

Prestação de contas



Recurso próprio

Janeiro

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: JANEIRO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES/RECURSOS PRÓPRIOS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	176.107,32
--	------------	-------------------

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 Fevereiro 2025


Daniel Heizenreider
Presidente


Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:


Thiago Corte Uzum


Paulo Rogerio Moraes Junior


Oséias Ferreira



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: JANEIRO/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

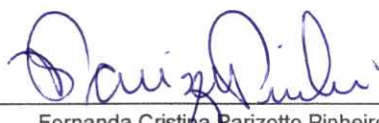
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Daniel Heizenreider

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
15/01/2025	Boleto	Mauricio Wagner de Oliveira (Papelaria André)	Recurso Proprio	R\$ 66,73
30/01/2025	Boleto	Bussola	Recurso Proprio	R\$ 359,21
28/12/2024	Boleto	Santo André e Fugoni Ltda	Recurso Proprio	R\$ 143,98
28/01/2025	Boleto	Santo André e Fugoni Ltda	Recurso Proprio	R\$ 143,98
08/01/2025	Boleto	Sindicato Empreg Turis e Hosp Piracicaba	Recurso Proprio	R\$ 192,39
30/01/2025	Boleto	Contribuição Patronal	Recurso Proprio	R\$ 15,00
10/01/2025	Boleto	Beneficio Social Famuliar	Recurso Proprio	R\$ 195,00
06/01/2025	Boleto	Da roz eletrecidade	Recurso Proprio	R\$ 1.060,69
13/01/2025	Recibo	Super Dominios	Recurso Proprio	R\$ 84,98
08/01/2025	Transferencia	Transferencia Subvenção	Recurso Proprio	R\$ 1.048,67
13/01/2025	Nota nº6297	São Rafael supermercado	Recurso Proprio	R\$ 196,00
10/01/2025	Recibo	Giuliano Alves (Limpeza terreno)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
15/01/2025	Recibo	Simone Correa Melão(Limpeza APAS)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
27/01/2025	Boleto	Adelina Candida Tschepat	Recurso Proprio	R\$ 486,00
15/01/2025	Transferencia	Transferencia Subvenção	Recurso Proprio	R\$ 1.565,84
16/01/2025	Cartão	Centerlar comercio de Utencilios	Recurso Proprio	R\$ 291,84
17/01/2025	Cartão	Postor são Jose (Abastecimento)	Recurso Proprio	R\$ 170,01
17/01/2025	Recibo	Marcelo Danilo de Farias	Recurso Proprio	R\$ 50,00
20/01/2025	Cartão	Tapeçaria (conscerto cadeiras inf)	Recurso Proprio	R\$ 100,00
20/01/2025	Cartão	Tapeçaria (conscerto cadeiras inf)	Recurso Proprio	R\$ 40,00
17/02/2025	Boleto	Lemelimp	Recurso Proprio	R\$ 373,30
05/02/2025	Boleto	Arlindo Carreira & Cia Ltda	Recurso Proprio	R\$ 391,00
22/01/2025	Cartão	Bom vizinho	Recurso Proprio	R\$ 103,18
23/01/2025	PIX	Mercado livre	Recurso Proprio	R\$ 724,90
23/01/2025	Recibo	Simone Correa Melão(Limpeza APAS)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
24/01/2025	PIX	Mercado livre	Recurso Proprio	R\$ 246,22

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
14/02/2025	Boleto	Da roz eletrecidade	Recurso Proprio	R\$ 225,34
24/01/2025	Cartão	Bazr Ludi	Recurso Proprio	R\$ 24,00
27/01/2025	Boleto	Ticket alimentação	Recurso Proprio	R\$ 242,82
27/01/2025	Recibo	Ticket refeição	Recurso Proprio	R\$ 750,86
29/01/2024	Boleto	Adelina Candida Tschepat	Recurso Proprio	R\$ 270,00
27/01/2025	Transferencia	P&A venda de equip para cozinha ind(estornou o pix)	Recurso Proprio	R\$ 2.437,87
28/01/2024	Cartão	Embalme	Recurso Proprio	R\$ 67,55
05/02/2025	Boleto	Raromaq (conscerto relógio ponto)	Recurso Proprio	R\$ 250,00
30/01/2025	Nota nº6320	São Rafael supermercado	Recurso Proprio	R\$ 1.531,56
29/01/2025	Recibo	Simone Correa Melão(Limpeza APAS)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
30/01/2025	PIX	Mercado livre	Recurso Proprio	R\$ 41,57
30/01/2025	PIX	Mercado livre	Recurso Proprio	R\$ 300,16
31/01/2025	Cartão	Laminas Leme	Recurso Proprio	R\$ 73,00
31/01/2025	Cartão	Jau Serve	Recurso Proprio	R\$ 30,71
31/01/2025	Cartão	Sandy Floricultura	Recurso Proprio	R\$ 60,00
31/01/2025	Recibo	Cosme(pedreiro)	Recurso Proprio	R\$ 50,00
31/01/2025	PIX	Frigor Izi	Recurso Proprio	R\$ 355,09
31/01/2024	Cartão	Padaria santo pão	Recurso Proprio	R\$ 50,00
31/01/2025	PIX	Primavera supermercado	Recurso Proprio	R\$ 253,73
				R\$ 15.663,18

Leme, 10 de fevereiro de 2025



Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira



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\$ 4.913,50	R\$ 4.913,50
(+) Depósitos e Crédito Cobrança Boletto	R\$ 2.820,00	R\$ 7.733,50
(+) Outras Doações	R\$ 4.493,00	R\$ 12.226,50
(+) Devolução de compra	R\$ 310,00	R\$ 12.536,50
(+) Transferência repasse		R\$ 12.536,50
(+) Transferência reforma refeitório		R\$ 12.536,50
(+) Resgate Aplicação (RDC - Longo CDI)	R\$ 5.144,06	R\$ 17.680,56
(-) Débitos de tarifas, juros, outros (cobrança)	R\$ 31,64	R\$ 17.648,92
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 15.663,18	R\$ 1.985,74
(-) Aplicações Financeiras Diárias		R\$ 1.985,74
(+) Aplicação Diária (RDC - Longo CDI)	R\$ 174.121,58	R\$ 176.107,32

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

SALDO TOTAL	R\$ 176.107,32	R\$ 176.107,32
(+) Saldo Conta Capital		R\$ 176.107,32

Leme, 10 de fevereiro de 2025

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

Fernanda Caristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

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\$ 69,48	R\$ 69,48
(+) Contribuições Voluntárias	R\$ -	
(+) Campanhas e Festas	R\$ -	
(+) Venda de Produtos do armário	R\$ -	
(+) Outras doações	R\$ -	
(-) Depósito Conta Bancária - SICOOB	R\$ -	
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 30,00	R\$ 39,48
Saldo Final Disponível		R\$ 39,48

Leme, 10 de fevereiro de 2025

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

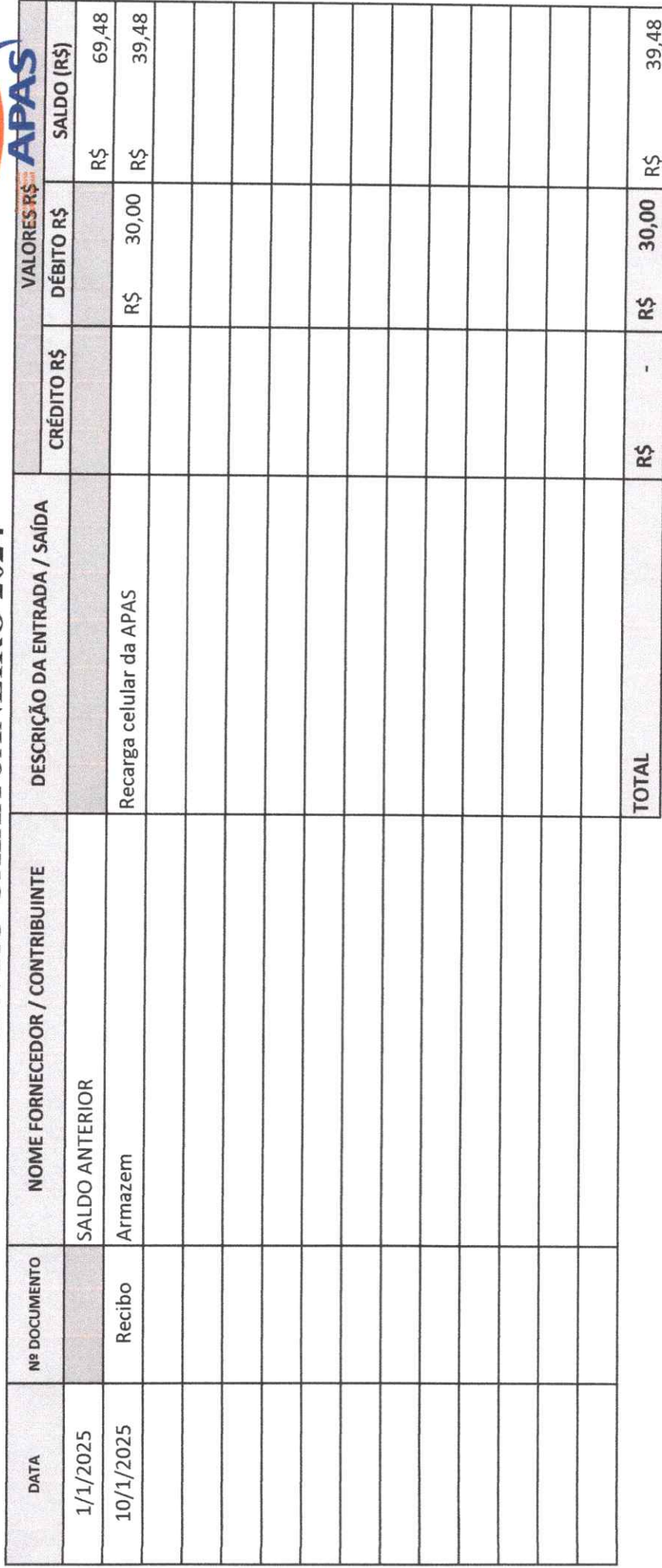
Daniel Heizenreider
Presidente

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

LIVRO CAIXA JANEIRO 2024



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



EXAUFOTOCUENTO FISCAL DE IVA
EQUIVOCANTE Nº:
VIVO
10/01/25 15:06:09
Operador: ELISIO
Usu: 63704256110125
(19) 99617-7514
Valor: R\$ 30,00 validos por 30 dias
NSU Operadora: 000373636
Data Operadora: 10/01/2025 15:06:10
Nova Vivo Pre Turbo com lisacoes
ilimitadas para qualquer operadora do
Brasil e 3GB, por menos de R\$1 por dia.
Cadastre-se em vivo.com.br/pre

Handwritten signatures in blue ink.

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

4423 - SICOOB CREDIACIL

Data Processamento: 06/02/2025
Data Emissão: 07/02/2025
Hora Emissão: 08:30:54

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: JANEIRO/2025

Saldo Bruto Anterior em 31/12/2024:

182.585,05

Aplicações:

0,00

Rendimentos Bruto:

1.614,02

Resgates Líquidos:

5.144,06

Imposto de Renda Retido:

211,78

IOF Retido:

0,00

Rendimento Líquido:

1.330,76

Saldo Bruto em 31/01/2025:

178.843,23

Imposto de Renda Previsto:

4.721,65

IOF previsto:

0,00

Saldo Líquido em 31/01/2025:

174.121,58



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

03/02/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:28:28

COOP.: 4423-7 - SICOOB CREDIACIL

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2024		SALDO ANTERIOR	4.913,50C
30/12/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	248,00C
		Recebimento Pix	
		OSSIAS BERNEGOSSI	
		***.187.838-**	
02/01/2025	3979096	CRÉD. TRANSF. CONTAS	35,00C
		REM.: CLAUDIO MICHELIM	
02/01/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	70,00C
		Recebimento Pix	
		Rosemeire aragao	
		***.040.628-**	
		SALDO DO DIA =====>	5.266,50C
03/01/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,00C
		Recebimento Pix	
		Vanessa dos Santos Maravilha Tetzner	
		***.031.558-**	
		SALDO DO DIA =====>	5.286,50C
06/01/2025	582027	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	900,00C
06/01/2025	583105	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	6.185,03C
07/01/2025	582740	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	550,00C
07/01/2025	583818	TARIFA COBRANÇA	18,41D
		SALDO DO DIA =====>	6.716,62C
08/01/2025	583451	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00C
08/01/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		DEBORA C FRANCISCO	
		***.830.398-**	
08/01/2025	3993685	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	66,73D
08/01/2025	3993686	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	359,21D
08/01/2025	3993687	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	143,98D
08/01/2025	3993688	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	143,98D
08/01/2025	3993689	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	192,39D
08/01/2025	3993690	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	15,00D

08/01/2025	3993691	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	195,00D
08/01/2025	3993692	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	1.060,69D
08/01/2025	3993693	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	84,98D
08/01/2025	3993700	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	1.048,67D
		ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL	
08/01/2025	584566	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	3.684,52C
10/01/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix	
		ELIZABETH ABADIA BUENO CORREA	
		***.997.568-**	
		SALDO DO DIA =====>	3.714,52C
13/01/2025	585653	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	350,00C
13/01/2025	4000877	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB	196,00D
		FAV.: SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA.	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL	
		03.552.050 0001-70	
		Mercado compra para as Ferias	
13/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		24.258.986 0001-62	
		Limpeza do terreno	
13/01/2025	586803	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	3.715,58C
14/01/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		DANIEL HEIZENREIDER	
		***.437.268-**	
		SALDO DO DIA =====>	3.815,58C
15/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		***.244.708-**	
		Faxina APAS	
15/01/2025	4009610	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	486,00D
15/01/2025	4009614	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	1.565,84D
		ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL	
		SALDO DO DIA =====>	1.613,74C

16/01/2025	587917	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	100,00C
16/01/2025	000096	COMPRA VISA ELECTRON	291,84D
		MARAVILHAS DO LAR LEME BR	
16/01/2025	588878	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	1.420,43C
17/01/2025	588573	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00C
17/01/2025	081232	COMPRA VISA ELECTRON	170,01D
		POSTO SAO JOSE DO LAGO LEME BR	
17/01/2025	589532	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	1.428,95C
20/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00D
		Pagamento Pix	
		***.446.018-**	
		Eletriscista	
20/01/2025	4019173	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	580,00C
		REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		Transferência Pix	
		IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		48.635.056 0001-49	
20/01/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00C
		Recebimento Pix	
		JOAO ARNALDO GENTINA	
		***.295.738-**	
		SALDO DO DIA =====>	2.038,95C
21/01/2025	589892	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00C
21/01/2025	432670	COMPRA VISA ELECTRON	100,00D
		CICERA VIRGINIA NASCIM LEME BR	
21/01/2025	432780	COMPRA VISA ELECTRON	40,00D
		CICERA VIRGINIA NASCIM LEME BR	
21/01/2025	4022149	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	373,30D
21/01/2025	590894	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	1.704,18C
22/01/2025	4022732	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	391,00D
		FAV.: ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	
		03.552.050 0001-70	
22/01/2025	330935	COMPRA VISA ELECTRON	103,18D
		PARROTTI A BOA VISTA LEME BR	
		SALDO DO DIA =====>	1.210,00C
23/01/2025	591243	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00C

23/01/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSE LUIZ DONIZETI DE SOUZA ***.301.608-**	30,00C
23/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91	724,90D
23/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.244.708-** Limpeza APAS	150,00D
23/01/2025	592069	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,47D 543,63C
24/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91	246,22D
24/01/2025	4026573	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	225,34D
24/01/2025	126946	COMPRA VISA ELECTRON DirceFontanettiDe LEME BR SALDO DO DIA =====>	24,00D 48,07C
27/01/2025	4029246	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE PeA venda de equipamento para cozinha in	2.437,87D
27/01/2025	DEVOL. TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF. TITULARIDADE CODIGO TED: 962117568 NOME: PeA venda de equipamento para CNPJ: 31858837000108 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	2.437,87C
27/01/2025	4029698	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	242,82D
27/01/2025	4029699	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	750,86D
27/01/2025	4029849	DÉB. TÍTULO COBRANÇA Mangueira do gás industrial	270,00D
27/01/2025	4031715	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE PeA	2.437,87D
27/01/2025	41 - 24	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	3.653,48C 0,00C
28/01/2025	592946	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
28/01/2025	000201	COMPRA VISA ELECTRON EMBALEME LEME BR	67,55D
28/01/2025	593876	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,47D 130,98C

29/01/2025	4034412	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	250,00D
29/01/2025	4035296	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB	1.531,56D
		FAV.: SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA.	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	
		03.552.050 0001-70	
		Mercado	
29/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		***.244.708-**	
		Limpeza APAS	
29/01/2025	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	150,00C
		Estorno Pix	
		***.244.708-**	
		Limpeza APAS	
29/01/2025	Pix	CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX	310,00C
		Devolução Pix	
		PIX Marketplace	
		10.573.521 0001-91	
29/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		***.244.708-**	
		LIMPEZA APAS	
29/01/2025	41 - 24	RESGATE RDC	511,76C
29/01/2025	41 - 22	RESGATE RDC	978,82C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
30/01/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	700,00C
		Recebimento Pix	
		JOAO H FRANCISCO	
		***.624.198-**	
30/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	41,57D
		Pagamento Pix	
		10.573.521 0001-91	
30/01/2025	4037995	TRANSF. RECEBIDA - PIX SICOOB	2.500,00C
		REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		Transferência Pix	
		IGREJA PRESBITERIANA DE LEME	
		48.635.056 0001-49	
30/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,16D
		Pagamento Pix	

		10.573.521 0001-91	
		SALDO DO DIA =====>	2.858,27C
31/01/2025	639699	COMPRA VISA ELECTRON	73,00D
		LAMINAS LEME LEME BR	
31/01/2025	310021	COMPRA VISA ELECTRON	30,71D
		JAU SERVE LEME BR	
31/01/2025	935098	COMPRA VISA ELECTRON	60,00D
		SANDY FLORICULTURA LEM LEME BR	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00D
		Pagamento Pix	
		***.622.908-**	
		Conserto Telhado cozinha	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	355,09D
		Pagamento Pix	
		***.104.058-**	
31/01/2025	932712	COMPRA VISA ELECTRON	50,00D
		PADARIA SANTO PAO LEME BR	
31/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	253,73D
		Pagamento Pix	
		34.931.537 0001-97	
		SALDO DO DIA =====>	1.985,74C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.985,74C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.985,74C
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

