

Prestação de contas



Recurso próprio
Maio 2025



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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 OSC: Daniel Heizenreider

RG: 32.754.867 **CPF:** 271.115.278-28

OBJETO: Manutenção - geral

EXERCÍCIO: Maio /2025

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES/RECURSOS PRÓPRIOS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	178.450,96
--	------------	-------------------

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de de trabalho aprovado.

Leme/SP, 10 de Junho de 2025



Documento assinado digitalmente

DANIEL HEIZENREIDER

Data: 05/06/2025 18:56:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Heizenreider

Documento assinado digitalmente



FERNANDA CRISTINA PARIZOTTO PINHEIRO

Data: 06/06/2025 07:46:21-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:



Documento assinado digitalmente

THIAGO CORTE UZUN

Data: 06/06/2025 14:04:01-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thiago Corte Uzum

Documento assinado digitalmente



PAULO ROGERIO MORAES JUNIOR

Data: 09/06/2025 08:12:08-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Roderio Moraes Junior

Documento assinado digitalmente



OSEÍAS FERREIRA

Data: 09/06/2025 09:07:17-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Oséias Ferreira

Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jd. Santana - Leme - SP - CEP: 13.616-420 - Fone (19) 3571-9039

CNPJ: 03.552.050/0001-70 - www.apasleme.org - E-mail: apasleme@apasleme.org



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

OBJETO: Custeio Operacional, Recursos Humanos, Material de Consumo e Serviços

EXERCÍCIO: MAIO/2025

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: 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) PELO ÓRGÃO: Daniel Heizenreider

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTAFISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
02/05/2025	Cartão	Padaria Snato pão	Recurso Proprio	R\$ 68,30
05/05/2025	Debito automatico	Seguro do Estagiario	Recurso Proprio	R\$ 43,29
05/05/2025	Boleto	Sindicato (esporte)	Recurso Proprio	R\$ 77,54
05/05/2025	Boleto	Sindicato APAS	Recurso Proprio	R\$ 215,14
05/05/2025	Boleto	Beneficio Social	Recurso Proprio	R\$ 351,00
05/05/2025	Boleto	Bussola	Recurso Proprio	R\$ 359,21
05/05/2025	Recibo	Luis Serra (aluguel terreno)	Recurso Proprio	R\$ 400,00
05/05/2025	Cartão	Parrotti boa vista	Recurso Proprio	R\$ 82,22
06/05/2025	Cartão	Shopping do ming	Recurso Proprio	R\$ 49,99
06/05/2025	Pix	De Carli supermercado	Recurso Proprio	R\$ 1.291,85
07/05/2025	Boleto	Lemelimp	Recurso Proprio	R\$ 172,60
07/05/2025	Boleto	Jovelita (papelariaAndré)	Recurso Proprio	R\$ 73,40
07/05/2025	Boleto	Suprileme	Recurso Proprio	R\$ 158,40
07/05/2025	Boleto	Contriuição PATRONAL	Recurso Proprio	R\$ 15,00
07/05/2025	Boleto	Contribuição patronal	Recurso Proprio	R\$ 25,00
07/05/2025	Pix	De Carli supermercado	Recurso Proprio	R\$ 194,48
07/05/2025	Pix	Jeilza (faxina APAS)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
09/05/2025	Debito automatico	Seguro do carro	Recurso Proprio	R\$ 1.789,33
09/05/2025	Cartão	pedagio	Recurso Proprio	R\$ 10,60
09/05/2025	Boleto	IDSEC	Recurso Proprio	R\$ 150,93
09/05/2025	Cartão	pedagio	Recurso Proprio	R\$ 10,60
09/05/2025	Cartão	Posto cristal Leme (abastecimento carro)	Recurso Proprio	R\$ 138,02
13/05/2025	Pix	Casa do Game	Recurso Proprio	R\$ 100,00
13/05/2025	Pix	Publicidade (Pastor Ricardo)	Recurso Proprio	R\$ 80,00
13/05/2025	GUIA	Guia Bombeiro	Recurso Proprio	R\$ 103,03
14/05/2025	Boleto	Da roz eletricidade	Recurso Proprio	R\$ 332,30

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTAFISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
14/05/2025	GUIA	GUIA Bombeiro	Recurso Proprio	R\$ 142,16
14/05/2025	Recibo	Jeilza (faxina APAS)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
19/05/2025	RPA	Aulas de vivendo valores (pastor Ricardo)	Recurso Proprio	R\$ 384,00
19/05/2025	Boleto	Embaleme	Recurso Proprio	R\$ 110,94
19/05/2025	Boleto	Adelona (gás sete)	Recurso Proprio	R\$ 486,00
20/05/2025	Pix	De Carli supermercado	Recurso Proprio	R\$ 764,83
21/05/2025	Recibo	Jeilza (faxina APAS)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
23/05/2025	cartão	centerlar	Recurso Proprio	R\$ 199,95
27/05/2025	boleto	santa emilia revisão do carro	Recurso Proprio	R\$ 603,00
27/05/2025	pix	De Carli supermercado	Recurso Proprio	R\$ 138,95
28/05/2025	Pix	Jeilza (faxina APAS)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
28/05/2025	Transferencia	Transferencia Subvenção	Recurso Proprio	R\$ 187,14
29/05/2025	Recibo	foto rosa	Recurso Proprio	R\$ 111,00
29/05/2025	Cartão	Embaleme	Recurso Proprio	R\$ 100,31
30/05/2025	Pix	P&A vendas (detergente maquina de louça)	Recurso Proprio	R\$ 777,84
				R\$ 10.898,35

Leme, 10 de Junho de de 2025

Documento assinado digitalmente
 **FERNANDA CRISTINA PARIZOTTO PINHEIRO**
 Data: 06/06/2025 07:46:22-0300
 Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
 Tesoureira

Documento assinado digitalmente
 **DANIEL HEIZENREIDER**
 Data: 05/06/2025 18:56:36-0300
 Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Daniel Heizenreider
 Presidente

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



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

"Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for

velho, não se desviará dele."

Provérbios 22.6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Banco:	Agência:	Conta Corrente nº:
SICOOB	4423	7.247-8

Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em (prestação anterior)	R\$ 6.243,93	R\$ 6.243,93
(+) Depósitos e Crédito Cobrança Boleto	R\$ 4.045,00	R\$ 10.288,93
(+) Outras Doações	R\$ 6.446,63	R\$ 16.735,56
(+) Devolução de compra		R\$ 16.735,56
(+) Transferencia repasse		R\$ 16.735,56
(+) Transferencia reforma refeitório		R\$ 16.735,56
(+) Resgate Aplicação (RDC - Longo CDI)		R\$ 16.735,56
(-) Débitos de tarifas, juros, outros (cobrança)	R\$ 49,28	R\$ 16.686,28
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 10.898,35	R\$ 5.787,93
(-) Aplicações Financeiras Diárias		R\$ 5.787,93
(+) Aplicação Diária (RDC - Longo CDI)	R\$ 172.663,03	R\$ 178.450,96

Rendimento de aplicação estimado em R\$ 260,07 já incluso no saldo

SALDO TOTAL	R\$ 178.450,96	R\$ 178.450,96
(+) Saldo Conta Capital		R\$ 178.450,96

Leme, 10 de Junho de 2025

OBS: Juros e IR aplicações serão contabilizados no mês seguinte.

Documento assinado digitalmente



FERNANDA CRISTINA PARIZOTTO PINHEIRO

Data: 06/06/2025 07:46:22-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernanda Caristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Documento assinado digitalmente



DANIEL HEIZENREIDER

Data: 05/06/2025 18:56:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Heizenreider
Presidente

RG: 32.573.768-X CPF: 309.437.268-67



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

Provérbios 22.6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

Período de 01/01/2025 à 30/12/2025

FLUXO DE CAIXA

Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em	R\$ 36,35	R\$ 36,35
(+) Contribuições Voluntárias		R\$ 36,35
(+) Camapanhas e Festas		R\$ 36,35
(+) Venda de Produtos do armário	R\$ 30,00	R\$ 66,35
(+) Outras doações	R\$ -	
(-) Depósito Conta Bancária - SICOOB	R\$ -	
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 64,00	-R\$ 2,35
Saldo Final Disponível		-R\$ 2,35

Leme, 10 de Junho de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDA CRISTINA PARIZOTTO PINHEIRO
Data: 05/06/2025 07:46:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Documento assinado digitalmente
gov.br DANIEL HEIZENREIDER
Data: 05/06/2025 18:56:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Heizenreider
Presidente
RG: 32.573.768-X CPF: 309.437.268-67

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

2010-2011

2010-2011

Fone (19) 3571-9039 - www.apasleme.org - E-mail: apasleme@apasleme.org



60 mudas de redução

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 24,00

Transferência realizada

07/05/2025 07:22:02

De

Aprendiz Reforço Escolar

CNPJ: 32802751000118

Ag 0001 - Cc 3880684-3

Para

JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA PINHO

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

Descrição



7102127CUFZSJM9Q

Autenticação Cora

89055be7-e365-4bb4-8e98-ee66bca4362c

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



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*

Leme 20 de Maio de 2025

Declaro que recebi o valor de R\$ 30,00 (Trinta reais) referente a compra de 1 camiseta cinza da APAS, mãe do Enzo Gabriel (turma azul).

Associação Presbiteriana de Ação Social APAS

Num: 29082 PDV: 1 Data: 27/05/2025 08:03

Item Descrição

Cod Barras

Qtd UN

Unit.

Total

1 DIVERSOS

1000

1.000 UN

40,00

40,00

Total Receber..:

40,00

Dinheiro.....:

40,00

Total Recebido..:

40,00

Troco.....:

0,00

4423 - SICOOB CREDIACIL

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR

Captção Remunerada

Extrato Consolidado

Data Processamento: 04/06/2025

Data Emissão: 05/06/2025

Hora Emissão: 15:45:33

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

ENDEREÇO: GUILHERME DE ALMEIDA318

CEP: 13.616-420

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

BAIRRO: JARDIM SANTANALEMESP

TELEFONE: (19) 3573-7700

CONTA: 7.247-8

PERÍODO: MAIO/2025	
Saldo Bruto Anterior em 30/04/2025:	176.468,07
Aplicações:	0,00
Rendimentos Bruto:	1.735,66
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	1.468,34
Saldo Bruto em 30/05/2025:	178.203,73
Imposto de Renda Previsto:	5.540,70
IOF previsto:	0,00
Saldo Líquido em 30/05/2025:	172.663,03

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

03/06/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:31:53

COOP.: 4423-7 - SICCOOB CREDIACIL

CONTA: 7.247-8 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2025		SALDO ANTERIOR	6.243,93C
30/04/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2025	637128	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	915,00C
02/05/2025	4228943	CRÉD.TRANSF.CONTAS	35,00C
		REM.: CLAUDIO MICHELIM	
02/05/2025	347138	COMPRA VISA ELECTRON	68,30D
		PADARIA SANTO PAO LEME BR	
02/05/2025	638282	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	7.122,69C
05/05/2025	SICCOOB SEG	DÉB. CONV. SEGUROS	43,29D
05/05/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,00C
		Recebimento Pix	
		Vanessa dos Santos Maravilha Tetzner	
		***.031.558-**	
05/05/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	252,00C
		Recebimento Pix	
		OSSIAS BERNEGOSSI	
		***.187.838-**	
05/05/2025	4235153	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	77,54D
		Sindicato Esporte	
05/05/2025	4235154	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	215,14D
05/05/2025	4235155	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	351,00D
05/05/2025	4235156	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	359,21D
05/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00D
		Pagamento Pix	
		***.776.798-**	
		Aluguel terreno	
05/05/2025	972966	COMPRA VISA ELECTRON	82,22D
		PARROTTI A BOA VISTA LEME BR	
05/05/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	70,00C
		Recebimento Pix	
		Rosemeire aragao	
		***.040.628-**	
		SALDO DO DIA =====>	5.936,29C
06/05/2025	3004202511	CRÉD.DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES	1.019,63C

06/05/2025	638701	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	500,00C
06/05/2025	349223	COMPRA VISA ELECTRON	49,99D
		SHOPPING DO MING LEME BR	
06/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.291,85D
		Pagamento Pix	
		05.057.134 0001-62	
		Compra do mes maio	
06/05/2025	639850	TARIFA COBRANÇA	4,41D
		SALDO DO DIA =====>	6.109,67C
07/05/2025	639501	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00C
07/05/2025	4239731	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	172,60D
07/05/2025	4239732	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	73,40D
07/05/2025	4239733	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	158,40D
07/05/2025	4239734	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15,00D
07/05/2025	4239735	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	25,00D
07/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	194,48D
		Pagamento Pix	
		05.057.134 0001-62	
		Restante da mercadoria do mercado	
07/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		***.182.708-**	
		Faxina APAS	
07/05/2025	640637	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	5.499,32C
08/05/2025	640288	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	20,00C
08/05/2025	641367	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	5.517,85C
09/05/2025	TOKIO SEGU	DÉB. CONV. SEGUROS	1.789,33D
09/05/2025	641022	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	20,00C
09/05/2025	500611	COMPRA VISA ELECTRON	10,60D
		P4 ARARAS BR	
09/05/2025	4245865	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	150,93D
09/05/2025	501312	COMPRA VISA ELECTRON	10,60D
		P4 ARARAS BR	
09/05/2025	771389	COMPRA VISA ELECTRON	138,02D
		POSTO CRISTAL LEME BR	
09/05/2025	642106	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	3.436,90C
12/05/2025	641759	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	100,00C

12/05/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LUCAS VASCO MOLINARI ***.120.858-**	100,00C
12/05/2025	642948	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	15,47D 3.621,43C
13/05/2025	642534	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	520,00C
13/05/2025	4255937	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CASA DO GAME LEME LTDA Transferência Pix ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL 03.552.050 0001-70 Adaptador Wi fi	100,00D
13/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.808-** Publicidade	80,00D
13/05/2025	4255938	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Guia bombeiro	103,03D
13/05/2025	643691	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	7,35D 3.851,05C
14/05/2025	4257169	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	332,30D
14/05/2025	4257171	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	142,16D
14/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.182.708-** Limpeza APAS SALDO DO DIA =====>	150,00D 3.226,59C
15/05/2025	644128	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	500,00C
15/05/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DANIEL HEIZENREIDER ***.437.268-**	100,00C
15/05/2025	645167	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,47D 3.825,12C
16/05/2025	644814	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	700,00C
16/05/2025	645823	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	7,35D 4.517,77C
19/05/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DEBORA C FRANCISCO	100,00C

