

# Prestação de contas



**Recursos Próprios**  
**Março 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:** Março/2025

**ORIGEM DOS RECURSOS:** DOAÇÕES/RECURSOS PRÓPRIOS

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|                                        |            |                   |
|----------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b> | <b>R\$</b> | <b>174.759,46</b> |
|----------------------------------------|------------|-------------------|

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 trabalho aprovado.

Leme/SP, 15 de Abril 2025



Documento assinado digitalmente

**DANIEL HEIZENREIDER**

Data: 24/04/2025 15:56:50-0300

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

Daniel Heizenreider



Documento assinado digitalmente

**FERNANDA CRISTINA PARIZOTTO PINHEIRO**

Data: 24/04/2025 22:09:14-0300

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

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro  
Tesoureira

#### Membros do Conselho Fiscal:



Documento assinado digitalmente

**PAULO ROGERIO MORAES JUNIOR**

Data: 28/04/2025 19:31:25-0300

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

Paulo Rogerio Moraes Junior



Documento assinado digitalmente

**OSÉIAS FERREIRA**

Data: 28/04/2025 12:03:44-0300

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

Oséias Ferreira



Documento assinado digitalmente

**THIAGO CORTE UZUN**

Data: 28/04/2025 14:46:16-0300

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



# 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:** Março/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        |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 05/03/2025        | Debito                                           | Seguro do estagiário                     | Recurso Proprio | R\$ 43,29    |
| 05/03/2025        | Boleto                                           | Beneficio social                         | Recurso Proprio | R\$ 323,67   |
| 05/03/2025        | Boleto                                           | Beneficio social                         | Recurso Proprio | R\$ 25,00    |
| 05/03/2025        | Boleto                                           | Sindicato Subvenção                      | Recurso Proprio | R\$ 193,76   |
| 05/03/2025        | Boleto                                           | Bussula                                  | Recurso Proprio | R\$ 359,21   |
| 05/03/2025        | Boleto                                           | Papelaria André                          | Recurso Proprio | R\$ 403,05   |
| 05/03/2025        | Pix                                              | Luis Serra (Aluguel terreno)             | Recurso Proprio | R\$ 400,00   |
| 06/03/2025        | Pix                                              | Nader (Limpeza terreno)                  | Recurso Proprio | R\$ 50,00    |
| 06/03/2025        | Pix                                              | São Rafael supermercado                  | Recurso Proprio | R\$ 1.380,82 |
| 06/03/2025        | cartão                                           | Floricultura Sandy                       | Recurso Proprio | R\$ 39,00    |
| 07/03/2025        | Boleto                                           | Sindicato Esporte                        | Recurso Proprio | R\$ 72,36    |
| 07/03/2025        | Boleto                                           | Patronal                                 | Recurso Proprio | R\$ 15,00    |
| 07/03/2025        | cartão                                           | Beneficio social                         | Recurso Proprio | R\$ 351,00   |
| 07/03/2025        | Boleto                                           | Lemelimp                                 | Recurso Proprio | R\$ 175,80   |
| 07/03/2025        | Pix                                              | São Rafael supermercado                  | Recurso Proprio | R\$ 34,45    |
| 07/03/2025        | Transferencia                                    | Transferencia Estadual                   | Recurso Proprio | R\$ 4.840,00 |
| 10/03/2025        | Pix                                              | Jeilza Limpeza APAS                      | Recurso Proprio | R\$ 150,00   |
| 11/03/2025        | Pix                                              | Ricardo Aparecido Pegoraro aulas valores | Recurso Proprio | R\$ 512,00   |
| 11/03/2025        | Pix                                              | Ricardo Aparecido Pegoraro PUBLICIDADE   | Recurso Proprio | R\$ 80,00    |
| 11/03/2025        | Pix                                              | Elias Rizioli Junior (Substituição)      | Recurso Proprio | R\$ 120,00   |
| 11/03/2025        | Boleto                                           | Nova Impressão conserto impressora       | Recurso Proprio | R\$ 315,00   |
| 12/03/2025        | Guia                                             | DARF                                     | Recurso Proprio | R\$ 43,73    |
| 12/03/2025        | GUIA                                             | DARF                                     | Recurso Proprio | R\$ 148,00   |
| 12/03/2025        | Boleto                                           | Tatiane Aparecida Pereira Henklen        | Recurso Proprio | R\$ 48,89    |
| 12/03/2025        | Boleto                                           | Idsec                                    | Recurso Proprio | R\$ 150,93   |
| 12/03/2025        | Pix                                              | Jeilza Limpeza APAS                      | Recurso Proprio | R\$ 150,00   |
| 15/03/2025        | Cartão                                           | Pedagio                                  | Recurso Proprio | R\$ 10,60    |



| DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE (****)    | VALOR                |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 15/03/2025        | Cartão                                           | Pedagio                           | Recurso Proprio | R\$ 8,70             |
| 15/03/2025        | Cartão                                           | Pedagio                           | Recurso Proprio | R\$ 11,40            |
| 15/03/2025        | Cartão                                           | Pedagio                           | Recurso Proprio | R\$ 11,40            |
| 15/03/2025        | Cartão                                           | Pedagio                           | Recurso Proprio | R\$ 8,70             |
| 15/03/2025        | Cartão                                           | Pedagio                           | Recurso Proprio | R\$ 10,60            |
| 17/03/2025        | cartão                                           | Posto cristal                     | Recurso Proprio | R\$ 159,99           |
| 19/03/2025        | Pix                                              | Jeilza Limpeza APAS               | Recurso Proprio | R\$ 150,00           |
| 19/03/2025        | Boleto                                           | Embaleme                          | Recurso Proprio | R\$ 23,98            |
| 19/03/2025        | Boleto                                           | Embaleme                          | Recurso Proprio | R\$ 77,94            |
| 20/03/2025        | Boleto                                           | São Rafael supermercado           | Recurso Proprio | R\$ 335,58           |
| 21/03/2025        | Boleto                                           | gás sete                          | Recurso Proprio | R\$ 486,00           |
| 25/03/2025        | Pix                                              | Grafica brilho                    | Recurso Proprio | R\$ 532,00           |
| 25/03/2025        | Tranferencia                                     | Transferencia Subvenção           | Recurso Proprio | R\$ 14,17            |
| 26/03/2025        | cartão                                           | shopping do ming                  | Recurso Proprio | R\$ 50,50            |
| 26/03/2025        | Cartão                                           | Jaú serv                          | Recurso Proprio | R\$ 134,90           |
| 26/03/2025        | cartão                                           | Bazar Ludi                        | Recurso Proprio | R\$ 51,00            |
| 26/03/2025        | Pix                                              | Jeilza Limpeza APAS               | Recurso Proprio | R\$ 150,00           |
|                   |                                                  |                                   |                 | <b>R\$ 12.652,42</b> |

Leme, 15 de abril de 2025

Documento assinado digitalmente  
 **FERNANDA CRISTINA PARIZOTTO PINHEIRO**  
 Data: 24/04/2025 22:09:14-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro  
 Tesoureira

Documento assinado digitalmente  
 **DANIEL HEIZENREIDER**  
 Data: 24/04/2025 15:56:50-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Heizenreider  
 Presidente

Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jardim Santana - Leme - SP - CEP: 13.616-420 - Fone (19) 3571-9039  
 CNPJ: 03.552.050/0001-70 - [www.apasleme.org](http://www.apasleme.org) - E-mail: [apasleme@apasleme.org](mailto: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\$ 3.635,62          | R\$ 3.635,62          |
| (+) Depósitos e Crédito Cobrança Boletó                            | R\$ 4.350,00          | R\$ 7.985,62          |
| (+) Outras Doações                                                 | R\$ 4.395,00          | R\$ 12.380,62         |
| (+) Venda de camisetas                                             | R\$ 240,00            | R\$ 12.620,62         |
| (+) Transferência repasse                                          |                       | R\$ 12.620,62         |
| (+) Transferência reforma refeitório                               |                       | R\$ 12.620,62         |
| (+) Resgate Aplicação (RDC - Longo CDI)                            | R\$ 4.471,79          | R\$ 17.092,41         |
| (-) Débitos de tarifas, juros, outros (cobrança)                   | R\$ 57,63             | R\$ 17.034,78         |
| (-) Débitos conforme relação da despesa                            | R\$ 12.652,42         | R\$ 4.382,36          |
| (-) Aplicações Financeiras Diárias                                 |                       | R\$ 4.382,36          |
| (+) Aplicação Diária (RDC - Longo CDI)                             | R\$ 170.377,10        | R\$ 174.759,46        |
| Rendimento de aplicação estimado em R\$ 260,07 já incluso no saldo |                       |                       |
| <b>SALDO TOTAL</b>                                                 | <b>R\$ 174.759,46</b> | <b>R\$ 174.759,46</b> |
| (+) Saldo Conta Capital                                            |                       | R\$ 174.759,46        |

Leme, 15 de abril de 2025

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

Documento assinado digitalmente



FERNANDA CRISTINA PARIZOTTO PINHEIRO  
Data: 24/04/2025 22:09:14 -0300  
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Fernanda Caristina Parizotto Pinheiro  
Tesoureira

Documento assinado digitalmente



DANIEL HEIZENREIDER  
Data: 24/04/2025 15:56:50 -0300  
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Daniel Heizenreider  
Presidente

RG: 32.573.768-X CPF: 309.437.268-67



## APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

Provérbios 22.6

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

Período de 01/01/2025 à 30/12/2025

FLUXO DE CAIXA

#### Movimentação Bancária

| Discriminação                               | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| (+) Saldo Inicial em                        | R\$ 34,72   | R\$ 34,72   |
| (+) Contribuições Voluntárias               |             | R\$ 34,72   |
| (+) Campanhas e Festas                      |             | R\$ 34,72   |
| (+) Venda de Produtos do armário (CAMISETA) | R\$ 30,00   | R\$ 64,72   |
| (+) Outras doações                          | R\$ -       |             |
| (-) Depósito Conta Bancária - SICOOB        | R\$ -       |             |
| (-) Débitos conforme relação da despesa     | R\$ 38,37   | R\$ 26,35   |
| <b>Saldo Final Disponível</b>               |             | R\$ 26,35   |

Leme, 15 abril de 2025

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** FERNANDA CRISTINA PARIZOTTO PINHEIRO  
Data: 24/04/2025 22:09:14-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro  
Tesoureira

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** DANIEL HEIZENREIDER  
Data: 24/04/2025 15:56:50-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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

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



**APAS**  
 American Psychiatric Association  
 500 First Street, N.E.  
 Washington, D.C. 20002-4242  
 Tel: 202/336-6000  
 Fax: 202/336-6011  
 E-mail: [info@apas.org](mailto:info@apas.org)  
 Web: [www.apas.org](http://www.apas.org)

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered.

| DATA       | Nº DOCUMENTO | NOME FORNECEDOR / CONTRIBUINTE | DESCRIÇÃO DA ENTRADA / SAÍDA | VALORES R\$ |            |             |
|------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|
|            |              |                                |                              | CRÉDITO R\$ | DÉBITO R\$ | SALDO (R\$) |
| 01/03/2025 |              | SALDO ANTERIOR                 |                              |             |            | R\$ 34,72   |
| 20/03/2025 |              | Mãe da Letícia                 | Camiseta                     | R\$ 30,00   |            | R\$ 64,72   |
| 29/03/2024 |              | São Rafael                     | Peito de frango              |             | R\$ 38,37  | R\$ 26,35   |
|            |              |                                |                              |             |            |             |
|            |              |                                |                              |             |            |             |
|            |              |                                |                              |             |            |             |
|            |              |                                |                              |             |            |             |
|            |              |                                |                              |             |            |             |
|            |              |                                |                              |             |            |             |
|            |              |                                |                              |             |            |             |
|            |              |                                |                              |             |            |             |
|            |              |                                |                              |             |            |             |
|            |              |                                |                              |             |            |             |
|            |              |                                |                              |             |            |             |
|            |              |                                |                              |             |            |             |
|            |              |                                |                              |             |            |             |
|            |              |                                | TOTAL                        | R\$ 30,00   | R\$ 38,37  | R\$ 26,35   |