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 72478

Data Inicial: 01/01/2025

Data Final: 31/01/2025

CPF/CNPJ Sacado:

11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

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
ANDERSON TADEU LANDEGRAF	1180-8	13-05		10/07/2024		100,00	0,00	0,00	07/01/2025	100,00
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DEARQUINO	1240-5	18-05		10/07/2024		30,00	0,00	0,00	07/01/2025	30,00
ANTONIA TAIS FERREIRA MEDEIROS	1280-0	21-05		10/07/2024		50,00	0,00	0,00	07/01/2025	50,00
CRISTIANE GOMES DA SILVA	1290-3	25-05		10/07/2024		30,00	0,00	0,00	07/01/2025	30,00
CRISTIANE GOMES DA SILVA	1300-2	25-05		10/07/2024		30,00	0,00	0,00	07/01/2025	30,00
DIOGENES BATISTA DE OLIVEIRA	1170-4	12-05		10/07/2024		20,00	0,00	0,00	07/01/2025	20,00
EDMÉIA BENTO DA SILVA DITTBERNER	1220-8	16-05		10/07/2024		30,00	0,00	0,00	07/01/2025	30,00
GABRIELE DA CPSTA MELO	1150-7	10-05		10/07/2024		50,00	0,00	0,00	07/01/2025	50,00
IVANETE ADRIANA SOARES	1160-0	11-05		10/07/2024		30,00	0,00	0,00	07/01/2025	30,00
JOELMA DE JESUS ROSA	1260-2	19-05		10/07/2024		50,00	0,00	0,00	07/01/2025	50,00
MAYARA CAROLINA DA SILVA	1200-0	15-05		10/07/2024		20,00	0,00	0,00	07/01/2025	20,00
PRISCILA CRISPIN ELIZIARIO	1210-4	16-05		10/07/2024		20,00	0,00	0,00	07/01/2025	20,00
VIVIANE DE AMORIM	1250-9	18-05		10/07/2024		30,00	0,00	0,00	07/01/2025	30,00
VIVIANE GONÇALVES DE SOUZA	1190-1	14-05		10/07/2024		30,00	0,00	0,00	07/01/2025	30,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 03/02/2025 08:25:05



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 72478
Data Inicial:01/01/2025
Data Final:31/01/2025
CPF/CNPJ Sacado: 11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

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
ALAN MAURICIO SILVA EIRELI	1121-3	1-12	06/01/2025	10/01/2025		900,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2025	900,00
CARLOS EDUARDO MENDES ZOLIO	1133-1	2-12	28/01/2025	25/01/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	27/01/2025	200,00

Total de Valores do grupo: 1.100,00
Total de Registros do grupo: 2

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
JOSE LUIZ CORTE	1396-9	204-06	21/01/2025	20/01/2025		180,00	0,00	0,00	0,00	20/01/2025	180,00
JULIANA PETRUZ	1315-2	4-10	17/01/2025	20/01/2025		180,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2025	180,00
LEMECAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1431-2	26-05	23/01/2025	25/01/2025		180,00	0,00	0,00	0,00	22/01/2025	180,00
RETIFICA CONQUISTA LTDA	1372-2	202-06	07/01/2025	10/01/2025		150,00	0,00	0,00	0,00	06/01/2025	150,00
RETIFICA LEMENSE LTDA	1384-0	203-06	08/01/2025	10/01/2025		180,00	0,00	0,00	0,00	07/01/2025	180,00
TAMACELI LTDA EPP	1327-0	5-10	13/01/2025	10/01/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	10/01/2025	200,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 03/02/2025 08:25:05



Relatório - Títulos por Período

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

Data Inicial:01/01/2025
Data Final:31/01/2025
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
--------	--------------	------------	----------------------	------------	-----------------	-------------	-----------	------------	---------------------	-------------	--------------

Total de Valores do grupo: 1.070,00
Total de Registros do grupo: 6

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	1347-8	200-06	07/01/2025	10/01/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	06/01/2025	200,00
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	1360-4	201-06	07/01/2025	10/01/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	06/01/2025	200,00
GERSON FLORES	1409-0	205-07	16/01/2025	20/02/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	15/01/2025	100,00
GILMAR LOPES DE MORAES	1419-3	25-05	13/01/2025	10/01/2025		150,00	0,00	0,00	0,00	10/01/2025	150,00

Total de Valores do grupo: 650,00
Total de Registros do grupo: 4

Total de Valores Baixados: 520,00
Total de Registros Baixados: 14

Total de Valores Liquidados: 2.820,00
Total de Registros Liquidados: 12

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 03/02/2025 08:25:05



REC. PROPRIOS

756-0

Agendado em

08/01/25

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do SICOOB					Vencimento 15/01/2025
Beneficiário Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigues - EPP - CNPJ: 00.852.136/0001-20 Rua XV de Novembro, 169, Centro, Leme/ 13614140 Fone: (19) 3573.4200					Agência / Código Beneficiário 5032/31185-5
Data do Documento 31/12/2024	Número do Documento NF.107642-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/12/2024	Nosso Número 0016317-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 66,73
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PAPELARIA ANDRE 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\$1,33 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAA SOCIAL RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA, LEME / SP - 13616420					CPF / CNPJ 03.552.050/0001-70
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Nexus-ERP



756-0

75691.50324 01031.185505 01631.750013 9 99620000006673

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do SICOOB					Vencimento 15/01/2025
Beneficiário Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigues - EPP - CNPJ: 00.852.136/0001-20 Rua XV de Novembro, 169, Centro, Leme/ 13614140 Fone: (19) 3573.4200					Agência / Código Beneficiário 5032/31185-5
Data do Documento 31/12/2024	Número do Documento NF.107642-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/12/2024	Nosso Número 0016317-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 66,73
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PAPELARIA ANDRE 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\$1,33 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAA SOCIAL RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA, LEME / SP - 13616420					CPF / CNPJ 03.552.050/0001-70
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signature and initials in blue ink.

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

EMIÇÃO: 31/12/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 66,73

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.107.642

SÉRIE 004

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA
RODRIGUES - EPP

RUA XV DE NOVENBRO, 169 - CENTRO -
CEP:13614-140 - LEME - SP
TEL: (19)3573-4200



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.107.642 fl. 1 / 1

SÉRIE 004



CHAVE DE ACESSO

3524 1200 8521 3600 0120 5500 4000 1076 4210 0060 3555

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

NATUREZA DE OPERACAO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135243068055114 31/12/2024 11:04:20

INSCRICAO ESTADUAL

415014520112

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.852.136/0001-20

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSAO

31/12/2024

ENDEREÇO

RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTANA

CEP

13616-420

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/12/2024

MUNICÍPIO

LEME

FONE / FAX

(19)3571-9039

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:04:13

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1344716	66,73	0,00	66,73

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	15/01/2025	66,73									

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
	58,33	10,50	0,00	0,00	22,59	66,73
	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73
					VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA	66,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
18544	LAMINADO PRATA -	76071190	060	5405	UNIDA	6,00	1,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116079	7899187093171 EVA 40X60 20 MM *GLITER* PRETO WE -	95059000	000	5102	UNIDA	1,00	6,55	6,55	0,00	6,55	1,18	0,00	18,00	0,00
124367	7908609013106 COLA BRANCA 90G MAKE -	35061090	000	5102	UNIDA	1,00	2,13	2,13	0,00	2,13	0,38	0,00	18,00	0,00
27560	PAPEL PARANA *GROSSO* 80 GR 80X100 VMP -	48059300	000	5102	UNIDA	1,00	9,38	9,38	0,00	9,38	1,69	0,00	18,00	0,00
116492	7898675504458 BLOCO ADESIVO 76X76MM CUBE COLORIDO SOUL 200FLS BRW BA7601 -	48201000	000	5102	UNIDA	1,00	15,95	15,95	0,00	15,95	2,87	0,00	18,00	0,00
106952	7898119103988 PAPEL PHOTO PAPER 120GR A-4 *PCT 50* DUPLA FACE MASTERP -	48115129	000	5102	UNIDA	1,00	24,32	24,32	0,00	24,32	4,38	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

"Empresa optante pelo Simples Nacional. Tributada pelo regime normal de ICMS, pois ultrapassou o sublimite estadual (CGSN nº 43 de 17/11/2023)".
Trib aprox R\$ 10,12 Federal e R\$ 12,47 Estadual. Pelos produtos comercializados R\$ 44,14 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4

RESERVADO AO FISCO

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

09/01/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

07:20:37

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 01031.185505 01631.750013 9
Nº documento:	99620000006673
Nosso Número:	107642-1/1
No. Agendamento:	01003118550000163175
Instituição Emissora:	3.993.685
Tipo Documento:	756-BANCO SICOOB S.A.
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
Nome Fantasia Beneficiário:	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ Beneficiário:	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES
Nome/Razão Social do Pagador:	00.852.136/0001-20
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL
Data Agendamento:	03.552.050/0001-70
Data Pagamento:	08/01/2025-15:24:49
Data Vencimento:	08/01/2025
Valor Documento:	15/01/2025
(-) Desconto / Abatimento:	66,73
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	0,00
Situação:	66,73
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Efetivado
Autenticação:	Não
	4249c9d1-9277-4b53-8dee-93a4772537ed



REC. PROPRIOS



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

Agendado em

08/11/25

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00831.690292 22575.400001 3 99770000035921

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 109/00008316-9
Número do documento 0000011885	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 30/01/2025	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 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC

Ordem de Serviço 9411 / Nota Fiscal 202500000011885. Refere-se ao documento RPS 11452.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00831.690292 22575.400001 3 99770000035921

Local de pagamento					Vencimento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					30/01/2025
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 02/01/2025	Nº documento 0000011885	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 02/01/2025	Nosso número 109/00008316-9
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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,

CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 11452 série RP1, emitido em 02/01/2025

Número e Série da NFS-e
00000011885 / A1Data e Hora da Emissão
02/01/2025 08:56:47Competência
1/2025Código de Verificação
6LBA-5VUN**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02

Inscrição Municipal: 314109

Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL

Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

Endereço: DR. NEREU RAMOS, 197 - SALA 702

CEP: 88301-215

Bairro: Centro

Fone: 4720336149

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail: financeiro@bussolasocial.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Inscrição Municipal:

Nome 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. Jan/2025 - Vencto. 30/01/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 359,21

Código do Serviço:

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

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
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
Nº00000011885 / A1, EMITIDA EM 02/01/2025 NO VALOR DE R\$ 359,21.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

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

09/01/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

07:20:57

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 00831.690292 22575.400001 3 99770000035921
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.993.686
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:	08/01/2025-15:24:49
Data Pagamento:	08/01/2025
Data Vencimento:	30/01/2025
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:	15f21eb1-a8f8-4a50-ae25-42f50c889975

REC. PROPRIOS

Agendado em

8/11/25

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

Recibo do Pagador

Vencimento 28/12/2024	Agência/Código do Beneficiário 6507-2/00001667-5	Número do Documento 5401	Nosso Número 31666710000001913
Valor do Documento 143,98	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

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

00190.00009 03166.671002 00001.913177 2 99440000014398

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 28/12/2024
Beneficiário Santo Andre e Frugoni Ltda Avenida 5, 1531 - - 13503-254 Rio Claro-SP					Agência/Código do Beneficiário 6507-2/00001667-5
Data do Documento 06/12/2024	Número do Documento 5401	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2024	Nosso Número 31666710000001913
Uso do Banco	Carteira 17 / 051	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 143,98

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

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

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signatures and initials in blue ink.

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

NFSe

Cód. Verificação: FDSJDKMMD

RPS nº: 13956

Série NFSe: 1

Nº NFSe: 13335

Data Emissão: 06/12/2024 - 13:43:07

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: 28/12/2024

Tipo de tributação: Tributação no município
Município prestação: Rio Claro
CNAE: Código tributário: 620910000
Código do Serviço: 107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.
Optante Simples: Sim

TOTAIS

Valor dos Serviços:	143,98	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	143,98
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	4,83
(=) Valor Líquido da nota:	143,98	(=) Valor do ISS:	6,95

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

[Handwritten signatures]

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

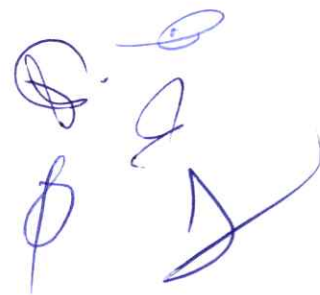
09/01/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

07:22:53

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 03166.671002 00001.913177 2 99440000014398
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.993.687
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:	08/01/2025-15:24:50
Data Pagamento:	08/01/2025
Data Vencimento:	28/12/2024
Valor Documento:	143,98
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	143,98
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	b3825494-2528-4db2-afa9-03e6c2cad7dd



REC. PROPRIOS
Agendado em
8/1/25

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

Recibo do Pagador

Vencimento 28/01/2025	Agência/Código do Beneficiário 6507-2/00001667-5	Número do Documento 5402	Nosso Número 31666710000002069
Valor do Documento 143,98	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

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

00190.00009 03166.671002 00002.069177 1 99750000014398

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 28/01/2025
Beneficiário Santo Andre e Frugoni Ltda Avenida 5, 1531 -- 13503-254 Rio Claro-SP					07.934.973/0001-47 Agência/Código do Beneficiário 6507-2/00001667-5
Data do Documento 08/01/2025	Número do Documento 5402	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 08/01/2025	Nosso Número 31666710000002069
Uso do Banco	Carteira 17 / 051	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 143,98

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

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

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signatures and initials in blue ink.

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

NFSe

Cód. Verificação: JH1LBTXW6

RPS nº: 14139

Série NFSe: 1

Nº NFSe: 13514

Data Emissão: 08/01/2025 - 03:06:43

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: 28/01/2025

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:	143,98	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	143,98
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	4,82
(=) Valor líquido da nota:	143,98	(=) Valor do ISS:	6,94

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

[Handwritten signatures and marks]

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

09/01/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

07:21:30

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

Linha digitável:	00190.00009 03166.671002 00002.069177 1 99750000014398
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.993.688
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:	08/01/2025-15:24:51
Data Pagamento:	08/01/2025
Data Vencimento:	28/01/2025
Valor Documento:	143,98
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	143,98
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	b664a543-41be-4a1f-95d5-be81dc444ab0





|001-9| 00190.00009 03038.950006 00166.122176 6 99550000019239

Beneficiário						Carteira	RECIBO DO PAGADOR	
SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA						17		
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
03/01/2025	CAS202412	DM	N	R\$	03/01/2025	62.474.077/0001-50	08/01/2025	
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2024 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário
						(+) Mora/Multa		Nosso Número
						(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento
Pagador CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70						Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado
Associação Presbiteriana De Acao Social - 1038						Confiança Escritorio Contabil - Leme - 221		

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

Autenticação Mecânica



|001-9| 00190.00009 03038.950006 00166.122176 6 99550000019239

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						08/01/2025	
Beneficiário						CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA						62.474.077/0001-50	0056-6/00005690-1
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	Nosso Número	
03/01/2025	CAS202412	DM	N	R\$	03/01/2025	30389500000166122	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento		
	17	R\$			192,39		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2024 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador Associação Presbiteriana De Acao Social - 1038 R Guilherme De Almeida 318 - Vila Santana 13616-420 - Leme - SP Confiança Escritorio Contabil - Leme - 221						CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Cód. Baixa: 30389500000166122	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

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

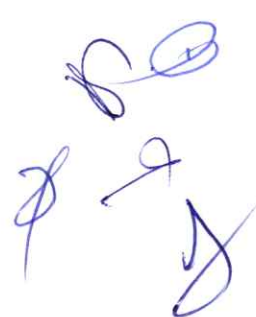
09/01/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

07:23:35

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

Linha digitável:	00190.00009 03038.950006 00166.122176 6 99550000019239
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.993.689
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 De Acao Social
Nome Fantasia Pagador:	Associacao Presbiteriana De Acao Social
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	08/01/2025-15:24:52
Data Pagamento:	08/01/2025
Data Vencimento:	08/01/2025
Valor Documento:	192,39
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	192,39
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	d6ee1a0c-f07c-40d2-9adc-c3191f3195af



SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES,
RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DE ARARAQUARA,
SÃO CARLOS E REGIÃO - SINBERF

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL

SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES,
RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DE ARARAQUARA,
SÃO CARLOS E REGIÃO - SINBERF

SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113610010125
CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136
VIGENCIA: 01/01/2025 a 31/01/2025
N.: 1001 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL MENSAL PATRONAL - SINBERF ARARAQUARA E REGIAO 2024/2025.
VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO: 30/01/2025
COMPETENCIA: 12/2024
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 12986.688450 41355.600002 1 99770000001500

Valor: R\$ 15,00

Data da Impressão: 03/01/2025 15:26:40, 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 Cópia e Cola:

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/b9da38e
c-d42e-49fe-8f67-

7e6e6bc1ea975204000053039865802BR5906SPRING6009AMERICANA62070503

***0045004



Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09115 12986.688450 41355.600002 1 99770000001500

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				30/01/2025	
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
03/01/2025	4675435			03/01/2025	109/11129866-8
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL B) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. Sr. Caixa,				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
				15,00	
Pagador				Cód. baixa	
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - CNPJ/CPF:03552050000170					
Pagador/Avalista				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

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

09/01/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boletó**

07:24:19

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

Linha digitável:	34191.09115 12986.688450 41355.600002 1 99770000001500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.993.690
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:	08/01/2025-15:24:53
Data Pagamento:	08/01/2025
Data Vencimento:	30/01/2025
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:	5aefc9e1-9aba-468d-b595-1138ca367220



Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 03/01/2025 15:37

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: 01/01/2025 A 31/01/2025

Vencimento: 10/01/2025

Cláusula N°: 26

Folha de Pagamento Base: 12/2024

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: 5 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	5					
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 der causa ao 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, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado impreterivelmente 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.