		***.830.398-**	
19/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	384,00D
		Pagamento Pix	
		***.721.808-**	
		Aulas Vivendo valores	
19/05/2025	4265360	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	110,94D
19/05/2025	4265361	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	486,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.636,83C
20/05/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00C
		Recebimento Pix	
		JOAO ARNALDO GENTINA	
		***.295.738-**	
20/05/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF <i>comiseta João Vechel</i>	30,00C
		Recebimento Pix	
		ROBSON DO CARMO DOMINGUES	
		***.527.958-**	
20/05/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF <i>comiseta João Vechel</i>	40,00C
		Recebimento Pix	
		IVANETE ADRIANA SOARES	
		***.712.748-**	
20/05/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix	
		Jose Luiz Donizeti De Souza	
		***.301.608-**	
20/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	764,83D
		Pagamento Pix	
		05.057.134 0001-62	
		Mistura da semana	
20/05/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF <i>comiseta Eduarda F</i>	30,00C
		Recebimento Pix	
		Natalia Santos de Souza	
		***.718.978-**	
		SALDO DO DIA =====>	3.082,00C
21/05/2025	646921	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	360,00C ✕
21/05/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF <i>comiseta Elias Aguiar</i>	30,00C
		Recebimento Pix	
		ANTONIA E MATOS DE ALMEIDA	
		***.004.003-**	
21/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D ✕
		Pagamento Pix	
		***.182.708-**	

		Limpeza da apas	
21/05/2025	647954	TARIFA COBRANÇA	2,94D ✓
		SALDO DO DIA =====>	3.319,06C
22/05/2025	647652	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00C
22/05/2025	648592	TARIFA COBRANÇA	1,47D ✓
		SALDO DO DIA =====>	3.497,59C
23/05/2025	500026	COMPRA VISA ELECTRON	199,95D
		MARAVILHAS DO LAR LEME BR	
23/05/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	500,00C ✓
		Recebimento Pix	
		PAOLA CIMARELLI LANDGRAF	
		***.079.458-**	
		SALDO DO DIA =====>	3.797,64C
26/05/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C ✓
		Recebimento Pix	
		ELIZABETH ABADIA BUENO CORREA	
		***.997.568-**	
		SALDO DO DIA =====>	3.827,64C
27/05/2025	4284665	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	603,00D
		Vistoria do carro da Apas Logan	
27/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	138,95D
		Pagamento Pix	
		05.057.134 0001-62	
		Mercado	
		SALDO DO DIA =====>	3.085,69C
28/05/2025	650257	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	50,00C
28/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		***.182.708-**	
		Limpeza APAS	
28/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	187,14D
		Pagamento Pix	
		03.552.050 0001-70	
28/05/2025	651250	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	2.797,08C
29/05/2025	066163	COMPRA VISA ELECTRON	111,00D
		FOTO ROSA LTDA LEME BR	
29/05/2025	500148	COMPRA VISA ELECTRON	100,31D
		EMBALEME LEME BR	
29/05/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	700,00C ✓

		Recebimento Pix	
		JOAO H FRANCISCO	
		***.624.198-**	
		SALDO DO DIA =====>	3.285,77C
30/05/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	777,84D
		Pagamento Pix	
		31.858.837 0001-08	
		Produtos maquina de lavar louca	
30/05/2025	4291379	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	2.500,00C
		REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		Transferência Pix	
		IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		48.635.056 0001-49	
30/05/2025	4291381	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	780,00C
		REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		Transferência Pix	
		IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		48.635.056 0001-49	
		SALDO DO DIA =====>	5.787,93C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	5.787,93C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	5.787,93C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,59%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Conta Corrente: 72478
11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Data Final: 31/05/2025

Data Inicial: 01/05/2025

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
ANDERSON TADEU LANDEGRAF	1184-7	13-09		10/11/2024		100,00	0,00	0,00	12/05/2025	100,00
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DEARQUINO	1244-4	18-09		10/11/2024		30,00	0,00	0,00	12/05/2025	30,00
ANTONIA TAIS FERREIRA MEDEIROS	1284-9	21-09		10/11/2024		50,00	0,00	0,00	12/05/2025	50,00
CRISTIANE GOMES DA SILVA	1294-2	25-09		10/11/2024		30,00	0,00	0,00	12/05/2025	30,00
CRISTIANE GOMES DA SILVA	1304-1	25-09		10/11/2024		30,00	0,00	0,00	12/05/2025	30,00
DIOGENES BATISTA DE OLIVEIRA	1174-3	12-09		10/11/2024		20,00	0,00	0,00	12/05/2025	20,00
EDMÉIA BENTO DA SILVA DITTBERNER	1224-7	16-09		10/11/2024		30,00	0,00	0,00	12/05/2025	30,00
GABRIELE DA CPSTA MELO	1154-6	10-09		10/11/2024		50,00	0,00	0,00	12/05/2025	50,00
IVANETE ADRIANA SOARES	1164-0	11-09		10/11/2024		30,00	0,00	0,00	12/05/2025	30,00
JOELMA DE JESUS ROSA	1264-1	19-09		10/11/2024		50,00	0,00	0,00	12/05/2025	50,00
MAYARA CAROLINA DA SILVA	1204-0	15-09		10/11/2024		20,00	0,00	0,00	12/05/2025	20,00
PRISCILA CRISPIN ELIZIARIO	1214-3	16-09		10/11/2024		20,00	0,00	0,00	12/05/2025	20,00
VIVIANE DE AMORIM	1254-8	18-09		10/11/2024		30,00	0,00	0,00	12/05/2025	30,00
VIVIANE GONÇALVES DE SOUZA	1194-0	14-09		10/11/2024		30,00	0,00	0,00	12/05/2025	30,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 72478
11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Data Inicial: 01/05/2025
Data Final: 31/05/2025
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
--------	--------------	------------	----------------------	------------	-----------------	-------------	-----------	------------	---------------------	-----------	--------------

Total de Valores do grupo: 520,00
Total de Registros do grupo: 14

215-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
CARLOS EDUARDO MENDES ZOLIO	1441-1	2-04	13/05/2025	10/05/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	12/05/2025	200,00
IMAR SIMARELLI LANDGRAF	1458-7	18-02	15/05/2025	15/05/2025		500,00	0,00	0,00	0,00	14/05/2025	500,00
THAÍS MACARENCO	1467-1	25-02	16/05/2025	15/05/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	15/05/2025	100,00

Total de Valores do grupo: 800,00
Total de Registros do grupo: 3

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DEARQUINO	1445-7	6-04	09/05/2025	20/05/2025		20,00	0,00	0,00	0,00	08/05/2025	20,00
DAIANE ROBERTA PEREIRA DA SILVA	1455-4	15-02	13/05/2025	20/03/2025		10,00	0,00	0,00	0,00	12/05/2025	10,00
DAIANE ROBERTA PEREIRA DA SILVA	1455-5	15-03	13/05/2025	20/04/2025		10,00	0,00	0,00	0,00	12/05/2025	10,00
JOSE LUIZ CORTE	1400-4	204-10	21/05/2025	20/05/2025		180,00	0,00	0,00	0,00	20/05/2025	180,00
JOSÉ ANDRÉ RODRIGUES DOS SANTOS	1453-4	13-04	08/05/2025	20/05/2025		20,00	0,00	0,00	0,00	07/05/2025	20,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Conta Corrente: 72478
58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 01/05/2025
Data Final: 31/05/2025
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
JULIANA MIZUNO	1461-1	20-02	16/05/2025	15/05/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	15/05/2025	100,00
JULIANA PETRUZ	1465-9	24-02	21/05/2025	20/05/2025		180,00	0,00	0,00	0,00	20/05/2025	180,00
LEMECAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1435-1	26-09	22/05/2025	25/05/2025		180,00	0,00	0,00	0,00	21/05/2025	180,00
PATRICIA MALAMAN	1454-4	14-03	02/06/2025	20/04/2025		15,00	0,00	0,00	0,00	30/05/2025	15,00
RAFAEL CESAR MEDINA CABRAL	1457-5	17-02	16/05/2025	15/05/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	15/05/2025	200,00
RETIFICA CONQUISTA LTDA	1376-1	202-10	13/05/2025	10/05/2025		150,00	0,00	0,00	0,00	12/05/2025	150,00
RETIFICA LEMENSE LTDA	1388-0	203-10	07/05/2025	10/05/2025		180,00	0,00	0,00	0,00	06/05/2025	180,00
ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI	1459-9	19-02	06/05/2025	15/05/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	05/05/2025	100,00
TAMACELI LTDA EPP	1464-7	23-02	16/05/2025	10/05/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	15/05/2025	200,00
TATIANA MAGALHÃES	1462-3	21-02	12/05/2025	10/05/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	09/05/2025	100,00

Total de Valores do grupo: 1.645,00
Total de Registros do grupo: 15

68-LIQUIDACÃO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	1351-8	200-10	06/05/2025	10/05/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	05/05/2025	200,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente:

135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta:

Liquidação

Conta Corrente:

72478

68-LIQUIDAÇÃO - DÉBITO EM CONTA

CPF/CNPJ Sacado:

Data Inicial:

01/05/2025

Data Final:

31/05/2025

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	1364-3	201-10	06/05/2025	10/05/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	05/05/2025	200,00
GERSON FLORES	1412-2	205-10	16/05/2025	20/05/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	15/05/2025	100,00
GILMAR LOPES DE MORAES	1423-3	25-09	13/05/2025	10/05/2025		150,00	0,00	0,00	0,00	12/05/2025	150,00
JOELMA DE JESUS ROSA	1446-8	7-04	28/05/2025	20/05/2025		50,00	0,00	0,00	0,00	27/05/2025	50,00

Total de Valores do grupo:

700,00

Total de Registros do grupo:

5

Total de Valores Baixados:

520,00

Total de Registros Baixados:

14

Total de Valores Liquidados:

3.145,00

Total de Registros Liquidados:

23

Ordenado por:

Sacado

Gerado em:

03/06/2025 10:31:34

Versão:

2.0.125.03

Página 4 de 4

VIA CLIENTE

PADARIA SANTO PAO

CPF: 390.711.408/04

RUA R. BENEDITO LEME DA SILVA N 210 - CEP:

13616-660 - LEME/SP

COMPRA

stone

DÉBITO

02/05/2024 - 07:31

R\$ 68,30

VISA - ****3743

PAYWAVE VISA

STONEID: 22251747347165

Aprovado sem senha

SEQUENCE: 00

AUT. PAC. 321431

5016032187795101792

APÓLICE INDIVIDUAL

Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A. – CNPJ: 26.314.512/0001-16 – Registro SUSEP 3654

DADOS DO SEGURADO

Proposta nº: 502426431	
Matrícula: 80005156004	CPF nº: 52573666816
Nome do Segurado: MICHAEL DOUGLAS GALDINO	
Nacionalidade: BRASILEIRO	Data de Nascimento: 13/02/2004

DADOS DA COBERTURA

Plano-Cobertura	Benefício (R\$)	Prêmio/Contrib. (R\$)	Controle da Apólice	Início de Vigência	Fim de Vigência
1760 – INVALIDEZ POR ACIDENTE	100.000,00	6,69	50242643117601	07/02/2025	_____
1760 – MORTE ACIDENTAL	100.000,00	9,01	50242643117603	07/02/2025	_____
1760 – DOENÇAS GRAVES	100.000,00	16,80	50242643117604	07/02/2025	13/02/2074
1760 – MORTE	100.000,00	10,23	50242643117607	07/02/2025	_____
1760 – SAF INDIVIDUAL	5.500,00	0,56	502426431176010	07/02/2025	_____

Prêmio Líquido (R\$)	IOF Total (R\$)	Prêmio Total (R\$)
43,13	0,16	43,29

RAMOS

Código	Descrição	Grupo de Ramo
81	ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL	PESSOAS INDIVIDUAL
84	DOENÇAS GRAVES OU DOENÇA TERMINAL INDIVIDUAL	PESSOAS INDIVIDUAL
91	VIDA INDIVIDUAL	PESSOAS INDIVIDUAL
29	AUXÍLIO FUNERAL INDIVIDUAL	PESSOAS INDIVIDUAL



[001-9] 00190.00009 03038.950006 00169.185170 9 10740000007754

Beneficiário SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA						Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento 29/04/2025	Número Documento CAS202504	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 29/04/2025	CNPJ 62.474.077/0001-50	Vencimento 07/05/2025
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE ABRIL DE 2025 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário 0056-6/00005690-1
						(+) Mora/Multa	Nosso Número 30389500000169185
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento 77,54
Pagador CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Associacao Presbiteriana Acao Social 2 - 3221				Escritório Contábil da Empresa Confianca Escritorio Contabil - Leme - 221		(=) Valor Cobrado	

Direta Sistemas - Blumenau - SC - Dxx47 3378-2265 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação
Mecânica

[001-9] 00190.00009 03038.950006 00169.185170 9 10740000007754

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						Vencimento 07/05/2025	
Beneficiário SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA						CNPJ 62.474.077/0001-50	Agência/Código do Beneficiário 0056-6/00005690-1
Data Documento 29/04/2025	Número Documento CAS202504	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proc. 29/04/2025	Nosso Número 30389500000169185		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 77,54		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE ABRIL DE 2025 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador Associacao Presbiteriana Acao Social 2 - 3221 R Guilherme De Almeida 318 - Vila Santana 13616-420 - Leme - SP Confianca Escritorio Contabil - Leme - 221						CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Cód. Baixa: 30389500000169185	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

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

05/05/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

15:03:39

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável:	00190.00009 03038.950006 00169.185170 9 10740000007754
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.235.153
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRACICABA
Nome Fantasia Beneficiário:	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRAC
CPF/CNPJ Beneficiário:	62.474.077/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	Associacao Presbiteriana Acao Social 2
Nome Fantasia Pagador:	Associacao Presbiteriana Acao Social 2
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	05/05/2025-14:45:13
Data Pagamento:	05/05/2025
Data Vencimento:	07/05/2025
Valor Documento:	77,54
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	77,54
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Sindicato Esporte
Autenticação:	da8c7ea2-75c4-4c7e-8f9f-571fe3bf3348