Fone (19) 3571-9039 - [www.apasleme.org](http://www.apasleme.org) - E-mail: [apasleme@apasleme.org](mailto:apasleme@apasleme.org)



entre  
químicos, exposto a calor, umidade

SÃO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA  
RUA ANTONIO PORTO, 260  
JARDIM DAS PALMEIRA - LEME - SP  
CNPJ: 68.951.631/0001-20  
IE: 415042418110

COO: 105055

Extrato No 438888  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

| #             | COD           | DESC                   | QTD     | UN | VL UN R\$ | VL TOT R\$ |
|---------------|---------------|------------------------|---------|----|-----------|------------|
| 001           | 8735          | AC CARRE BISTECA SUINO | 0,602KG | x  | 19,99 T04 | 12,03      |
| 002           | 765           | AC BACON SOFT PIG EMB  | 0,288KG | x  | 49,99 T18 | 14,40      |
| 003           | 818           | AC LING CALABRESA PERD | 0,428KG | x  | 24,79 F   | 10,61      |
| 004           | 52            | AC PEITO FRANGO RESFR  | 2,560KG | x  | 14,99 T04 | 38,37      |
| 005           | 7891000070673 | CEREAL MAT NESCAU 120G | 1,000UN | x  | 7,69 F    | 7,69       |
| 006           | 7898931140413 | CEREAL MAT AMA VITA AM | 1,000UN | x  | 6,99 F    | 6,99       |
| 007           | 7896022200534 | MAC GALO PARAFUSO 500G | 3,000UN | x  | 3,47 T07  | 10,41      |
| Desconto 0.41 |               |                        |         |    |           |            |

38,37

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

01/04/2025

## EXTRATO CONTA CORRENTE

07:30:37

COOP.: 4423-7 - SICOOB CREDIACIL

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

| DATA       | DOCUMENTO  | HISTÓRICO                                 | VALOR     |
|------------|------------|-------------------------------------------|-----------|
| 28/02/2025 |            | SALDO ANTERIOR                            | 3.635,62C |
| 28/02/2025 |            | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                  | 0,00*     |
| 05/03/2025 | SICOOB SEG | DÉB. CONV. SEGUROS                        | 43,29D    |
| 05/03/2025 | 608875     | CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                 | 15,00C    |
| 05/03/2025 | Pix        | PIX RECEBIDO - OUTRA IF                   | 20,00C    |
|            |            | Recebimento Pix                           |           |
|            |            | Vanessa dos Santos Maravilha Tetzner      |           |
|            |            | ***.031.558-**                            |           |
| 05/03/2025 | 4104482    | DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO                 | 323,67D   |
|            |            | Benefício Social                          |           |
| 05/03/2025 | 4104483    | DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO                 | 25,00D    |
|            |            | Benefício Social                          |           |
| 05/03/2025 | 4104484    | DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO                 | 193,76D   |
|            |            | Sindicato Subvenção                       |           |
| 05/03/2025 | 4104485    | DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO                 | 359,21D   |
|            |            | Bussola                                   |           |
| 05/03/2025 | 4104486    | DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS | 403,05D   |
|            |            | FAV.: MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG  |           |
|            |            | Transferência Pix                         |           |
|            |            | ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL   |           |
|            |            | 03.552.050 0001-70                        |           |
|            |            | Papelaria Andre                           |           |
| 05/03/2025 | Pix        | PIX EMITIDO OUTRA IF                      | 400,00D   |
|            |            | Pagamento Pix                             |           |
|            |            | ***.776.798-**                            |           |
|            |            | Aluguel terreno                           |           |
| 05/03/2025 | Pix        | PIX RECEBIDO - OUTRA IF                   | 250,00C   |
|            |            | Recebimento Pix                           |           |
|            |            | OSSIAS BERNEGOSSI                         |           |
|            |            | ***.187.838-**                            |           |
| 05/03/2025 | 610111     | TARIFA COBRANÇA                           | 1,47D     |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                       | 2.171,17C |
| 06/03/2025 | 609706     | CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                 | 1.380,00C |
| 06/03/2025 | 4109159    | CRÉD. TRANSF. CONTAS                      | 35,00C    |