Banco
Santander

| 033-7 |

03399.89949 38200.003481 79110.001017 9 99570000019500

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/01/2025
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL			Nº documento 16424896	Nosso número 0000348791100
Espécie R\$	Quantidade	Valor 195,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 195,00

Autenticação mecânica

Banco
Santander

| 033-7 |

03399.89949 38200.003481 79110.001017 9 99570000019500

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/01/2025
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/01/2025	Nº documento 16424896	Espécie	Aceite NÃO	Data processamento 01/01/2025	Nosso número 0000348791100
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,00
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 10/01/2025 COBRAR R\$ 0,07 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 19,50					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 195,00
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: 03/01/2025 15:37

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: 01/01/2025 A 31/01/2025

Vencimento: 10/01/2025

Cláusula N°: 26

Folha de Pagamento Base: 12/2024

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: 5 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003481 79110.001017 9 99570000019500

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	055.624.188-60	MAGALI MARIA PALHARE	Normal
3	430.498.568-07	SAMARA LIBINO	Normal	4	348.487.408-27	TALITA CRISTINA LOPES MICHAEL	Normal
5	139.386.078-82	VERA LÚCIA DE AGUIAR	Normal	Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 5 TRABALHADORES.			
				Total de 5 TRABALHADORES NORMAIS x R\$39,00 = R\$195,00.			

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

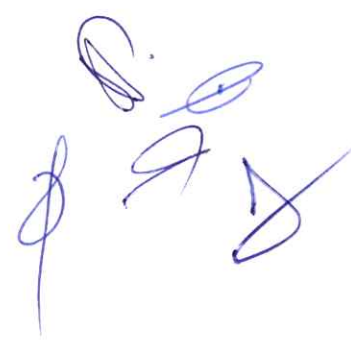
09/01/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

07:24:42

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

Linha digitável:	03399.89949 38200.003481 79110.001017 9 99570000019500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.993.691
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:	08/01/2025-15:24:54
Data Pagamento:	08/01/2025
Data Vencimento:	10/01/2025
Valor Documento:	195,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	195,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	92312c32-0d01-4124-ac90-543b3dfb5c15



REC. PROPRIOS Agendado em 8/11/25



756-0

75691.44236 01000.075208 15542.640014 1 99530000105717

Recibo de Entrega Boleto

Beneficiário DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 51.379.576/0001-42	Agência/Código Beneficiário 4423 / 752	Vencimento 06/01/2025
Pagador ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS-C010532 CNPJ: 03.552.050/0001-70	Número do Documento 459195/1	Nosso Número 155426-4
Instruções SEJA PONTUAL E MANTENHA SEU CREDITO. / Protestar em 10 dias após o vencimento., NF326496		(=) Valor do Documento 1.057,17
		Assinatura



Corte Aqui ---



756-0

75691.44236 01000.075208 15542.640014 1 99530000105717

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 06/01/2025
Beneficiário DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 51.379.576/0001-42					Agência/Código Beneficiário 4423 / 752
Endereço Beneficiário/Pagador Avalista RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA 521 CENTRO LEME SP 13610-220					
Data Documento 23/12/2024	Número do Documento 459195/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/12/2024	Nosso Número 155426-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.057,17
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$ 1,76 por dia de atraso SEJA PONTUAL E MANTENHA SEU CREDITO. / Protestar em 10 dias após o vencimento. NF326496					(-) 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 ---



756-0

75691.44236 01000.075208 15542.640014 1 99530000105717

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 06/01/2025
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 4423 / 752
Data Documento 23/12/2024	Número do Documento 459195/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/12/2024	Nosso Número 155426-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.057,17
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$ 1,76 por dia de atraso SEJA PONTUAL E MANTENHA SEU CREDITO. / Protestar em 10 dias após o vencimento. NF326496					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros 3.52
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.060,69
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



DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.

RUA 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.daroeletricidade.com.br



CONTROLE
020593

CLIENTE: NOME:
ENDEREÇO: 0010532 ASSOC PRESBITERIANA DE ALCO SOCIAL-APAS
BAIRRO: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 ESTADO: LEME
CNPJ (MF): VILA SANTANA I.E.: SP FONE: 13616-420

ORÇAMENTO N° 1702104 / 1 de 2

VENDEDOR: DATA: 04/12/2024

QUANT.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	LOCALIZAÇÃO	REFERÊNCIA	UNITÁRIO	TOTAL
1	UN	19110	DISJ. LUMKA 81P 32A DIN	03L2	34017	25.500	25.50
1	UN	19255	DISJ. LUMKA 81P 63A DIN	03L3	34020	25.500	25.50
1	UN	38179	TIGRE - BARRA NEUTRO/TERRA 10 FURDS	04J1.1	300000607	51.000	51.00
3	UN	11197	TERMINAL CONEX.PIND CURTO 25MM	04J1.8	928043	11.000	33.00
1	UN	5493	TERMINAL ILHOS TI-6-12 6.0MM AMARE	06H10.9	4691	0.270	0.27
6	UN	39001	MEG BARRAMENTO (PIND) BIFASICO 80A	07D3	11156855	4.700	28.20
1	UN	20944	TIGRE - CD.18/24DJ.EXT.S/BRABRAY	15F4.9	33048440	231.040	231.04
1	UN	18878	HIDROSSOL-CONDULETE 2X4 PRETO	16G9.2	A39.01	11.970	11.97
7	UN	18842	HIDROSSOL-BRACADEIRA PRETA 3/4	16I10.32	A22.02	3.280	22.96
3	UN	18875	HIDROSSOL-ADAPT.COND.3/4" PT	16I10.35	A41.02	2.920	8.76
14	UN	7799	PARAF. PHILIPS MADEIRA 3.5X40 (BC/ZB	18C4.50	03126	0.150	2.10
14	UN	7796	BUCHA NYLON FU 6 X 35 FISCHER	18C4.81	600936	0.460	6.44
24	MT	18223	CABO FLEX. 750V 10MM PRETO L: 0000000009-E	25I3 / 26	10.0MM PRE	9.260	222.24
12	MT	18383	CABO FLEX. 750V 10MM AZUL L: 0000000010-E	25I3 / 26	10.0MM AZU	9.260	111.12
16	MT	18469	CABO FLEX. 750V 2.5MM VERDE	25K4 / 802.9MM VER		2.160	34.56

VENCIMENTOS:

1 PARC - 28 DIAS - BOLETO
01/01/25 1.010.16

VENDA MERCADORIA

SUB-TOTAL:

814.66

TOTAL RS

1.010.16

CIDADE: LEME

*** NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO APÓS 10 DIAS ***

DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.

RUA 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@daroeletricidade.com.br www.daroeletricidade.com.br



CONTROLE
020594

CLIENTE: NOME:
ENDEREÇO: 0010532 ASSOC PRESBITERIANA DE ALCO SOCIAL-APAS
BAIRRO: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 ESTADO: LEME
CNPJ (MF): VILA SANTANA I.E.: SP FONE: 13616-420

ORÇAMENTO N° 1702104 / 2 de 2

VENDEDOR: DATA: 04/12/2024

QUANT.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	LOCALIZAÇÃO	REFERÊNCIA	UNITÁRIO	TOTAL
32	MT	18221	CABO FLEX. 750V 4.0MM PRETO	25M6 / 804.0MM PRE		3.590	114.88
12	MT	18483	CABO FLEX. 750V 6.0MM VERDE	25M6 / 806.0MM VER		5.350	64.20
2	UN	20860	ELETRODUTO PVC 3/4" X 3000 MM	27D2	7503	8.210	16.42

VENCIMENTOS:

1 PARC - 28 DIAS - BOLETO
01/01/25 1.010.16

VENDA MERCADORIA

SUB-TOTAL:

195.50

TOTAL RS

1.010.16

CIDADE: LEME



DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA
RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA 521
LEME - SP - CEP 13610220
FONE 19 35736900 FAX 19 35736901
CNPJ 51.379.576/0001-42 Ins. Estadual: 415.003.004.117

Loja Credenciada:



COTAÇÃO: 1702104

DATA: 04/12/2024

À
APAS LEME

End: ... Bairro: ...
Cidade: LEME-SP
Tel: (19)00000000
Aos cuidados de

Em atenção à sua solicitação, submetemos a apreciação de V.Sas, nossa respectiva proposta de fornecimento para:

ITEM	QTDE	UND	DESCRICAO	CÓDIGO	VL.UNID	FCP ST	VL.TOTAL
1	2,00	UN	ELETRODUTO PVC 3/4" X 3000 MM	20860	8,21	0,00	16,42
2	7,00	UN	HIDROSSOL-BRACADEIRA PRETA 3/4	18842	3,28	0,00	22,96
3	3,00	UN	HIDROSSOL-ADAPT.COND.3/4" PT	18875	2,92	0,00	8,76
4	1,00	UN	HIDROSSOL-CONDULETE 2X4 PRETO	18878	11,97	0,00	11,97
5	14,00	UN	BUCHA NYLON FU 6 X 35 FISCHER	7796	0,46	0,00	6,44
6	14,00	UN	PARAF. PHILIPS MADEIRA 3,5X40 (BC/Z B)	7799	0,15	0,00	2,10
7	24,00	MT	CABO FLEX. 750V 10MM PRETO	18223	9,26	0,00	222,24
8	12,00	MT	CABO FLEX. 750V 10MM AZUL	18383	9,26	0,00	111,12
9	12,00	MT	CABO FLEX. 750V 6,0MM VERDE	18483	5,35	0,00	64,20
10	32,00	MT	CABO FLEX. 750V 4,0MM PRETO	18221	3,59	0,00	114,88
11	16,00	MT	CABO FLEX. 750V 2,5MM VERDE	18469	2,16	0,00	34,56
12	1,00	UN	TIGRE - QD.18/24DJ.EXT.S/BR*BRAN	20944	231,04	0,00	231,04
13	1,00	UN	TIGRE - BARRA NEUTRO/TERRA 10 FURO S UNIVERSAL	38179	51,00	0,00	51,00
14	1,00	UN	DISJ. LUKMA BIP 63A DIN	19255	25,50	0,00	25,50 ✓
15	1,00	UN	DISJ. LUKMA BIP 32A DIN	19110	25,50	0,00	25,50 ✓
16	3,00	UN	TERMINAL CONEX.PINO CURTO 25MM	11197	11,00	0,00	33,00
17	1,00	UN	TERMINAL ILHOS TI-6-12 6,0MM AMAR ELO/VERDE	5493	0,27	0,00	0,27
18	6,00	UN	WEG BARRAMENTO (PINO) BIFASICO 80A MOD.	39001	4,70	0,00	28,20

VL.PRODUTO 1.010,16
VL.SERVIÇO 0,00

Armando
20/12
[Signature]
[Signature]

USUARIO

F1

Cliente

ML

Total: 1.087,30

Peso Total: 0,500

Campos

ARLINDO CARREIRA &

AV. DOCTOR JAMBEIRO COSTA, 1755 - B

CEP: 13610-236 - LEME/SP

TELEFONE: (19) 3573-4700

Item	Código	Fabricante	Descrição	Emb.	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Subtotal	Entrega
	0 2603	FISCHER	BUCHA NYLON FU 6 C / PARAFUSO	UNIDAD PC		14	0,80	11,20	1
	0 8745	CABOS ELETR.	CABO COBRE FLEXIVEL 10.0 MM - PRETO	UNIDAD MT		24	10,20	244,80	1
	0 8745	CABOS ELETR.	CABO COBRE FLEXIVEL 10.0 MM	UNIDAD MT		12	10,20	122,40	1
	0 8942	CABOS ELETR.	METRO FIO FLEXIVEL 6.0 MM	UNIDAD MT		12	6,90	82,80	1
	0 5328	CABOS ELETR.	METRO FIO FLEXIVEL 4.0 MM	UNIDAD MT		32	4,50	144,00	1
	0 5327	CABOS ELETR.	METRO FIO FLEXIVEL 2.5 MM	UNIDAD MT		16	2,90	46,40	1
	0 19400	TIGRE	QUADRO DISTRIB. TIGRE C / BARRAM. 18/24 DISJ	UNIDAD PC		1	319,00	319,00	1
	0 1018913	MARGIRIUS	DISJUNTOR MARGIRIUS BIPOLAR C6.3 6.3A	UNIDAD PC		1	36,90	36,90	1
	0 1019937	MARGIRIUS	DISJUNTOR MARGIRIUS BIPOLAR C32 32A	UNIDAD PC		1	29,90	29,90	1
	0 1019254	ELETR	BARRAMENTO STECK BIFA. 80A 220/440V 2X6P DIN	UNIDAD PC		1	49,90	49,90	1
								0,00	

Promoção ☒ Foto de Linha ☒ Abaixo do Estoque ☒ Brinde ☒ Valor de Pontleto

Data do Arquivo: 16/10/2024 16:39:24

Versão: 3.0.124.450

atendimento@newstandard.com.br

[Handwritten signature]

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

09/01/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

07:25:30

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

Linha digitável:	75691.44236 01000.075208 15542.640014 1 99530000105717
Nº documento:	459195/1
Nosso Número:	01000007520001554264
No. Agendamento:	3.993.692
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELETRICA LTDA.
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 SOCIALAPAS
Nome Fantasia Pagador:	ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIALAPAS
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	08/01/2025-15:24:55
Data Pagamento:	08/01/2025
Data Vencimento:	06/01/2025
Valor Documento:	1.057,17
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	3,52
Valor Pago:	1.060,69
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	29e4935c-01d4-49ad-8783-ae2ac1f67580



REC. PROPRIOS

Agendado em

8/1/2025

**EM ABERTO**

Vencimento: 11/01/2025

Fatura #1686709**Faturado para**

Associação Presbiteriana de Ação Social
Apas Associação Presbiteriana de Ação Social
Rua Guilherme de Almeida, 318, Jardim
Santana
Leme, SP, 13616-420
Brazil

Pagar a

Superdomínios

Data da Fatura

08/01/2025

Forma de Pagamento

Boleto bancário

**Itens da fatura****Descrição****Valor**

Renovação de Domínio - apasleme.org - 1 Ano(s) (26/01/2025 -
25/01/2026)
+ Contas de Email grátis

R\$81.99

Sub Total

R\$81.99

Crédito

R\$0.00

Total

R\$81.99

84.98

Data Transação**Forma****ID. Transação****Valor**

Nenhuma Transação Relacionada

Balanco

R\$81.99

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

09/01/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

07:25:52

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

Linha digitável:	40192.02508 08000.000003 00001.445295 3 99600000008498
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.993.693
Instituição Emissora:	401-IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SUNHOST INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SUNHOST INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.689.306/0001-09
Nome/Razão Social do Pagador:	Apas Associacao Presbiteriana de Acao Social
Nome Fantasia Pagador:	Apas Associacao Presbiteriana de Acao Social
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	08/01/2025-15:24:55
Data Pagamento:	08/01/2025
Data Vencimento:	13/01/2025
Valor Documento:	84,98
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	84,98
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	76685cff-733b-4ca1-a114-8db5c6a6b675



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

09/01/2025

COMPROVANTE DE TED

07:26:29

Nº Agendamento: 3993700
Data do Agendamento: 08/01/2025
Agendado para: 08/01/2025
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 1.048,67

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

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 00766-LEME
Conta: 41.250-3
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Autenticação: 74523E06-4691-4E87-A3A7-A54033C0AD21
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECEBEMOS DE SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 6297 SÉRIE: 1											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA RUA ANTONIO PORTO, 260 JARDIM DAS PALMEIRA LEME - SP CEP: 13615490 FONE: 1935712411		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 6297 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1											
CONTROLE DO FISCO 		CHAVE DE ACESSO 35250168951631000120550010000062971000053682											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG NA ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250107231474 - 13/01/2025 11:37:38											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415042418110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 68.951.631/0001-20											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70											
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318		BAIRRO / DISTRITO SANTANA											
MUNICÍPIO LEME		CEP 16616420											
FONE / FAX 1935541160		UF SP											
FATURA / DUPLICATA		HORA ENTRADA / SAÍDA 11:33											
CÁLCULO DO IMPOSTO		DATA EMISSÃO 13/01/2025											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 51,38		VALOR DO ICMS 6,12											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 196,00											
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00											
DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 196,00											
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		FRETE POR CONTA Frete por conta											
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA		CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO											
MUNICÍPIO LEME		UF SP											
QUANTIDADE 37		CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70											
ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO											
MARCA													
NUMERAÇÃO													
PESO BRUTO													
PESO LÍQUIDO													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO	VALOR	ALÍQUOTA
038230	MOLHO TOM PREDILECTA 300G SC	21032010	060	5929	UN0001	30	1,6900	0,00	50,70	50,70	0,00	0,00	0,00
008756	HORT CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG0001	2,054	2,9698	0,00	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00
009721	AC SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG0001	5,918	13,4894	0,00	79,83	79,83	0,00	0,00	0,00
037953	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00
010387	LUVA LATEX SANRO PLUS M	40151900	000	5929	UN0001	2	8,9700	0,00	17,94	17,94	17,94	0,00	3,23
004000	HORT ALHO ARG GRAUDO KG	07032090	000	5929	KG0001	0,888	28,7854	0,00	28,44	28,44	28,44	0,00	1,98
041385	TAXA SERVICO SITE MERCADO 500	97060000	000	5929	UN0001	1	5,0000	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.80633 CHAVE ACESSO:35250168951631000120590014115210514829433778 PAG REALIZADO VIA PIX -- REF CUPOM: 80633 - 10-01-2025 - ECF: 106 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 60,02 (30,62%) FONTE: IBPT										RESERVADO AO FISCO			

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: ***951.631/0001-**

Destinatário

Nome: SAO RAFAEL SUPERMERCADO
CPF/CNPJ: 68.951.631/0001-20
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 13/01/2025 - 07:42:24
Valor do Pagamento: 196,00

Descrição:

Mercado compra para as Ferias
ID Transação: E08795285202501131042HDXPrEr2Fib
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 Giu, recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 importância de R\$150,00(Cento e cinquenta reais) referente a carreto da APAS.