[001-9] 00190.00009 03038.950006 00168.809176 2 10740000021514

Beneficiário SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA						Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento 29/04/2025	Número Documento CAS202504	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 29/04/2025	CNPJ 62.474.077/0001-50	Vencimento 07/05/2025
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE ABRIL DE 2025 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário 0056-6/00005690-1
						(+) Mora/Multa	Nosso Número 30389500000168809
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento 215,14
Pagador CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Associacao Presbiteriana Acao Social 1 - 1038					Escritório Contábil da Empresa Confianca Escritorio Contabil - Leme - 221		(=) Valor Cobrado

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação
Mecânica

[001-9] 00190.00009 03038.950006 00168.809176 2 10740000021514

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						Vencimento 07/05/2025
Beneficiário SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA					CNPJ 62.474.077/0001-50	Agência/Código do Beneficiário 0056-6/00005690-1
Data Documento 29/04/2025	Número Documento CAS202504	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proc. 29/04/2025	Nosso Número 30389500000168809	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 215,14	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE ABRIL DE 2025 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Desconto/Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador Associacao Presbiteriana Acao Social 1 - 1038 R Guilherme De Almeida 318 - Vila Santana 13616-420 - Leme - SP Confianca Escritorio Contabil - Leme - 221					CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Cód. Baixa: 30389500000168809	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

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

05/05/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

15:04:18

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável:	00190.00009 03038.950006 00168.809176 2 10740000021514
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.235.154
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRACICABA
Nome Fantasia Beneficiário:	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRAC
CPF/CNPJ Beneficiário:	62.474.077/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	Associacao Presbiteriana Acao Social 1
Nome Fantasia Pagador:	Associacao Presbiteriana Acao Social 1
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	05/05/2025-14:45:13
Data Pagamento:	05/05/2025
Data Vencimento:	07/05/2025
Valor Documento:	215,14
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	215,14
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	26f1929b-698c-4401-908e-a765c49a8812

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL**CNPJ/CPF:** 03.552.050/0001-70**Data Emissão:** 29/04/2025 11:16**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores****Entidade Patronal:** SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72**Entidade Laboral:** SIETHOSP-SP - 62.474.077/0001-50**Período de amparo:** 01/05/2025 A 31/05/2025**Vencimento:** 10/05/2025**Cláusula N°:** 26**Folha de Pagamento Base:** 04/2025**BSF N°:** CCT 2024 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/9**N° de Registro no M.T.E:** ASSINADA**Trabalhadores amparados:** 9 Ativo | 0 Afastado +12m**Segmento:** BENEFICENTES E FILANTROPICAS**Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto**

BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/9	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	9					
Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que por cause o descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.									
Responsável pelas informações acima: Calebe Penteado Cunha de Freitas					CPF do responsável: 27*.***.***-28				

Informações

Este documento refere-se ao custeio do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, de 1° (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado improrrogavelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site www.beneficiosocial.com.br, de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador as sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.

A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros), e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.

ATENÇÃO! Esse boleto só pode ser pago a partir de 01/05/2025**Banco**
Santander**| 033-7 |**

03399.89949 38200.003515 35533.201014 2 10770000035100

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/05/2025
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL			Nº documento 18042528	Nosso número 0000351355332
Espécie R\$	Quantidade	Valor 351,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 351,00
Autenticação mecânica				

**Banco**
Santander**| 033-7 |**

03399.89949 38200.003515 35533.201014 2 10770000035100

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/05/2025
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/05/2025	N° documento 18042528	Espécie NÃO	Acerto NÃO	Data processamento 01/05/2025	Nosso número 0000351355332
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 351,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620. SR. CAIXA APÓS O 10/05/2025 COBRAR R\$ 0,12 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 35,10					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 351,00
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 29/04/2025 11:16

Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores
Entidade Patronal: SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72

Entidade Laboral: SIETHOSP-SP - 62.474.077/0001-50

Período de amparo: 01/05/2025 A 31/05/2025

Vencimento: 10/05/2025

Cláusula N°: 26

Folha de Pagamento Base: 04/2025

BSF N°: CCT 2024 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/9

N° de Registro no M.T.E: ASSINADA

Trabalhadores amparados: 9 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003515 35533.201014 2 10770000035100

LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR (Custo Unitário = R\$39,00)

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	379.150.178-02	BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY	Normal	2	270.436.628-42	ELIAS RIZZIO JUNIOR	Normal
3	395.801.118-71	FERNANDA BAGNHATORI VALSECCHI DE	Normal	4	579.043.858-05	IARA APARECIDA DA SILVA	Normal
5	055.624.188-60	MAGALI MARIA PALHARE	Normal	6	525.736.668-16	MICHAEL DOUGLAS GALDINO	Normal
7	430.498.568-07	SAMARA LIBINO	Normal	8	348.487.408-27	TALITA CRISTINA LOPES MICHAEL	Normal
9	139.386.078-82	VERA LÚCIA DE AGUIAR	Normal				

 Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 9 TRABALHADORES.
 Total de 9 TRABALHADORES NORMAIS x R\$39,00 = R\$351,00.

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

05/05/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

15:11:55

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICCOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável:	03399.89949 38200.003515 35533.201014 2 10770000035100
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.235.155
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E FI
Nome Fantasia Beneficiário:	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR
CPF/CNPJ Beneficiário:	18.679.897/0001-97
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	05/05/2025-14:45:13
Data Pagamento:	05/05/2025
Data Vencimento:	10/05/2025
Valor Documento:	351,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	351,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	319b1553-0589-4801-93bb-88cb3d778ee0



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

Agradecemos a preferencia

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01007.240292 22575.400001 3 10970000035921

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 109/00010072-4
Número do documento 0000013539	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 30/05/2025	Valor documento 359,21		
(-) 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 11042 / Nota Fiscal 202500000013539. Refere-se ao documento RPS 13104.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01007.240292 22575.400001 3 10970000035921

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 30/05/2025
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 01/05/2025	Nº documento 0000013539	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 01/05/2025	Nosso número 109/00010072-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 359,21
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Após vencimento : juros de 1% ao mês e multa de 2% - 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



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 13104 série RP1, emitido em 01/05/2025



Número e Série da NFS-e
00000013539 / A1

Data e Hora da Emissão
01/05/2025 09:17:55

Competência
5/2025

Código de Verificação
OBZG-1EAV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02

Inscrição Municipal: 314109

Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

Endereço: DOUTOR 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 fantasia: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

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. Mai/2025 - Vencto. 30/05/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 359,21

Código do Serviço:

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

FORMA DE PAGAMENTO

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
359,21	359,21	2,00 %	0,00	7,18
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	359,21

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
Nº00000013539 / A1, EMITIDA EM 01/05/2025 NO VALOR DE R\$ 359,21.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Itajaí (SC)

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e

202500000013539

Data de Emissão	Competência	Local da Prestação	Código de Verificação	Série / Número RPS
01/05/2025 09:08:48	05/2025	Itajaí - SC	OBZG-1EAV	RP1 - 13104

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

Detalhamento dos Servicos

Licenca Software Bussola Social
Ref. Mai/2025 - Vencdo. 30/05/2025

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	Simples Nacional Não	Incentivador Cultural Não	Retem ISS Não

Construção Civil

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

Lei de Transparência de Impostos

Alíquota IBPT	Valor IBPT	Fonte / Chave
0,00 %	0,00	

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
359,21	0,00	0,00	359,21	2,00 %	7,18

Valor líquido da NFS-e

R\$ 359,21

Observações

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

05/05/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

15:12:41

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável:	34191.09008 01007.240292 22575.400001 3 10970000035921
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.235.156
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	29.751.789/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	05/05/2025-14:45:14
Data Pagamento:	05/05/2025
Data Vencimento:	30/05/2025
Valor Documento:	359,21
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	359,21
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	e77cce85-484b-49ad-909d-48c89f4ff395



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

RECIBO

Eu, **LUIS DONISETI SERRA**, brasileiro, comerciante, casado, portador do RG 17.765.123-4/SSP-SP e do CPF 045.776.798-76, residente na Rua Alfredo Ladwig, nº 411, Bairro Sumaré, cidade de Leme, Estado de São Paulo, CEP 13.615.100, recebi da instituição APAS – Associação Presbiteriana de Ação Social, inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70, a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) referente ao aluguel de Abril, situado na cidade de Leme, Estado de São Paulo à Rua Ibrain Nobre, s/nº, Parque São Manoel, CEP 13.610-000, sem benfeitorias.

Isso será utilizado conforme contrato de locação, em anexo, para fins de oficinas de meio ambiente, recreação, horta.

Leme sp, 05 de Maio de 2025

Luís Doniseti Serra
CPF 045.776.798-76

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

Pagador	
Nome:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ:	03.552.050/0001-70
Instituição:	CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB:	08795285
Pagamento	
Pix via chave:	
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.7**.798-**
Destinatário	
Nome:	LUIS DONISETI SERRA
CPF/CNPJ:	***.7**.798-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	05/05/2025 - 14:45:15
Valor do Pagamento:	400,00
Descrição:	Aluguel terreno
ID Transação:	E08795285202505051742goIDRnXcyDI OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

BOM VIZINHO II
 PARROTTI A. BOA VISTA LTDA
 RUA DAS ANDORINHAS, 380 JARDIM SAO JOAQUIM LEME/SP-SP 13615-680
 CNPJ:50.158.506/0001-00 IE:415.230.428.111
 EXTRATO No. 065756 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 Razão Social/None: CONSUMIDOR A VISTA

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
001	00000000000010	MUSCULO KG			1,976 KG X	39,50	78,05
002	789629233802	MOLHO TOMATE SOFRUTA	3 3 UN X	1,39	(0,47)	4,17	
TOTAL R\$							82,22

Cartão de Débito
 06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom RS
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

0,47



REFERENTE AO CUPOM N. 69388
 OPERADOR: JOAO GABRIEL PDV:001

VOLTE SEMPRE

UNICA
 VISA

444669****3743

VENDA DEBITO

VALOR: 82,22

05/05/2025 18:39

CNPJ:50158506000100

RS: PARROTTI A BOA VISTA LTDA

Nome do Cliente

EC:0000000000072895 TERM:CX000001
 NSU:405972966 DOC:500193 AUT:349838

ARQC=6A1AC2C8A944C747
 AID=A0000000032010

DEBITO

SiTet from Fiserv

444669****3743

SHOPPING DO MING

HUANZHUAN HUANG

AVENIDA 29 DE AGOSTO 250 Nao Informado CENTRO
LEME

CNPJ 13.545.576/0002-67 IE 415173823115 IM

Extrato No. 098196 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

■ COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) | VL ITEM R\$

001 7897698209142 CAIXA ORGANIZADORA 31L C/TRAVA
E ROD PT 1 UN X 49.99 (20.27)* 49.99

Total bruto de itens 49.99

Total de descontos sobre item 0.00

Total de acréscimos sobre item 0.00

Total R\$ 49.99

Outros

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TROCAS SOMENTE COM CAIXA OU EMBALAGEM DO
PRODUTO COM ETIQUETA DA LOJA. NAO TROCAMOS
FONE DE OUVIDO, BRINQUEDO, VIDRO, CALCINHA,
SOMERINHA, MAQUIAGEM, COJ, CALCINHA, CAPINHA DE
CELULAR, OCULOS, PORTA RETRATO. NAO TEM
TROCA ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -
Simples Nacional. Documento emitido por ME ou EPP optante
pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de
IPI

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 20,27
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

3525 0513 5455 7600 0267 5900 1034 5860 9819 6102 1728



Consumidor:
Consumidor

No. Serie do SAT 001034586
06/05/2025 - 10 44 43

Consulte o QR CODE pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponível na APPStore (Apple)
e Play Store (Android)

* Valor aproximado dos tributos do item

Desenvolvido por: Futura Sistemas

RECEBEMOS DE DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.291,85 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 VILA SANTANA LEME-SP

NF-e

Nº. 000.001.812
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 1585
VILA SUMARE - 13616-443
LEME - SP Fone/Fax: 1935712523

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.812
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0505 0571 3400 0162 5500 1000 0018 1217 7081 1809

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

135251195710804 - 06/05/2025 15:23:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415008326111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.057.134/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO

06/05/2025

ENDEREÇO

R GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTANA

CEP

13616-420

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/05/2025

MUNICÍPIO

LEME

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:23:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

1.017,33

VALOR DO ICMS

111,87

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

1.291,85

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

1.291,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

97

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2013	ACEM BOVINO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02013000	000	5929	KG	10,2260	38,4999	0,0000	393,70	393,70	43,31		11,00	
2022	CARNE MOIDA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02013000	000	5929	KG	4,3040	34,9001	0,0000	150,21	150,21	16,52		11,00	
2050	SUAM SUINO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02031200	000	5929	KG	8,4302	21,8998	0,0000	184,62	184,62	20,31		11,00	
2077	PEITO DE FRANGO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02071300	000	5929	KG	6,3148	16,9000	0,0000	106,72	106,72	11,74		11,00	
4023	CEBOLA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07031019	040	5929	KG	2,1980	4,9000	0,0000	10,77	0,00	0,00		0,00	
4024	BATATA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07019000	040	5929	KG	1,5942	6,9000	0,0000	11,00	0,00	0,00		0,00	
4028	ALHO A GRANEL Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07032090	000	5929	KG	1,1819	42,0000	0,0000	49,64	49,64	3,47		7,00	
4035	CENOURA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07061000	040	5929	KG	3,1410	3,9000	0,0000	12,25	0,00	0,00		0,00	
6712	TEMPERO SAZON P FEIJAO OVOS E ARROZ 60G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21039021	060	5929	UN	1,0000	6,9000	0,0000	6,90	0,00	0,00		0,00	
6713	TEMPERO SAZON P MASSAS, BATATAS E ARROZ 21039021 Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21039021	060	5929	UN	1,0000	6,9000	0,0000	6,90	0,00	0,00		0,00	
6715	TEMPERO SAZON P AVES, PEIXES E ARROZ 60G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21039021	060	5929	UN	1,0000	6,9000	0,0000	6,90	0,00	0,00		0,00	
6813	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADICIONAL 300G - 6813 Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21032010	060	5929	UN	3,0000	2,1900	0,0000	6,57	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:0 número:794099288 05.057.134/0001-62 05/2025 [3525 0505 0571 3400 0162 5900 0794 0992 8889 3746 1700].
Inf. Contribuinte: Data, Caixa, Cupom 06/05/2025 2,288893 Email do Destinatário: apasleme2014@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

