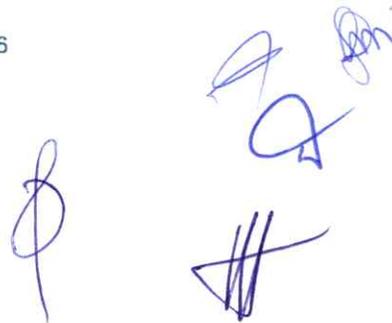
19/07/2023

EFETIVAÇÃO DE TED

09:51:50

N.º agendamento:	2882890
TED agendado p/:	19/07/2023
Data agendamento:	19/07/2023
Finalidade:	10-Crédito em Conta
Valor:	21,44
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.
N.º ISPB:	00000000
Agência:	766-LEME
Conta:	52.363-1
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ:	03.552.050/0001-70
Autenticação:	44232307192882890

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A	Agência / Código Beneficiário 2271/0269414	CPF/CNPJ Beneficiário 13884775000119	Vencimento 04/07/2023
Pagador APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SO...	Nosso Número 0000000219077	N. do documento 0000000219077	Data Documento 03/07/2023
Endereço Cedente Rua Maria Prestes Maia, 300 - Carandiru - Sao Paulo - SP - 02047-901			Valor Documento 1731,97

Demonstrativo

98,63 → foto

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.02694 41400.000000 21907.701011 3 94010000173197

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 04/07/2023
Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A					Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414
Data do documento 03/07/2023	N. do documento 0000000219077	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 03/07/2023	Nosso Número 0000000219077
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1731,97
Instruções Caixa: não receber após a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENÇÃO: O pedido só será liberado após o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serão liberados após a compensação					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - CPF/CNPJ: 03552050000170
 GUILHERME DE ALMEIDA, 318
 JARDIM SANTANA - LEME - SP - 13616420

Sacador / Avalista

Código de baixa
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Handwritten signatures and initials in blue ink.

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:28:09
076600766 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 52.363-1

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399026944140000000021907701011394010000173197

BENEFICIARIO:

HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S

NOME FANTASIA:

HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A

CNPJ: 13.884.775/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

Techlumens Tecnologia Em Equipament

CNPJ: 41.824.043/0001-79

PAGADOR:

APAS ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE

CNPJ: 03.552.050/0001-70

NR. DOCUMENTO	70.401
DATA DE VENCIMENTO	04/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.731,97
VALOR COBRADO	1.731,97

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

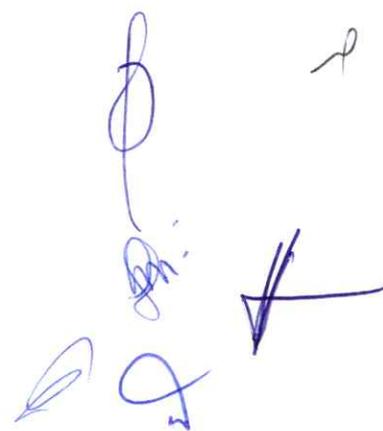
A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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

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

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



Profeta



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-41.824.043/0003-30-55-001-000.000.396-189.818.282-0	396	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	396	05/07/2023 10:54:28-03:00	05/07/2023 10:54:59-03:00	1.731,98

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.824.043/0003-30	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	134710084115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.552.050/0001-70	APAS - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria destinada a nao contribuinte	1 - Saída		VjYasMiSSKgm1AwvZICdHJVvCWA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231060653502	05/07/2023 às 10:55:29-03:00	05/07/2023 às 10:55:32
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891234593977311	05/07/2023 às 19:05:36-03:00	05/07/2023 às 19:05:36



**TECHLUMENS TECNOLOGIA
EM EQUIPAMENTOS LTDA**

EST. VELHA DA PENHA, 276, TATUAPE, São Paulo - SP - 03.090-020
Fone: (31) 2127-3176
WWW.TECHLUMENS.COM.BR
markeplace@techlumens.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 000.396

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0741 8240 4300 0330 5500 1000 0003 9618 9818 2820

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 destinada a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231060653502 - 05/07/2023 10:55:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134710084115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 41.824.043/0003-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 03.552.050/0001-70	DATA EMISSÃO 05/07/2023
ENDEREÇO GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO JARDIM SANTANA	CEP 13.616-420	DATA SAÍDA 05/07/2023
MUNICÍPIO Leme	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 10:54

FATURA / DUPLICATA							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
000396/1	04/08/2023	1.731,98					

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.731,98		VALOR DO ICMS 311,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.446,33	
VALOR DO FRETE 97,63	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 188,02	VALOR TOTAL DA NOTA 1.731,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL CAMILLO DOS SANTOS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 27,000	PESO LÍQUIDO 27,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
36	Tela de Projecao Retratil Manual Tbms080 (200 x 200 cm)	90106000	100	5.102	UN	3,00	482,11	1.446,33	1.731,98	311,76	188,02	18,00	13,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Para consumo final:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou telemarketing. - Regime especial: -45.00030515-87 TTS. - Vedado aproveitamento de crédito nos termos do inciso III do art.70 do RICMS. - VALOR DA PARTILHA DE ICMS/DIFAL: R\$ 0,00 <p>Tributos aproximados: R\$ 295,49 (Federal) e R\$ 260,34 (Estadual). Fonte: IBPT 75B7F2</p> <p>Ponto de Referência: IPB Monte Sião</p> <p>Ref. ao pedido número LU-1250170665936656</p> <p>OC: LU-1250170665936656</p> <p>Nº Pedido: 364</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>



RISSO TRANSPORTES LTDA - 461
AL MAMORE, 535
ALPHAVILLE INDUSTRIA
BARUERI - SP (14) 3604-3000
CEP - 6454040

CNPJ 59.504.225/0001-28 IE 206376120113 RNTCC 00476931

TIPO DO CT-e Normal	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5351 TRANSPORTE SUBCONTRATADO	VEICULO COLETA Sub-Contrato
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP	DESTINO DA PRESTAÇÃO LEME SP	EMITIDO POR MROZIN

REMETENTE TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIP. LTDA ENDEREÇO ESTRADA VELHA DA PENHA, 276, TATUJAE MUNICÍPIO SAO PAULO UF SP CNPJ/CPF 41.824.043/0003-30 IE 134710084115 FONE 0000000000	CEP 03090-020 FONE 0000000000
--	----------------------------------

DESTINATARIO ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS ENDEREÇO R GUILHERME DE ALMEIDA, 318, VILA SANTANA MUNICÍPIO LEME UF SP CNPJ/CPF 03.552.050/0001-70 IE FONE 1935737700	CEP 13616-420 FONE 1935737700
---	----------------------------------

EXPEDIDOR RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA ENDEREÇO RUA SOLDADO ANTONIO MARTINS OLIVEIRA, N57, GALPAO1, VILA VENDITTI MUNICÍPIO GUARULHOS UF SP CNPJ/CPF 19.451.038/0024-03 IE 127635150116 FONE 1126338000	CEP 07031-010 FONE 1126338000
---	----------------------------------

RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF	UF IE	CEP FONE
--	----------	-------------

TOMADOR RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA ENDEREÇO RUA SOLDADO ANTONIO MARTINS OLIVEIRA N57 GALPAO1 VILA VENDITTI MUNICÍPIO GUARULHOS UF SP CNPJ/CPF 19.451.038/0024-03 IE 127635150116 FONE 1126338000	CEP 07031-010 FONE 1126338000
--	----------------------------------

OBSERVAÇÕES
ORDEM DE COLETA: 102-151676 Transporte Sub-Contratado de 19451038002403-RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA, Impostos destacados cie. CT-e nro. 514212 de 05/07/2023

PRIORIDADE

LOCAL DE ENTREGA R GUILHERME DE ALMEIDA, 318, VILA SANTAN
TOMADOR SERVIÇO RODOVIARIO CAMIL(FORMA DE PGTO
PREV. ENTREGA

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico



DATA/HORA DE EMISSÃO 07/07/2023 15:18:24	FL 1 / 1
---	-------------

SERIE 0	NUMERO 1565750	MODAL Rodoviário	MODELO 57
------------	-------------------	---------------------	--------------

Nº DO PROTOCOLO 238240125686	INSC. SUFRAMA DEST. 07/07/2023 15:18:46-0
---------------------------------	--

CONTROLE DO FISCO



3523 0759 5042 2500 0128 5700 0001 5657 5014 5326 3994

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cta.fazenda.gov.br

COMPONENTES DO FRETE (R\$)	MERCADORIA
FRETE PESO 14,45	PROD PREDOMINANTE Artigo(s) Diversos
DESPACHO 29,00	VALOR TOTAL MERC (R\$) 1731,98
PEDAGIO 5,50	PESO CUBADO 0,11 M3
GRIS 2,60	PESO DECLARADO 27,00 KG
SEGURO 2,60	PESO BASE DE CALCULO 32,85 KG
	CAIXA 3,00 UN
	ICMS
	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Tributação normal ICMS
	BASE DE CÁLCULO (R\$) 0,00
	ALIQ. ICMS (%) 0,00
	VALOR ICMS (R\$) 0,00
	ICMS ST (R\$)
FRETE TOTAL (R\$) 54,15	VALOR A RECEBER (R\$) 54,15
DOCUMENTOS ORIGINALS	
TR.DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/Nº DO DOCUMENTO	
NFe 35230741824043000330550010000003961898187820	
CTe 35230719451038002403570150005142121065302116	

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFETO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-e 1565750
NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	FILIAL DE ENTREGA RCL
CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA	



RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO
 SOLDADO ANTONIO MARTINS OLIVEI, 57
 VILA VENDITTI - FONE: (11)2633-8000
 GUARULHOS - SP - CEP: 07031-010
 ssa@camilodossantos.com.br
 www.camilodossantos.com.br
 CNPJ 19.451.038/0024-03 IE 127635150116 RNTRC 00086688