Leme 10 de janeiro de 2025

Giu

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: (**)****83 4976

Destinatário

Nome: 24.258.986 GIULIANO ALVES
CPF/CNPJ: 24.258.986/0001-62
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

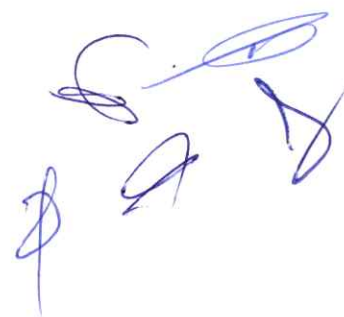
Data do Pagamento: 13/01/2025 - 07:42:24
Valor do Pagamento: 150,00

Descrição:

Limpeza do terreno

ID Transação:

E087952852025011310171RNgDFLuwwN
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 Simone Correia Melão, recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 importância de R\$150,00 (Cento e cinquenta reais) referente a um dia de faxina na APAS

Leme 15 de janeiro de 2025

Simone Correia Melão

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: ***.244.708-**

Destinatário

Nome: Nader Pereira da Silva
CPF/CNPJ: ***.244.708-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 15/01/2025 - 16:43:06
Valor do Pagamento: 150,00

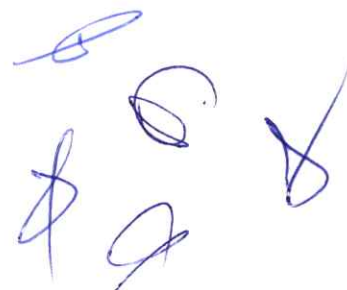
Descrição:

Faxina APAS

ID Transação:

E08795285202501151920JBqRnHjTCvu

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



**756-0**

75691.44236 01003.229802 10430.980010 3 99740000048600

Parcela
001 / 001
Vencimento
27/01/2025Agência / Código Beneficiário
4423/3229-8Espécie
R\$
Quantidade(=) Valor do Documento
486,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Número Documento
14406/001Nosso Número
0104309-8Beneficiário: ADELINA CANDIDA
TSCHEPAT - AV 7 DE SETEMBRO 205
JARDIM SANTANA LEME SP 13616443
CNPJ: 04.915.213/0001-02Pagador: 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 SICOOBBeneficiário ADELINA CANDIDA TSCHEPAT - CNPJ: 04.915.213/0001-02
AV 7 DE SETEMBRO 205 JARDIM SANTANA LEME SP 13616443Data do Documento
10/01/2025Número do Documento
14406/001Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
10/01/2025

Uso do Banco

Carteira
1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de 2% ao mês de atraso para pagamento a partir de 28/01/2025.

Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 28/01/2025.

Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL- APAS
RUA GUILHERME DE ALMEIDA,318, JARDIM SANTANA, LEME- SP- 13616420

Beneficiário Final:

Vencimento
27/01/2025Agência / Código Beneficiário
4423/3229-8Nosso Número
0104309-8(=) Valor do Documento
486,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ do Sacado
03.552.050/0001-70

Código de Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Handwritten signatures and marks in blue ink.

RECEBEMOS DE ADELINA CANDIDA TSCHEPAT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 10/01/2025 Destinatário ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS	Valor Total R\$ 486,00	Nº 000.014.406
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 000.014.406 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0104 9152 1300 0102 5500 1000 0144 0612 5360 6008 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 135250083009523 10/01/2025 09:29:25
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	10/01/2025
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTANA	CEP 13616420	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/01/2025
MUNICÍPIO LEME	FONE/FAX 1935719039	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:26:39

FATURA/DUPPLICATA				
DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO VALOR
001	27/01/2025	486,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO		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	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	486,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO 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 IPI
0000045	GLP EM BOTIJAO DE 45 KG	27111910	061	5656	UN	1,00	486,0000	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;												

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
--	---------------------------

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

15/01/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:50:36

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

Linha digitável:	75691.44236 01003.229802 10430.980010 3 99740000048600
Nº documento:	14406/001
Nosso Número:	01000322980001043098
No. Agendamento:	4.009.610
Instituição Emissora:	756-BANCO SICCOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT
Nome Fantasia Beneficiário:	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.915.213/0001-02
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:	15/01/2025-16:43:06
Data Pagamento:	15/01/2025
Data Vencimento:	27/01/2025
Valor Documento:	486,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	486,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	679d8117-7534-4296-8726-bd26d324ceb6



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

15/01/2025

COMPROVANTE DE TED

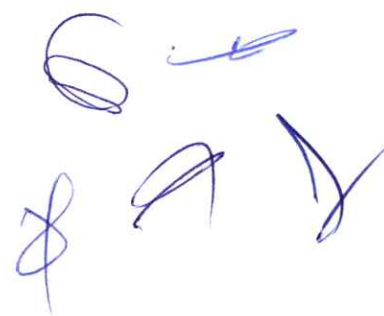
16:51:33

Nº Agendamento: 4009614
Data do Agendamento: 15/01/2025
Agendado para: 15/01/2025
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 1.565,84

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

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 00766-LEME
Conta: 41.250-3
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Autenticação: BA971930-7A80-4D59-9BD6-1E216E2CFCFC
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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. 065518
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

QTD	VL	UNIT	ST	TOTAL
01	07896952530442	KIT POTES 6PCS RET 7	1 UN x 12,99 F	12,99
02	07897807420154	PORTA VASSOURA C/ESFERAS	1 UN x 19,99 T04	19,99
03	07896335075554	GANCHO P/PORTA LONGO	1 UN x 8,99 T04	8,99
04	07897807425821	SUPORTE P/PORTA C/3 GANC	1 UN x 14,99 T04	14,99
05	07897807425821	SUPORTE P/PORTA C/3 GANC	1 UN x 14,99 T04	14,99
06	07896768703108	CAIXA BIOP RET C/TP 2,5L	1 UN x 9,99 F	9,99
07	07896768703108	CAIXA BIOP RET C/TP 2,5L	1 UN x 9,99 F	9,99
08	07896768703108	CAIXA BIOP RET C/TP 2,5L	1 UN x 9,99 F	9,99
09	07896768703108	CAIXA BIOP RET C/TP 2,5L	1 UN x 9,99 F	9,99
10	07896768705126	CAIXA BIOP RET C/TP 8L	1 UN x 19,99 F	19,99
11	07896768705126	CAIXA BIOP RET C/TP 8L	1 UN x 19,99 F	19,99
12	07896768705126	CAIXA BIOP RET C/TP 8L	1 UN x 19,99 F	19,99
13	07908439805858	CAIXA ORG C/TAMPA PT 30	1 UN x 29,99 T04	29,99
14	07908439805858	CAIXA ORG C/TAMPA PT 30	1 UN x 29,99 T04	29,99
15	07908439805858	CAIXA ORG C/TAMPA PT 30	1 UN x 29,99 T04	29,99
16	07908439805858	CAIXA ORG C/TAMPA PT 30	1 UN x 29,99 T04	29,99

TOTAL R\$ 291,84
DEBITO 291,84



CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
No. Serie do SAT 001354690
16/01/2025 12:24:46
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 124469, PDV 204
Trib. Aprox R\$ Fed: 39,36 Est: 49,40 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
>>>> TROCA SOMENTE COM CUPOM FISCAL 8a
>>>> TROCA SOMENTE NA LOJA DE ORIGEM 8
L3:40 Cx:204 Ecf:204 Oper(a):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

16/01/2025 12:24:51 GNF:011559 C00:124470

CUPOM VINCULADO
AO C00 124469 - Extrato: 065518
REDE

VISA ELECTRON L
CUNPROV: 336323086 VALOR: 291,84
NARRATIVAS DO LAR 16.01.25-12:24
CNPJ/CPF:05.951.362/0048-45
CIDADE-UF:LEME-SP
CARTAO: XXXXXXXXXXXX3743
AUTORIZACAO: 286716
ARQC:83A491F6E1345F0B
AID: A0000000032019
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

Sitef from Fiserv

[Handwritten signature and initials]

POSTO SAO JOSE DO LAGO LTDA
AVENIDA JOAQUIM LOPES AGUILA, 25. Nao Informado.
CENTRO - LEME / SP. 13614-032
CNPJ: 24.819.247/0001-00 IE: 415101594110

EXTRATO 602444
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 03.552.050/0001-70
| COD | DESCRICAO | QTDE | UND | VL UN R\$ | VL ITEM R\$
01 4 ETANOL HIDRATADO COM - VENDEDOR
HAMILTON APA 39 630 LT X 4,29 170,01
TOTAL RS 170,01
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGC
045140 170,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ATONPOS:2268FABL9717
Trib aprox R\$: 12,58 Fed, 20,40 Est Fonte:IBPT/e
OPER:GRICELIO
Valor ICMS Monofasico por litro:
Gasolina R\$ 1,37/Diesel R\$ 1,06
T:T02 B:B18 BO:6 BI:1 EI:790816,92 EF:790856,55

SAT n° 001250969

17/01/2025 - 15:42:31

3525 0124 8192 4700 0100 5900 1250 9696 0244 4752 1560



Getnet ::

Via Cliente

VOA57.0006 0036

POSTO SAO JOSE DO LAGO LTDA
R AV JOAQUIM LOPES AGUILA 25
LEME - SP

24.819.247/0001-00

17/01/25 15:42:21

EC:000000004041213

VISA

AV:0000013353

DOC:007157

TERM:14803244

*****3743

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$ 170,01

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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, Marcelo Danilo de Farias recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$ 50,00(Cinquenta reais) referente a instalação da tomada da lava louça na APAS.

Leme 17 de janeiro de 2025

Marcelo Danilo de Farias

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: ***.446.018-**

Destinatário

Nome: Marcelo Danilo de Farias
CPF/CNPJ: ***.446.018-**
Instituição: MERCADO PAGO IP LTDA.
ISPB: 10573521

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 20/01/2025 - 08:45:20
Valor do Pagamento: 50,00

Descrição:

Eletriscista

ID Transação:

E08795285202501201056DtXo0q1hzNC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECIBO Nº 7 VALOR 14/01/02

Recebi (emos) de _____
a quantia de Quinto e Acumulado
Referente à 4 Codomo
e para clareza firmo (amos) o presente.
Luiz 24 de Janu de 2002
Assinatura: IA-ECARIA
Nome B. Sumaré - Lencin CPF / RG Chico (19) 3571

Handwritten signature/initials in blue ink.

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		Número do Documento NFE: 5467	
Endereço RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318			
Bairro / Distrito JARDIM SANTANA			
Município LEME	UF SP	CEP 13616-420	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44236 01014.008203 00187.420013 3 99950000037330

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 17/02/2025
Beneficiário LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE 27.013.996/0001-26					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4423/140082
Data do documento 20/01/2025	N. documento NFE: 5467	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 20/01/2025	Nosso número 1874-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 373,30
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/02/2025 Juros R\$ 0,25/dia. A partir 18/02/2025 Multa de R\$ 3,5. Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após o vencimento. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
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					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

135250172376261 20/01/2025 11:05:49

27.013.996/0001-26

20/01/2025

20/01/2025

11:05:30

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
4	DETERGENTE 2 LITROS	34029090	0102	5102	UNID	2,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SABAO EM PO LEMELIMP 1KG	34013000	0500	5405	UNID	4,00	5,90	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	AMACIANTE 2 LITROS	38099190	0102	5102	UNID	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	BOMBRIIL PALHA DE ACO	73231000	0102	5102	UNID	4,00	3,60	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	34013000	0102	5102	UNID	1,00	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SACO P/ LIXO	39232910	0500	5405	PC	9,00	13,50	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	PAPEL HIG. QUALITE F D C/ 12	48181000	0500	5405	UNID	4,00	18,90	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	AGUA SANITARIA 5 LITROS	28289011	0102	5102	UNID	3,00	9,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MULTI USO 2 LITROS	34029090	0102	5102	UNID	2,00	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SAPONACEO CREMOSO 1L	34054000	0102	5102	UNID	2,00	13,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

NTS INFORMATICA

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

21/01/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:22:52

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

Linha digitável:	75691.44236 01014.008203 00187.420013 3 99950000037330
Nº documento:	NFE: 5467
Nosso Número:	01001400820000018742
No. Agendamento:	4.022.149
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 ACAO SOCIAL APAS
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	21/01/2025-16:09:26
Data Pagamento:	21/01/2025
Data Vencimento:	17/02/2025
Valor Documento:	373,30
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	373,30
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	f9a76940-22f0-4e71-bb14-e9df8192538e





756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA			Agência/Código Beneficiário 4423-7 / 000206-2		Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado	
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇÃO SO			Nosso Número 0503098-2			
Vencimento 15/02/2025	Número do Documento 501899796 - 1/1	Espécie R\$	Valor do Documento 391,00			
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do Processamento 21/01/2025	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/02/2025	
Beneficiário ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA AV. DOUTOR JAMBEIRO COSTA, 1755				CNPJ 55.019.012/0001-50		Agência / Código Beneficiário 4423-7 / 000206-2
Data do Documento 21/01/2025	Número do Documento 501899796 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/01/2025	Nosso Número 0503098-2	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 391,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. COBRAR JUROS DE R\$ 0,66 POR DIA DE ATRASO. PAGÁVEL NAS LOJAS 1, 2 E NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO. PROTESTO APÓS 3 DIAS UTEIS. NF:345243					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 13616-420 JARDIM SANTANA LEME SP					CPF / CNPJ 03.552.050/0001-70 Código de Baixa 0503098-2	

Pagador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0 75691.44236 01000.206209 50309.820012 6 99930000039100

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/02/2025	
Beneficiário ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA AV. DOUTOR JAMBEIRO COSTA, 1755				CNPJ 55.019.012/0001-50		Agência / Código Beneficiário 4423-7 / 000206-2
Data do Documento 21/01/2025	Número do Documento 501899796 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/01/2025	Nosso Número 0503098-2	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 391,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. COBRAR JUROS DE R\$ 0,66 POR DIA DE ATRASO. PAGÁVEL NAS LOJAS 1, 2 E NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO. PROTESTO APÓS 3 DIAS UTEIS. NF:345243					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 13616-420 JARDIM SANTANA LEME SP					CPF / CNPJ 03.552.050/0001-70 Código de Baixa 0503098-2	

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.345.243 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
 BOM JESUS CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA AV. DOUTOR LAMBEIRO COSTA, 1753 - BOM JESUS CEP: 13610-236 - LEME/SP TELEFONE: (19) 3573-4700				CHAVE DE ACESSO 3525 0155 0190 1200 0150 5500 1000 3452 4315 0037 5341	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250186847593 21/01/2025 15:44:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415014112113		CNPJ / CPF 55.019.012/0001-50		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70		DATA DA EMISSÃO 21/01/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTANA		CEP 13616-420	
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318		MUNICÍPIO LEME		UF SP	
FONE / FAX (19)3571-9039		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:44:17	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/02/2025	391,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
37,40		6,73		0,00		0,00		391,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA								391,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL B. CARREIRA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
14	VOLUMES										

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
721	ESG JOELHO 90 40MM	39174090	060	5405	PC	1,0000	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	ADESIVO 175 G TIGRE	35061090	000	5102	PC	1,0000	17,50	17,50	0,00	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00
767	ESG TE 40MM	39174090	060	5405	PC	1,0000	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3849	ASSENTO ASTRA SOFT TPJ BR-1 BRANCO	39222000	060	5405	PC	2,0000	37,90	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4467	METRO TUBO ESGOTO 40MM TIGRE	39172300	060	5405	MT	1,0000	7,68	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6126	ESG CAP 40MM	39174090	060	5405	PC	1,0000	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9006	VALVULA LAVAT ASTRA VL3/S LADRAO BRANCA	39174090	060	5405	PC	1,0000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14967	VALVULA LAVAT S/ L 7/8 ZAMAK 1602 SOMA 150057	84818011	060	5405	PC	1,0000	37,82	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15790	SIGMA TURIM TORN. TANQUE/MAQ. 1131 40461510	84818011	060	5405	PC	1,0000	110,90	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006732	CENSI SIFAO SANFONADO BRANCO 7150	39174090	060	5405	PC	2,0000	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019960	MANGUEIRA DURIN ENT MAQ. LAVAR S/REG. 1,40M	39173290	000	5102	JN	1,0000	19,90	19,90	0,00	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
1032726	SERRA ACO RAP. SAFE-FLEX BI-METAL 12 18D STARRETT	82029100	060	5405	PC	1,0000	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033653	VALVULA AMERICANA SUPER METAIS 1600 1X3 CR 1703	84818011	060	5405	PC	1,0000	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034214	SIGMA NAPOLI TORN. BABY C/BICO MANG. 1120 70241910	84818011	060	5405	PC	1,0000	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 1248644, 2177430, 2189233 CLIENTE: 300000365 VENDEDOR: 2-MAURICIO 3573-4707 Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291, [Trib Aprox R\$: 53, 06 Fed e 70, 34 Est Fonte: IBPT W7m9E1]			

RECEBEMOS DE ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.345.243 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

3573 4f00

DEPOSITO BOM JESUS - LOTA 2

FONE: 19 3573-6968 19 99966-5615

DATA: 17/01/2025 07:36:20 HORA: 17/01/2025 07:36:20

CLIENTE : 300000365 -ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAD SOCIAL - APAS

FONE: (19) 3571-9039

ENDEREÇO: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO: JARDIM SANTANA

CIDADE: LEME

ESTADO: SP

CEP: 13616-420

COC: 03.552.050/0001-70

I.E.: ISENT0

NUM.FED: 1248644

ECF: 0

VENDEDOR: VANESSA 3573.6966

C.PAG.: 30 DIAS

REBRA ENTREGA:**ENTREGA:**

ENTREGA:

BAIRRO:

CIDADE:

PONTO REF.:

CODIGO	COD.FAB.	DESCRICAO	FABRICANTE	UNID.	QTD.	EX.	PRECO UNIT	VALOR TOTAL T	DE ENTREGA
9006	VL3/S	VALVULA LAVAT ASTRA VL3/S LADRAO BRANCA	ASTRA	PC	1.00		5,90	5,90	RET P/ CLIENTE

ADRESCIMO: 0.00

DESCONTO: 0.00

FRETE:

0.00

TOTAL PEDIDO....:

5,90

OBS.:

VALMIR EDUARDO

***** Não aceitamos DEVOLUCOES DE ENCOMENDAS, TINTAS SELF COLOR, PISOS E REVESTIMENTOS *****

PARCELA 01: 16/02/2025 - 5,90

PARCELA 02: -

PARCELA 03: -

PARCELA 04: -

PARCELA 05: -

PARCELA 06: -

Rebraz: Lúcia

Q. 09

BOM JESUS CONSTRUCAO E ACABAMENTO (MATRIZ) FONE: 19 3573-4700 19 99966-5691 DATA: 16/01/2025 10:28:43 HORA: 16/01/2025 10:28:43
CLIENTE : 300000365 -ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAD SOCIAL - APAS FONE: (19) 3571-9039
ENDERECO: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 BAIRRO: JARDIM SANTANA CIDADE: LEME ESTADO: SP
CEP: 13616-420 CGC: 03.552.050/0001-70 I.E.: ISENT0 NUM.PED: 2189233 7 ECF: 0
VENDEDOR: ADENIR C.PAG.: 30 DIAS

REGRA ENTREGA:

ENTREGA:

BAIRRO:

CIDADE:

ENTREGA:

PONTO REF.:

CODIGO	COD.FAB.	DESCRICAO	FABRICANTE	UNID.	QTDE.	CX.	PRECO UNIT	VALOR TOTAL	TIPO DE ENTREGA
1034214	70241910	SIGNA NAPOLI TORN. BABY C/BICO MANG. 112	SIGNA	PC	1.00		53.90	53.90	RET P/ CLIENTE
3849	TPJ/AS#8	ASSENTO ASTRA SOFT TPJ BR-1 BRANCO	ASTRA	PC	2.00		37.90	75.80	RET P/ CLIENTE
1033653	1703	VALVULA AMERICANA SUPER METAIS 1600 1.1/	SUPER METAIS	PC	1.00		18.90	18.90	RET P/ CLIENTE
14967	150057	VALVULA LAVAT S/ L 7/8 ZAMAK 1602 SOMA 1	SOMA	PC	1.00		37.82	37.82	RET P/ CLIENTE
1006732	7150-041	CENSI SIFAO SANFONADO BRANCO 7150	CENSI	PC	2.00		9.90	19.80	RET P/ CLIENTE

ADRESCIMO: 0,00 DESCONTO: 0.00 FRETE: 0.00 TOTAL PEDIDO....: 206,22

DEB.:

RETIRADO EFLO SR EDUARDO

***** Nao aceitamos DEVOLUCOES DE ENCOMENDAS, TINTAS SELF COLOR, PISOS E REVESTIMENTOS *****

PARCELA 01: 15/02/2025 - 206,22

PARCELA 02: -

PARCELA 03: -

PARCELA 04: -

PARCELA 05: -

PARCELA 06: -



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: ***019.012/0001-**

Destinatário

Nome: ARLINDO CARREIRA CIA LTDA
CPF/CNPJ: 55.019.012/0001-50
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 22/01/2025 - 07:33:06
Valor do Pagamento: 391,00

ID Transação:

E08795285202501221025VBgjMqZw6mR
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. 027184 do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT
Razão Social/None: CONSUMIDOR A VISTA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000000000224	SALSICHA SADIÁ K	3,090	KG	X 15,98 (7,85)	49,38	
002	7896314960034	ARROZ TUCHAPS 5KG	2	UN	X 28,50 (6,03)	57,00	
		desconto sobre item					-3,20

Total Bruto de Itens 106,38
Total de descontos/acréscimos sobre item -3,20
TOTAL R\$ 103,18

Cartão de Débito 103,18
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 13,88
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.350.352

22/01/2025 - 13:04:51

3525 0150 1585 0600 0100 5900 1350 3520 2718 4940 8756



REFERENTE AO CUPOM N. 10428
OPERADOR: ISMAEL PDV:002

VOLTE SEMPRE

UNICA

VISA

444669****3743

VENDA DEBITO

VALOR: 103,18

22/01/2025 13:04

CNPJ:50158506000100

RS: PARROTTI A BOA VISTA LTDA

None do Cliente

EC:00000000072895 TERN:CX000002

NSU:317330935 DOC:220147 AUT:333146

ARQC=2B5C041ED138CD85

AID=A0000000032010

DEBITO

SiTef from Fiserv

444669****3743

[Handwritten signature]



Compras

Buscar

Todas ▾



26 compras

Baixar NF-e disponíveis

23 de janeiro

Em preparação



Chega segunda-feira dia 27 de janeiro ⚡ FULL

Recebemos a sua compra no centro de distribuição do MercadoLivre.

Supporte Lamina Multiprocessador Philco All In One Pr 2

1 unidade

R4PECASEACESSORIOS

[Enviar mensagem](#)

[Ver compra](#)

[Comprar novamente](#)



Em preparação

Chega entre os dias 17 e 20 de fevereiro

O vendedor está preparando o seu pacote.

Jogo De Cordas Nylon Para Violão Gianni Canário C/ Bolinha

22 unidades

MUSICA3TECNOLOGIA

[Enviar mensagem](#)

[Ver compra](#)

[Comprar novamente](#)



Envio pendente

Chega entre os dias 4 e 5 de fevereiro

O vendedor está elaborando o seu produto. Estará pronto no dia 31 de janeiro e o processo de envio começará.

160 Copos Longdrink 320ml Personalizados

1 unidade

ADVANCED G12

[Ver mensagens](#)

[Ver compra](#)

[Comprar novamente](#)

4 de dezembro de 2024



Entregue

Chegou no dia 5 de dezembro ⚡ FULL

Pistola Art Brink Bazuka Lança Bolhas Cor Rosa

2 unidades

HMA DISTRIBUIDORA

[Ver mensagens](#)

Handwritten signature in blue ink.

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

Pagador

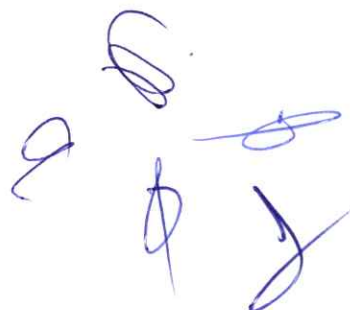
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Destinatário

Nome: PIX Marketplace
CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91
Instituição: MERCADO PAGO IP LTDA.
ISPB: 10573521

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 23/01/2025 - 18:51:32
Valor do Pagamento: 724,90
Identificador: mpqrnter100192891860
ID Transação: E08795285202501231858L0qnIsT3P3z
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECEBEMOS DE MUSICA TECNOLOGIA COMERCIO DE INSTRUMENTOS E ELETRONICOS L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.352 SÉRIE 002

MUSICA TECNOLOGIA COMERCIO DE Praça Arruda Negreiros, 36, Nao consta - Moqueta, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26285150 Fone: 0000000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.001.352 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3325 0151 8123 4100 0100 5500 2000 0013 5218 9625 4518 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 para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250031540 24/01/2025 09:26:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13103445	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 51.812.341/0001-00

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	24/01/2025
ENDEREÇO Rua Guilherme de Almeida, 320 - Referencia: do lado da Igreja	BAIRRO/DISTRITO Jardim Santana	CEP 13616420	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/01/2025
MUNICÍPIO Leme	FONE/FAX 0019996177514	UF SP	HORA DE SAÍDA 09:26:07

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 371,80	
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 371,80

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,120	PESO LÍQUIDO 1,120

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB3511024431	Encordoamento Cordas Violão Nylon Canário Com Bolinha Média	92029000	0102	6102	UN	22	16,90	371,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$124,37. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a crédito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE R4 COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.180.003 SÉRIE 001

4 R4 COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA Rua Ary Mario Ozelame, 261, Referencia: Entregar - Santa Helena, Bento Goncalves, RS - CEP: 95702484 Fone: 005426213548	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.180.003 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 4325 0130 2255 5700 0191 5500 1000 1800 0314 9908 4305 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250024316 25/01/2025 04:02:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0100199666	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.225.557/0001-91

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	25/01/2025
ENDEREÇO Rua Guilherme de Almeida, 320 - Referencia: do lado da Igreja	BAIRRO/DISTRITO Jardim Santana	CEP 13616420	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/01/2025
MUNICÍPIO Leme	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 04:02:43

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 24,70

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,090	PESO LÍQUIDO 0,090	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

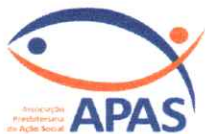
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
020646	Suporte Laminas Multiprocessador Britania Bmp900p E Bmp900bp	85099000	0102	6106	UN	1	24,70	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 180002, emitida em 25/01/2025, serie 1. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$8,28. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



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 Simone Correa Melão, recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 importância de R\$150,00 (Cento e cinquenta reais) referente a um dia de faxina na APAS

Leme 23 de janeiro de 2025

Simone Correa Melão

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: ***.244.708-**

Destinatário

Nome: Nader Pereira da Silva
CPF/CNPJ: ***.244.708-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 23/01/2025 - 18:51:33
Valor do Pagamento: 150,00

Descrição: Limpeza APAS

ID Transação: E087952852025012319101VzFF82oJ1P

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

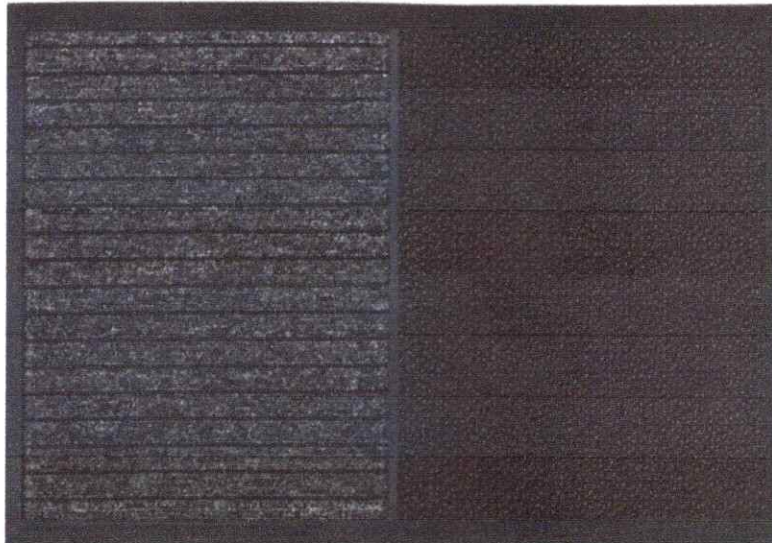




Também pode te interessar: tapete 2,40x2,40 - tapete sala - tapete entrada - tapete para sala - passadeira tapete ,70 por 2,70 - tapete cozinha

Casa, Móveis e Decoração > Têxteis de Casa e Decoração > Tapetes > Tapete Sanitizante

Vender um igual



Novo | +500 vendidos

Tapete Sanitizante Para H enizar 2 Em 1 - 40cmx78c kapazi

4.5 ★★★★★ (79)

R\$ 139⁹⁰

R\$ 123¹¹ 12% OFF

em 4x R\$ 30⁷⁸ sem juros

[Ver os meios de pagamento](#)

Chegará grátis amanhã sábado

Comprando dentro das próximas 3 h 14 m

[Mais formas de entrega](#)

Estoque disponível

Quantidade: 2 unidades ▾ (+25 disp

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

Produtos relacionados

Patrocinado



R\$ 49⁹⁵

Tapete Antibacté Sanitizante
Pedilúvio Capacho...



R\$ 138.90

R\$ 115⁹⁰ 16% OFF

em 12x R\$ 11,36

Frete grátis FULL

Tapete Sanitizante 2 Em 1 Seca
Pé Capacho 78x40cm Kapazi



R\$ 74⁸⁰

em 12x R\$ 7,33

Capacho Grande
Antiderrapante Porta Entrada -...

Vendido por **HGECOMMERCE**

MercadoLíder | +1000 vendas

↔ **Devolução grátis.** Você tem 30 dias a data de recebimento.

✓ **Compra Garantida.** receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

🔊 30 dias de garantia de fábrica.

[Adicionar a uma lista](#)

Vendido por **HGECOMMERC**

+100 Produtos

MercadoLíder Gold

É um dos melhores do site!

+1000

Vendas concluídas Oferece um bom atendimento Em produto

[Ver mais produtos do vendedor](#)

Produtos do vendedor

Meios de pagamento



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

Pagador

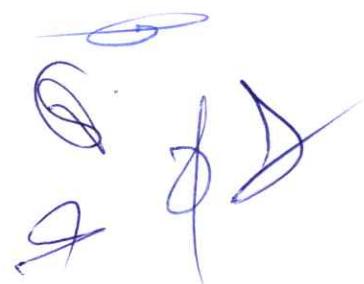
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Destinatário

Nome: PIX Marketplace
CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91
Instituição: MERCADO PAGO IP LTDA.
ISPB: 10573521

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 24/01/2025 - 09:02:00
Valor do Pagamento: 246,22
Identificador: mpqprinter100250953096
ID Transação: E08795285202501241119llrAwYvdny6
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECEBEMOS DE HG E-COMMERCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.028.758 SÉRIE 001

HG E-COMMERCE LTDA Rua Pero Cabral, 42 - Jardim Sao Pedro, Sao Paulo, SP - CEP: 08420420 Fone: 11915856443	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.028.758 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0142 6875 4800 0100 5500 1000 0287 5818 7215 1591 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250214721 24/01/2025 09:02:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131565525113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.687.548/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Assoc Presbiteriana De Acao So Assoc Presbiteriana De Acao S		03.552.050/0001-70	24/01/2025
ENDEREÇO Rua Guilherme De Almeida, 320 - Referencia: do lado da Igreja	BAIRRO/DISTRITO Jardim Santana	CEP 13616420	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/01/2025
MUNICÍPIO Leme	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 09:02:25	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 246,22	
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 246,22

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP		
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
TK2150101	KAPAZI TAPETE SANITIZANTE MAX 2 EM 1 78CM X 40CM	39181000	0102	5102	PC	2	123,11	246,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
A HG-E-COMMERCE AGRADECE APREFERENCIA. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. />Total aproximado de tributos: R\$ 62,66 (25,45%) Federais R\$ 33,12 (13,45%) Estaduais R\$ 29,55 (12,00%) . Fonte IBPT. />		



| 033-7 |

03399.01027 18900.000003 08203.101012 1 99920000022534

Recibo de Entrega Boleto

Beneficiário DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 51.379.576/0001-42	Agência/Código Beneficiário 3583/0102189	Vencimento 14/02/2025
Pagador ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS-C010532 CNPJ: 03.552.050/0001-70	Número do Documento 461002/1	Nosso Número 0008203-1
Instruções SEJA PONTUAL E MANTENHA SEU CREDITO. / Protestar em 10 dias após o vencimento., NF328314		(=) Valor do Documento 225,34
		Assinatura



Corte Aqui ---



| 033-7 |

03399.01027 18900.000003 08203.101012 1 99920000022534

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 14/02/2025
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 22/01/2025	Número do Documento 461002/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/01/2025	Nosso Número 0008203-1	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 225,34	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,38 por dia de atraso SEJA PONTUAL E MANTENHA SEU CREDITO. / Protestar em 10 dias após o vencimento. NF328314						(-) 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 08203.101012 1 99920000022534

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 14/02/2025
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 22/01/2025	Número do Documento 461002/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/01/2025	Nosso Número 0008203-1	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 225,34	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,38 por dia de atraso SEJA PONTUAL E MANTENHA SEU CREDITO. / Protestar em 10 dias após o vencimento. NF328314						(-) 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



Handwritten signatures and marks in blue ink.



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-Saida

1

Nº 000328314 FL 1 / 1

Série 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0151 3795 7600 0142 5500 1000 3283 1417 2807 9844

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250192435354

22/01/2025 07:57:42

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

22/01/2025

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	14/02/2025	225,34						

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
0,64	0,12	0,00	0,00	0,00	225,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	80,98	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					225,34

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
				PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVÇOS

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
14852	STECK - TOMADA 2P+T 32A-AZ-6H-220/240V	85366910	060	5405	UN	1,00	106,2300	106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22
18221	CABO FLEX. 750V 4,0MM PRETO	85444900	060	5405	MT	1,00	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
7799	PARAF. PHILIPS MADEIRA 3,5X40 (BC/ZB)	73181200	000	5102	UN	4,00	0,1600	0,64	0,64	0,12	0,00	18,00	0,00	0,21
7796	BUCHA NYLON FU 6 X 35 FISCHER	39269090	060	5405	UN	4,00	0,6000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
14843	STECK - PLUG 2P+T 32A-AZ-6H-220/240V	85366910	060	5405	UN	1,00	112,0700	112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dp: 461002/1 Vc: 14/02/2025 Vi: 225,34 ICMS REC.P/SUB.TRIB.CONF. ANEXO XVII DA PORTARIA CAT. No 68/2019. ICMS REC.P/SUB.TRIB.CONF. ANEXO XXI DA PORTARIA CAT. No 68/2019. Vendedor Interno: 58 - FERNANDO BARBOZA. Pedidos: 1718095,1718158,1719606. Valor Aprox. Tributos: R\$ 40,42 Federal, R\$ 40,56 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

OS PRODUTOS DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e Nº. 000328314

Série 001

Valor da NF-e

225,34

Folha 1 / 1

DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.

RUA 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@daroeletricidade.com.br

www.daroeletricidade.com.br



CONTROLE

041046

CLIENTE: 0010532 NOME: ASSOC PRESBITERIANA DE AÇAI SOCIAL-APAS
ENDEREÇO: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 LEME
BAIRRO: VILA SANTANA MUNICÍPIO: LEME
CNPJ (MF): 03.552.050/0001-70 ESTADO: SP CEP: 13616-420
I.E.: FONE: (19) 3571-1039

ORÇAMENTO Nº

1/19806 / 1 de 1

VENDEDOR: 58

DATA: 20/01/2025

QUANT.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	LOCALIZAÇÃO	REFERÊNCIA	UNITÁRIO	TOTAL
1	UN	18043	STECK - PLUS 2P+1 32A A2 3P+220/240V	1801	N-3278	112,070	112,07

VENCIMENTOS:

17/02/25

1 PARCELA 20 DIAS DIANTE

1:2.07

VENDE: MERCADORIA

SUB-TOTAL:

TOTAL R\$

CIDADE: LEME

*** NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO APÓS 10 DIAS ***

112,07

112,07

DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.