|            |           |                                                                                                                                                                               |                    |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 06/03/2025 | Pix       | REM.: CLAUDIO MICHELIM<br>PIX RECEBIDO - OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>ANA CLAUDIA MALAMAN<br>***.702.728-**                                                                 | 50,00C             |
| 06/03/2025 | Pix       | PIX EMITIDO OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.244.708-**<br>limpeza da horta                                                                                                   | 50,00D             |
| 06/03/2025 | 4110745   | TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB<br>FAV.: SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA.<br>Transferência Pix<br>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL<br>03.552.050 0001-70<br>Sao Rafael compra | 1.380,82D          |
| 06/03/2025 | Pix       | PIX RECEBIDO - OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Jose Luiz Donizeti De Souza<br>***.301.608-**                                                                                   | 30,00C             |
| 06/03/2025 | 298823    | COMPRA VISA ELECTRON<br>SANDY FLORICULTURA LEM LEME BR                                                                                                                        | 39,00D             |
| 06/03/2025 | 610896    | TARIFA COBRANÇA<br>SALDO DO DIA =====>                                                                                                                                        | 4,41D<br>2.191,94C |
| 07/03/2025 | 610512    | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                                                                                                                                                      | 40,00C             |
| 07/03/2025 | 4112570   | DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE<br>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL<br>Pagamento de ofici                                                                        | 4.840,00D          |
| 07/03/2025 | DEVOL.TED | CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED MESMA TITULARIDADE<br>CODIGO TED: 970529684<br>NOME: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC<br>CNPJ: 03552050000170<br>MOTIVO: DIVERG.TITULARIDADE              | 4.840,00C          |
| 07/03/2025 | 4113955   | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO<br>Sindicato esporte                                                                                                                                  | 72,36D             |
| 07/03/2025 | 4113956   | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO<br>Patronal esporte                                                                                                                                   | 15,00D             |
| 07/03/2025 | 4113957   | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO<br>Beneficio Social                                                                                                                                   | 351,00D            |



|            |         |                                                                                                                                                                             |           |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 07/03/2025 | 4113958 | DÉB. TÍTULO COBRANÇA<br>Produtos de limpeza                                                                                                                                 | 175,80D   |
| 07/03/2025 | 4113959 | TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB<br>FAV.: SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA.<br>Transferência Pix<br>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL<br>03.552.050 0001-70<br>Batata mercado | 34,45D    |
| 07/03/2025 | Pix     | PIX RECEBIDO - OUTRA IF <i>Jonifer 1 comissão</i><br>Recebimento Pix<br>TALITA ELENA DE CARVALHO<br>***.362.048-**                                                          | 30,00C    |
| 07/03/2025 | Pix     | PIX RECEBIDO - OUTRA IF <i>João Pedro 1 comissão</i><br>Recebimento Pix<br>TALITA ELENA DE CARVALHO<br>***.362.048-**                                                       | 30,00C    |
| 07/03/2025 | Pix     | PIX RECEBIDO - OUTRA IF <i>gabriel Soares 1 comissão</i><br>Recebimento Pix<br>SELMA JESUS SOARES<br>***.169.126-**                                                         | 30,00C    |
| 07/03/2025 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.<br>Pagamento Pix<br>03.552.050 0001-70                                                                                                    | 4.840,00D |
| 07/03/2025 | Pix     | EST. PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT<br>Estorno Pix<br>03.552.050/0001-70                                                                                                  | 4.840,00C |
| 07/03/2025 | 4114568 | DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE<br>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL                                                                                            | 4.840,00D |
| 07/03/2025 | Pix     | PIX RECEBIDO - OUTRA IF <i>marcel 1 comissão</i><br>Recebimento Pix<br>Patricia santos almeida Roque<br>***.137.288-**                                                      | 30,00C    |
| 07/03/2025 | 611683  | TARIFA COBRANÇA                                                                                                                                                             | 2,94D     |
| 07/03/2025 | 41 - 38 | RESGATE RDC<br>SALDO DO DIA =====>                                                                                                                                          | 3.139,61C |
| 10/03/2025 | Pix     | PIX RECEBIDO - OUTRA IF <i>João Pedro 1 comissão</i><br>Recebimento Pix<br>LUCIANA CRISTINA PINTO<br>***.503.358-**                                                         | 30,00C    |