DACTE

AUTORIZAÇÃO 05/07/23 16:56 FL 1/1

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

SERIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
15	000514212	RODOVIÁRIO	57	135238218062376

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
 35.2307.19.451.038/0024-03-57-015-000.514.212-106.533.211-6



TIPO DO CT-E NORMAL | TIPO DO SERVIÇO NORMAL | CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 Transp a est comercial

ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO/SP | DESTINO DA PRESTAÇÃO LEME/SP | EMITIDO POR fernanda

REMETENTE **TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIP**
 END EST VELHA DA PENHA 276 TATUAPE
 MUN SAO PAULO - SP
 CNPJ 41.824.043/0003-30 IE 134710084115 CEP 03090-020 FONE (31)21273176

DESTINATARIO **APAS - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AUFRAMA**
 END GUILHERME DE ALMEIDA 318 JARDIM SANTANA
 MUN LEME - SP
 CNPJ 03.552.050/0001-70 IE FONE (19)35737700

EXPEDIDOR **TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIP**
 END EST VELHA DA PENHA 276 TATUAPE
 MUN SAO PAULO - SP
 CNPJ 41.824.043/0003-30 IE 134710084115 CEP 03090-020 FONE (31)21273176

RECEBEDOR/LOC ENTREGA **APAS - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO SOCIA**
 END GUILHERME DE ALMEIDA 318 JARDIM SANTANA
 MUN LEME - SP
 CNPJ 03.552.050/0001-70 IE FONE (19)35737700

TOMADOR **TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIP**
 END EST VELHA DA PENHA 276 TATUAPE
 MUN SAO PAULO - SP
 CNPJ 41.824.043/0003-30 IE 134710084115 CEP 03090-020 FONE (31)21273176

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	61,04	PROD PREDOMIN	Tela de Projeca
FRETE VALOR	5,82	ESPECIE	ESPECIFICAS
GRIS	3,36	VALOR MERCADORIA (R\$)	1.731,98
PEDAGIO	4,27	QTDE PARES/VOLUMES	0 3
IMP REPASSADO	10,16	CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0240 27,000
		PESO CÁLCULO (Kg)	27,000
ICMS (R\$)			
SITUAÇÃO TRIBUTARIA		NORMAL	
BASE CÁLCULO		84,65	
ALIQ DIFAL/ICMS(%)		0,00 12,00	
VALOR ICMS		10,16	
DIFAL ICMS ORIG/DEST		0,00 0,00	
CRED PRES/ICMS ST		0,00 0,00	
FRETE TOTAL (R\$)		84,65	
DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$		PIX	
ICMS/ISS:	10,16	PIS:	1,23
COFINS:	5,66	TOTAL:	17,05
CHAVES NF-E/CT-E			
NF-E: 35230741824043000330550010000003961898182820			

127199

(Handwritten signatures and initials)

OBSERVAÇÕES
 DIM VOLUMES (01): 0,2x0,2x0,2x3. - Transporte subcontratado/redespa chado para RISSO TRANSPORTES LTDA, CNPJ 59.504.225/0003-90, IE: 14 6357560110. - CST: 00 - Apolice seguro: 027982022010654001895 - Seguradora: 14868712000131 AKAD SEGUROS S/A. - TABELA: COMBINADA CO 40462014 - ROTA: SPOP/CP1P - TARIF: 025 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

PLACA DE COLETA **DUB2A59** NR 08707157246833 - 08707157247422
 TOMADOR SERVIÇO **REMET** COBRAR **A PRAZO** PREV.ENTREGA **11/07/23**

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA PRESTAÇÃO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA

SPO 516506-7
 SP2 / 136

lojas daniel - Pesquisar | tela de projeção retrátil 2 metro... | magazine luiza - Pesquisar | Magazine Luiza - Vem ser feliz!

https://meuespaco.magazineluiza.com.br/pedidos

Meus arquivos - On... | Login Ponto Secullu... | Entrada (250) - apa... | Entrar no rPanel da... | Portal da Nota Fisc... | Validação de Nota... | Retôgio | Editais | Bússola - Gestão de...

Nossas lojas | Tenha sua loja | Regulamentos | Acessibilidade | Segurança & Privacidade | Atendimento | Compre pelo tel-0800-773-8838 | Meus pedidos

magalu | Busca no Magalu | Olá, APAS | Ver ofertas para minha região | Cartão Magalu

Todos os departamentos | Ofertas do Dia | Celulares | Móveis | Eletrodomésticos | TV e Vídeo | Informática | Saldão | Baixe o SuperApp

Meus Pedidos

Meus pedidos nos últimos 3 meses | Período: Últimos 3 meses

Pedido: 1290170666936606

Previsão de entrega em até 6 dias úteis após a aprovação do pagamento

Pedido Recebido: 03/jul

Produto	Preço	Quantidade	Subtotal
Tela de Projeção Retrátil Manual Tbms080 (200 x 200 cm) + TechLumens Vendido e entregue por TechLumens Tecnologia	R\$ 544,78	3	R\$ 1.634,34

Ver detalhes | Preciso de ajuda | Quero trocar ou cancelar

22°C Pred ensolarado | 16:59 | 03/07/202

ex ml
pedido

97,63 frete

[Handwritten signatures]

Comprimos os 3 buxos color

[Handwritten mark]

Meu Carrinho

PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
	Tela de projeção, 2,00 x 2,00, retrátil, 295036, App-tech - CX 1 UN	3 remover	R\$ 599,90 À vista: R\$ 551,91	R\$ 1.799,70 R\$ 1.655,73

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete: 13616-420 [Calcular Frete](#)

Resumo do Pedido

SubTotal	R\$ 1.799,70
Frete no Site	
<input checked="" type="checkbox"/> Receba em até 5 dias úteis	R\$ 59,65
Total	R\$ 1.859,35
Total à Vista	R\$ 1.715,38

[Finalizar compra](#)

[Continuar Comprando](#)

[Limpar Carrinho](#)

(Handwritten signatures and marks)

especial **bebê** · tudo para os primeiros passos com até 50% de desconto · **aproveite >**

americanas busque aqui seu produto

oia, faça seu login ou cadastre-se

Rua Duque de Caxias, VII [pra sua empresa](#) [baixe o app](#) [entrega rápida](#) [nossas lojas](#) [dinheiro de volta](#) [lojas oficiais](#) [marcas próprias](#) [serviços](#) [oferta do dia](#)

[todos os departamentos](#) [mercado](#) [óculos](#) [eletrodomésticos](#) [informática](#) [tv e home theater](#) [eletroportáteis](#) [móveis](#) [outlet](#)

[página inicial](#) > [informática e acessórios](#) > [projetores](#) > [acessórios de projeção](#) > [tela de projeção](#)

[favoritar](#) [compartilhar](#)

Tela de projeção, 2,00 x 2,00, retrátil, 295036, App-tech - cx 1 un

★ ★ ★ ★ ★ [faça a 1ª avaliação](#) [faça a 1ª pergunta](#)

A Spiral do Brasil, indústria gráfica integrante do Grupo Kelunga, são produzidos cadernos, fichários, agendas e outros artigos escolares e para escritório. Em paralelo a oferta de produtos de qualidade a preços mais baixos e as me

[mas informações](#)

R\$ 599,90

até 8x de R\$ 74,98

[mais formas de pagamento](#)

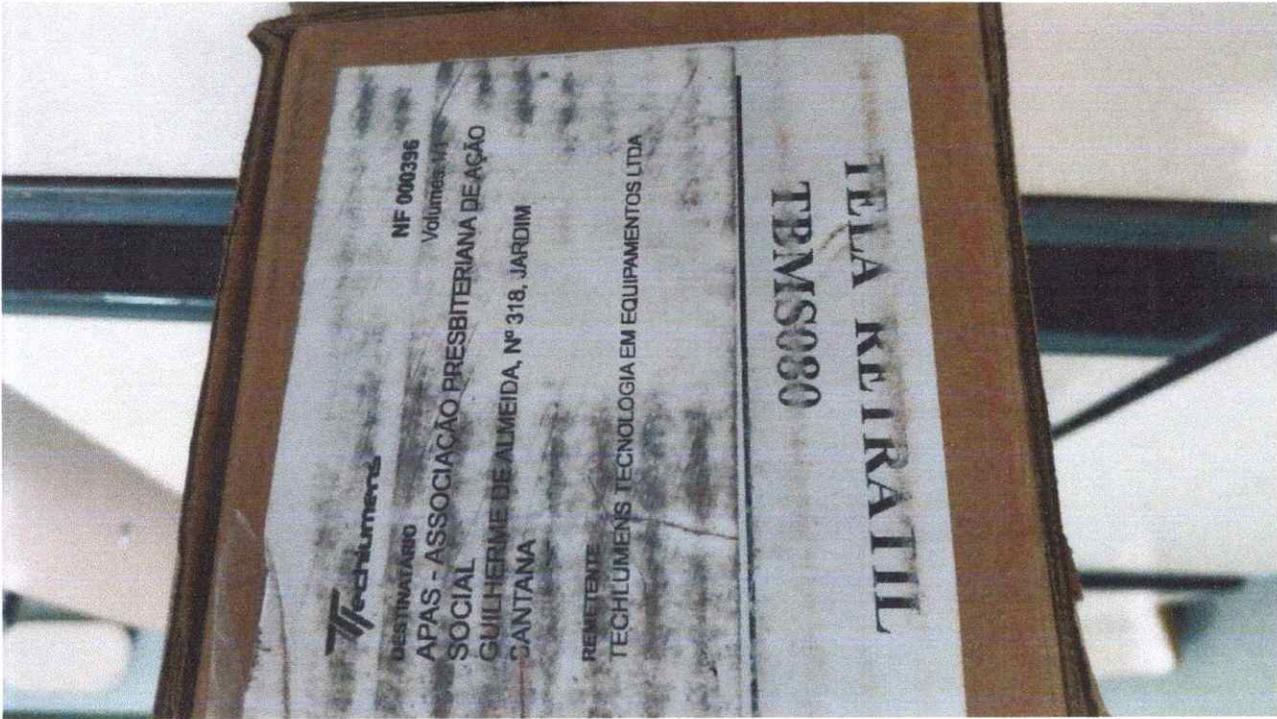
[Rua Duque de Caxias, Vila Teresinha](#)

receba até 10 de julho **R\$ 5,22**

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#)

comprar

[Handwritten signatures and marks]