RUA 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@daroeletricidade.com.br www.daroeletricidade.com.br



CONTROLE

040090

CLIENTE:

NOME:

ENDEREÇO:

0010532

BAIRRO:

RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318

CNPJ (MF):

VILA SANTANA

ASSOC PRESBITERIANA DE AJUD SOCIAL-APAS

ESTADO:

I.E.:

SP

MUNICÍPIO:

CEP:

LEME
13610-400

ORÇAMENTO N°

1718095 / 1 de 1

VENDEDOR:

DATA:

16/01/2025

QUANT.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	LOCALIZAÇÃO	REFERÊNCIA	UNITÁRIO	TOTAL
1	UN	14852	STECK - TOMADA 2P+T 32A-AZ-6H-220/24	18D1	N-3206	106.230	106.23

VENCIMENTOS:

1 PARC - 28 DIAS - BOLETO

13/02/25

106.23

VENDA MERCADORIA

RET POR DANILO FARIAS AUT POR TALITA

SUB-TOTAL:

TOTAL R\$

106.23

106.23

CIDADE: LEME

DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.

RUA 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@daroeletricidade.com.br

www.daroeletricidade.com.br



CONTROLE

034672

CLIENTE:

NOME:

ENDEREÇO: 0010532

ASSOC. PRESBITERIANA DE MUNICÍPIO: APAS

BAIRRO: RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318

ESTADO:

CEP: LEME

CNPJ (MF): VILA SANTANA

I.E.: SF

1361 FONE:

03.552.050/0001-70

(19) 3571-9039

ORÇAMENTO Nº

1718158 / 1 de 1

VENDEDOR:

DATA:

13 16/01/2025

QUANT.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	LOCALIZAÇÃO	REFERÊNCIA	UNITÁRIO	TOTAL
4	UN	7799	PARAF. PHILIPS MADEIRA 3.5X40 (BC/ZB	18C4.50	03126	0,160	0,64
4	UN	7796	BUCHA NYLON FU 6 X 35 FISCHER	18C4.81	600936	0,600	2,40
1	MT	18221	CABO FLEX. 750V 4,0MM PRETO	25M6	804,0MM PRET	4,000	4,00

VENCIMENTOS:

1 PARC - 28 DIAS - BOLETO

13/02/25 7,04

VENDA MERCADORIA

RET POR INHILO

SUB-TOTAL:

7,04

TOTAL RS

7,04

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

24/01/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

09:33:41

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 08203.101012 1 99920000022534
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.026.573
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:	24/01/2025-09:02:00
Data Pagamento:	24/01/2025
Data Vencimento:	14/02/2025
Valor Documento:	225,34
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	225,34
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	39b93542-0378-46ed-9352-cd6bb0af782c



BAZAR LUDI LTDA
AVENIDA 7 DE SETEMBRO 358 Nao Informado
VILA BLUMER-LEME-13616-443
CNPJ: 06.457.312/0001-06 IE: 415043549110 IN:

Extrato No. 025925
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

24/01/2025 11:25:28 Lj:0001 Cx:001 Seq:061427
Oper.:000001-SUPER Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde	Unid.	VI unit.	(VI.Tr)	Valor total
001	07892119108059	CORDAO BRUSCOR					24,00
12	UN	X 2,00	(5,33)				

VALOR TOTAL: 24,00

CARTAO
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,33
Trib. aprox.: Federal R\$ 1,01 Estadual R\$ 4,32 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 987100 Autorizacao: 24/01/2025 11:25:28
3525 0136 4573 1200 0106 5900 0987 1000 2592 5335 9887



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

VIA ESTABELECIMENTO
24,00
PagBank
24/01/2025 11:24
3743
VENDA DEBITO VISA ELECTRON
DIRCE PONTANETTI DE OLIVEIRA
CPF: 117.377.128-44
CNPJ: 06.457.312/0001-06
LABEL: DEBITO
ATD: A00000000032010
MEU: 502414126946
RPOS: 00123577443
ARQ: 13324182CE9FC937

NF-e
Nº 000.001.544
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

P&A VENDA DE EQUIP. PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA RUA TAMOIO, 474 - VILA SANTA CATARINA - AMERICANA - SP - CEP: 13466-250 Fone: (19)97414-6212		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0131 8588 3700 0108 5500 1000 0015 4416 0287 5713	
		Nº 000.001.544 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA.ADQ. OU RECEB				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250219071255 24/01/2025 15:40:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165458164111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 31.858.837/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE									
NOME / RAZÃO SOCIAL				ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		CNPJ / CPF		03.552.050/0001-70	
ENDEREÇO				Rua Guilherme de Almeida, 318		BAIRRO / DISTRITO		Jardim Santana	
						CEP		13616-420	
MUNICÍPIO				LEME		UF		SP	
						TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
								DATA DA EMISSÃO	
								24/01/2025	
								DATA DA SAÍDA	
								HORA DA SAÍDA	

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: NFE-001544 - Valor Original: R\$ 2.187,87 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.187,87

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 24/01/2025	
Valor : R\$ 2.187,87	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	630,27 (26,58 %)	2.371,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	183,13	0,00	0,00	2.187,87

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

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vr. aprox. impostos: Federais: R\$ 304,13. Estaduais: R\$ 326,14. Fonte: IBPT. 3E8D48. Docto emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, IPI. PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO BANCO DO BRASIL AG: 1513-X C/C: 21899-5 REF. ORCAMENTOS No 1941.	RESERVADO AO FISCO 
---	---

COMERCIAL CEGANTIN LTDA ME CNPJ: 00.143.100/0001-77 I. Mun.: 31605 I. Est.: Isento Telefone: (19) 3476-2871 RUA STO ONOFRE, 234, 0 - VL DAINESI Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13455453 E-mail: vendas@cegantim.com.br Consulte a Autenticidade em: santabarbara.sigissweb.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046423100000192408000010670015277600145668	NÚMERO 00006566 SÉRIE NFS 
--	---	---

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS	C.N.P.J. / C.P.F. 03.552.050/0001-70	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO / DISTRITO VILA SANTANA	MUNICÍPIO Leme	UF SP
CEP 13616-420	TELEFONE / FAX	E-MAIL	
DATA EMISSÃO 24/01/2025	FORMA DE PAGAMENTO Deposito bancário		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE DOSADOR UNIKIT
PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO
BANCO DO BRASIL
AG: 1513-X
C/C: 21899-5

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de

VALOR POR EXTENSO duzentos e cinquenta reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 250,00	
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 250,00
ALÍQUOTA ISS(%) -	VALOR I.S.S. Apuração PGDAS-D	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 250,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014
Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,90% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 43,38

RECEBEMOS DE 00143100000177 - COMERCIAL CEGANTIN LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	Nº 00006566 SÉRIE NFS
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Santa Bárbara D'Oeste, 24 de Janeiro de 2025

Proposta: Nº: 41/25

Técnico responsável pelo orçamento: Cliente

A/C: Sra. Magali
Empresa: Apas Associação Presbiteriana de Ação Social
Cidade: Leme/SP
CNPJ: 03.552.050/0001-70
E-mail/Telefone: [19 98136-1635](tel:19981361635)
Equipamento: Lavadora de louças Hobart

*fechei com eles
devido custos de
transporte e
quantidade
inf.*

Qty	Produto	Valor unitário	Valor total
1	Dosador Unikit Tron	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
1	Detergente - Galão de 20 litros	R\$ 289,00	R\$ 289,00
1	Secante- Galão de 20 litros	R\$ 482,00	R\$ 482,00
1	Mão de obra para instalação do aparelho de dosador	R\$ 250,00	R\$ 250,00
1	Deslocamento técnico	R\$ 302,00	R\$ 302,00
Valor total do orçamento			R\$ 2.923,00

Havendo a compra dos produtos junto com aparelho de dosador, consigo isentar o deslocamento técnico

Abaixo proposta com desconto concedido

Qty	Produto	Valor unitário	Valor total
1	Dosador Unikit Tron	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
1	Detergente - Galão de 20 litros	R\$ 280,33	R\$ 280,33
1	Secante- Galão de 20 litros	R\$ 467,54	R\$ 467,54
1	Mão de obra para instalação do aparelho de dosador	R\$ 250,00	R\$ 250,00
1	Deslocamento técnico	R\$ -	R\$ -
Valor total do orçamento			R\$ 2.437,87

Os nossos orçamentos são realizados em equipamentos sujeitos a testes. Após a aplicação dos itens orçados e a realização de todos os devidos testes no equipamento, estará sujeito à aplicação de mais peças ou serviços que não seriam possíveis detectar antes da execução do serviço orçado. No entanto, estará sujeito a alterações de preços para o completo funcionamento do seu equipamento

Condições Gerais

Gentileza atentar-se ao prazo de chegada das peças

Condições de pagamento: Antecipado (Devido ser a primeira compra o primeiro atendimento, a empresa pede que o pagamento seja antecipado)

Prazo para execução do serviço: 7 a 10 dias uteis

Validade desta proposta: 5 dias uteis

Havendo a aprovação após o prazo de validade, o mesmo poderá sofrer alterações em seus respectivos valores e prazos.

Atenciosamente,

Aline Cegantin

Reserva-se o direito de revisão e correção deste orçamento em caso de erros de digitação e/ou cálculo dos valores. ICMS e IPI não destacados - Empresa Simples Nacional

~~+ instalação 200,00~~

[Handwritten signature and initials]

Aline: Boa tarde! 11:59

Aline: Vou lhe passar a cotação dos produtos e do aparelho de dosador

12:00

Aline: Segue cotação para aquisição do aparelho de dosador ✓

01 Aparelho de dosador: R\$1.600,00

Instalação: R\$250,00 (Valor referente somente a instalação do aparelho, não está incluso mão de obra técnica para manutenção ou instalação da lavadora)

Deslocamento técnico: R\$302,00 😊

Produtos:

01 Galão de detergente (20 litros): R\$289,00

01 Galão de secante (20 litros): R\$482,00

Pagamento: Antecipado (Devido ser a primeira compra o primeiro atendimento, a empresa pede que o pagamento seja antecipado)

Prazo: 7 dias uteis

12:05

Aline: Havendo a compra dos produtos junto com aparelho de dosador, consigo isentar o deslocamento técnico

Marcos - 19.997549763 - Xime Embalagens

Handwritten signature in blue ink.



manutenção • automação

DR Machines Manutenção e Automação Ltda
Avenida Doutor Salomão de Vasconcelos, Nº 623
03721020 - São Paulo, SP
Telefone: (11) 2821-2709
CNPJ: 13.095.487/0001-85

Proposta Nº 11087**Para**

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CNPJ: 03552050000170,
Rua Guilherme de Almeida, 318, Jardim Santana
13616420 - Leme, SP
Celular: (19) 98136-1635,

Número da Proposta	11087
Data	24/01/2025

Vendedor(a): Lilian Silva

Aos cuidados de: Magali

Itens da proposta comercial

Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
	DOSADOR: UNIKIT DETERGENTE	08782	PC	1,000	445,41	445,41
	DOSADOR: UNIKIT SECANTE	08808	PC	1,000	445,41	445,41
	Serviços	001S		1,000	1.214,00	1.214,00
Instalação dos dosadores - R\$450,00 Deslocamento - R\$764,00						

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
3,00	3	0,00	2.104,82	0,00	2.104,82

Condições comerciais

Dias	Data	Valor	Obs.
14	07/02/2025	1.052,41	
28	21/02/2025	1.052,41	

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Obs: nos fechar o eles, devido deslocamento
se der defeito será muito alto o
custo p virar



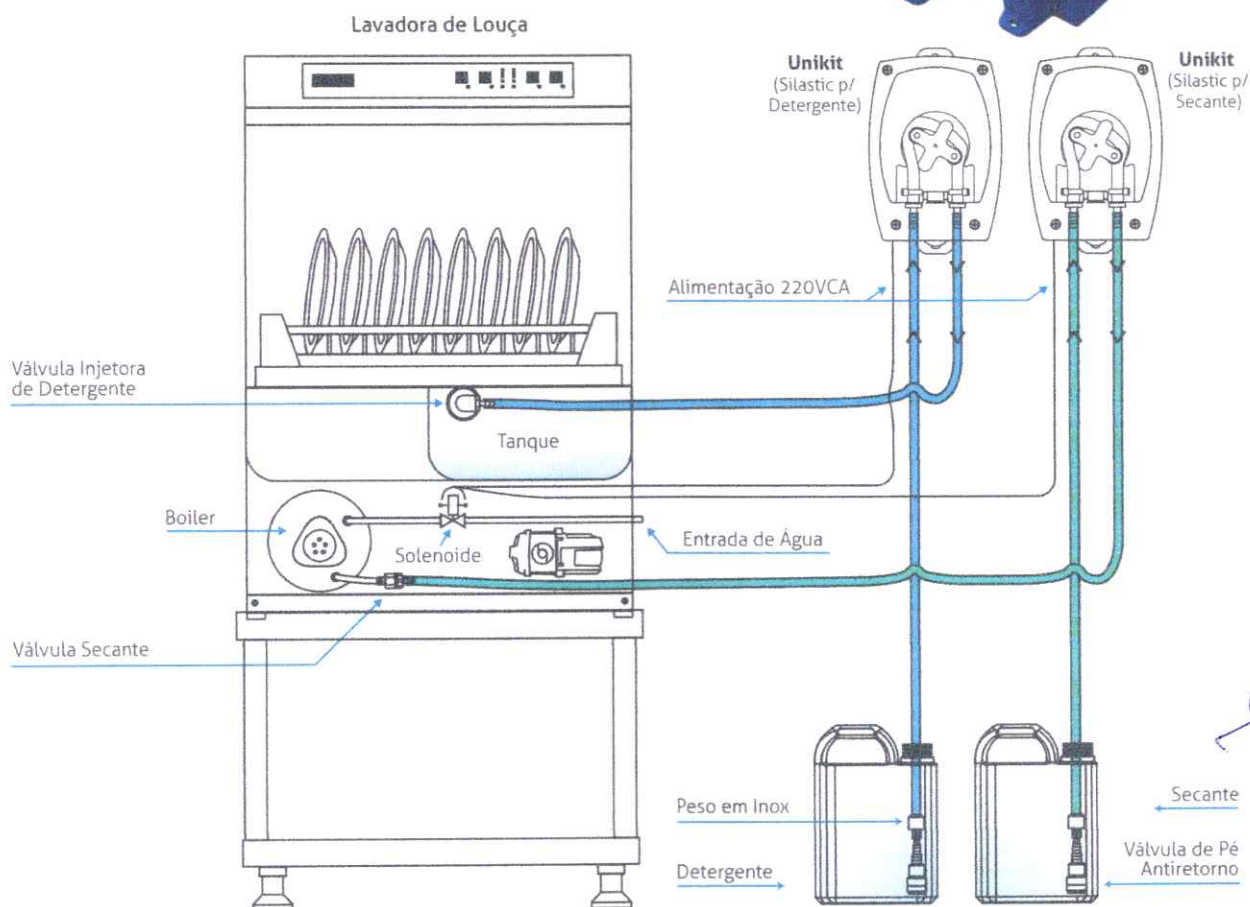
VANTAGENS

- Equipamento em versões para detergente e secante
- Bombas individuais: permitem montagem com layout preferido pelo cliente e possibilitam manutenção fácil e rápida
- Ajuste para tempo e velocidade
- Fornecido com kit completo de instalação
- Fácil instalação



FICHA TÉCNICA
UNIKIT
PRODUTIVIDADE

APLICAÇÃO DO EQUIPAMENTO



CARACTERÍSTICAS

- Alimentação 90 a 240Vca 50/60 Hz
- Consumo Máx. em 110Vca/60Hz 5VA
- Consumo Máx. em 220Vca/60Hz 7VA
- Vazão*:
(*Utilizando a água. Químicos com viscosidade diferente podem alterar esse valor)
Com silastic para Detergente:
Mín. 20ml/min (+/-15% F.E), Máx. 100ml/min (+/-15% F.E)
Com silastic para Secante:
Mín. 6ml/min (+/-15% F.E), Máx. 30ml/min (+/-15% F.E)
- Temperatura Ambiente Recomendada 0 a 50°C
- Tempo de Retardo da Bomba Mín. 9seg (+/-3% F.E), Máx.300seg (+/-3% F.E)
- Dimensão 152X98mmX120mm





COZINHA

TRON
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS



Unikit
Detergente

Unikit
Secante

Unikit

DOSADOR INDIVIDUAL
PARA MÁQUINAS DE
LAVAR LOUÇA

A Unikit é um dosador individual utilizado em processos de higienização em máquinas de lavar louças. Disponível em versões para detergente e secante. O ajuste da dosagem é feito através dos trimpots frontais para tempo e velocidade da bomba. Equipamento indicado para uso em cozinhas industriais, restaurantes, hotéis, bares, cantinas, lanchonetes, etc.

Modelo Unikit C/ Botão

*Este modelo de Unikit permite
fazer manutenção e testes na
máquina sem dosar*



| APLICAÇÕES



COZINHAS
INDUSTRIAIS



LANCHONETES



HOTEL



RESTAURANTES



PADARIAS

/TronSolucoes

/TronstBr

/company/tron-soluções

www.tronst.com.br

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

27/01/2025

EFETIVAÇÃO DE TED

16:27:16

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

4031715
27/01/2025
27/01/2025
10-Crédito em Conta
2.437,87

REMETENTE

Cooperativa:
Conta:

4423
7.247-8

Nome:

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

CPF/CNPJ:

FAVORECIDO

Banco:
N.º ISPB:
Agência:
Conta:
Tipo conta:
Nome:
CPF/CNPJ:
Autenticação:

341-ITAÚ UNIBANCO
60701190
1578-AMERICANA VILA FREZZARIN
37.322-5
CC-CONTA CORRENTE
PeA
31.858.837/0001-08
44232501274031715

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

The block contains several handwritten signatures in blue ink. There is one long, horizontal signature on the left, and a cluster of four shorter, more stylized signatures on the right.