|            |         |                                                                                                        |                  |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 10/03/2025 | Pix     | PIX RECEBIDO - OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Natalia Santos de Souza<br>***.718.978-**                | 60,00C           |
| 10/03/2025 | Pix     | PIX RECEBIDO - OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>MARCIA MOSCARDI SERRA<br>***.918.818-**<br>Camiseta Apas | 30,00C           |
| 10/03/2025 | Pix     | PIX RECEBIDO - OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>ELIZABETH ABADIA BUENO CORREA<br>***.997.568-**          | 30,00C           |
| 10/03/2025 | Pix     | PIX RECEBIDO - OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>DEBORA C FRANCISCO<br>***.830.398-**                     | 100,00C          |
| 10/03/2025 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.622.908-**<br>limpeza das calhas lampada e ganchos        | 150,00D          |
| 10/03/2025 | 612534  | TARIFA COBRANÇA<br>SALDO DO DIA =====>                                                                 | 15,00D<br>85,00C |
| 11/03/2025 | 612121  | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                                                                               | 900,00C          |
| 11/03/2025 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.721.808-**<br>aulas valores                               | 512,00D          |
| 11/03/2025 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.721.808-**<br>Publicidade                                 | 80,00D           |
| 11/03/2025 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.436.628-**<br>Substituicao                                | 120,00D          |
| 11/03/2025 | 4121855 | DÉB.TÍTULO COBRANÇA                                                                                    | 315,00D          |
| 11/03/2025 | 613262  | TARIFA COBRANÇA                                                                                        | 7,35D            |
| 11/03/2025 | 41 - 38 | RESGATE RDC<br>SALDO DO DIA =====>                                                                     | 49,35C<br>0,00D  |
| 12/03/2025 | 612905  | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                                                                               | 200,00C          |

|            |         |                                      |         |
|------------|---------|--------------------------------------|---------|
| 12/03/2025 | 4124575 | DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB   | 43,73D  |
| 12/03/2025 | 4124580 | DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB   | 148,00D |
| 12/03/2025 | 4125361 | DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS | 48,89D  |
| 12/03/2025 | 4125362 | DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO            | 150,93D |
| 12/03/2025 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF                 | 150,00D |
|            |         | Pagamento Pix                        |         |
|            |         | ***.182.708-**                       |         |
|            |         | Faxina APAS                          |         |
| 12/03/2025 | 613998  | TARIFA COBRANÇA                      | 1,47D   |
| 12/03/2025 | 41 - 38 | RESGATE RDC                          | 343,02C |
|            |         | SALDO DO DIA =====>                  | 0,00D   |
| 13/03/2025 | Pix     | PIX RECEBIDO - OUTRA IF              | 30,00C  |
|            |         | Recebimento Pix                      |         |
|            |         | Maiara Maria Dos Santos              |         |
|            |         | ***.539.258-**                       |         |
|            |         | SALDO DO DIA =====>                  | 30,00C  |
| 14/03/2025 | Pix     | PIX RECEBIDO - OUTRA IF              | 70,00C  |
|            |         | Recebimento Pix                      |         |
|            |         | Rosemeire aragao                     |         |
|            |         | ***.040.628-**                       |         |
|            |         | SALDO DO DIA =====>                  | 100,00C |
| 17/03/2025 | 000307  | COMPRA VISA ELECTRON                 | 10,60D  |
|            |         | P4 ARARAS BR                         |         |
| 17/03/2025 | 080848  | COMPRA VISA ELECTRON                 | 8,70D   |
|            |         | AUTOBAN VALINHOS BR                  |         |
| 17/03/2025 | 557566  | COMPRA VISA ELECTRON                 | 11,40D  |
|            |         | AUTOBAN VALINHOS BR                  |         |
| 17/03/2025 | 315957  | COMPRA VISA ELECTRON                 | 11,40D  |
|            |         | AUTOBAN VALINHOS BR                  |         |
| 17/03/2025 | 819929  | COMPRA VISA ELECTRON                 | 8,70D   |
|            |         | AUTOBAN VALINHOS BR                  |         |
| 17/03/2025 | 001168  | COMPRA VISA ELECTRON                 | 10,60D  |
|            |         | P4 ARARAS BR                         |         |
| 17/03/2025 | Pix     | PIX RECEBIDO - OUTRA IF              | 100,00C |
|            |         | Recebimento Pix                      |         |
|            |         | DANIEL HEIZENREIDER                  |         |
|            |         | ***.437.268-**                       |         |
| 17/03/2025 | 762831  | COMPRA VISA ELECTRON                 | 159,99D |
|            |         | AUTO POSTO CRISTA LEME BR            |         |
| 17/03/2025 | 41 - 38 | RESGATE RDC                          | 21,39C  |
|            |         | SALDO DO DIA =====>                  | 0,00D   |