NF 000396

Volumes: 1/1

DESTINATÁRIO
APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL
GUILHERME DE ALMEIDA, Nº 318, JARDIM SANTANA

REMETENTE
TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA

TELA KIRATIL
TBMS080

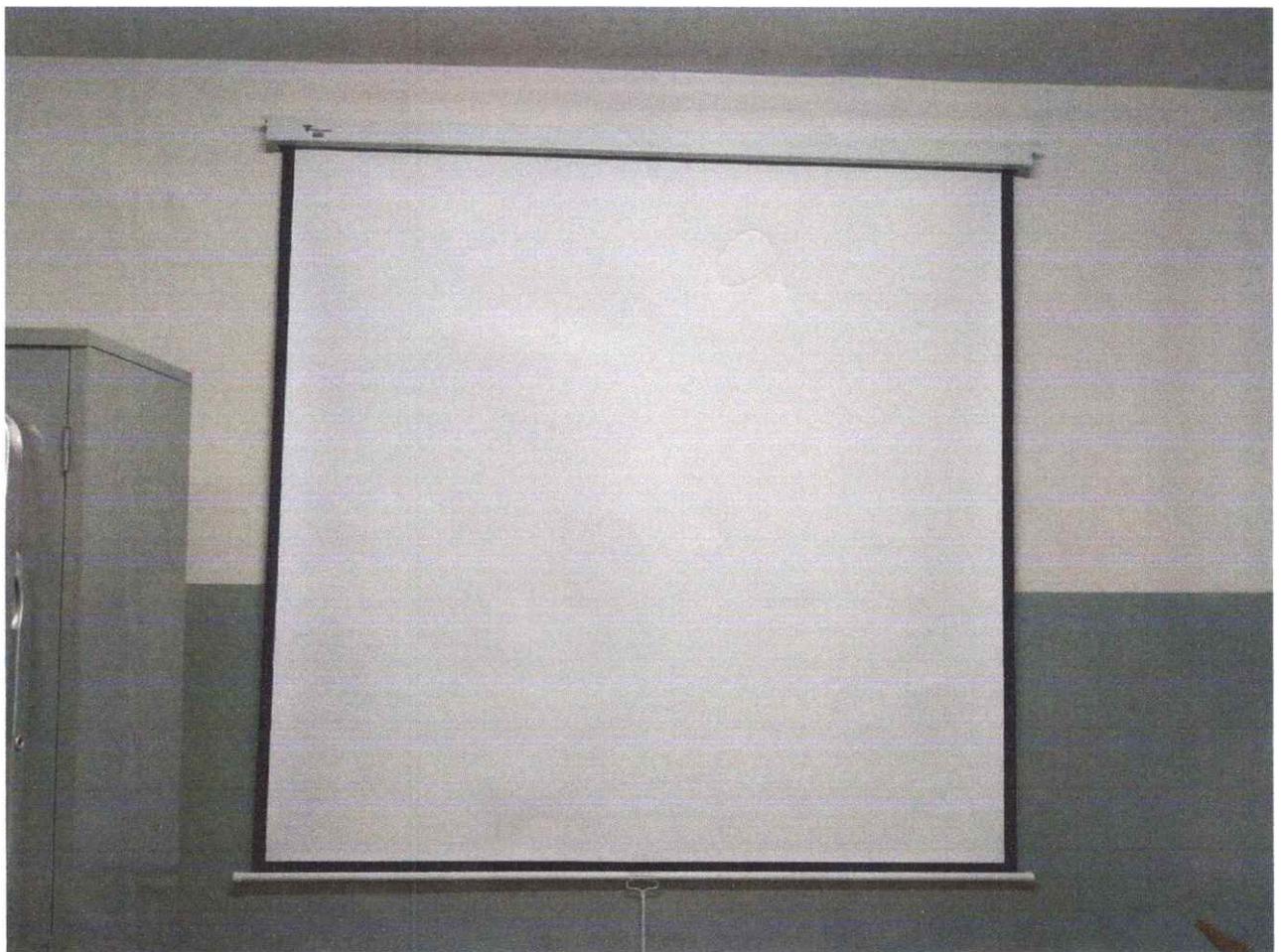
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Handwritten signature in blue ink.



Small handwritten mark in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

 **Techlumen**

 Patrimônio
000229


2



2

2

2



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/07/2023
Beneficiário CENTRALAR.COM CNPJ 08.382.929/0001-34					Agência/Código Beneficiário 0144/76152-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV MABEL 3700 D INDUSTRIAL TRES LAGOAS MS 79600-001					
Data do documento 07/07/23	No. Do documento 10601403	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/07/23	Nosso Número 176/10601403-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.120,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 15,97 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: APAS		CNPJ/CPF - 03552050000170			
Endereço: RUA MARIA AUGUSTA SARDINHA PULZ		13616-382 JARDIM VILA SUI LEME		SP	
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76106 60140.380142 47615.250009 4 94050000812095

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/07/2023
Beneficiário CENTRALAR.COM CNPJ 08.382.929/0001-34					Agência/Código Beneficiário 0144/76152-5
Data do documento 07/07/23	No. Do documento 10601403	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/07/23	Nosso Número 176/10601403-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.120,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 15,97 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: APAS		CNPJ/CPF - 03552050000170			
Endereço: RUA MARIA AUGUSTA SARDINHA PULZ		13616-382 JARDIM VILA SUI LEME		SP	
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000113017 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Riquena Neto Ar Condicionado S.A. Rodovia BR 101 KM 101, S/N Condomínio Clíp Galpão G131 G132 G133 G134 Distrito Industrial Conde - Paraíba - CEP: 58.322.900 0800 779 3030	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2523 0708 3829 2900 1882 5500 1000 1130 1717 0069 4272
	N. 000113017 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325230020485118 11/07/2023 07:07:19-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 163290148	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. 815010430117	CNPJ/CPF 08.382.929/0018-82
---------------------------------	--	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.552.050/0001-70		DATA DE EMISSÃO 11/07/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO Jardim Vila Suíça		CEP 13616-382
ENDEREÇO Rua Maria Augusta Sardinha Pulz, 270, casa somente com reboque sem numero		MUNICÍPIO Leme		UF SP
FONE/FAX 19981361635		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 8.120,95	VALOR DO ICMS 974,51	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.900,00	
VALOR DO FRETE 220,95	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.120,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TMA NORDESTE TRANSPORTES LOTACAO E LOGIS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.352.049/0005-44
ENDEREÇO ROD BR 101 - KM. 101 S/N		MUNICÍPIO CONDE	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL 162477899		
QUANTIDADE 4	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 140,000	PESO LIQUIDO 124,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0010020021	CONDENSADORA SPLIT HW ECO GARDEN IN	84151011	000	6108	UN	2,0000	2.567,50	5.135,00	5.278,62	633,43	0,00	12,00%	0,00%
9240FR2A11	VERTER GREE 24.000 FRIO 220V MONO G												
0001	WC24QE-D3DNB8M/O -1619												
	3												
0010020021	EVAPORADORA SPLIT HW ECO GARDEN INV	84151011	000	6108	UN	2,0000	1.382,50	2.765,00	2.842,33	341,08	0,00	12,00%	0,00%
9240FR2A12	ERTER GREE 24.000 FRIO 220V MONO GW												
0001	C24QE-D3DNB8M/I -1619												
	4												

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 325230020485118 Vendedor: V02E1R Parceiro: V02KXE Pedido: 10601403. INFORMACOES COMERCIAIS - Endereço de Entrega: Rua Maria Augusta Sardinha Pulz, 270 - Complemento: casa somente com reboque sem numero - Referencia: - (19)35737700 - Leme/SP (019) 981361635. (19) 981361635 - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2850.46 (35.10%). Fonte: IBPT.Autorizada expressamente a restituicao do ICMS em favor da CentralAr.com, nos termos do art. 166 do CTN, conforme clausula constante dos Termos e Condiçoes da Política Comercial. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 487.26. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. ** CONFIRA SEU PRODUTO NO ATO DA ENTREGA, EM CASO DE AVARIA RECUSE.	RESERVADO AO FISCO 
--	--

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:54:42
076600766 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 52.363-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761066014038014247615250009494050000812095

BENEFICIARIO:

RIQUENA NETO AR COND S.A.

NOME FANTASIA:

RIQUENA NETO AR COND S.A.

CNPJ: 08.382.929/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

RIQUENA NETO AR COND S.A.

CNPJ: 08.382.929/0001-34

PAGADOR:

APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

NR. DOCUMENTO	71.001
DATA DE VENCIMENTO	08/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	8.120,95
VALOR COBRADO	8.120,95

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

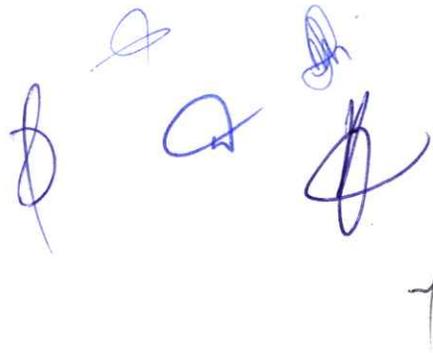
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Handwritten signatures in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, located in the upper right quadrant of the page.