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

27/01/2025

COMPROVANTE DE TED

08:59:07

Nº Agendamento: 4029246
Data do Agendamento: 27/01/2025
Agendado para: 27/01/2025
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 2.437,87

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

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 01513-NOVA ODESSA
Conta: 21.899-5
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: PeA venda de equipamento para cozinha industrial L
CPF/CNPJ: 31.858.837/0001-08

Autenticação: 08B20514-7BA5-4526-BF1A-FB1430CB41F4
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

*transferencia enviada
Valeu pra conta*



REC. PROPRIOS

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 58629.992932 85697.750009 7 99740000024282**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00586299-9
Número do documento 1.TL-14764845		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 27/01/2025		Valor Documento 242,82
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

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

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 58629.992932 85697.750009 7 99740000024282**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/01/2025
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 27/01/2025	No documento 1.TL-14764845	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 27/01/2025	Nosso Número 109/00586299-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 242,82

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

03.552.050/0001-70

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Handwritten signature and initials in blue ink.

Relatório de Pedidos

Perfil

CNPJ: 03.552.050/0001-70

Razão social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS

Contrato: 4851840010091

Detalhe do Pedido

Nº do Pedido: 54035054

Data de crédito: 31/01/2025

Data do pedido: 27/01/2025

Data de vencimento do boleto: 27/01/2025

Produto: Ticket Alimentação

Quantidade de colaboradores: 1

Valor total: R\$ 242,82

Quantidade de cartões novos: 0

Colaboradores (1)

Nome	Cartão Novo	CPF	Valor
SAMARA LIBINO	0	430.498.568-07	R\$ 242,82

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

27/01/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

10:41:58

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

Linha digitável:	34191.09008 58629.992932 85697.750009 7 99740000024282
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.029.698
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TICKET SERVICOS SA
Nome Fantasia Beneficiário:	TICKET SERVICOS SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	47.866.934/0001-74
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:	27/01/2025-10:37:47
Data Pagamento:	27/01/2025
Data Vencimento:	27/01/2025
Valor Documento:	242,82
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	242,82
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	d70887fe-3611-4acb-b0d1-b2f1b21b037e



NOTA DE DEBITO

Número
689379-ND

Data de Emissão
28/01/2025

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

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 1 R\$ 242,82
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 54035054 CONTRATO: 4851840010091 IE: ISENTO IM: ---

VALOR TOTAL: R\$ 242,82

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
689379-ND	R\$ 242,82	28/01/2025

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 689379 de 28/01/2025.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 689379 Série I9, emitido em 28/01/2025

20250130u47866934000174

Número da Nota

79940412

Data e Hora de Emissão

28/01/2025 09:41:17

Código de Verificação

RBNS-ECMM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL APAS**CPF/CNPJ: **03.652.050/0001-70**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA - CEP: 13616-420**Município: **Leme**UF: **SP**E-mail: **apasleme2014@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 1 R\$ 242,82

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 54035054 CONTRATO: 4851840010091 IE: ISENTO IM: ----

IRRF 1,50% R\$0,00 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91

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

VALOR TOTAL: R\$242,82

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 689379 Série I9, emitido em 28/01/2025;

REC. PROPRIOS

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 58631.382932 85697.750009 1 99740000075086**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA	Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00586313-8
Número do documento 1.TL-14764865	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 27/01/2025	Valor Documento 750,86	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

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

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 58631.382932 85697.750009 1 99740000075086**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/01/2025
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 27/01/2025	No documento 1.TL-14764865	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 27/01/2025	Nosso Número 109/00586313-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 750,86

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

03.552.050/0001-70

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Handwritten signature and initials in blue ink.

Relatório de Pedidos

Perfil

CNPJ: 03.552.050/0001-70
Razão social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
Contrato: 4851840001121

Detalhe do Pedido

Nº do Pedido: 54035068

Data do pedido: 27/01/2025

Produto: Ticket Restaurante

Valor total: R\$ 750,86

Data de crédito: 31/01/2025

Data de vencimento do boleto: 27/01/2025

Quantidade de colaboradores: 1

Quantidade de cartões novos: 0

Colaboradores (1)

Nome	Cartão Novo	CPF	Valor
SAMARA LIBINO	0	430.498.568-07	R\$ 750,86

[Handwritten signature]

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

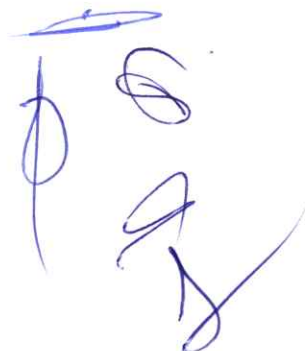
27/01/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

10:42:35

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

Linha digitável:	34191.09008 58631.382932 85697.750009 1 99740000075086
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.029.699
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TICKET SERVICOS SA
Nome Fantasia Beneficiário:	TICKET SERVICOS SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	47.866.934/0001-74
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:	27/01/2025-10:37:48
Data Pagamento:	27/01/2025
Data Vencimento:	27/01/2025
Valor Documento:	750,86
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	750,86
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	e2f9be13-0c30-43df-9dd4-5354e13c3adb



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 689385 Série I9, emitido em 28/01/2025

Número da Nota

79940413

Data e Hora de Emissão

28/01/2025 09:41:23

Código de Verificação

7W3B-MWNI

20250130u47666934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS**CPF/CNPJ: **03.552.050/0001-70**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 - VILA SANTANA - CEP: 13616-420**Município: **Leme**UF: **SP**E-mail: **apasleme2014@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

INCLUSAO DE BENEFICIO TRE QTD 1 R\$ 750,86

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 54035068 CONTRATO: 4851840001121 IE: ISENTO IM: ----

IRRF 1,50% R\$0,00 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91

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

VALOR TOTAL: R\$750,86

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 689385 Série I9, emitido em 28/01/2025;



NOTA DE DEBITO

Número
689385-ND

Data de Emissão
28/01/2025

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

CLIENTE

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

DISCRIMINAÇÃO

INCLUSAO DE BENEFICIO TRE QTD 1 R\$ 750,86
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
PEDIDO: 54035068 CONTRATO: 4851840001121 IE: ISENTO IM: ---

VALOR TOTAL: R\$ 750,86

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

689385-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 750,86

FORMA DE PAGAMENTO

28/01/2025

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 689385 de 28/01/2025.



756-0

75691.44236 01003.229802 10431.450013 4 99760000027000

Parcela 001 / 001	Vencimento 29/01/2025
Agência / Código Beneficiário 4423/3229-8	
Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 270,00	
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	
Número Documento 14414/001	
Nosso Número 0104314-5	

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 29/01/2025	
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 14/01/2025	Número do Documento 14414/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/01/2025	Nosso Número 0104314-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 270,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 2% ao mês de atraso para pagamento a partir de 30/01/2025. Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 30/01/2025.					(-) 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

[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE ADELINA CANDIDA TSCHEPAT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 14/01/2025 Destinatário ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS	Valor Total R\$ 270,00	Nº 000.014.414
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: NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.014.414 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0104 9152 1300 0102 5500 1000 0144 1419 1340 5138 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 135250119095518 14/01/2025 11:32:34
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		14/01/2025
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTANA	CEP 13616420	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/01/2025	
MUNICÍPIO LEME	FONE/FAX 1935719039	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:33:10

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	29/01/2025	270,00									

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	41,58 (15,40 %)	270,00
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	270,00

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

CODIGO 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
0000013	GLP EM BOTAJO DE 13 KG ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	2,00	135,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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. ISENTA ICMS CONF. ART. 2º, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI	

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

27/01/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

11:01:06

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 10431.450013 4 99760000027000
Nº documento:	14414/001
Nosso Número:	01000322980001043145
No. Agendamento:	4.029.849
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT
Nome Fantasia Beneficiário:	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.915.213/0001-02
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:	27/01/2025-10:54:29
Data Pagamento:	27/01/2025
Data Vencimento:	29/01/2025
Valor Documento:	270,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	270,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Mangueira do gás industrial
Autenticação:	6590b62c-3532-4182-a245-0be9871e1bd9

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

06/02/2025

COMPROVANTE DE TED

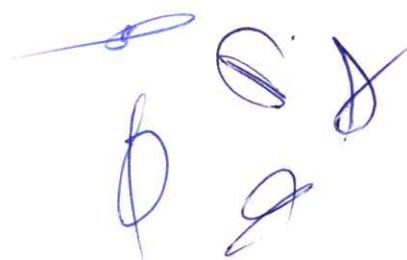
09:53:26

Nº Agendamento: 4031715
Data do Agendamento: 27/01/2025
Agendado para: 27/01/2025
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 2.437,87

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

Favorecido:
Banco: 341-ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190
Agência: 01578-AMERICANA VILA FREZZARIN
Conta: 37.322-5
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: PeA
CPF/CNPJ: 31.858.837/0001-08

Autenticação: BE177A9E-6F8E-48F7-8BA2-B15973C5A635
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



EMBALEME

EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS LTDA EPP
RUA PADRE JULIAO, 1312 LEME-SP 00000-000
CNPJ:00.458.459/0001-33 IE:415.049.050.112
EXTRATO No. 037884 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03.552.050/0001-70

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000000055004	KIT FESTA BR QUADR PRA 1 PC X 4,99 (1,88)	4,99				
002	0000000055004	KIT FESTA BR QUADR PRA 1 PC X 4,99 (1,88)	4,99				
003	0000000055004	KIT FESTA BR QUADR PRA 1 PC X 4,99 (1,88)	4,99				
004	0000000061074	TOAST CEREALE INT MULT 1 PC X 4,79 (1,28)	4,79				
005	0000000061072	TOAST CEREALE INT AZEI 1 PC X 5,39 (1,44)	5,39				
006	0000000091507	CAKE BOX CRISTAL RED 1 UN X 17,99 (6,76)	17,99				
007	0000000002660	SACO PP 10X20X0,0 0,150 KG X 54,00 (2,86)	8,10				
008	0000000002660	SACO PP 10X20X0,0 0,150 KG X 54,00 (2,86)	8,10				
009	0000000044345	SACO PP 07X24 KG 0,157 KG X 54,00 (2,90)	8,21				

TOTAL R\$

67,55

Cartão de Débito

67,55

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

23,74

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.424.684

28/01/2025 - 13:42:39

3525 0100 4584 5900 0133 5900 1424 6840 3788 4723 6550



REFERENTE AO CUPOM N. 318044

CLIENTE: 002406 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

FIDELIDADE ACUMULADO: R\$ 0,00

OPERADOR: OPERADOR 1 PDV:007

VENDEDOR: CAIXA 1 ROSANGELA (019)

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

REDE

VISA ELECTRON

L

COMPROV: 338980706 VALOR:

67,55

EMBALEME

28.01.25-13:42

CNPJ/CPF:00.458.459/0001-33

CIDADE-UF:LEME -SP

CARTAO: xxxxxxxxxxxx3743

AUTORIZACAO: 289585

ARQC:EBF13F184CB70266

AID: A0000000032010

TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

Sifef from Fiserv

444669****3743

29/1



Beneficiário	RAROMAC AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - ME	01.726.224/0001-48	Vencimento	05/02/2025	Valor do Documento	250,00
	CARLO BONFANTI 1160 FUNDOS		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
	CENTRO		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
	LEME - SP	13610-238	Data de Emissão	23/01/2025	(=) Valor cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	A partir 06/02/2025 Juros 0,33%/dia A partir 06/02/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário		4423/81922	
Protesto no 5º dia corrido após Venc.			Nosso Número		10992-4	

Dados do Pagador		
Nome do pagador		Número do Documento
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		14550
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 01008.192203 01099.240010 5 99830000025000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					05/02/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
RAROMAC AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - ME					4423/81922
01.726.224/0001-48					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/01/2025	14550	DM	N	23/01/2025	10992-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		250,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/02/2025 Juros 0,33%/dia A partir 06/02/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador					(=) Valor cobrado
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

 RAROMAQ AUTOMACAO COMERCIAL LTDA-ME	RAROMAQ AUTOMACAO COMERCIAL LTDA ME CNPJ : 01.726.224/0001-48 I. Mun. : 12339 I. Est. : 415053776110 Telefone : 019 3571-1548 AVENIDA CARLO BONFANTI, 1160 FUNDOS, - Centro Leme - SP CEP: 13610238 E-mail : roberta@raromaq.com.br,luisa@jrcontab.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00014550	SÉRIE NFS
Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046366224000172661000011410016848301725502		

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F. 03.552.050/0001-70	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO GUILHERME DE ALMEIDA, 318		BAIRRO / DISTRITO VILA SANTANA	MUNICÍPIO Leme	UF SP
CEP 13616-420	TELEFONE / FAX 3571-9039	E-MAIL apasleme2014@gmail.com		
DATA EMISSÃO 23/01/2025	FORMA DE PAGAMENTO 05/02/2025			

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

TROCA DA BATERIA, DESBLOQUEAMENTO E REPROGRAMAÇÃO GERAL EM 01 RELOGIO CONTROL ID SERIE 00014003750139715

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
14.02 - Assistência técnica.

VALOR POR EXTENSO duzentos e cinquenta reais		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 250,00	
		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 250,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALÍQUOTA ISS(%) -	VALOR I.S.S. Apuração PGDAS-D	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 250,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015 Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3.82% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 43,18			

RECEBEMOS DE 01726224000148 - RAROMAQ AUTOMACAO COMERCIAL LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00014550
SÉRIE NFS

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

29/01/2025

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

09:27:37

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

Linha digitável:	75691.44236 01008.192203 01099.240010 5 99830000025000
Nº documento:	14550
Nosso Número:	01000819220000109924
No. Agendamento:	4.034.412
Instituição Emissora:	756-BANCO SICCOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	RAROMAQ AUTOMACAO COMERCIAL LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	RAROMAQ AUTOMACAO COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	01.726.224/0001-48
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:	29/01/2025-08:34:43
Data Pagamento:	29/01/2025
Data Vencimento:	05/02/2025
Valor Documento:	250,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	250,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	cd8a6431-ea79-41dc-ad4d-3ba9c8ec2e25



RECEBEMOS DE SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 6320 SÉRIE: 1																	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																		
SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA RUA ANTONIO PORTO, 260 JARDIM DAS PALMEIRA LEME - SP CEP: 13615490 FONE: 1935712411		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 6320 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250168951631000120550010000063201000053917 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 135250269242937 - 30/01/2025 10:24:50																
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG NA ECF		CNPJ / CPF 68.951.631/0001-20																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415042418110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 68.951.631/0001-20																
DESTINATÁRIO / REMETENTE																			
NOME / RAZÃO SOCIAL APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70	DATA EMISSÃO 30/01/2025																
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	BAIRRO / DISTRITO SANTANA	CEP 16616420	DATA ENTRADA / SAÍDA 30/01/2025																
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX 1935541160	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 09:54																
FATURA / DUPLICATA																			
CALCULO DO IMPOSTO																			
BASE DE CALCULO DO ICMS 400,50	VALOR DO ICMS 30,25	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00																
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.567,74																			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 36,18	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00																
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.531,56																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																			
NOME / RAZÃO SOCIAL APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		FRETE POR CONTA Frete por conta	CÓDIGO ANTT																
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA		MUNICÍPIO LEME	UF SP																
QUANTIDADE 170		ESPÉCIE	MARCA																
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO	VALOR	ALÍQUOTA						
041385	TAXA SERVICO SITE MERCADO 500	97069000	000	5929	UN0001	1	5,0000	0,00	5,00	5,00	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI		
012140	ARROZ TIO DOCA TIPO 1 5KG	10063029	040	5929	UN0001	12	33,9900	0,00	407,88	407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
022337	MARG QUALY C/SAL 1KG	15171000	060	5929	UN0001	3	17,9900	0,00	53,97	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000015	AC ACEM BOVINO S/OSSO KG	02013000	000	5929	KG0001	4,984	33,9667	0,00	169,29	169,29	169,29	0,00	7,62	0,00	0,00	4,50	0,00		
003000	AC MUSCULO MOIDO KG	02013000	000	5929	KG0001	3,074	33,8883	0,00	104,48	104,48	104,48	0,00	4,70	0,00	0,00	4,50	0,00		
006721	AC SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG0001	3,090	14,2880	0,00	44,15	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000211	HORT CENOURA KG	07061000	040	5929	KG0001	2,085	4,8898	0,00	10,21	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
038209	CONDIM KINNO ACAFRAO 100G	09102000	000	5929	UN0001	1	9,7900	0,00	9,79	9,79	9,79	0,00	1,76	0,00	0,00	18,00	0,00		
016478	CONDIM KINNO COLORIFICO 500G	32030030	000	5929	UN0001	1	10,9700	0,00	10,97	10,97	10,97	0,00	1,97	0,00	0,00	18,00	0,00		
040593	MAC BASILAR SEM ESPAGUETE 400G	19021900	020	5929	UN0001	32	3,9900	0,00	127,68	127,68	74,48	0,00	8,94	0,00	0,00	12,00	0,00		
040895	PAPEL HIG NEVE FD C/12UN 20M	48181000	060	5929	UN0001	1	18,4900	0,00	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
037953	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML	15078011	060	5929	UN0001	10	7,8900	0,00	78,90	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
037885	ACH PO NESCAU 550G SC	18069000	060	5929	UN0001	2	16,6700	0,00	33,34	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
008758	HORT CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG0001	0,413	3,4867	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
013551	VINAGRE CASTELO COLORIDO 750ML	22090000	020	5929	UN0001	2	3,6900	0,00	7,38	7,38	2,87	0,00	0,52	0,00	0,00	18,00	0,00		
013419	TEMPERO SAZON VERMELHO CARNES 60G	21039021	060	5929	UN0001	1	6,2900	0,00	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CALCULO DO ISSQN				INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CALCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS				INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISCO											
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.70450 CHAVE ACESSO:35250168951631000120590010785591635336384391 PAGAMENTO REALIZADO PELO PIX - REF CUPOM: 70450 - 29-01-2025 - ECF: 7 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 319,04 (20,35%) FONTE: IBPT																			

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 6320
SÉRIE 1
FOLHA 2
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250168951631000120550010000063201000053917
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
135250269242937 - 30/01/2025 10:24:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415042418110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
68.951.631/0001-20

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
013418	TEMPERO SAZON 60G VERDE AVES	21039021	060	5929	UN0001	1	6,2900	1,29	6,29	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013415	TEMPERO SAZON 60G FEIJAO	21039021	060	5929	UN0001	1	6,2900	1,29	6,29	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041833	SAL REF ZORZO 1KG	25010020	020	5929	UN0001	3	2,2900	0,00	6,87	6,87	2,57	0,00	0,48	0,00	0,00	18,00	0,00
037829	OVOS SAO JOAO GRANDE VERM 20UN	04072100	040	5929	UN0001	1	18,5900	0,00	18,59	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010557	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG	11010010	020	5929	UN0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	6,99	0,00	0,84	0,00	0,00	12,00	0,00
008753	HORT BATATA MONALIZA KG	07019000	040	5929	KG0001	8,052	3,2688	0,00	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031091	CALDO MAGGI GALINHA 114G	21041011	000	5929	UN0001	2	4,4900	0,00	8,98	8,98	8,98	0,00	1,62	0,00	0,00	18,00	0,00
010563	FEIJAO CAR PRATA CASA 2KG	07133399	040	5929	UN0001	8	14,9900	0,00	119,92	119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010812	FERM PO ROYAL QUIMICO 100G	21023000	000	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	3,99	0,00	0,72	0,00	0,00	18,00	0,00
014438	CONDIM DAMUJA FOLHAS LOURO 3G	09109900	000	5929	UN0001	1	0,9900	0,00	0,99	0,99	0,99	0,00	0,18	0,00	0,00	18,00	0,00
024010	LEITE L/V HERCULES INT 1L	04012010	060	5929	UN0001	48	4,4700	33,80	214,56	180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011834	MOLHO TOM FUGINI 300G SC	21032010	060	5929	UN0001	30	1,7900	0,00	53,70	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
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: ***951.631/0001-**

Destinatário

Nome: SAO RAFAEL SUPERMERCADO
CPF/CNPJ: 68.951.631/0001-20
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 29/01/2025 - 14:58:33
Valor do Pagamento: 1531,56

Descrição:

Mercado

ID Transação:

E08795285202501291756vkCz89jt8vD

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 Simone Correia Melão, recebi da entidade Associação Presbiteriana de
ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 importância de
R\$150,00 (Cento e cinquenta reais) referente a um dia de faxina na APAS

Leme 29 de janeiro de 2025

Simone Correia Melão

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: ***.244.708-**

Destinatário

Nome: Nader Pereira da Silva
CPF/CNPJ: ***.244.708-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 29/01/2025 - 17:35:05
Valor do Pagamento: 150,00

Descrição:

LIMPEZA APAS

ID Transação:

E0879528520250129201595clSFN3qle

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Buscar produtos, marcas e muito mais...