DE CARLI e FERNANDES LTD

DE CARLI e FERNANDES LTDA
 AVENIDA 7 DE SETEMBRO 1583 Neo Informaco VILA SUMARE LEME
 CNPJ 05.057.134/0001-62 IE 415008326111

Extrato No. 208893
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

###CODIGO	DESC	QTD	UN	UN RS	VL TR RS	VL ITEM RS
001	2077	PEITO DE FRANG	6,315	KG	x 15,90	106,72
002	2013	ACEM BOVINO	5,202	KG	x 36,50	200,28
003	2022	CARNE MOIDA	2,136	KG	x 34,90	74,55
004	2022	CARNE MOIDA	2,168	KG	x 34,90	75,66
005	2050	SUAM SUINO	4,214	KG	x 21,90	92,29
006	2013	ACEM BOVINO	5,024	KG	x 38,50	193,42
007	7894904923658	MARGARINA CREM	5,000	UN	x 15,90	79,50
008	2050	SUAM SUINO	4,216	KG	x 21,90	92,33
009	4028	ALHO A GRANEL	1,182	KG	x 42,00	49,64
010	4035	CENOURA	3,141	KG	x 3,90	12,25
011	7898062650470	DOOS VERMELHOS	1,000	UN	x 13,50	13,50
012	4023	CEBOLA	2,195	KG	x 4,90	10,77
013	4024	BATATA	1,594	KG	x 6,90	11,00
014	7891172523434	PAPEL HIGIENIC	1,000	UN	x 18,90	18,90
015	7896279600538	OLEO DE SOJA CO	1,000	UN	x 6,39	6,39
016	7896279600538	OLEO DE SOJA CO	1,000	UN	x 6,39	6,39
017	7896279600538	OLEO DE SOJA CO	8,000	UN	x 6,39	51,12
018	7891035537943	DESODORIZADOR	1,000	UN	x 19,90	19,90
019	7896647412429	COLORTIFICO K DE	1,000	UN	x 9,50	9,50
020	7896647412428	COLORTIFICO K DE	1,000	UN	x 9,50	9,50
021	7894650938904	REPELENTE ELET	1,000	UN	x 5,99	5,99
022	7896430500059	SAL REFINADO MA	1,000	UN	x 2,89	2,89
023	7896430500059	SAL REFINADO MA	1,000	UN	x 2,89	2,89
024	7896279601528	FARINHA DE TRIG	1,000	UN	x 2,99	2,99
025	7896045104147	ACHOCOLATADO EM	1,000	UN	x 9,95	9,95
026	7896045104147	ACHOCOLATADO EM	1,000	UN	x 9,95	9,95
027	7896045104147	ACHOCOLATADO EM	1,000	UN	x 9,95	9,95
028	7896070191037	MACARRAO ESPAG	20,000	UN	x 2,89	57,80
029	7897517206086	MOLHO DE TOMATE	3,000	UN	x 2,19	6,57
030	7891030003467	CREME DE LEITE	1,000	UN	x 3,79	3,79
031	7891030003467	CREME DE LEITE	1,000	UN	x 3,79	3,79
032	7891132019717	TEMPERO SAZON P	1,000	UN	x 6,90	6,90
033	7891132019717	TEMPERO SAZON P	1,000	UN	x 6,90	6,90
034	7894000000275	CALDO KNORR GAL	1,000	UN	x 2,50	2,50
035	7894000000275	CALDO KNORR GAL	1,000	UN	x 2,50	2,50
036	7898941898526	LUVAS DE LATEX	1,000	UN	x 7,99	7,99
037	7891132019724	TEMPERO SAZON P	1,000	UN	x 6,90	6,90
038	7898941898526	LUVAS DE LATEX	1,000	UN	x 7,99	7,99
TOTAL R\$						1291,85
Dinheiro						1291,85

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos: R\$ 403,14 (31,20%) - Fed: 175,40 (13,59%) /
 Est: 227,65 (17,62%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte
 Própria/IRPF

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
 Fed. 12.741/2012) R\$ 403,14

SAT No. 000.794.099
 06/05/2025 - 15:10:13

3525 0505 0571 3400 0162 5900 0794 0992 8889 3746 1700



SICOOB

DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
 DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
 COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

COOPERATIVA PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS

52.050/0001-70

A SICOOB CREDIACIL

35285

via chave

/CNPJ

57.134/0001-**

DE CARLI E FERNANDES LTDA

57.134/0001-62

UNIBANCO S.A.

11190

5/2025 - 17:30:02

,85

pra do mes maio

95285202505061944EcnBO0g8fWv

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Beneficiário	LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE 27.013.996/0001-26	Vencimento	03/06/2025	Valor do Documento	172,60
PROFESSOR JOSÉ GOMES CAETANO - 901		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
DISTRITO INDUSTRIAL		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
Leme - SP	13612-392	Data de Emissão	06/05/2025	(=) Valor cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4423/140082		
A partir 04/06/2025 Juros R\$ 0,25/dia.		Nosso Número	1895-5		
A partir 04/06/2025 Multa de R\$ 3,5.					
Não conceder desconto.					
Protesto no 10º dia após o vencimento.					

Dados do Pagador

Nome do pagador	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS	Número do Documento	NFE: 5895
Endereço	RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318		
Bairro / Distrito	JARDIM SANTANA		
Município	UF	CEP	
LEME	SP	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 00189.550015 4 11010000017260

Local de pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento	03/06/2025
Beneficiário	LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE 27.013.996/0001-26				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	4423/140082
Data do documento	N. documento	Espécie	Accite	Data processamento	Nosso número	
06/05/2025	NFE: 5895	DM	N	06/05/2025	1895-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		172,60	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
A partir 04/06/2025 Juros R\$ 0,25/dia.					(-) Outras deduções	
A partir 04/06/2025 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 03.552.050/0001-70					
RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318						
JARDIM SANTANA						
LEME - SP	13616-420					
Beneficiário final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.013.996/0001-26

1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0527 0139 9600 0126 5500 1000 0058 9510 0003 0360

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

135251194478561 06/05/2025 13:48:16

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO

06/05/2025

ENDERECO

RUA: GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTANA

CEP

13616-420

DATA DA SAÍDA

06/05/2025

MUNICIPIO

LEME

UF

SP

TELEFONE / FAX

3571-9039

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:48:13

DADOS DA FATURA - Número: 5895 - Valor Original: R\$ 172,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 172,60

Número	: 001
Vencimento	: 03/06/2025
Valor	: R\$ 172,60

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	58,89 (34,12 %)	172,60
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	172,60

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PRÓPRIO			1 - DESTINATA				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

07/05/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

15:42:56

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

Linha digitável:	75691.44236 01014.008203 00189.550015 4 11010000017260
Nº documento:	NFE: 5895
Nosso Número:	01001400820000018955
No. Agendamento:	4.239.731
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE
Nome Fantasia Beneficiário:	LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE
CPF/CNPJ Beneficiário:	27.013.996/0001-26
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL APAS
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL APAS
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	07/05/2025-08:11:58
Data Pagamento:	07/05/2025
Data Vencimento:	03/06/2025
Valor Documento:	172,60
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	172,60
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	7739f850-3862-4ee1-8d7b-f87ba362dba1



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do SICOOB					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME - CNPJ: 10.144.862/0001-41 RUA 15 DE NOVEMBRO, 1573, CENTRO, PIRASSUNUNGA/ 13630140 Fone: (19) 3561-8200					Agência / Código Beneficiário 5032/38625-1
Data do Documento 09/04/2025	Número do Documento NF.31108-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2025	Nosso Número 0107978-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 73,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 10 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,07 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$1,47 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA, LEME / SP - 13616420					CPF / CNPJ 03.552.050/0001-70 Código de Baixa
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica

Nexus-ERP



756-0

75691.50324 01038.625107 10797.850012 7 10820000007340

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do SICOOB					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME - CNPJ: 10.144.862/0001-41 RUA 15 DE NOVEMBRO, 1573, CENTRO, PIRASSUNUNGA/ 13630140 Fone: (19) 3561-8200					Agência / Código Beneficiário 5032/38625-1
Data do Documento 09/04/2025	Número do Documento NF.31108-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2025	Nosso Número 0107978-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 73,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 10 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,07 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$1,47 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA, LEME / SP - 13616420					CPF / CNPJ 03.552.050/0001-70 Código de Baixa
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.031.108 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 02/05/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 73,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.031.108 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME RUA 15 DE NOVEMBRO, 1573 - CENTRO - CEP: 13630-140 - PIRASSUNUNGA - SP TEL: (19) 3561-8200 (19) 3563-1018 / (19) 3562-6786			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0510 1448 6200 0141 5500 1000 0311 0810 0030 3558	
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros em operação		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
536091117116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135251155312671 02/05/2025 13:41:20	
		CNPJ / CPF	
		10.144.862/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL		03.552.050/0001-70		02/05/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318		VILA SANTANA		13616-420	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
LEME		SP		HORA DA SAÍDA	
		(19)3571-9039		13:41:03	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	821593	73,40	0,00	73,40

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	15/05/2025	73,40									

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56	73,40
	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	73,40

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
72114	7503002900420	GRAMPEADOR JOCAR METAL 15.5CM P/ 25 FOLHAS 93015 - - -	84729040	0500	5405	UNIDA	1,00	18,35	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72114	7503002900420	GRAMPEADOR JOCAR METAL 15.5CM P/ 25 FOLHAS 93015 - - -	84729040	0500	5405	UNIDA	1,00	18,35	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72114	7503002900420	GRAMPEADOR JOCAR METAL 15.5CM P/ 25 FOLHAS 93015 - - -	84729040	0500	5405	UNIDA	1,00	18,35	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72114	7503002900420	GRAMPEADOR JOCAR METAL 15.5CM P/ 25 FOLHAS 93015 - - -	84729040	0500	5405	UNIDA	1,00	18,35	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Documento emitido por ME ou EPP - Optante pelo Simples Nacional. V.821593 Trib aprox R\$ 12,52 Federal e R\$ 3,04 Estadual. Pelos produtos comercializados R\$ 57,84 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP AB35A7 MARCOS	

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

07/05/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

15:41:24

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável:	75691.50324 01038.625107 10797.850012 7 10820000007340
Nº documento:	31108-1/1
Nosso Número:	01003862510001079785
No. Agendamento:	4.239.732
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA
Nome Fantasia Beneficiário:	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.144.862/0001-41
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	07/05/2025-08:11:58
Data Pagamento:	07/05/2025
Data Vencimento:	15/05/2025
Valor Documento:	73,40
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	73,40
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	51dca9e1-4966-466b-a94c-9a8ec7c387f6



756

Recibo de Entrega

Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	Vencimento 20/05/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4423/16225	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 288336-3	Nº Documento 4920	Valor documento 158,40



756

Recibo do Pagador

Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	Vencimento 20/05/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4423/16225	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário SUPRILEME INFORMATICA LTDA DR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - 343 LEME - SP	74.696.584/0001-18 CENTRO 13610-220	Valor documento 158,40 Nosso Número 288336-3	(-) Desconto / Abatimento (+) Mora/Multa Nº Documento 4920	(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica



756

75691.44236 01001.622503 28833.630016 1 10870000015840

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário SUPRILEME INFORMATICA LTDA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4423/16225	
Data do documento 06/05/2025		N. documento 4920		Espécie DM	
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1		Aceite N	
		Espécie R\$		Data processamento 06/05/2025	
		Quantidade 0,00		Nosso número 288336-3	
		Valor 158,40		Valor documento 158,40	
Instruções Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL 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 Suprileme Informatica Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.004.920 SÉRIE 001
EMISSÃO: 06/05/2025 - DEST. / REM.: Associação Presbiteriana de Acao Social - VALOR TOTAL: R\$ 158,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.920 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
Suprileme Informatica Ltda Rua Dr. Armando Salles de Oliveira, 343 Loja de informatica - Centro - CEP:13610-220 - Leme - SP TEL: (19)3571-5619			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0574 6965 8400 0118 5500 1000 0049 2010 0083 7919	
Venda a prazo		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
415046431110		135251192362095 06/05/2025 10:59:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		74.696.584/0001-18	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.552.050/0001-70		06/05/2025	
Associação Presbiteriana de Acao Social					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
Rua Guilherme de Almeida, n 318, 318		Santana		13616-420	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
Leme		(19)3571-9039		SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	
				10:59:25	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		158,40	
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		158,40	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CSOSN / CST		CPQD		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTAS ICMS IPI	
		2000000018317		Fonte p/ Note - Samsung - ULTRA - 19v - 2.1ah		85177900		0500		5405		UN		2,00		79,20		158,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"	
"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL IPI"	
"PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$...CORRESPONDENTE	
A ALIQUOTA DE ...%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006".	
*** cobrança bancaria: 20/05/2025	

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

07/05/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boletto**

15:39:56

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICCOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável:	75691.44236 01001.622503 28833.630016 1 10870000015840
Nº documento:	4920
Nosso Número:	01000162250002883363
No. Agendamento:	4.239.733
Instituição Emissora:	756-BANCO SICCOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SUPRILEME INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SUPRILEME INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	74.696.584/0001-18
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	07/05/2025-08:11:59
Data Pagamento:	07/05/2025
Data Vencimento:	20/05/2025
Valor Documento:	158,40
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	158,40
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	68acc0f4-1ede-46ab-9ee8-6a24bf80d123



SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES,
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DE ARARAQUARA,
SÃO CARLOS E RIBIÃO SINCERP

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL



UNICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DE BRASILEIRA
DO CARLOS E RUA - 1100000 - 1100000

SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		N. DOCUMENTO: 31113610010525
CPF: 03552050000170	N. CADASTRO:	N. CORRANCA: 311136
VIGENCIA	01/05/2025 a 31/05/2025	
N.: 1001 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL MENSAL PATRONAL - SINBERF ARARAQUARA E REGIAO 2024/2025.		
VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO	30/05/2025	
COMPETENCIA	04/2025	
TOTAL DO BOLETO	R\$ 15,00	

B) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL – As Instituições empregadoras devem recolher, mensalmente, R\$ 5,00 (cinco reais) por empregado. As Instituições empregadoras que não tenham empregados devem recolher, mensalmente, o valor de R\$ 10,00 (dez reais).