Barros e Jr Megale Refrigeração LTDA
CNPJ: 14.930.900/0001-42
(19) 99699-8351 / 99564-9674
@barrosemegale_refrigeracoes

Orçamento número 113

DADOS DA VENDA

👤 Cliente: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
- APAS
☎ Telefone: 1935719039
✉ E-mail: apasleme2014@gmail.com
📍 Endereço: Rua Guilherme de Almeida, 318.
Jardim Santana.
Leme - SP - CEP 13616420

📅 Data: 05/07/2023
✔ Situação: Em espera
👤 Vendedor: Fabiana

ITENS DA VENDA

Tipo	Descrição	Preço unit.	Quant.	Desconto	Total
Produto	Ar Condicionado Split HW Inverter Eco Garden Gree 24000 Btus Frio 220V Monofasico	4.060,48	2	0,00	8.120,96
TOTAL			2	R\$ 0,00	R\$ 8.120,96

FINANCEIRO

Resumo do financeiro:
A combinar

Observações gerais

⚠ Formas de Pagamento:
Dinheiro
Pix
Boleto

Estamos a disposição!
Att, Barros e Jr Megale Refrigeração.

obs: Orçamento valido somente por 2 dias

Cardoso Climatização

ANGELITA CAETANA DA SILVA CARDOSO

I.E.: 415.209.679.114

CNPJ:44.691.883/0001-07

Rua Maria Augusta Sardinha Pulz, 280

Cep. 13.616-382

Orçamento: – APAS –LEME

2-AR CONDICIONADO ECO GARDEN GREE INVERTER DE 24 000
BTUS INVERTER FRIO

VALOR TOTAL :R\$ 8970,56

FORMAS DE PAGAMENTO 8 X SEM JUROS NO CARTÃO



especial beleza e moda · com até 40% de desconto · queeero >

americanas [ola, faça seu login ou cadastre-se](#)

Rua Duque de Caxias, VII

todos os departamentos mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis eletroportáteis outlet

pra sua empresa baixe o app entrega rápida nossas lojas dinheiro de volta lojas oficiais marcas próprias serviços oferta do dia

página inicial > ar-condicionado e aquecedores > ar-condicionado split inverter

Ar-Condicionado Split Inverter Gree Eco Garden 24000BTU 220V
★★★★★ 5.0 (1 avaliação) [faça a 1ª pergunta](#)
R\$ 5.624,65
até 8x de R\$ 703,08
[mais formas de pagamento](#)

Já sabe qual ar condicionado comprar?
Descubra qual é o ideal para deixar seu ambiente geladinho
ver dica

receba até 24 de julho **R\$ 415,96**

continuar e fechar

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa **Política de Privacidade**.

operação. Com classificação Inmetro/procel a as Splitts Eco Garden Gree garantem alta economia e menor nível

Handwritten blue ink scribbles in the top left corner.



Handwritten blue ink scribble on the right side of the image.

Handwritten blue ink scribble at the bottom center.

Handwritten blue ink scribble at the bottom right.

Handwritten blue ink marks in the top left corner, including a stylized signature and a circular symbol.



Handwritten blue ink mark on the right edge of the photo.

Handwritten blue ink mark at the bottom center.

Handwritten blue ink mark at the bottom right.



Handwritten blue ink marks, possibly initials or a signature, located below the photograph.



Handwritten blue ink scribbles and symbols, including a circle with a diagonal line, a large 'X', and other abstract marks.



R

Handwritten blue scribbles and symbols, including a circle with a vertical line through it, a stylized 'A' shape, and other abstract marks.

CPQ-ARA 25/07
 CONTRATANTE: CENTRAL AR
 DESTINATARIO: ASSOCIACAO PRESBETERIANA DE ACAO SOCIAL
 ENDEREÇO DESTINATARIO: RUA MARIA ATILIA
 ROTA: CPQ-ARA
 VOLUME: 4/4
 NIF: 113017
 SERIE: 01
 PEDIDO:
 CTe: 751977-381
 Remessa:
 DATA LIMITE: 25/07/2023
 DATA LIM.DEVOL:
 PRODUTO: **7C**
DESCARREGANDO
 08382929001882000113017000400041
 Impresso em: 18/07/2023 13:15:19

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



GWC24QE-D3DNB8M/O

GARDEN INVERTER

Mo. : GWC24QE-D3DNB8M
Int. : GWC24QE-D3DNB8M

P.L.: 49,0kg P.B.: 49,5kg

TUBULAÇÃO (LÍQ./GÁS): 1/4" / 5/8"

REFRIG.: R410A COR: CINZA

24
Inverter
Frio

CC... W04700

Handwritten notes in blue ink:
Jm 7
P A
P
2

205

Volume 1/2

Índice interno 10193

Referência GWC24QE - D3DNB8M/O

Descrição CONDENSADORA SPLIT HW ECO GARDEN INVERTE ER GREE 24.000 FRIO 220V MONO GWC24QE - D3

Peso Líquido: 45

Peso Bruto: 49.5



000000852020230606000066

REMETENTE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO S A

NOTA FISCAL

113017

TRANSPORTADORA IMA NORDESTE TRANSPORTES LOTACAO

SP1

REDESPACHO

VOLUME

004/004

DESTINATARIO ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL RUA MARIA AUGUSTA SARDINHA PULZ, 270 JARDIM VILA SUICA LEME, SP, BRASIL 13616-82

EMISSAO 11/07/2023 10:46:39



08382929001882000113017000400041 REF:GWC24QE - D3DNB8M/O

Handwritten signatures and initials in blue ink.

88382929001882000113017000400041
REF: GWC24QE D3DNB8M/O

**MAIOR P
AR-CONI**

GWC24QE-D3DNB8M/O
3E08728008811
7 898303 868617

Handwritten blue ink scribbles and symbols.

GWC24QE D3DNB8M/O

ECO-GARDEN INVERTER

Modelo: GWC24QE-D3DNB8M
Interna: GWC24QE-D3DNB8M/1

P.L.: 45,0kg P.B.: 49,5kg

TUBULAÇÃO (LÍQ./GÁS): 1/4" / 5/8"

REFRIG.: R410A COR: CINZA

24Mil BTU/h

Inverter
Frio

COD: CB438W04700

Ø

27
27
27

2



08382929001882000113017000300041

REF:GWC24QE - D3DNB8M/O

WALMART
AR-COM

GWC24QE-D3DNB8M/O

3E08728008816

898303 868617

25/07

CONTRATANTE
CENTRAL AR

DESTINATARIO
ASSOCIACAO PRESBETERIANA DE ACAO SOCIAL

ENDEREÇO DESTINATARIO
RUA MARIA AUGUSTA SARDINHA PULZ, 270 - JARDIM VILA SUICA - LEME - 13616382

ROTA
CPQ-ARA

VOLUME
3/4

NF
113017

SÉRIE
01

PEDIDO

25/07

CONTRATANTE
CENTRAL AR

DESTINATARIO
ASSOCIACAO PRESBETERIANA DE ACAO SOCIAL

ENDEREÇO DESTINATARIO
RUA MARIA AUGUSTA SARDINHA PULZ, 270 - JARDIM VILA SUICA - LEME - 13616382

ROTA
CPQ-ARA

VOLUME
3/4

NF
113017

SÉRIE
01

PEDIDO

CT e
751977-381

Remessa

PRODUTO:
7C

DESCARREGANDO

08382929001882000113017000300041

DATA LIMITE
25/07/2023

DATA LIM. DE VOL

Expresso em 18/07/2023 19:15:50

l

Ⓟ

Ⓟ

Ⓟ

Ⓟ

Volume
1/2

Codigo Interno

16193

Referencia

GWC24QE - D3DNB8M/O

Descricao

**CONDENSADORA SPLIT HW ECO GARDEN INVERTE
ER GREE 24.000 FRIO 220V MONO GWC24QE - D3**

Peso Liquido: 45

Peso Bruto: 49.5



000000852020230606000108

www.centralar.com.br

REMETENTE

RIQUENA NETO AR CONDICIONADO S.A

NOTA FISCAL

113017

TRANSPORTADORA

TMA NORDESTE TRANSPORTES LOTACAO

SPI

PESOPACHO

VOLUME

003/004

DESTINATARIO

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAD SOCIAL

RUA MARIA AUGUSTA SARDINHA PULZ, 270

JARDIM VILA SIICA

LEME SP BRASIL 13616 - 82

EMISSAO 11/07/2023 10:46:36



08382929001982000113017000300041

REF:GWC24QE - D3DNB8M/O

GWC24QE D3DNB8M/O



3E06728008516

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Patrimônio
000226

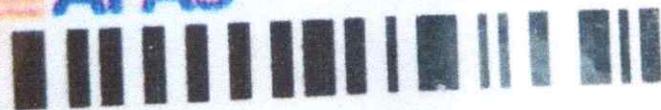


Ø 7 7 7 7



Patrimônio

000227



[Handwritten signatures]



Beneficiário ALVARO FRANCISCO STENCEL DOUTOR EURICO ARRAIS SERODIO 68 SANTA RITA LEME - SP	53.946.562/0001-99 13611-331	Vencimento 12/07/2023	Valor do Documento 4.485,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 11/07/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/07/2023 Juros 0,03%/dia A partir 13/07/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4423/1465	
		Nosso Número 2732-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador APAS ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		Número do Documento NF.1773-1073/1-1	
Endereço RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318			
Bairro / Distrito JARDIM SUMARÉ			
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 01000.146504 00273.220012 1 94090000448500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/07/2023
Beneficiário ALVARO FRANCISCO STENCEL 53.946.562/0001-99					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4423/1465
Data do documento 11/07/2023	N. documento NF.1773-1073/1-1	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 11/07/2023	Nosso número 2732-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 4.485,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/07/2023 Juros 0,03%/dia A partir 13/07/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL					(+) Outros acréscimos
Pagador APAS ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SUMARÉ LEME - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