ASSINE

meli+

E TENHA CASHBACK
NAS SUAS COMPRAS

Enviar para Associação
Rua Guilherme de Al...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado

A ASSOCIAC...

Compras

Favoritos



Compras > Status da compra



Apresentador De Slides Pointer Lpt8 Power Point Apontador Laser Controle Sem Fio C/nf-e

1 un. | [Ver detalhe](#)



Pagamento pendente



Pague R\$ 41⁵⁷ via Pix para garantir sua compra



O pagamento será aprovado na hora.

Siga as instruções para pagar e garantir seu produto.



[Ver instruções](#)



[Pagar de outra forma](#)



Ajuda com a compra

[Cancelar compra](#)

[Fiz o pagamento mas não o vejo creditado](#)

[Não consigo ver os dados do vendedor](#)

[Quando vou receber a compra](#)

Handwritten signature in blue ink.

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

Pagador

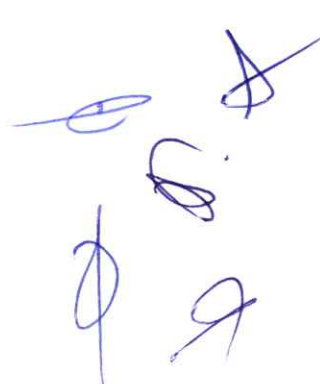
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Destinatário

Nome: PIX Marketplace
CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91
Instituição: MERCADO PAGO IP LTDA.
ISPB: 10573521

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 30/01/2025 - 16:26:10
Valor do Pagamento: 41,57
Identificador: mpqrnter100458248963
ID Transação: E08795285202501301922eeW0ivsmCmo
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECEBEMOS DE 51.602.925 ALISSON DA SILVA SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.017.671 SÉRIE 001											
 51.602.925 ALISSON DA SILVA SANTOS Rua Jucaral, 800, casa 13 - Parada XV de Novembro, Sao Paulo, SP - CEP: 08246106 Fone: 0011965115522		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.017.671 SÉRIE:001 Folha 1 d 1											
													
		CHAVE DE ACESSO 3525 0151 6029 2500 0143 5500 1000 0176 7114 2267 3071											
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250273331 30/01/2025 16:26:22											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124603513119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 51.602.925/0001-43											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		C.N.P.J / C.P.F. 03.552.050/0001-70											
ENDEREÇO Rua Guilherme de Almeida, 320 - Referencia: do lado da Igreja		BAIRRO/DISTRITO Jardim Santana											
MUNICÍPIO Leme		CEP 13616420											
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:26:20											
FATURA/DUPPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28,67													
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 28,67											
TRANSPORTADOR/VOLUME													
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros											
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		CÓDIGO ANTT											
MUNICÍPIO OSASCO		PLACA DO VEÍCULO											
QUANTIDADE 1		UF SP											
ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116											
MARCA		PESO BRUTO 0,050											
NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 0,050											
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA													
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.											
ENDEREÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
BAIRRO/DISTRITO		CEP											
MUNICÍPIO		UF											
FONE/FAX													
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1028	Apresentador Cue Light Passador De Slide Laser Controle	96081000	7102	5106	UNID	1	28,67	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscrição Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 17670, emitida em 30/01/2025, série 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$13,80, essa nota fiscal foi emitida por uma empresa me ou epp optante do simples nacional Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.										RESERVADO AO FISCO			

Buscar produtos, marcas e muito mais...



ASSINE

meli+

E TENHA CASHBACK
NAS SUAS COMPRAS



Enviar para Associação
Rua Guilherme de Al...

Categorias

Ofertas

Cupons

Supermercado

A ASSOCIAC...

Compras

Favoritos



Compras > Status da compra



30 Copo Long Drink Personalizado Tema Patrulha Canina C Nome

4 un. | [Ver detalhe](#)



Pagamento pendente



Pague R\$ 300¹⁶ via Pix para garantir sua compra



O pagamento será aprovado na hora.

Siga as instruções para pagar e garantir seu produto.



[Ver instruções](#)



[Pagar de outra forma](#)



Ajuda com a compra

[Cancelar compra](#)

[Fiz o pagamento mas não o vejo creditado](#)

[Não consigo ver os dados do vendedor](#)

[Quando vou receber a compra](#)

Handwritten signature in blue ink.

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: PIX Marketplace
CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91
Instituição: MERCADO PAGO IP LTDA.
ISPB: 10573521

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 30/01/2025 - 18:31:05
Valor do Pagamento: 300,16
Identificador: mpqrinter100464460147
ID Transação: E08795285202501302030ztd9TrFgINM
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECEBEMOS DE REGINALDO GOMES COSTA JUNIOR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº 000.030.220 SÉRIE 002		
		REGINALDO GOMES COSTA JUNIOR		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída		1						
Rua Brasil, 251, Nao consta - Centro, Penapolis, SP - CEP: 16300033 Fone: 0018991570321		Nº 000.030.220 SÉRIE:002		Folha 1 d 1		CHAVE DE ACESSO 3525 0240 0006 8100 0102 5500 2000 0302 2016 1505 5509		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 para consumidor final				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250317880 04/02/2025 12:43:31								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 521168730116		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 40.000.681/0001-02								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SO ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO						C.N.P.J / C.P.F. 03.552.050/0001-70		DATA DA EMISSÃO 04/02/2025				
ENDEREÇO Rua Guilherme de Almeida, 320 - Referencia: do lado da Igreja				BAIRRO/DISTRITO Jardim Santana		CEP 13616420		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/02/2025				
MUNICÍPIO Leme		FONE/FAX 0019996177514		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 12:43:28				
FATURA/DUPPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,16				
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 300,16		
TRANSPORTADOR/VOLUME												
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.				FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003				MUNICÍPIO Osasco		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 5,030		PESO LÍQUIDO 5,030		
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA												
NOME/RAZÃO SOCIAL						C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
ENDEREÇO						BAIRRO/DISTRITO		CEP				
MUNICÍPIO						UF		FONE/FAX				
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
445	30 Copo Long Drink Personalizado	95030099	0102	5102	UN	4	75,04	300,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN						
DADOS ADICIONAIS												
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$121,68. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.								RESERVADO AO FISCO 				

LAMINAS LEME FERRAGENS LTDA
AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 569/73 Nao Informado BARRA FUNDA
LEME-SP 13616-443

CNPJ: 64.177.348/0001-31 IE: 415035820110
EXTRATO No. 003435 do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT
COD DESC QTD UN VL UN RS (VL TR RS)* VL ITEM RS

001	6947	GANCHO CABIDE ARTESANATO				
20		UN	X 3,50	(23,39)	70,00	
002	2590	PARAFUSO AVULCO 16 MM				
20		UN	X 0,15	(1,00)	3,00	

TOTAL R\$ 73,00

Dinheiro 73,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PV0000006138
Trib aprox RS: 11,25 Federal, 13,14 Estadual
Fonte: IBPT AB35A7
Vend: 1 - RAFAEL
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE
MD-5: 46D816CC3F9F5862F4491FD33D0028FE
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 24,39c/n
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0164 1773 4800 0131 5900 0464 9000 0343 5963 5928



Consumidor: - CONSUMIDOR
NAO IDENTIFICADO
No. Série do
SAT: 000.464.900
31/01/2025 - 08:16:33

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

*Valor aproximado dos
tributos do item

DJSystem - www.djpdv.com.br

VIA CLIENTE

stone

LAMINAS LEME

CNPJ: 64.177.348/0001-31
RUA AV 7 DE SETEMBRO, 569
573 - CEP: 13616-443 - LEME/SP

COMPRA

31/01/2025 - 08:16

DÉBITO

R\$ 73,00

Visa - ****3743

AUT PAG: 089384

Aprovado sem senha

EC: 177438201

SN: 5K605911 - 4.5.D.1

Stone ID: 13152248639714

Débito

AID: A0000000032010

ARQC: 702482597865648

DNL - Contactless EMV

Handwritten signature and initials in blue ink.

JAU SERVE
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA
AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 214 JARDIM SANTANA LEME 13616443
CNPJ 03.640.467/0033-71 IE 415.127.176.110 IM 150.520.
Extrato 052554 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	07894900027082	COCA PET 2L S/V 2UNx7,99 F1					15,98
002	00000000011181	V COCA COLA 2L 2UNx5,00 T18,00%					10,00
003	00000000072861	LARANJA PERA KG 1,843KGx7,99 I1					14,73

Total bruto de Itens
TOTAL R\$ 40,71
Outros R\$ R\$ 40,71
Cartao de Debito R\$ 10,00
Comete crine quer sunega 30,71

Informacao dos Tributos Totais
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 13,05

3525 0103 6404 6700 3371 5900 1370 7780 5255 4548 2930



No. Serie do SAT001.370.778

31/01/2025 - 08:27:27



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel
na AppStore(Apple) e Play Store(Android)

TROCA E DEVOLUCAO SOMENTE COM A APRESENTACAO DO CUPOM FISCAL
VL APROX TRIB:FED:5,72(14,05%)EST:7,33(18,01%)
CIELO-VISA ELECTRON

444669*****3743

PDV=41104630 DOC=310021 AUT=115805

VALOR: 30,71 (SiTef)

N:00199 O:015755 E:071635-000010 ON

SAC:0800-0154600 - TELEFONE:19-35551825

Operador: 015755-SUZANA V F FRANCHINI

Qtd. de Itens: 5

31/01/2025 LJ:00027 PDV:009 C00:071635

Visual Mix

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Via do cliente
2025-01-31T10:06:11-03:00

R\$ 60,00

Débito

Sandy Floricultura Leme

Sandy Floricultura Ltda.
CPF: 330.993.358-00
1419 Avenida 7 de Setembro

DEBITO
PAYWAVE/VISA

3743

Autorizado pelo emissor Venda por aproximação
Aut: 418522 Venda: TCFLVLGNQ7

Dados EMV: 0000000000//A0000000032010/0
6010A03A02000//CC3EDD98988C19C
8/80



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, Cosme (Baiano) recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$ 50,00(Cinquenta reais) referente ao conserto do telhado do refeitório da APAS.

Leme 31 de janeiro de 2025

Pedreiro Cosme (Baiano)

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: E-mail
Chave: ****essagabriele341@gmail.com

Destinatário

Nome: Andressa Gabriele Carvalho da Silva
CPF/CNPJ: ***.622.908-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 31/01/2025 - 12:39:17
Valor do Pagamento: 50,00

Descrição:

Conserto Telhado cozinha
ID Transação: E08795285202501311458rqzQb1WteBa
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



FRIGOR IZI LTDA
FRIGOR IZI LTDA
AVENIDA VISCONDE DE NOVA GRANADA 1189 Nao Informado
JARDIM SAO FRANCISCO LEME
CNPJ 10.780.521/0001-62 IE 415148252112

Extrato No. 19625
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03.552.050/0001-70

###COD DESC	QTD UNID UN R\$ UL TR R\$ UL ITEM R\$
001 215	FILE DA COXA/S 2.282 KG x 21,90 49,98
002 482	MIOLO DE ALCAT 2.336 KG x 55,90 130,58
003 7896795916038	PIHENTA BIQUELINH 1.000 UN x 9,75 9,75
004 460	CAPA DE FILE A 3.440 KG x 47,90 164,78

TOTAL R\$ 355,09
Cartao de Debito 355,09

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos: R\$ 111,68 (31,45%) - Fed: 47,76 (13,45%) / Est: 63,92 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 111,68

SAT No. 001.087.460
31/01/2025 - 16:19:48
3525 0110 7805 2100 0162 5900 1087 4600 1962 5691 5649



Handwritten signature and initials in blue ink.

VIA CLIENTE

stone

PADARIA SANTO PAO

CPI: 390.711.408-65

RUA R. BENEDITO LEME D. SILVA N°210 - CEP

13616-660 - LEME/SP

COMPRA

31/01/2025 - 16:33

DÉBITO

R\$ 50,00

VISA - ****3743

PAYWAVE/VISA

STONEID: 13152263932727

Aprovado sem senha

AID: A0000000032010

ONL: Conta-Hes: EMV

PAN SEQUENCE: 00

AUT PAG: 492825

SN: PB092107795301774

ARQC: F32: BA27245537BD

ATC: 0088

EC: 629119010

Handwritten signature and initials in blue ink.

1,000UN x	2,99	I	2,99
017 1300 MANGA KG			
0,615KG x	1,99	I	1,22
018 7896085086236 ADRIA TORRADA MULT 142			
5,000UN x	2,99	F	14,95
Desconto 4,95			Valor liquido 10,00
019 1227 TOMATE CARMEN KG			
1,690KG x	3,98	I	6,73
020 49 ABACATE KG			
0,430KG x	2,99	I	1,29
021 1900 LIMAO TAITI KG			
0,440KG x	2,99	I	1,32
022 7896569405638 REQUEIJAO LIDER TRAD			
1,000UN x	5,99	F	5,99
023 7896569405638 REQUEIJAO LIDER TRAD			
1,000UN x	5,99	F	5,99
024 7894900014211 COCA COLA 2L RET			
8,000UN x	7,99	F	63,92
cancelamento de item: 024			- 63,92
025 7894900704211 COCA COLA ZERO RET 2L			
6,000UN x	7,99	F	47,94
026 7898080812957 VARIATTA SORVETE SPECI			
1,000UN x	24,99	F	24,99
027 7898080811363 SORVETE VARIATTA L.TRU			
1,000UN x	24,99	F	24,99
SUBTOTAL			253,73
TOTAL			253,73
CARTAO			253,73

35250158031509000181590014339420033672126935



Consumidor: 03552050000170
No. Serie do SAT: 001433942
31/01/2025 18:23:50
Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

ECF: 008 LJ:0010 31/01/2025 18:23:51 COD: 001582
OBRIGADO
VOLTE SEMPRE
OPERADOR: GUILHERME SANTANA

PRIMAVERA SUPERMERCADOS LJO2
AVENIDA MAXIMIANO VILLA RIOS, 1120
VILA JOEST - LEME - SP

CNPJ: 58.031.509/0001-81

IE: 415253376115

COD: 001582

Extrato No 003367
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03552050000170

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7891095911561	YOKI FARINHA TRAD 400G				
		1,000UN x	4,99	T18		4,99
002	7891095200399	FARINHA MILHO YOKI 500				
		1,000UN x	7,98	T07		7,98
003	7891095030040	FAR YOKI TEMP S P 200G				
		3,000UN x	1,99	T18		5,97
		Desconto 0,97				Valor liquido 5,00
004	7892840817916	DORITOS 210G				
		1,000UN x	12,99	F		12,99
005	7892840817916	DORITOS 210G				
		1,000UN x	12,99	F		12,99
006	7892840822651	TORCIDA BACON 60G				
		5,000UN x	2,99	F		14,95
		Desconto 3,96				Valor liquido 10,99
007	7898406780052	SUCO SERIG MARAC 500ML				
		1,000UN x	7,99	T18		7,99
008	7896068911173	QUEIJO FRESCAL DANUBIO				
		1,000UN x	10,99	T18		10,99
009	7898238420010	QJ MINAS ROS LIGHT				
		1,000UN x	7,99	T18		7,99
010	7891097105869	GALBANI QUEIJO PARM 50				
		1,000UN x	3,99	T18		3,99
011	7898076910827	AZEIT VERDES GRAN VALL				
		1,000UN x	4,49	F		4,49
012	7898711980185	B ALTA OLEO MIST 250ML				
		1,000UN x	5,99	F		5,99
013	7898951156036	ALFACE AMERICANA CHIRU				
		4,000UN x	3,98	I		15,92
014	331296	UVA QUALITY BDJ GFLV				
		1,000UN x	4,99	I		4,99
015	630941778951	TOMATE CEREJA BDJ				
		1,000UN x	2,99	I		2,99
016	630941778951	TOMATE CEREJA BDJ				

[Handwritten signature and initials]