Parágrafo Primeiro: As guias para recolhimento das contribuições referidas na presente cláusula poderão ser emitidas ou solicitadas pelos empregadores ao SINBERF através do e-mail: arthur@pasqualepoli.adv.br ou por intermédio da empresa Spring Gerenciamento de Cobranças, através do e-mail atendimento@spring.inf.br ou pelo telefone (19) 3648 1411.

34191.09115 20343.858450 41355.600002 1 10970000001500

Valor: R\$ 15.00

Data da Impressão: 30/04/2025 14:05:05, após imprimir seu boleto, aguardar pelo menos 1 hora para pagamento, face registro eletrônico do boleto - normas da FEBRABAN

Pagamento via PIX

- Abra o APP do seu Banco;
- Escolha: pagar com QR CODE;
- Aponte a câmera para o QR CODE
- PIX Copia e Cola:

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/287a5ca
a-e26b-4807-9935-

27149f6b4e225204000053039865802BR5906SPRING6009AMERICANA62070503

***C/C/D/D/C/C



Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09115 20343.858450 41355.600002 1 10970000001500

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					30/05/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
SINBERF ARARAQUARA 08.116.778/0001-72 EM PARCERIA SPRING GERENCIAMENTO CNPJ: 08.116.778/0001-72					8454 / 13556-0
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/04/2025	4996762			30/04/2025	109/11203438-5
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL B) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
					15,00
Pagador					Cód. baixa
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - CNPJ/CPF:03552050000170					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

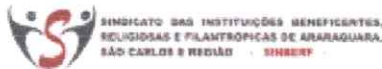
07/05/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

15:44:52

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável:	34191.09115 20343.858450 41355.600002 1 10970000001500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.239.734
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SPRING GER INFORMACOES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SPRING GER INFORMACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.832.333/0001-30
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	07/05/2025-08:11:59
Data Pagamento:	07/05/2025
Data Vencimento:	30/05/2025
Valor Documento:	15,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	15,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	d91c29ce-0781-413f-aefb-54ede02a322a



CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL



SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113610010525
CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136
VIGENCIA: 01/05/2025 a 31/05/2025
N.: 1001 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL MENSAL PATRONAL - SINBERF ARARAQUARA E REGIAO 2024/2025.
VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO: 30/05/2025
COMPETENCIA: 04/2025
TOTAL DO BOLETO: R\$ 25,00

B) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL – As Instituições empregadoras devem recolher, mensalmente, R\$ 5,00 (cinco reais) por empregado. As Instituições empregadoras que não tenham empregados devem recolher, mensalmente, o valor de R\$ 10,00 (dez reais).

Parágrafo Primeiro: As guias para recolhimento das contribuições referidas na presente cláusula poderão ser emitidas ou solicitadas pelos empregadores ao SINBERF através do e-mail: arthur@pasqualiepoli.adv.br ou por intermédio da empresa Spring Gerenciamento de Cobranças, através do e-mail atendimento@spring.inf.br ou pelo telefone (19) 3648 1411.

34191.09115 20344.358450 41355.600002 3 10970000002500

Valor: R\$ 25,00

Data da Impressão: 30/04/2025 14:06:39, após imprimir seu boleto, aguardar pelo menos 1 hora para pagamento, face registro eletrônico do boleto - normas da FEBRABAN.

Pagamento via PIX

- a) Abra o APP do seu Banco;
- b) Escolha: pagar com QR CODE;
- c) Aponte a câmera para o QR CODE
- d) PIX Cópia e Cola:

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/fe3fd3d
0-2fad-4e5d-b7ea-

485ee7814fee5204000053039865802BR5906SPRING6009AMERICANA62070503
***620412DA



Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09115 20344.358450 41355.600002 3 10970000002500

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				30/05/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
SINBERF ARARAQUARA 08.116.778/0001-72 EM PARCERIA SPRING GERENCIAMENTO CNPJ: 08.116.778/0001-72				8454 / 13556-0	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/04/2025	5034075			30/04/2025	109/11203443-5
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL B) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
				25,00	
Pagador					
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - CNPJ/CPF:03552050000170				Cód. baixa	
Pagador/Avalista					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



Corte na linha pontilhada

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

07/05/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

15:44:06

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICCOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

Linha digitável:	34191.09115 20344.358450 41355.600002 3 10970000002500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.239.735
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SPRING GER INFORMACOES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SPRING GER INFORMACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.832.333/0001-30
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	07/05/2025-08:11:59
Data Pagamento:	07/05/2025
Data Vencimento:	30/05/2025
Valor Documento:	25,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	25,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	9f76b31a-2dbd-4f82-9e75-6f4c5ffb515e

DE CARLI e FERNANDES LTD

DE CARLI e FERNANDES LTD
 AVENIDA T DE SEVERIANO 1505 RAO Informaco VILA SARRE LERE
 LRPJ 05.057 154/0001-62 IE 415006305111

Entrada No. 269062
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

NUMERO/DESC	QUANTIDADE UN	VALOR TR	VALOR ITEM	RS
001 7691036990984 REPELENTE ELET 4.000 UN x 19.90			79.60	
Rateio de desconto sobre subtotal			- 2.38	
002 3032 SALICHA PERDI 3,046 KG x 16.90			51.48	
Rateio de desconto sobre subtotal			- 1.54	
003 4024 BATATA 5.009 KG x 6.30			31.56	
Rateio de desconto sobre subtotal			- 1.03	
004 4024 BATATA 5,048 KG x 6.90			34.83	
Rateio de desconto sobre subtotal			- 1.04	
SUBTOTAL			206.47	
DESCONTO SUBTOTAL			- 5.99	
TOTAL RS			194.48	
Dinheiro			194.48	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos: RS 61.16 (31.45%) - Fed: 26.17 (13.45%) / Est:
 95.01 (18.06%) / Mun: 5.00 (10.00%) - Fonte 15PT
 Valor apurado dos tributos desta cupom (conforme Lei
 Fed. 12.741/2012): RS 61.16

SAT No. 000.794.099
 07/05/2025 - 11:35:36

3525 0005 0571 3400 0162 6900 0734 0991 6906 2625 2106



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

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***057.134/0001-**

Destinatário

Nome: DE CARLI E FERNANDES LTDA
CPF/CNPJ: 05.057.134/0001-62
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 07/05/2025 - 16:38:00
Valor do Pagamento: 194,48

Descrição:

Restante da mercadoria do mercado

ID Transação:

E08795285202505071823mH5ljakoUBR

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

Recibo de pagamento

Eu, Jeilza Santos do Nascimento recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$ 150,00(Cento e cinquenta reais) referente a limpeza da APAS.

Leme 07 de Maio de 2025

Jeilza Santos do Nascimento

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

Pagador
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285
Pagamento
Tipo chave: Pix via chave
Celular
Chave: (**)****32 8444
Destinatário
Nome: Jeilza Santos do Nascimento
CPF/CNPJ: ***.182.708-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120
Dados Pagamento
Data do Pagamento: 07/05/2025 - 16:38:01
Valor do Pagamento: 150,00
Descrição: Faxina APAS
ID Transação: E087952852025050718363eUYem3qbPJ
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

🔑 CONDIÇÕES ESPECIAIS

Tipo de Oficina para Reparo: Livre Escolha

Tipo de Peça para Reparo: Novas originais

Km Adicional Reboque: 200 km(Padrão) + 300 km(Adicional) = 500 km

Tipo de oficina e peça para reparo exclusivas para sinistros que atinjam o valor da franquia casco.

💰 PAGAMENTO

Prêmio Líquido Total: R\$ 1.666,35

Juros: R\$ 0,00

I.O.F.: R\$ 122,98

Prêmio Total: R\$ 1.789,33

Cobrança: Débito

Banco: 000756

Agência: 4423

Conta: 7247-8

CPF/CNPJ do Correntista: 003.552.050/0001-70

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Forma de Pagamento
01	1.789,33	09/05/2025	Débito

Após o vencimento da parcela, serão cobradas multa e juros de mora conforme estabelecido nas Condições Gerais.

👤 CORRETOR

Sucursal: 09640 - SUCURSAL SICOOB

Código: 575828

Nome Corretor: SICOOB ADM E CORR DE SEGS S/A

CNPJ: 008.540.986/0001-02

Cód. SUSEP: 202016866

Endereço: AVENIDA FERNANDO FERRARI 1000

Bairro: MATA DA PRAIA

CEP: 29066-380

Cidade: VITORIA

UF: ES

Tel: (11) 3003-8652



LAURINDÃO

AVENIDA DOUTOR JAMURU COS. R. 1705 RAO Informada JARDIM CIGARETA
LEME-SP 13610-236
CNPJ: 03.207.703/0001-83 IE: 415055175117
EXIBITIVO No. 132923 de CUPOM FISCAL ELETRONICO - SPT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL TR NSI	VL ITEM RS
001	000003	ETANOL COMUM	33,500	L	X 4,129	(26,77)	138,02
TOTAL R\$							138,02
Cartão de Débito							138,02

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OPERADOR: 779 ALEXANDRE DA SILVA MANDER (L3)
Trib aprox: Federal: R\$10,21
Estadual: R\$10,00
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT 25,1%

Valor aproximado dos tributos do item 26,77
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.354.104
09/05/2025 - 14:50:50
3023 0573 0249 5300 0565 5406 0354 1041 3292 3274 1606



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

webPontoPDV - <http://www.webponto.com.br/>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praça: Leme SP-330 Km181+760
Via: 11 Placa: SUS5D05
Data: 09/05/2025 13:48:27 Seq: 3664958
Operador: 1648 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$10,60 F.Pgto: Cartao
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praça: Leme SP-330 Km181+760
Via: 8 Placa: SUS5D05
Data: 09/05/2025 09:18:39 Seq: 2469114
Operador: 779 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$10,60 F.Pgto: Cartao
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Vencimento	28/05/2025	Agência/Código do Beneficiário	6507-2/00001667-5	Número do Documento	5406	Nosso Número	31666710000002925
Valor do Documento	150,93	(-) 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

Local de Pagamento					Vencimento		
Pagável em qualquer Banco					28/05/2025		
Beneficiário Santo Andre e Frugoni Ltda Avenida 5, 1531 - - 13503-254 Rio Claro-SP					07.934.973/0001-47		
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Agência/Código do Beneficiário	
08/05/2025		5406	DM	N	08/05/2025	6507-2/00001667-5	
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	Nosso Número	
17 / 051			R\$			31666710000002925	
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.					(=) Valor do Documento		
					150,93		
					(-) 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



NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

NFSe

Cód. Verificação: XLTAB1QYR

RPS nº: 15054

Série NFSe: 1

Nº NFSe: 14468

Data Emissão: 08/05/2025 - 03:20:23

DADOS DO PRESTADOR

Razão Social: Santo Andre e Frugoni Ltda

CNPJ: 07.934.973/0001-47 Inscrição Municipal: 36882

Telefone: (19)3557-8446 Email: info@idsec.com.br

Endereço: 5, 1531 - Jardim Claret
Rio Claro - SP - 13503-254

Município: Rio Claro

UF: SP



DADOS DO TOMADOR

Nome: Associacao Presbiteriana De Acao Social - Apas

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Telefone: Email: administrativo@apasleme.org

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: 28/05/2025

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:	150,93	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	150,93
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	4,85
(=) Valor líquido da nota:	150,93	(=) Valor do ISS:	7,32

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

12/05/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

07:30:21

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICCOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS

Linha digitável:	00190.00009 03166.671002 00002.925170 1 10950000015093
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.245.865
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	07.934.973/0001-47
Nome/Razão Social do Pagador:	Associacao Presbiteriana De Acao Soci
Nome Fantasia Pagador:	Associacao Presbiteriana De Acao Soci
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	09/05/2025-11:11:12
Data Pagamento:	09/05/2025
Data Vencimento:	28/05/2025
Valor Documento:	150,93
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	150,93
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	798dc744-73f7-419b-80c1-f94edcd9cae6

RECEBEMOS DE CASA DO GAME LEME LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000286 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 CASA DO GAME LEME LTDA Rua Padre Julião, 795, Centro 13.610-230 - Leme - SP Fone (19) 99886-7696 - casadogameleme1@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 000286 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3525 0512 6235 0700 0180 5500 1000 0002 8617 5384 1003 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	Protocolo de autorização de uso 135251266795705 13/05/2025 10:40:36
Inscrição Estadual 415.062.038.112	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 12.623.507/0001-80

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS	CNPJ/CPF 03.552.050/0001-70	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 13/05/2025
Endereço Rua Guilherme de Almeida, 320	Bairro Jardim Santana	CEP 13.616-420	Data saída 13/05/2025
Município Leme	UF SP	Fone/Fax (19) 3571-9039	Hora saída 10:40:34

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/05/2025	100,00						

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 100,00
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 100,00

Transportador/Volumes transportados					
Nome	Frete por conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte	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

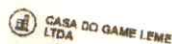
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
20145	ADAPTADOR WIFI USB AL-C818 Empresa optante pelo Simples Nacional	84733049	0102	5.102	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 33,02 (33,02%) Federais R\$ 21,02 (21,02%) Estaduais R\$ 12,00 (12,00%) . Fonte IBPT.	