250,00 - RP

RECEBEMOS DE ALVARO FRANCISCO STENCEL - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001773 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 ALVARO FRANCISCO STENCEL - ME Avenida Doutor Eurico Arrais Seródio, 68, Jardim Santa Rita 13.611-331 - Leme - SP Fone (19) 3571-5805 - all_alvaro@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada <input type="checkbox"/> 1 1-Saída <input checked="" type="checkbox"/>	Controle do Fisco 	
	Nº 001773 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Chave de acesso 3523 0753 9465 6200 0199 5500 1000 0017 7312 1650 8110	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 mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135231100349037 11/07/2023 08:24:16
Inscrição Estadual 415019132114	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 53.946.562/0001-99

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL	CNPJ/CPF 03.552.050/0001-70	Inscrição Estadual	Data emissão 11/07/2023
Endereço GUILHERME DE ALMEIDA, 318	Bairro SUMARE	CEP 13.616-420	Data saída 11/07/2023
Município Leme	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 08:24:16

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 4.135,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 4.135,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1140	INTELBRAS DVR MHDX 1216 C/ HD 2TB	85219000	0400	5.102	UN	1,00	1.614,00	1.614,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1092	INTELBRAS CAMERA VHD 3220 MINI DOME C/ MICROFONE	85258913	0400	5.102	UN	6,00	270,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
768	INTELBRAS CAMERA VHL 1220 B	85258913	0400	5.102	UN	1,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
67	FONTE SA	85044010	0400	5.102	UN	1,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
127	CABO COAXIAL 4MM	85442000	0400	5.405	MT	300,00	2,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
257	CONECTORES	85369090	0400	5.102	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 04964	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 1.500,08 (36,28%) Federais R\$ 761,42 (18,41%) Estaduais R\$ 738,66 (17,86%) . Fonte IBPT. MHDX 1216 C/ HD 2TB NS: HH2L0500270KB ; VHL NS: B9WL0812805IA VHD 3220 NS : I56L150274631 ; I56L15013290X ; I56L0600746AI ; I56L1502744JM ; I56L1501330ZM ; I56L1502741VF *Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI"	Reservado ao fisco
--	--------------------

11/07/2023 08:25:36

ALVARO FRANCISCO STENCEL - ME

CNPJ : 53.946.562/0001-99 I. Mun. : 4964 I. Est. : 415019132114
Telefone : 35715805
 AV. DR. EURICO ARRAIS SERÓDIO, 68, - JARDIM SANTA RITA
 Leme - SP CEP: 13611311
 E-mail : all_alvaro@hotmail.com

Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO**

NÚMERO **00001073** SÉRIE **NFS**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046366562000112661000010160016899253940735

**REMETENTE / DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F. 03.552.050/0001-70	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO / DISTRITO VILA SANTANA	MUNICÍPIO Leme	UF SP
CEP 13616-420	TELEFONE / FAX	E-MAIL apasleme@apasleme.Org	

DATA EMISSÃO
11/07/2023

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Serviço de instalação de câmeras

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

VALOR POR EXTENSO

trezentos e cinquenta reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 350,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 350,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS
O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

VALOR I.S.S.

- Apuração PGDAS-D

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 350,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4,33% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 62,23

RECEBEMOS DE 53946562000199 - ALVARO FRANCISCO STENCEL - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº **00001073**
SÉRIE NFS

12/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:35:41
076600766 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 52.363-1

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691442360100014650400273220012194090000448500

BENEFICIARIO:

ALVARO FRANCISCO STENCEL

NOME FANTASIA:

ALVARO FRANCISCO STENCEL

CNPJ: 53.946.562/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

ALVARO FRANCISCO STENCEL

CNPJ: 53.946.562/0001-99

PAGADOR:

APAS ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

CNPJ: 03.552.050/0001-70

NR. DOCUMENTO	71.201
DATA DE VENCIMENTO	12/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.485,00
VALOR COBRADO	4.485,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.283.961.CC7.F4A.59E

=====

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.



RUA DR. EURICO ARRAES SERÓDIO, 68
CEP 13611331 - SANTA RITA - LEME SP - CNPJ: 53.946.562/0001-99 INSC. 415.019.132.114
E-MAIL all_alvaro@hotmail.com - allsafeleme@hotmail.com
FONE (19) 35715805

17-abr-23

A/c. Magali

Ref.: CFTV

1 DVR intelbras ate 16 CANAIS hd 2 Tb	1.614,00	1.614,00
6 Câmeras blak com audio	270,00	1.620,00
1 Câmera VHL 1220	157,00	157,00
1 Fonte 5A	94,00	94,00
300 Mts cabo coaxial Coaxial	2,00	600,00
1 Conectores	50,00	50,00
1 Serviço de instalação	350,00	350,00

Total _____ **4.485,00**
- 350,00

4.135,00

Obs. **Validade do orçamento 15 dias**
Garantia dos produtos 12 meses

Prazo de entrega à combinar

Condições de pagamento:
À vista 5% desconto ou e 3 pagamentos sem acrescimo

Alvaro

Troca Expressa
em caso de defeito
no período de
Garantia



ALARM SERVICE
27 anos protegendo Leme e região
RENATA DE CÁSSIA DOMINGUES FERRARA – ME
03.686.288/0001-98
Av. Carlo Bonfanti, 06 – Centro – Leme/SP
FONE 3571-3322 WhatsApp 97167-7360

ORÇAMENTO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA

À APAS

A/C Sr. Eduardo

nº 20.367

01 – DVR 16 Canais 1080P (2MP) FULLHD com Disco Rígido de 2TB PURPLE
07 – Câmeras Infravermelho Alta Definição FULLHD 2MP
10 Metros de Eletroduto Galvanizado
Fontes 12v, Cabos e Conectores
MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO INCLUSA NO VALOR
– VALOR TOTAL: R\$ 5.800,00 (Cinco mil e oitocentos reais) –
Valor com desconto para este mês: R\$ 5.460,00
OPCIONAIS (recomendado): Rack : R\$ 500,00 - Nobreak 700VA: R\$ 680,00
Forma de Pagamento: À vista (Dinheiro, Boleto ou Pix) 5% Desconto 6x (entrada - 30 - 60 - 90 - 120 - 150 dias) (boleto) 10x (cartão)
DETALHES TÉCNICOS - Para visualização local, necessário Monitor ou TV com entrada disponível HDMI ou VGA. - Incluso, quando necessário, um cabo HDMI ou VGA de até 2 metros para Monitor ou TV - Para TV com Entrada A/V (conector RCA), necessário conversor de vídeo para AV. Não incluso - Para levar sinal HDMI em mais de uma TV, necessário, além dos cabos, de um Splitter (divisor). Não incluso. - Ponto adicional de TV ou Monitor, serão cobrados à parte se não estiver discriminado neste orçamento. - Para ACESSO REMOTO via internet ou rede local, necessário um ponto de rede próximo ao DVR. Não incluso.
Não incluso INFRAESTRUTURA que porventura se fizerem necessários e não estiverem discriminados neste orçamento, tais como: Postes, Mangueiras, Caixas, Canaletas, Leitos, Cortes, serviços de alvenaria e outros de infraestrutura * Manutenção fora do município de Leme será cobrada, mesmo no período de garantia.



CNPJ: 08.010.082/0001-67 I.E.: 415.130.460.112
RUA GENERAL OSORIO, 176 - CENTRO LEME/SP
Fone: (19) 3573-7080

Orcamento 21754 Data: 05/05/2023 Solicitado por: TALITA
Cliente: 1910 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL
Endereco: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 Bairro JARDIM SANTANA
Cidade: LEME UF: SP Fone: 3571-9039 Email: apasleme2014@gmail.com
Técnico: MURILO HENRIQUE CASTRO MEIRA Vendedor: CLAUDIA MARIA CORREA
Cond Pagto: A VISTA Validade da proposta 12/05/2023 Setor: Telecom
Modelo: Marca Série: Tipo:

Produto	Qtde	Marca	Descricao	Aplicacao
002054	1,00	WESTERDIGI-	DISCO RIGIDO PURPLE WD 2TB PARA DVR WD20PURZ	
000000	6,00	INTELBRAS-	CÂMERA 20 MT 2.8 MM MULTI HD VHD 3220D IR 2 MP FUL	
000000	1,00	INTELBRAS-	CÂMERA 20 MT 3.6 MM VHL 1220 IR 2 MP FULL HD BULLE	
000375	1,00	-	FONTE DE ALIMENTACAO CFTV 90-240VCA 12V 5A	
000981	300,00	CONDUTTI-	CABO COAXIAL RF4MM 75 OHM DB NU CX 2X26AWG	
001640	14,00	HBTECH-NCDC1	CONECTOR BNC BORNE	
001480	7,00	HBTECH-	CONECTOR P4 MACHO	
002206	1,00	INTELBRAS-	DVR MULTI HD 16 CANAIS MHDX 1016 C S/ HD	
000160	7		INSTALACAO DE CAMERAS / CFTV	

VALOR TOTAL = R\$ 5.616,00



Rua Guilherme de Al...

ASSOCASS... Compras Favoritos

Produtos **FULL**

Kit 20 Peças Conector Bnc Com Mola/parafuso Plug Ctv
Excluir Salvar Comprar agora

2

62 disponíveis

R\$ 70²⁰

Cabo Coaxial Rg6 - 95% Malha - Rolo 100 Metros - Branco
Excluir Salvar Comprar agora

3

77 disponíveis

R\$ 486

Fonte-conversora Aut Ac/dc 12,8v/5e Efm 1205 Intelbras
Excluir Salvar Comprar agora

1

12 disponíveis

R\$ 126⁹⁹

Dvr Intelbras Multi-hd 16ch Mhdx 1216 C/hd 2tb Wd Purple
Excluir Salvar Comprar agora

1

3 disponíveis

R\$ 1.878

Frete

Gratis

Aproveite seu frete grátis adicionando mais produtos.
Ver mais produtos do Full

Frete grátis

GRUPO-PRIMORDIAL

Câmera De Segurança Intelbras Vhl 1220 B Full Hd 3,6mm 20m
Excluir Salvar Comprar agora

1

90 disponíveis

R\$ 189

Frete

Gratis

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

Frete grátis

POSITIVOSEGURANÇAELETRONICA

Kit Câmeras Intel Vhl 1120 B Full Hd 720p Bullet Hdcví Lite
Excluir Salvar Comprar agora

1

790 disponíveis

R\$ 2.435

Frete

Gratis

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

Frete grátis

Resumo da compra

Produtos (9)

R\$ 5.185⁹⁹

Envios

Gratis

Inserir endereço do cupom

Total

R\$ 5.185⁹⁹

11/04/2023



4560041

**VHD 3220 MINI D BLACK
CÂMERA HDCVI SÉRIE 3000**



NS:I56L1501330ZM

C1

Full HD
1080p

IP67



RESOLUÇÃO

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

MICROFONE EMBUTIDO

Sensor 1/2.8" - Lente 2.8mm

Alcance IR de 20 metros

Instalação interna e externa

MultIHd

Handwritten signatures and marks in blue ink.

11/04/2023



4560041

**VHD 3220 MINI D BLACK
CÂMERA HDCVI SÉRIE 3000**



NS:156L1502741VF

C1

**Full HD
1080p**

IP67



RESOLUÇÃO

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

MICROFONE EMBUTIDO

Sensor 1/2.8" - Lente 2.8mm

Alcance IR de 20 metros

Instalação interna e externa

MultiHD

Handwritten notes in blue ink:
A large stylized symbol resembling a circle with a vertical line through it.
A smaller symbol resembling a circle with a vertical line through it.
A symbol resembling a circle with a vertical line through it and a horizontal line below it.
A symbol resembling a circle with a vertical line through it and a horizontal line below it.
A symbol resembling a circle with a vertical line through it and a horizontal line below it.

11/04/2023



4560041

VHD 3220 MINI D BLACK
CÂMERA HDCVI SÉRIE 3000



NS:I56L15013290X

C1

Full HD
1080p

IP67



RESOLUÇÃO

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

MICROFONE EMBUTIDO

Sensor 1/2.8" - Lente 2.8mm

Alcance IR de 20 metros

Instalação interna e externa

MultIH D

Handwritten blue ink marks and signatures.

11/04/2023



4560041

**VHD 3220 MINI D BLACK
CÂMERA HDCVI SÉRIE 3000**



NS:156L150274631

C1

Full HD
1080p

IP67



MICROFONE
EMBUTIDO

RESOLUÇÃO

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

Sensor 1/2.8" - Lente 2.8mm
Instalação interna e externa

Alcance IR de 20 metros
MultiHD

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

11/04/2023



4560041

**VHD 3220 MINI D BLACK
CÂMERA HDCVI SÉRIE 3000**



NS:156L1502744JM

C1

**Full HD
1080p**

IP67



MICROFONE
EMBUTIDO

RESOLUÇÃO

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

Sensor 1/2.8" – Lente 2.8mm
Instalação interna e externa

Alcance IR de 20 metros
MultiHD

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

11/02/2023



4560041

**VHD 3220 MINI D BLACK
CÂMERA HDCVI SÉRIE 3000**



NS:156L0600746AI

C1

Full HD
1080p

IP67



MICROFONE
EMBUTIDO

RESOLUÇÃO

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

Sensor 1/2.8" - Lente 2.8mm
Instalação interna e externa

Alcance IR de 20 metros
MultiHD

Handwritten notes in blue ink:
1
Ø
g
P

intelbras

23/02/2023



4565299

VHL 1120 B
CÂMERA HDCVI SERIE 1000



NS:B9WL0812805IA

C1

HD

RESOLUÇÃO

HDCVI

TECNOLOGIA

IP66

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Sensor 1/2.7" - Lente 3.6mm

Alcance IR de 20 metros

Range de tensão 12 +/- 10% com o LED ligado

Handwritten blue ink marks and scribbles on the right side of the page.

01/02/2023

7 899298 636021

4580859

MHDX 1216 AM - C/HD 21B
GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO

MS:MH2L0500270K8

C1

H.265+

COMPRESSÃO
DE VIDEO



INTEC S.A.
SOLICITADO

1080P
Lite

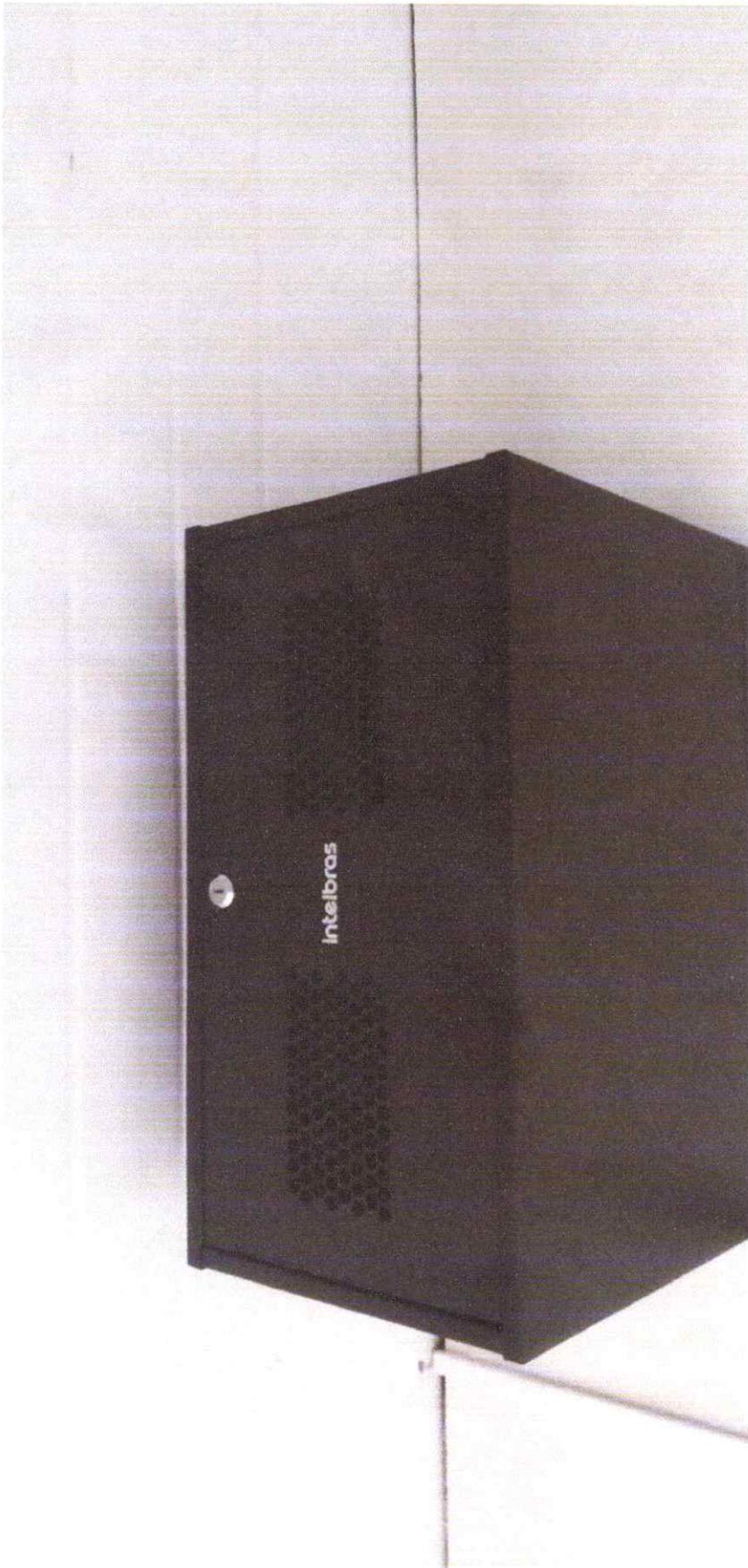
MP501.UGAO

Multi HD - HBCVI, AHD, HDTVI, IP e Analógico 16 Canais de Video
Suporta 1 Disco Rígido 1 Entrada e 1 Saída de Audio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Handwritten blue ink marks, including a large stylized signature or scribble, a small circle containing the letters "AM", and several other illegible scribbles.



Patrimônio

000231



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



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA			Agência/Código Beneficiário 4423-07 / 0000206		Motivos de não entrega <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Outros (especificar) <input type="checkbox"/> Não procurado	
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÃAO S			Nosso Número 0459891-3			
Vencimento 17/07/2023	Número do Documento 501581379	Espécie R\$	Valor do Documento 1.449,00			
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador	
Local de Pagamento PAGAVEL TAMBEM EM TODAS AS LOJAS					Data do Processamento 10/07/2023	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL TAMBEM EM TODAS AS LOJAS					Vencimento 17/07/2023	
Beneficiário ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA				CNPJ 55019012000150	Agência / Código Beneficiário 4423-07 / 0000206	
Data do Documento 10/07/2023	Número do Documento 501581379	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/07/2023	Nosso Número 0459891-3	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 1.449,00 <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. COBRAR JUROS DE R\$ 2,46 POR DIA DE ATRASO. PAGAVEL NAS LOJAS 1, 2 E NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO. PROTESTO APÓS 3 DIAS UTEIS. NF:300729						
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÃAO SOCIAL - APAS RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 13616-420 JARDIM SANTANA LEME SP					CPF / CNPJ CNPJ: 03.552.050/0001-70 Código de Baixa 0459891-3	
Pagador/Avalista:						