13/05/2025 10:40:46

CHAVE ↑



CASA DO GAME LEME LTDA
12.623.507/0001-80
415.062.038.112
Tel.: (19) 99886-7696
Rua Padre Julião, 795,
Centro - Cep 13610230
Leme - SP

Pedido: 3851

Data: 13/05/2025

Cliente: ASSOSSIAÇÃO
PRESBITERIANA DE AÇÃO
SOCIAL

Data prevista: 00/00/0000

Vendedor: KEVIN OTAVIO
JACOB GONÇALVES

Item	Qtde	Valor	Total
ADAPTADOR WIFI USB AL-C818	4,00	25,00	100,00

Data	Forma pgto.	Cód. fiscal	Valor
13/05/2025	DINHEIRO	01 - Dinheiro	100,00

Sub total: 100,00
Total: 100,00

FAVOR GUARDAR A EMBALAGEM DO PRODUTO PARA
TROCA FUTURA POR GARANTIA
GARANTIA 90 DIAS
13/05/2025 09:00:30

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

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***623.507/0001-**

Destinatário

Nome: CASA DO GAME
CPF/CNPJ: 12.623.507/0001-80
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 13/05/2025 - 16:56:58
Valor do Pagamento: 100,00

Descrição:

Adaptador Wi fi

ID Transação:

E08795285202505131749iqEZ6Wlv5AT

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	06
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS	03.552.050/0001-70

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PUBLICIDADE a importância de R\$ 80,00 (oitenta reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 278.721.808-39
Identidade	
Número: 299307311	
Órgão Emissor: SSP	UF: SP
Endereço	
EDUARDO CARDOSO, 28 JARDIM DIBI	
Localidade	Data
LEME/SP	07/05/2025

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	100,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	100,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	20,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	20,00

VALOR LÍQUIDO 80,00

Nome completo
RICARDO APARECIDO PEGORARO

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

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

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.721.808-**

Destinatário

Nome: RICARDO APARECIDO PEGORARO
CPF/CNPJ: ***.721.808-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 13/05/2025 - 16:56:59
Valor do Pagamento: 80,00

Descrição:

Publicidade

ID Transação:

E087952852025051317502gJfQJkr9Nv

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1059
Pinheiros - São Paulo-SP
CEP: 01452-920

SAC: 0800-0171811

Pagador
LUIS DANIEL TOST

CPF/CNPJ
142.***.***-45

Linha Digitável

00190.00009 02802.718029 51118.850174 8 10890000010303

Nro Carrinho
11634749

Data Emissão
13/05/2025

Data Vencimento
22/05/2025

Registro
5062331971

Nosso Número
28027180251118850

Valor
R\$ 103,03

Pague também com PIX



ESCANEIE O QR CODE PARA PAGAR

IMPRIMIR E ANEXAR O RESPECTIVO EXTRATO DE RECEITA A ESTE BOLETO.
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS NÃO SERÃO ACEITOS PARA QUITAÇÃO DE BOLETOS. PIX
SOMENTE PELO QR CODE

Detalhes da Cobrança

ART: LC37652476 - Contratante: 05.406.985/0001-73

2025

1/1

R\$ 103,03



001-9

00190.00009 02802.718029 51118.850174 8 10890000010303

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO E CPF/CNPJ: 60.985.017/0001-77

Data do Documento
13/05/2025

Nº Documento
28027180251118850

Espécie DOC
DS

Acerte
N

Data do Processamento
13/05/2025

Uso do Banco

28027180251118850

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

Data de Vencimento
22/05/2025

Agência/Código do Beneficiário
11634749

Nosso-Número
28027180251118850

(=) Valor do Documento
R\$ 103,03

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

CREASP: 5062331971

BOLETOS EMITIDOS APOS AS 22H, PAGAR APOS AS 8H DO DIA UTIL SEGUINTE.

A QUITAÇÃO DO TÍTULO OCORRERÁ APOS A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA.

DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA NÃO SERÁ ACEITOS PARA QUITAÇÃO.

PAGAMENTO A MENOR IMPLICA INADIMPLÊNCIA.

NÃO PAGAR APOS O VENCIMENTO.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

LUIS DANIEL TOST - CPF/CNPJ: 142.***.***-45

RUA CUSTODIO PEREIRA 699 CIDADE JARDIM - LEME - SP - CEP 13614270

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

13/05/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

17:18:33

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável: 00190.00009 02802.718029 51118.850174 8
10890000010303

Nº documento: --

Nosso Número: --

No. Agendamento: 4.255.938

Instituição Emissora: 1-BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo Documento: Título

Nome/Razão Social do Beneficiário: CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO EST S
PAULO

Nome Fantasia Beneficiário: CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO E

CPF/CNPJ Beneficiário: 60.985.017/0001-77

Nome/Razão Social do Pagador: LUIS DANIEL TOST

Nome Fantasia Pagador: LUIS DANIEL TOST

CPF/CNPJ Pagador: 142.004.418-45

Data Agendamento: 13/05/2025-16:56:59

Data Pagamento: 13/05/2025

Data Vencimento: 22/05/2025

Valor Documento: 103,03

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(+) Outros acréscimos: 0,00

Valor Pago: 103,03

Situação: Efetivado

Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não

Observação: Guia bombeiro

Autenticação: c98254e2-8bd4-450d-be95-7858cc26405a



033-7

03399.01027 18900.000003 12325.001019 8 10940000033230 Recibo de Entrega Boleto

Beneficiário DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 51.379.576/0001-42	Agência/Código Beneficiário 3583/0102189	Vencimento 27/05/2025
Pagador ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS-C010532 CNPJ: 03.552.050/0001-70	Número do Documento 469487/1	Nosso Número 0012325-0
Instruções SEJA PONTUAL E MANTENHA SEU CREDITO. / Protestar em 10 dias após o vencimento., NF336832		(=) Valor do Documento 332,30
		Assinatura



Corte Aqui ---



033-7

03399.01027 18900.000003 12325.001019 8 10940000033230 Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 27/05/2025
Beneficiário DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 51.379.576/0001-42					Agência/Código Beneficiário 3583/0102189
Endereço Beneficiário/Pagador Avalista RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA 521 CENTRO LEME SP 13610-220					
Data Documento 12/05/2025	Número do Documento 469487/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/05/2025	Nosso Número 0012325-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 332,30
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,55 por dia de atraso SEJA PONTUAL E MANTENHA SEU CREDITO. / Protestar em 10 dias após o vencimento. NF336832					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS-C010532 RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318, Sacador/Avalista					CNPJ: 03.552.050/0001-70 13616-420 JARDIM SANTANA LEME SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui ---



033-7

03399.01027 18900.000003 12325.001019 8 10940000033230

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 27/05/2025
Beneficiário DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 51.379.576/0001-42 RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA 521 CENTRO LEME SP 13610-220					Agência/Código Beneficiário 3583/0102189
Data Documento 12/05/2025	Número do Documento 469487/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/05/2025	Nosso Número 0012325-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 332,30
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,55 por dia de atraso SEJA PONTUAL E MANTENHA SEU CREDITO. / Protestar em 10 dias após o vencimento. NF336832					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS-C010532 RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318, Sacador/Avalista					CNPJ: 03.552.050/0001-70 13616-420 JARDIM SANTANA LEME SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA Nº 521 Fone: 19 3573-6900
CENTRO LEME SP CEP: 13.610-220

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída
Nº 000336832 FL 1 / 1
Série 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0551 3795 7600 0142 5500 1000 3368 3212 8129 6701

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
135251256497839 12/05/2025 14:00:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415003004117

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
51.379.576/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS (C010532)

CNPJ / CPF
03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO
12/05/2025

ENDEREÇO
RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318

BAIRRO / DISTRITO
VILA SANTANA

CEP
13.616-420

DATA SAÍDA/ENTRADA

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
LEME

FONE / FAX
19 3571-9039

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/05/2025	332,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS DESONERAÇÃO	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
129,76	23,35	0,00	0,00	0,00	332,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	106,57	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					332,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO

DADOS DOS PRODUTOS/SEVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	V. TRIB
33825	FIOLUX FILTRO LINHA 3 TOM. PLASTICO PT	85363090	060	5405	UN	2,00	24,2600	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18
23135	FIOLUX FILTRO LINHA 5 TOM ESP.C/3MT	85363090	060	5405	UN	2,00	77,0100	154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
6703	PILHA DURACEL PEQUENA (AA) 4P	85061019	000	5102	UN	2,00	31,6500	63,30	63,30	11,39	0,00	18,00	0,00	21,08
6699	PILHA DURACEL PALITO (AAA) 4P	85061019	000	5102	UN	2,00	33,2300	66,46	66,46	11,96	0,00	18,00	0,00	22,13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dp: 469487/1 Vc: 27/05/2025 Vi: 332,30 ICMS REC.P/SUB.TRIB.CONF. ANEXO XXI DA PORTARIA
CAT. No 68/2019, Valor Aprox. Tributos: R\$ 56,26 Federal, R\$ 50,28 Estadual e R\$ 0,00 Municipal
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELETRICA LTDA
ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS (C010532)

DATA DE RECEBIMENTO ASSINATURA DA TRANSPORTADORA

NF-e Nº. 000336832

Série 001

Valor da NF-e 332,30

Folha 1 / 1

ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.

A DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, 521 - CX. POSTAL 093 - CEP 13.610-220 - LEME - SP
 FONE: (19) 3573-6900 - FAX: (19) 3573-6901
 E-mail: vendas@darozeletricidade.com.br www.darozeletricidade.com.br



CONTROLE

096475

NOME:

ESTADO:

CEP:

I.E.:

FONE:

ORÇAMENTO Nº

VENDEDOR:

DATA:

[illegible]

SUB-TOTAL:

TOTAL RS

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

14/05/2025

**Comprovante de
Pagamento de Bolet**

15:16:53

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável:	03399.01027 18900.000003 12325.001019 8 10940000033230
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.257.169
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELETRIC
Nome Fantasia Beneficiário:	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELETRICA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	51.379.576/0001-42
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS
Nome Fantasia Pagador:	ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	14/05/2025-12:02:55
Data Pagamento:	14/05/2025
Data Vencimento:	27/05/2025
Valor Documento:	332,30
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	332,30
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	82bb800e-2002-4093-be81-266f8b5949b7



85830000001-7 42160185112-7 50590120319-2 72520250523-5



Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	DARE-SP
		Documento Principal
01 - Nome / Razão Social Associação Presbiteriana de Ação Social- Apas		07 - Data de Vencimento 23/05/2025
02 - Endereço RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 LEME SP		08 - Valor Total R\$ 142,16
03 - CNPJ Base / CPF 03.552.050	04 - Telefone (19)3571-9039	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1
06 - Observações PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 4594843.		09 - Número do DARE 250590120319725 Emissão: 13/05/2025
10 - Autenticação Mecânica		Via do Banco

85830000001-7 42160185112-7 50590120319-2 72520250523-5

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	DARE-SP
		Documento Principal
01 - Nome / Razão Social Associação Presbiteriana de Ação Social- Apas		07 - Data de Vencimento 23/05/2025
02 - Endereço RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 LEME SP		08 - Valor Total R\$ 142,16
03 - CNPJ Base / CPF 03.552.050	04 - Telefone (19)3571-9039	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1
06 - Observações PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 4594843.		09 - Número do DARE 250590120319725 Emissão: 13/05/2025
10 - Autenticação Mecânica		Via do Contribuinte

756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

CANAL DE PAGAMENTO SICOOBNET CELULAR EMPRESARIAL

14/05/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARE-SP/GNRE - SEFAZ-SP** 15:20:12

Cooperativa: **4423 / SICOOB CREDIACIL**

Conta: **7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS**

Tipo Documento: Sefaz/Sp-Ambientepag
No. Agendamento: 4.257.171
Data Agendamento: 14/05/2025-12:04:36
Data Pagamento: 14/05/2025
Horário do Pagamento: 12:04:36
NSU Banco: 251340109589
Código de Barras: 85830000001-7 42160185112-7 50590120319-2 72520250523-5
Número de Controle do DARE: 250590120319725
Valor do documento: 142,16
Valor dos juros: 0,00
Valor da Multa: 0,00
Outros Encargos: 0,00
Valor do Desconto: 0,00
Outras Deduções: 0,00
Valor Total: 142,16
Autenticação: 438E9607-B84C-4949-A697-273FDC0328E5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126, DE 16/09/2011,
E AUTORIZADO PELO PROCESSO Nº SF 13840-889334/2013

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*

Recibo de pagamento

Eu, Jeilza Santos do Nascimento recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$ 150,00(Cento e cinquenta reais) referente a limpeza da APAS.

Leme 14 de Maio de 2025

Jeilza Santos do Nascimento

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

Pagador
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285
Pagamento
Tipo chave: Pix via chave
Celular
Chave: (**)****32 8444
Destinatário
Nome: Jeilza Santos do Nascimento
CPF/CNPJ: ***.182.708-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120
Dados Pagamento
Data do Pagamento: 14/05/2025 - 18:12:45
Valor do Pagamento: 150,00
Descrição: Limpeza APAS
ID Transação: E08795285202505141825rkTPWDblLFx
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

REC. PROPRIOS

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
	05
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS	CNPJ da Empresa
	03.552.050/0001-70

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE VIVENDO VALORES a importância de R\$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 278.721.808-39
Identidade	
Número:	299307311
Órgão Emissor:	SSP UF: SP
Endereço	
EDUARDO CARDOSO, 28 JARDIM DIBI	
Localidade	Data
LEME/SP	07/05/2025

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	480,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	480,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	96,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	96,00

VALOR LÍQUIDO 384,00

Nome completo
RICARDO APARECIDO PEGORARO

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

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

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.721.808-**

Destinatário

Nome: RICARDO APARECIDO PEGORARO
CPF/CNPJ: ***.721.808-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 19/05/2025 - 08:14:38
Valor do Pagamento: 384,00

Descrição:

Aulas Vivendo valores

ID Transação:

E08795285202505191105U8sln56JB1M
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

		756-0	REC. PROPRIOS		Comprovante de Entrega	
Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS			Agência / Código do Beneficiário 4423/4423/3371-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL			Nosso Número 00118479-3		() Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Vencimento 10/06/2025	Número do Documento 3109491	Espécie R\$	Valor do Documento 110,94		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
					() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Data do processamento 13/05/2025

		756-0	Recibo do Pagador			
Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS		CNPJ/CPF 00.458.459/0001-33		Sacado / Avalista		Vencimento 10/06/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PADRE JULIAO, 1312 - CENTRO - LEME/SP 13610230						
Nosso Número 00118479-3		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5
Data do Documento 13/05/2025	Número do Documento 3109491		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 13/05/2025	(=) Valor do Documento 110,94
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\$ 0,37 por dia de atraso para pagamento a partir de 12/06/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 11/06/2025.						(-) 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 11847.930010 8 11080000011094			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2025	
Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS			CNPJ / CPF 00.458.459/0001-33		Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5	
Data do Documento 13/05/2025	Número do Documento 3109491	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 13/05/2025	Nosso Número 00118479-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 110,94	
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\$ 0,37 por dia de atraso para pagamento a partir de 12/06/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 11/06/2025.					(-) 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		
						