Recebimento através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica



756-0 | 75691.44236 01000.206209 45989.130013 4 94140000144900

Local de Pagamento PAGAVEL TAMBEM EM TODAS AS LOJAS					Vencimento 17/07/2023	
Beneficiário ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA				CNPJ 55019012000150	Agência / Código Beneficiário 4423-07 / 0000206	
Data do Documento 10/07/2023	Número do Documento 501581379	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/07/2023	Nosso Número 0459891-3	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 1.449,00 <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. COBRAR JUROS DE R\$ 2,46 POR DIA DE ATRASO. PAGAVEL NAS LOJAS 1, 2 E NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO. PROTESTO APÓS 3 DIAS UTEIS. NF:300729						
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÃAO SOCIAL - APAS RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 13616-420 JARDIM SANTANA LEME SP					CPF / CNPJ CNPJ: 03.552.050/0001-70 Código de Baixa 0459891-3	
Pagador/Avalista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signatures and marks in blue ink.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  BOM JESUS CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA <small>AV. DOUTOR LAMBEIRO COSTA, 1755 - BOM JESUS CEP: 13616-420 - LEME/SP TELEFONE: (19) 3571-9039</small>		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000300729 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0755 0190 1200 0150 5500 1000 3007 2915 0030 4478 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231095330383 10/07/2023 14:39:43			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415014112113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 55.019.012/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS				CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70		DATA DA EMISSÃO 10/07/2023	
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318			BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTANA		CEP 13616-420		DATA SAÍDA / ENTRADA 10/07/2023
MUNICÍPIO LEME		FONE / FAX (19)3571-9039		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:38:44

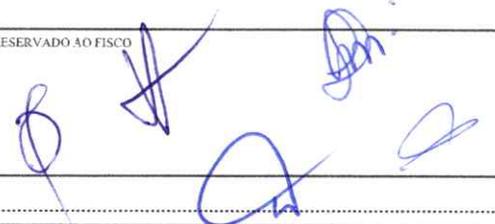
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS				CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318			BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTANA		CEP 13616-420		TELEFONE / FAX
MUNICÍPIO LEME		UF SP					

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/07/2023	1.449,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.449,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.449,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL B. CARREIRA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		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 L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
1016493	ESQ.SUL PORTA LAMBRILO 214 ESQ. BR. 2.10X0.90	76101000	060	5405	PC	1,0000	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 1914755 DESTINATARIO/REMETENTE: 30000365-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS VENDEDOR: 139-YAN Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291. Trib Aprox R\$: 194, 89 Fed e 260, 82 Est Fonte: IBPT W7m9E1 CONTATO 9.8136-1635 MAGALI.		RESERVADO AO FISCO 	
--	--	--	--

RECEBEMOS DE ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/07/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - VALOR TOTAL: R\$ 1.449,00		NF-e Nº 000300729 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

1. JESUS CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO (MATRIZ) FONE: 19 3873-4700 19 39966-5671 DATA: 17/07/2023 14:31:15 - EMISSÃO: 10/07/2023 14:32:15
 CLIENTE: GRUPO DE ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE NOVO SOGUA - APAS FONE: (19) 3771-9707
 ENDEREÇO: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 319 BAIRRO: JARDIM SANTANA C/PO: LEPE ESTADO: SP
 Nº: 13618-400 CEP: 03.592.050(0001-70) I.P.T.: ISENTO NÚMERO: 191173 ELP: 0
 INTER: YAN C.FIN.: PERSONALIZADO
 DATA DE ENTREGA: DE MANHÃ ENTREGA: 10/07/2023
 ENDEREÇO: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 319 BAIRRO: JARDIM SANTANA C/PO: LEPE
 Nº REP.:

QTD	CON.FAB.	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	TIPO DE ENTREGA
0,00	0,00	ESQ. DA FORTI LAMBRIL 2x2 ESC. DE 0,10X0,90	EDIMORISUI	PC	0,00	1.449,00	1.449,00	
ESQ. DA FORTI LAMBRIL 2x2 ESC. DE 0,10X0,90		PREÇO	0,00	TOTAL VALOR TOTAL		1.449,00		

CONTATO: 3132-1635 ANA T

***** Não aceitamos devoluções de encomendas, tintas self color, flange e desmontagem *****

CELA 01: 17/07/2023 - 1.449,00 CELA 02:	PARCELA 01: PARCELA 02:	PARCELA 03: PARCELA 04:
--	----------------------------	----------------------------

7

12/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:43
076600766 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 52.363-1

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691442360100020620945989130013494140000144900

BENEFICIARIO:

ARLINDO CARREIRA CIA LTDA

NOME FANTASIA:

ARLINDO CARREIRA CIA LTDA

CNPJ: 55.019.012/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ARLINDO CARREIRA CIA LTDA

CNPJ: 55.019.012/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SO

CNPJ: 03.552.050/0001-70

NR. DOCUMENTO	71.202
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.449,00
VALOR COBRADO	1.449,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.C7B.D9C.2FA.9CD.1EF

=====

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.





ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA

AV. DOUTOR JAMBEIRO COSTA, 1755 - BOM JESUS
CEP: 13610-236 - LEME/SP
TELEFONE: (19) 3573-4700

Bom Jesus Construção e Acabamento (Matriz)

CNPJ: 55.019.012/0001-50 - IE: 415.014.112.113

AV. DOUTOR JAMBEIRO COSTA, 1755 - CENTRO

LEME/SP - CEP: 13610-236

Fone: 19 3573-4700 / 19 99966-5691

Orçamento

Nº 99154

Cliente: 300000365 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS
Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318
Telefone: (19) 3554-1160

Código	Produto	Und.	Qtde.	Vir. Unitário	Vir. Total
1016493	ESQ.SUL PORTA LAMBRIL 214 ESQ. BR. 2.10X0.90	PC	1	1.449,00	1.449,00

Observações:
PRAZO DE ENTREGA MINIMO DE 20 DIAS // PAGAMENTO A VISTA //
ocorrido - favor - email

Desc. Itens:	0,00
Total Geral:	1.449,00

ocorrido
30/01/2010
[Handwritten signatures]

Envio de Orçamento

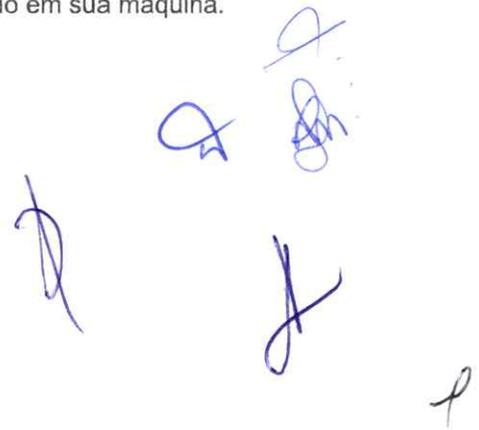
1 mensagem

Bom Jesus Construção e Acabamento (Matriz) <claudemir@bomjesusleme.com.br>
Para: apasleme2014@gmail.com

6 de julho de 2023 às 09:55

Orçamento nº: 99154

Para abrir o documento em anexo, será necessário o Acrobat Reader instalado em sua máquina.
OBS: O layout em anexo foi redesenhado pela própria loja.
Desenvolvido por New Standard Software

 **ORCAMENTO99154.PDF**
105K

=====

B. CARREIRA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 19 3573-4700 19 3573-4717 -----

----- EMISSAO.: 06/07/23 ORCAMENTO 099154 VALIDADE: 6 dias

----- CLIENTE...: ASSOCIACAO

PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS(300000365) ENDERECO...: RUA GUILHERME DE

ALMEIDA 318 BAIRRO....: JARDIM SANTANA CEP...: 13616-420 CIDADE....: LEME ESTADO: SP

FONE.....: (19) 3571-9039 COND.PAGTO: A Vista VENDEDOR...: YAN -----

----- PRODUTO QTDE. UNID. DESCRICAO FABRICANTE PRECO

UNITARIO VALOR TOTAL 1016493 1,00 PC ESQ.SUL PORTA LAMBRIL 214 ESQ. BR. 2.10X0.90

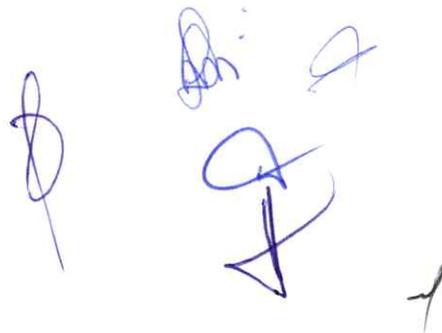
ESQUADRISUL 1.499,00 1.499,00 -----

TOTAL DE MERCADORIAS: 1.499,00 ACRESCIMO.....: 0,00 DESCONTO.....: 0,00 TOTAL

DO ORCAMENTO...: 1.499,00 OBSERVACOES: PRAZO DE ENTREGA MINIMO DE 20 DIAS //

PAGAMENO A VISTA //

=====



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



ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA

AV. VISCONDE DE NOVA GRANADA, 1313 - ITAMARATI
CEP: 13617-400 - LEME/SP
TELEFONE: (19) 3573-6968

ANA PAULA CARREIRA EIRELI
CNPJ: 04.685.274/0001-12 - IE: 415.119.554.110
RUA DURVALINA CANTINHO, 50 - JARDIM ITAMARATI
LEME/SP - CEP: 13617-515
Fone: /

Orçamento

Nº 99154

Cliente: 300000365 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS
Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318
Telefone: (19) 3554-1160

Código	Produto	Und.	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1016493	ESQ.SUL PORTA LAMBRIL 214 ESQ. BR. 2.10X0.90	PC	1	1.549,00	1.549,00

Observações: PRAZO DE ENTREGA MÍNIMO DE 20 DIAS // PAGAMENTO A VISTA //

Desc. Itens:	0,00
Total Geral:	1.549,00



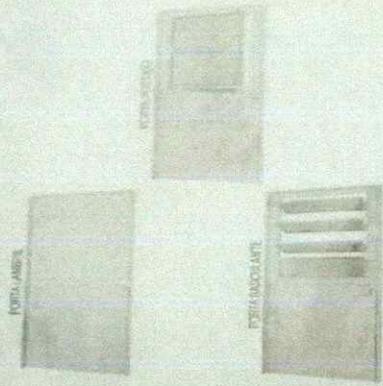
Handwritten blue ink marks, possibly initials or a signature, located below the whiteboard.