CREDIARIO
CNPJ:00.458.459/0001-33 IE:415049050112

DATA: 13/05/2025 10:34:48
CLIENTE...: 002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
PDV/COO...: 914/004564
ENDEREÇO: R GUILHERME DE ALMEIDA, 320 JD SANTANA
FONE.....: (19) 3571-9039 (19) 99891-8080
OPERADOR: TELE KAREN

PARC	VENCIMENTO	VALOR R\$	PAGAMENTO	PG
01	10/06/2025	110,94		N

JUROS DE R\$ 0,18 AO DIA

* DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL *

EMBALEME
EMBALEME COM.EMB.DESCAVEIS LTDA EPP
RUA PADRE JULIAO, 1312 LEVE-SP 00000-000
CNPJ:00.458.459/0001-33 IE:415.049.050.112
EXTRATO No. 039400 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03.552.050/0001-70
Razão Social/None: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO SOCIAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000000037074	BALAO 9 AMARELO C/5 3 PC X	12,99		(12,77)	38,97	
002	0000000037065	BALAO 9 LARANJA C/5 3 PC X	12,99		(12,77)	38,97	
003	000000001583	BALAO 7 SORT C/50 SR 1 PC X	9,99		(3,28)	9,99	
004	0000000008504	ETIQUET PRECO C/250 1 UN X	11,99		(3,77)	11,99	
005	0000000000376	SACO PP 15X20 KG 0,050 KG X	54,00		(0,96)	2,70	
006	0000000000376	SACO PP 15X20 KG 0,052 KG X	54,00		(1,00)	2,81	
007	0000000000376	SACO PP 15X20 KG 0,052 KG X	54,00		(1,00)	2,81	
008	0000000000376	SACO PP 15X20 KG 0,050 KG X	54,00		(0,96)	2,70	

TOTAL R\$

Crédito Loja
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

110,94

110,94

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item
*Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

36,51

SAT No. 000.722.688
13/05/2025 - 10:34:47
3525 0500 4584 5900 0133 5900 0722 6880 3940 0740 8815



REFERENTE AO CUPOM N. 4564
CLIENTE: 002406 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO SOCIAL
ENDEREÇO: R GUILHERME DE ALMEIDA, 320 JD SANTANA
FONE.....: (19) 3571-9039 (19) 99891-8080
OPERADOR: TELE KAREN PDU:014
VENDEDOR: TELE MARCIA (029)
ORÇAMENTO(S): 937087

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! -

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMBALEME COM.EMB.DESCAVEIS
LTD A 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**
Nº 000310949
SÉRIE 3
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0500 4584 5900 0133 5500 3000 3109 4917 0801 1916

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
135251266736432 13/05/25 10:36:14

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
13/05/2025 10:35

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
13/05/2025 10:35:54

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
4564	110,94	0,00	110,94

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	10/06/25	110,94	11	11/06/25	110,94	22	22/06/25	110,94	33	33/06/25	110,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
110,94	19,96	0,00	0,00	0,00	110,94
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	110,94

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
7898055159438	BALAO 9 AMARELO C/50 HAPPY DAY	95030099	000	5929	PC	3,0000	12,99	38,97	38,97	7,01	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 12,77												
7898055159483	BALAO 9 LARANJA C/50 HAPPY DAY	95030099	000	5929	PC	3,0000	12,99	38,97	38,97	7,01	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 12,77												
7896243104529	BALAO 7 SORT C/50 SR	95030099	000	5929	PC	1,0000	9,99	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 3,28												
7898469250011	ETIQUETA MULTIUSO TARJADA N.9 C/250	48219000	000	5929	UN	1,0000	11,99	11,99	11,99	2,16	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 3,77												
00000000000376	SACO PP 15X20X0,6 KG	39232190	000	5929	KG	0,0500	54,00	2,70	2,70	0,49	0,00	18,00	0,00
00000000000376	SACO PP 15X20X0,6 KG	39232190	000	5929	KG	0,0520	54,0384615	2,81	2,81	0,50	0,00	18,00	0,00
00000000000376	SACO PP 15X20X0,6 KG	39232190	000	5929	KG	0,0520	54,0384615	2,81	2,81	0,50	0,00	18,00	0,00
00000000000376	SACO PP 15X20X0,6 KG	39232190	000	5929	KG	0,0500	54,00	2,70	2,70	0,49	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref. Cupom: CFe35250500458459000133590007226880394007408815BASE ICMS R 110,94 VALOR ICMS R 19,96VALOR DO ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO DESTINATARIO R 19,92VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 110,94

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 13/05/25 10:36:52

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

19/05/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

09:40:35

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICCOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável:	75691.44236 01003.371505 11847.930010 8 11080000011094
Nº documento:	310949
Nosso Número:	01000337150001184793
No. Agendamento:	4.265.360
Instituição Emissora:	756-BANCO SICCOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.458.459/0001-33
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	19/05/2025-08:14:39
Data Pagamento:	19/05/2025
Data Vencimento:	10/06/2025
Valor Documento:	110,94
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	110,94
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	18e41159-3bd5-4f96-927d-3863175d5272



756-0

REC. PROPRIOS

75691.44236 01003.229802 10463.940014 6 10960000048600

Parcela 001 / 001	Vencimento 29/05/2025
Agência / Código Beneficiário 4423/3229-8	
Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 486,00	
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	
Número Documento	14878/001
Nosso Número	0104639-4
Beneficiário: ADELINA CANDIDA TSCHEPAT - AV 7 DE SETEMBRO 205 JARDIM SANTANA LEME SP 13616443 CNPJ: 04.915.213/0001-02	
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70	

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 29/05/2025	
Beneficiário ADELINA CANDIDA TSCHEPAT - CNPJ: 04.915.213/0001-02 AV 7 DE SETEMBRO 205 JARDIM SANTANA LEME SP 13616443					Agência / Código Beneficiário 4423/3229-8	
Data do Documento 14/05/2025	Número do Documento 14878/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/05/2025	Nosso Número 0104639-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 486,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 2% ao mês de atraso para pagamento a partir de 30/05/2025. Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 30/05/2025.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL- APAS RUA GUILHERME DE ALMEIDA,318, , JARDIM SANTANA, LEME- SP- 13616420					CPF / CNPJ do Sacado 03.552.050/0001-70	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ADELINA CANDIDA TSCHEPAT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 14/05/2025 Destinatário ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		Nº 000.014.878
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

 ADELINA CANDIDA TSCHEPAT AV 7 DE SETEMBRO, 205 - JARDIM SANTANA, LEME, SP - CEP: 13616443 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.014.878 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0504 9152 1300 0102 5500 1000 0148 7818 5463 7442 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251277508021 14/05/2025 08:48:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415120117111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.915.213/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL- APAS		03.552.050/0001-70	14/05/2025
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTANA	CEP 13616420	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/05/2025
MUNICÍPIO LEME	FONE/FAX 1935719039	UF SP	HORA DE SAÍDA 08:31:26

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	29/05/2025	486,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	74,84 (15,40 %)	486,00
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	486,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000045	GLP EM BOTIJAO DE 45 KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022:	27111910	061	5656	UN	1,00	486,0000	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENT0 ICMS CONF. ART. 2º, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

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

19/05/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

09:39:25

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

Linha digitável:	75691.44236 01003.229802 10463.940014 6
Nº documento:	10960000048600
Nosso Número:	14878/001
No. Agendamento:	01000322980001046394
Instituição Emissora:	4.265.361
Tipo Documento:	756-BANCO SICOOB S.A.
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
Nome Fantasia Beneficiário:	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT
CPF/CNPJ Beneficiário:	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT
Nome/Razão Social do Pagador:	04.915.213/0001-02
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL
Data Agendamento:	03.552.050/0001-70
Data Pagamento:	19/05/2025-08:14:39
Data Vencimento:	19/05/2025
Valor Documento:	29/05/2025
(-) Desconto / Abatimento:	486,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	0,00
Situação:	486,00
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Efetivado
Autenticação:	Não
	374e41f7-d7f8-471d-9b7f-f45a8fdeca9d

RECEBEMOS DE DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 764,63 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS - R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 VILA SANTANA LEME-SP		NF-e Nº. 000.001.819 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 1585 VILA SUMARE - 13616-443 LEME - SP Fone/Fax: 1935712523		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissao de documento		Nº. 000.001.819 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3525 0505 0571 3400 0162 5500 1000 0018 1916 6039 3787	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251341352156 - 20/05/2025 13:07:06			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415008326111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 		CNPJ / CPF 05.057.134/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		03.552.050/0001-70	20/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R GUILHERME DE ALMEIDA, 318	VILA SANTANA	13616-420	20/05/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LEME	SP	1935719039	13:07:05

[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
30						

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref.: série:0 número:794099291 05.057.134/0001-62 05/2025 [3525 0505 0571 3400 0162 5900 0794 0992 9134 8719 6402]. Inf. Contribuinte: Data, Caixa, Cupom 20/05/2025 ,2 ,291352 20/05/2025 ,2 ,291348 Email do Destinatário: apasleme2014@gmail.com		RESERVADO AO FISCO
---	--	---------------------------

DE CARLI e FERNANDES LTD.

DE CARLI e FERNANDES LTD.
AVENIDA 7 DE SETEMBRO 1505 RAO Informado VILA SUMARE LEME
CNPJ 05.057.134/0001-62 IE 415008326111

Extrato No. 291348
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

NUMERO/DESC	QUANTIDADE	UN	RS/VAL	TR	RS/VAL	ITEM	RS
001 2050 SUAO SUINO	4,090	KG	X	19,90			81,39
002 2050 SUAO SUINO	4,188	KG	X	19,90			83,34
003 2022 CARNE MOIDA	2,230	KG	X	34,90			77,83
004 2015 ACER BOVINO	5,114	KG	X	39,90			204,05
005 2022 CARNE MOIDA	2,218	KG	X	34,90			77,41
006 2015 ACER BOVINO	5,126	KG	X	39,90			204,53
TOTAL RS							728,55
Dinheiro							728,55

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos: R\$ 229,13 (31,45%) - Fed: 97,99 (13,45%) / Est:
131,14 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupon (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 229,13

SAT No. 000.794.099
20/05/2025 - 12:52:45

3525 0505 0571 3400 0162 5900 0794 0592 9134 8/19 6402



DE CARLI e FERNANDES LTD.

DE CARLI e FERNANDES LTD.
AVENIDA 7 DE SETEMBRO 1505 RAO Informado VILA SUMARE LEME
CNPJ 05.057.134/0001-62 IE 415008326111

Extrato No. 291352
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

NUMERO/DESC	QUANTIDADE	UN	RS/VAL	TR	RS/VAL	ITEM	RS
001 4024 BATATA	6,115	KG	X	5,90			36,08
TOTAL RS							36,08
Dinheiro							36,08

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos: R\$ 11,35 (31,45%) - Fed: 4,86 (13,45%) / Est:
6,49 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupon (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 11,35

SAT No. 000.794.099
20/05/2025 - 12:58:18

3525 0505 0571 3400 0162 5900 0794 0592 9135 2008 5570



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

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***057.134/0001-**

Destinatário

Nome: DE CARLI E FERNANDES LTDA
CPF/CNPJ: 05.057.134/0001-62
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 20/05/2025 - 16:31:05
Valor do Pagamento: 764,83

Descrição:

Mistura da semana

ID Transação:

E08795285202505201649ovBuoA6N2eo
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

Recibo de pagamento

Eu, Jeilza Santos do Nascimento recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$ 150,00(Cento e cinquenta reais) referente a limpeza da APAS.

Leme 21 de Maio de 2025

Jeilza Santos do Nascimento

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

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****32 8444

Destinatário

Nome: Jeilza Santos do Nascimento
CPF/CNPJ: ***.182.708-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 21/05/2025 - 17:38:37
Valor do Pagamento: 150,00

Descrição:

Limpeza da apas

ID Transação:

E08795285202505211831LFgZd5LKQn9
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Doação Yasmin Evelyn

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pix concluído

Data e Hora: 20/05/2025 - 15:36:39

Número de Controle: E60746948202505201836A0531X2XhaY

Dados de quem pagou

Nome: IVANETE ADRIANA SOARES

CPF: ***.712.748-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 40,00

Data e Hora: 20/05/2025 15:36:35

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ 3552050000170

Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL

Chave: 03552050000170

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

yV4dKciz QnHf6hLm FmnyQFXD AR2w4DKY D88wt#YL eHh3J8S5 pCohZWTQ bqQvTi*s rdebdWN5
Tpu5zgyv 2hNyrCKp izhqL83p 3YD#oHUZ tT6ueNsS f?UEJu5R sLMOuUDV ?5jqmqWF rfVQPBOf
hoiX6qLI RBkcRNgg 7hPhuJR9 Fw2K5v?W 75375378 42274000

CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA.
RUA JOAO PESSOA, 134
CENTRO - LEME - SP
CNPJ: 05.951.362/0048-45 IE: 415.237.167.114

Extrato No. 004191
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Seq. Codigo	DESCRICAO	QTD	VL.UNIT.	ST	TOTAL
01 07908439805391	CAIXA ORG 56L C/TRAVA PT	1	UN x 39,99	T04	39,99
02 07908439805391	CAIXA ORG 56L C/TRAVA PT	1	UN x 39,99	T04	39,99
03 07908439805391	CAIXA ORG 56L C/TRAVA PT	1	UN x 39,99	T04	39,99
04 07908439805391	CAIXA ORG 56L C/TRAVA PT	1	UN x 39,99	T04	39,99
05 07908439805391	CAIXA ORG 56L C/TRAVA PT	1	UN x 39,99	T04	39,99
TOTAL R\$					199,95
DEBITO					199,95

3525 0505 9510 6200 4845 5900 1554 6900 8419 1119 7276



No. Serie do SAT 001354690
23/05/2025 10:38:19
Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota" disponível na
AppStore(Apple) e Play Store
(Android)
*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 160528, PDV 204
Trib. Aprox R\$ Fed: 26,55 Est: 35,95 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
>>>> TROCA SOMENTE COM CUPOM FISCAL <<<<
>>> TROCA EM QUALQUER LOJA MARAVILHAS <<<
L1:40 Cx:204 Ecf:204 Oper(8):4004-Operador 4004

CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA.
RUA JOAO PESSOA, 134
CENTRO - LEME - SP
CNPJ: 05.951.362/0048-45 IE: 415.237.167.114

23/05/2025 10:38:20 GNF: 014868 CDD: 160529

CUPOM VINCULADO
AO CDD 160528 - Extrato: 004191
REDE

VISA ELECTRON L
CONPROV: 503275286 VALOR: 199,95
MARAVILHAS DO LAR 23.05.25-10:38
CNPJ/CPF: 05.951.362/0048-45
CIDADE UF: LEME -SP
CARTAO: XXXXXXXXXXXX3743
AUTORIZACAO: 487647
ARQC: 0A6553978953E948
AID: A060000032010
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

StfEf from Fiserv



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE - RIO CLARO			Agência/Código Beneficiário 3911 / 6876021		Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL			Nosso Número 0005579-4		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n. indicado		
Vencimento 29/05/2025			Nº do documento 48653 / 01		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
Espécie Moeda R\$			Valor do Documento 603,00		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)		
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.		Data	Assinatura		Data	Entregador	
Local de Pagamento Banco Santander Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Data do Processamento 29/04/2025		



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 29/05/2025	
Beneficiário SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE - RIO CLARO CNPJ/CPF 11.043.798/0003-37					Agência / Código Beneficiário 3911 / 6876021	
Endereço: AVE PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 800 / RIO CLARO / SP 13503-183						
Data do Documento 29/04/2025		Nº do documento 48653 / 01		Esécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2025
Nosso Número 0005579-4						
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie Moeda REAL		Quantidade	Valor	
					1 (=) Valor do Documento 603,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 0,84) AO DIA 'LANCAMENTO REF. NOTA(S) FISCAL(IS) : 48653 , 26240 OPERACAO: 238061'					2 (-) Desconto / Abatimento	
					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora / Multa	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	
Pagador: CNPJ/CPF: 03552050000170 APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL						
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 318						
JD SANTANA 13616420 LEME SP						
Pagador / Avalista: Código de baixa:						
Autenticação Mecânica						



033-7

03399.68760 02100.000005 05579.401018 1 10960000060300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 29/05/2025	
Beneficiário SANTA EMILIA ILE-DE-FRANCE - RIO CLARO CNPJ/CPF 11.043.798/0003-37					Agência / Código Beneficiário 3911 / 6876021	
Data do Documento 29/04/2025		Nº do documento 48653 / 01		Esécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2025
Nosso Número 0005579-4						
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie Moeda REAL		Quantidade	Valor	
					1 (=) Valor do Documento 603,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 0,84) AO DIA					2 (-) Desconto / Abatimento	
					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora / Multa	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	
Pagador: CNPJ/CPF: 03552050000170 APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL						
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 318						
JD SANTANA 13616420 LEME SP						
Pagador / Avalista: Código de baixa:						
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação						





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 26240 SÉRIE A1 EMITIDO EM 29/04/2025

Nº da Nota: 26281

Data e Hora de Emissão: 29/04/2025 15:26:47

Código Verificação: SJVGXSEYO

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 11.043.798/0003-37

Inscrição Municipal: 44408

Nome/Razão Social: SANTA EMILIA ILE DE FRANCE COML VEIC PEC LTDA

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 800, Bairro CIDADE CLARET

CEP: 13503-183

Telefone: 21121212

Município: RIO CLARO

Estado: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal: Não informado

Nome/Razão Social: APAS ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL

Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318, Bairro JD SANTANA

CEP: 13616-420

Telefone: 19 - 98361635

Município: LEME

Estado: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REV010

REVISAO 10.000 KM

256,25

Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 256,25 /

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DD

VALOR TOTAL DA NOTA:

256,25

DADOS COMPLEMENTARES

Contato: 307996 - Depto: 60 - Vendedor: 230033-LEONARDO SNEIDERIS HENRIQUE

O.S.: 039297 - Placa: SUS5D05 - Chassi: 93Y4SRT55RJ722112 - Modelo: LOGAN ZEN 1.0 - KM: 4723 Trib Aprox R\$ 34,47 FederalFonte: IBPT/FECOMERCIO-

Cnae:

4520001 / Comércio a varejo de automóveis, caminhões e utilitários novos.

Código do Serviço

14.01 / Assistencia Tecnica

Valor Total das Deduções (R\$):
0,00

Base de Cálculo (R\$):
256,25

Alíquota (%):
4,00 %

Valor ISS (R\$)
10,25

Valor ISS Retido (R\$)
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 26281
SÉRIE A1

RECEBEMOS DE SANTA EMILIA ILE DE FRANCE COML VEIC PEC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.048.653 SÉRIE 002											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANTA EMILIA ILE DE FRANCE COML VEIC PEC LTDA AVE PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 800 - CIDADE CLARET 13503183 - RIO CLARO - SP Telefone: (19) 2112-1212		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.048.653 Série 002 FL 1 / 1 											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PECAS/SERVICOS OFICINA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251125810453 29/04/2025 15:26:36											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587152967116	INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.043.798/0003-37										
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME RAZÃO SOCIAL APAS ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		CNPJ/CPF 03.552.050/0001-70	DATA DA EMISSÃO 29/04/2025										
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - 318		BAIRRO/DISTRITO JD SANTANA	CEP 13.616-420										
MUNICÍPIO LEME	FONE/FAX 1998361635	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
HORA DE SAÍDA													
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 11,04		VALOR DO ICMS 1,99	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 389,61											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 42,86	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00										
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 346,75											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VAL. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
8660089534	OLEO 10W40 API SL	27101932	060	5656	LT	3,4	37,47	14,01	11,00	113,39	0,00	0,00	0,00
165467674R	CARTUCHO FILTRO DE AR	84213100	260	5405	PC	1	98,00	10,78	11,00	87,22	0,00	0,00	0,00
272899739R	FILTRO DE HABITACULO DE VEICULO AUTOMOVE	84213990	260	5405	PC	1	45,60	4,95	11,00	40,65	0,00	0,00	0,00
8200386495	FILTRE CARBURANT	84212300	260	5405	UN	1	58,60	6,38	11,00	51,62	0,00	0,00	0,00
110265505R	JUNTA	73269090	500	5102	PC	1	12,41	1,37	11,00	11,04	11,04	1,99	2,00
7711945897	FILTRO DE OLEO DO MOTOR DE IGNICAO POR C	84212300	260	5405	PC	1	48,80	5,37	11,00	43,43	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -Trib Aprox R\$ 52,89 Federal e 66,00 Estadual Fonte: IBPT- Contato: 307996-Depto:60-Vendedor:230033-LEONARDO SNEIDERIS HENRIQUE-O.S.:039297-Placa:SUS5D05 -Chassi: 93Y4SRT55RJ722112-Modelo: L4BR32194-Cor:0004-Ano Fab.: 2023-Km: 4723-Cond. Pagto: 30 DD - ICMS REC. POR ST - ARTIGO 274 RICMS/SP-ICMS REC. POR ST - ARTIGO 274 RICMS/SP-											RESERVADO AO FISCO		

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

27/05/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

17:10:05

Coop.: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICCOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável:	03399.68760 02100.000005 05579.401018 1 10960000060300
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.284.665
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SANTA EMILIA ILE DE FRANCE COMERCIAL DEV
Nome Fantasia Beneficiário:	SANTA EMILIA ILE DE FRANCE COMERCIAL DEV
CPF/CNPJ Beneficiário:	11.043.798/0003-37
Nome/Razão Social do Pagador:	APAS ASSOCIA O PRESBITERIANA DE A
Nome Fantasia Pagador:	APAS ASSOCIA O PRESBITERIANA DE A
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	27/05/2025-17:04:09
Data Pagamento:	27/05/2025
Data Vencimento:	29/05/2025
Valor Documento:	603,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	603,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Vistoria do carro da Apas Logan
Autenticação:	dad48690-7527-48b6-8078-68e06bd6d5ca

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

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***057.134/0001-**

Destinatário

Nome: DE CARLI E FERNANDES LTDA
CPF/CNPJ: 05.057.134/0001-62
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 27/05/2025 - 17:35:49
Valor do Pagamento: 138,95

Descrição: Mercado

ID Transação: E0879528520250527202526S4DovkHlt
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

Recibo de pagamento

Eu, Jeilza Santos do Nascimento recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$ 150,00(Cento e cinquenta reais) referente a limpeza da APAS.

Leme 28 de Maio de 2025

Jeilza Santos do Nascimento

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

Pagador
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285
Pagamento
Tipo chave: Pix via chave
Celular
Chave: (**)****32 8444
Destinatário
Nome: Jeilza Santos do Nascimento
CPF/CNPJ: ***.182.708-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120
Dados Pagamento
Data do Pagamento: 28/05/2025 - 17:34:32
Valor do Pagamento: 150,00
Descrição: Limpeza APAS
ID Transação: E08795285202505281813Uicqy6TH3md
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

REC. PROPRIOS

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

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Destinatário

Nome: associação presbiteriana de ação social
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 0766
Conta: 41.250-3

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 28/05/2025 - 17:37:52
Valor do Pagamento: 187,14

ID Transação: E08795285202505282037LO0434lrwg
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO

R\$ 111,00

Recebemos do Sr(a) APAS

a quantia de _____

referente a TRES MOLDRAS 20x30

Foto Rosa Ltda
Rua Rafael de Barros 721 Centro
Leme - Sp
CNPJ : 58.181.942/0001-01
Ins. Est. : 415.026.218.110

Leme 29 de MAIO de 2025

[Assinatura]

Assinatura

EMBALEME

EMBALEME COM EMB. DESCARTAVEIS LTDA EPP
RUA PADRE JULIAO, 1312 LEME-SP 00000-000
CNPJ: 00.458.459/0001-33 IE: 415.049.050.112
EXTRATO No. 069703 do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT
Razão Social/Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000000093943	PAINEL BOCA DE PALH	1	UN	X 49,99	(16,64)	49,99
002	0000000093802	SACOLA PRES 28X12X37	1	UN	X 8,99	(3,00)	8,99
003	0000000001131	SACOLA KRAFT 30,5X11,5	2	UN	X 2,99	(2,00)	5,98
004	0000000028761	SACOLA KR NATURAL 17	1	PC	X 13,39	(4,47)	13,39
005	0000000087556	SACOLA PRES KRAFT M CR	2	UN	X 1,99	(1,33)	3,98
006	0000000093802	SACOLA PRES 28X12X37	1	UN	X 8,99	(3,00)	8,99
007	0000000093802	SACOLA PRES 28X12X37	1	UN	X 8,99	(3,00)	8,99

TOTAL R\$

100,31

Cartão de Débito

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

100,31

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$

39,49

SAT No. 001.293.415
29/05/2025 - 11:54:01
3525 0500 4584 5900 0133 5900 1293 4150 6970 3655 2340



REFERENTE AO CUPON N. 62615
CLIENTE: 002406 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
FIDELIDADE ACUMULADO: R\$ 0,00

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

REDE

VISA ELECTRON

COMPROV: 504887010 VALOR: 100,31

EMBALEME

29.05.25-11:53

CNPJ/CPF: 00.458.459/0001-33

CIDADE-UF: LEME -SP

CARTAO: XXXXXXXXXXXX3743

AUTORIZACAO: 348877

ARQC: 1A7F046BF78A3238

AID: A0000000032010

TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv

444669****3743

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

Pagador

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***858.837/0001-**

Destinatário

Nome: P E A VENDA DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ: 31.858.837/0001-08
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 30/05/2025 - 08:48:43
Valor do Pagamento: 777,84

Descrição:

Produtos maquina de lavar louca

ID Transação:

E08795285202505301143rJmg8TyFHJL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

1 Camiseta n° 10 Isa verde manô

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pix concluído

Data e Hora: 20/05/2025 - 12:03:35

Número de Controle: E60746948202505201503A053140tr3w

Dados de quem pagou

Nome: ROBSON DO CARMO DOMINGUES

CPF: ***.527.958-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 30,00

Data e Hora: 20/05/2025 12:03:31

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ 3552050000170

Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL

Chave: 03552050000170

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

DcwWcaD2 bulSXXKy CDbK7Kmi vqQ*Y*gi H5lzzCHo tXXtNJrp HMJRPnwC NfYgsG?Z 2ksvzh*s
8BK@9@PZ ycDvzqEj kz*BL@Cs eDEZuRbf fo9ku6zl zyUHV@Fc eph?n*wR 5kEiXjxL iG8If*6A
QsO#UExf RBsdYKRK S9OhTj63 gm?KuQO5 71345313 42273000

20 MAI 2025 - 21:31:32

1. camiseta n.º 10 Eduarda Ferreira Tardelli

Valor

R\$ 30,00

Tipo de transferência

Pix

Destino

Nome

Associacao Presbiteriana de
Acao Social - Apas

CNPJ

03552050000170

Instituição

CCLA SICOOB CREDIACIL

Tipo de conta

Conta corrente

Chave Pix

03552050000170

Origem

Nome

Natalia Santos de Souza

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Agência

0001

Conta

61724867-5

CPF

...718.978-..

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de
Pagamento

CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:

E18236120202505210031s0386fb2d82

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma
dúvida.

Pix por cnave

21 mai de 2025

1. camiseta n. 14 Elias gul

R\$ 30,00

dados da conta debitada

nome ANTONIA E MATOS DE ALMEIDA

cpf ***.004.003-**

instituição ITAÚ UNIBANCO S.A

agência 0241

conta pagador 0047850-2

dados do Pix

nome do favorecido

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

cpf/cnpj ***.205.000-**70

chave 03552050000170

instituição CCLA SICOOB CREDIACIL

realizado em 21/05/2025 às 10:37:39 via Celular

Doação para
Jasmin Evelyn

Recomendamos a impressão desse Comprovante

Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pix concluído

Data e Hora: 20/05/2025 - 15:36:39

Número de Controle: E60746948202505201836A0531X2XhaY

Dados de quem pagou

Nome: IVANETE ADRIANA SOARES

CPF: ***.712.748-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 40,00

Data e Hora: 20/05/2025 15:36:35

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ 3552050000170

Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL

Chave: 03552050000170

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

yV4dKciz QnHf6hLm FmnyQFXD AR2w4DKY D88wt#YL eHh3J8S5 pCohZWTQ bqQvTi*s rdebdWN5
Tpu5zgyv 2hNyrCKp izhqL83p 3YD#oHUZ tT6ueNsS f?UEJu5R sLMOuUDV ?5jqmqWF rfVQPBOf
hoiX6qLI RBkcRNgg 7hPhuJR9 Fw2K5v?W 75375378 42274000