ESTE LADO PARA CIMA

ESTE LADO PARA DENTRO

- PROFUNDIDADE: 100MM**
210x70 210x80
210x90
- PROFUNDIDADE: 125MM**
210x60 210x70
210x80 210x90
- PROFUNDIDADE: 150MM**
210x70 210x80
210x90
- CORES**
BRANCO PRETO CEREIRA
CARVALHO DEEP DARK
- ACABAMENTO**
BOREAL CANELADO LISO
- TIPO**
ECOSUL FORTSUL TOPSUL



PRODUTO PARA USO INTERNO

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Confira o produto.
Nunca instale produtos danificados que o produto se encontra em perfeitas condições de uso. **NÃO RETIRE A EMBALAGEM!**
2. Utilize as ferramentas certas.
Terra, lixa, prumo, desempenadeira dentada, óculos de proteção, tábua de madeira, máscara, luvas, nível, espátula, caixa para massa, estilete, alicate e chave de fenda.
3. Material para fixação.
Antes de aplicar, calcule a área (Obtenha-se aproximadamente 8 (oito) medidas de área para 5 (cinco) de cimento e 1 (uma) de cal **NÃO RECOMENDAMOS UTE SAN BENSUL OU ESPUMAL ESTANOLINA**
4. Prepare o local.
Escolha o tipo de acordo com o seu espaço e focal de aplicação: janela ou porta. Obv: o vão onde a esquadria será instalada deve ter, no mínimo, 2cm a mais a mais de cada lado. Com a talhadeira e o martelo, abra pequenos espaços nos locais marcados para encaixe das grades da esquadria.
5. Nivela a esquadria.
Como sempre o nível, verifique-se de que a esquadria esteja bem nivelada para evitar problemas de abertura e fechamento depois de instalada. Base precisa é fundamental para preservar a garantia do produto.
6. Fixe a esquadria.
Contendo-se para lado oposto ao qual você colocou as cinzas, preencha o espaço com massa utilizando a espátula. Depois, vá para outro lado, retire todos os cantos e preencha o restante.
7. Retire embalagem.
Retire a embalagem após 48h para que sua fixação seja concluída corretamente. Com estilete, retire as fitas de arquivar. Com a ferramenta correta, retire cuidadosamente o plástico da esquadria.

CNPJ: 10.365.014/0001-82
@esquadrisul_oficial

www.esquadrisul.com.br

contato@esquadrisul.com.br
(11) 4785-6444



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

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

18/07/2023

EFETIVAÇÃO DE TED

14:04:02

N.º agendamento:
TED agendado p/:
Data agendamento:
Finalidade:
Valor:

2881378
18/07/2023
18/07/2023
10-Crédito em Conta
447,63

REMETENTE

Cooperativa:
Conta:

4423
7.247-8

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA
SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

03.552.050/0001-70

FAVORECIDO

Banco:

1-BANCO DO BRASIL S.A.

N.º ISPB:

00000000

Agência:

766-LEME

Conta:

52.363-1

Tipo conta:

CC-CONTA CORRENTE

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA
SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

03.552.050/0001-70

Autenticação:

44232307182881378

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

19/07/2023

EFETIVAÇÃO DE TED

09:51:50

N.º agendamento:
TED agendado p/:
Data agendamento:
Finalidade:
Valor:

2882890
19/07/2023
19/07/2023
10-Crédito em Conta
21,44

REMETENTE

Cooperativa:
Conta:

4423
7.247-8
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA
SOCIAL - APAS
03.552.050/0001-70

Nome:

CPF/CNPJ:

FAVORECIDO

Banco:

N.º ISPB:

Agência:

Conta:

Tipo conta:

Nome:

CPF/CNPJ:

Autenticação:

1-BANCO DO BRASIL S.A.
00000000
766-LEME
52.363-1
CC-CONTA CORRENTE
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA
SOCIAL - APAS
03.552.050/0001-70
44232307192882890

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Several handwritten signatures in blue ink are present in the lower right quadrant of the page. There are approximately five distinct signatures, some appearing to be initials or full names, written in a cursive style.



Beneficiário M.C. DE BARROS PEREIRA RAFAEL DE BARROS 277 SALA B CENTRO Leme - SP	05.514.017/0001-80 13610-200	Vencimento 20/07/2023	Valor do Documento 5.675,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/07/2023 Juros 0,17%/dia A partir 21/07/2023 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 19/07/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4423/148130	
		Nosso Número 375-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	Número do Documento 1267	
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 01014.813008 00037.510013 1 94170000567500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/07/2023
Beneficiário M.C. DE BARROS PEREIRA 05.514.017/0001-80					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4423/148130
Data do documento 19/07/2023	N. documento 1267	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 19/07/2023	Nosso número 375-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 5.675,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/07/2023 Juros 0,17%/dia A partir 21/07/2023 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME - SP 03.552.050/0001-70 13616-420					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

[Handwritten signatures and marks]

RECEBEMOS DE M.C. DE BARROS PEREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.267
		SÉRIE: 1

M.C. DE BARROS PEREIRA - ME Rua Rafael de Barros, 277 - - Centro, Leme, SP - CEP: 13610200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0705 5140 1700 0180 5500 1000 0012 6711 7616 0004
	Nº 000.001.267 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231140241917 - 17/07/2023 10:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415123436112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF 05.514.017/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Presbiteriana de Ação Social		03.552.050/0001-70	17/07/2023
ENDEREÇO Rua Guilherme de Almeida, 318 -	BAIRRO/DISTRITO Vila Santana	CEP 13616-420	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/07/2023
MUNICÍPIO Leme	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:05

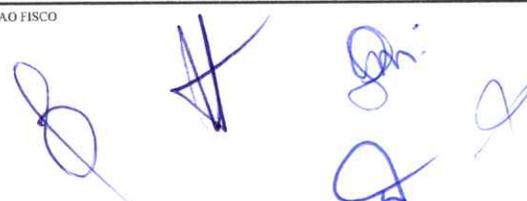
FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,00	
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	5.675,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7	Camiseta malha PV estampada frente e costas	61061000	0102	5102	UN	227,0000	25,0000	5.675,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:41:48
076600766 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S - APAS
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 52.363-1

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691442360101481300800037510013194170000567500

BENEFICIARIO:

MC DE BARROS PEREIRA

NOME FANTASIA:

MC DE BARROS PEREIRA

CNPJ: 05.514.017/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

MC DE BARROS PEREIRA

CNPJ: 05.514.017/0001-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SO

CNPJ: 03.552.050/0001-70

NR. DOCUMENTO	72.001
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.675,00
VALOR COBRADO	5.675,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.8B0.7FE.C40.45F.BAC

=====

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

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

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

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



R. RAFAEL DE BARROS, 277-B - LEME-S/P
FONE: (19) 3571-4113 - 9719-9848

M.C. DE BARROS PEREIRA - ME

CNPJ: 05.514.017/0001-80 - INSC. EST.: 415.123.436.112

Para: Apas – A/C Talita

Ref.: Orçamento

* Camiseta malha PV cor cinza mescla, manga curta, com punho na gola cor cinza mescla, com punho nas mangas cor laranja, mangas cor azul marinho, estampada frente e costas

- Quantidade: 87 peças

- Valor unitário: R\$ 25,00

- Total: R\$ 2.175,00

* Camiseta malha PV cor branca, manga curta, com punho na gola cor branca, com punho nas mangas cor laranja, mangas cor azul marinho, estampada frente e costas

- Quantidade: 140 peças

- Valor unitário: R\$ 25,00

- Total: R\$ 3.500,00

* Total Geral: R\$ 5.675,00

Atenciosamente,

BARROS ESTAMPARIA

Marcelo Carvalho de Barros Pereira

Leme, 31 de junho de 2023



CNPJ.: 31.053.281/0001-74
Rua Major Arthur Franco Mourão, 801
Leme/SP
CEP.13611-490 Contato: (19) 99891-2430

À Associação Presbiteriana de Ação Social - Apas

Início: Imediato

À Vossa Senhoria, segue proposta para a confecção do produto descrito abaixo.

Item.	Produto	Qtd.	Descrição	Valor Un.	Frete	Valor Total
1	Polo Piquet	-	Camisa Polo Personalizada	R\$70,00	-	
2	Polo Mala F.	-	Camisa Polo Personalizada	R\$60,00	-	
3	Camiseta	-	Camiseta Infantil Personalizada	R\$25,00	-	
4	Camiseta	-	Camiseta Adulto Personalizada	R\$30,00	-	

Observações:

- 1) As camisetas confeccionadas por esta empresa seguem as recomendações e normas estabelecidas pela ABNT e nossas malhas são certificadas pelo SENAI.
- 2) O produto vai embalado e lacrado individualmente.
- 3) Todos os produtos acima citados, possuem proteção UV 50FPS e tratamento antipilling.

Validade da Proposta: 10 (dez) Dias

Forma de pagamento: 50% no pedido e 50% na retirada

Prazo de entrega: 15 dias úteis a partir da entrada de 50%.

Sem mais.

Leme, 29 /06/ 2023

Fábio Cesar Bento
Proprietário

Contato 19 3555-1937
19 99804-3047
Web: www.roupariauniformes.com.br
contato@roupariauniforme.com.br

Para
Empresa
APAS

Conforme contato, envio-lhe este orçamento com estimativa de preço para o fornecimento dos produtos listados. Os valores não são definitivos, e podem ser ajustados de acordo com as mudanças no seu projeto.

Descrição do item	Valor Unitário	Quant.	Total
** CAMISETA MESCLA/ ESTAMPA 2 CORES GRANDE FRENTE / MANGA MARINHO/ PUNHO LARANJA	R\$ 43,00	175	R\$ 7.525,00
** POLO PV COM ESTAMPA GRANDE 2 CORES FRENTE	R\$ 60,00	25	R\$ 1.500,00

Total R\$ 9.025,00

Condições de Pagamento ENTRADA PEDIDO + ENTREGA

Prazo de Entrega 30/40 DIAS

Validade da Proposta 7 DIAS