|            |         |                                         |         |
|------------|---------|-----------------------------------------|---------|
| 18/03/2025 | 615718  | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                | 25,00C  |
| 18/03/2025 | 616777  | TARIFA COBRANÇA                         | 1,47D   |
|            |         | SALDO DO DIA =====>                     | 23,53C  |
| 19/03/2025 | 616447  | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                | 230,00C |
| 19/03/2025 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF                    | 150,00D |
|            |         | Pagamento Pix                           |         |
|            |         | ***.182.708-**                          |         |
|            |         | Limpeza APAS                            |         |
| 19/03/2025 | 4141586 | DÉB.TÍTULO COBRANÇA                     | 23,98D  |
| 19/03/2025 | 4141587 | DÉB.TÍTULO COBRANÇA                     | 77,94D  |
| 19/03/2025 | 617443  | TARIFA COBRANÇA                         | 2,94D   |
| 19/03/2025 | 41 - 38 | RESGATE RDC                             | 1,33C   |
|            |         | SALDO DO DIA =====>                     | 0,00D   |
| 20/03/2025 | Pix     | PIX RECEBIDO - OUTRA IF                 | 80,00C  |
|            |         | Recebimento Pix                         |         |
|            |         | JOAO ARNALDO GENTINA                    |         |
|            |         | ***.295.738-**                          |         |
| 20/03/2025 | 4144057 | TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB             | 335,58D |
|            |         | FAV.: SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA.     |         |
|            |         | Transferência Pix                       |         |
|            |         | ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL |         |
|            |         | 03.552.050 0001-70                      |         |
|            |         | Mistura da semana                       |         |
| 20/03/2025 | 41 - 38 | RESGATE RDC                             | 255,58C |
|            |         | SALDO DO DIA =====>                     | 0,00D   |
| 21/03/2025 | 617807  | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                | 180,00C |
| 21/03/2025 | 4146106 | DÉB.TÍTULO COBRANÇA                     | 486,00D |
|            |         | Gás Apas                                |         |
| 21/03/2025 | 618815  | TARIFA COBRANÇA                         | 1,47D   |
| 21/03/2025 | 41 - 38 | RESGATE RDC                             | 307,47C |
|            |         | SALDO DO DIA =====>                     | 0,00D   |
| 24/03/2025 | Pix     | PIX RECEBIDO - OUTRA IF                 | 400,00C |
|            |         | Recebimento Pix                         |         |
|            |         | PAOLA CIMARELLI LANDGRAF                |         |
|            |         | ***.079.458-**                          |         |
|            |         | SALDO DO DIA =====>                     | 400,00C |
| 25/03/2025 | 619200  | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                | 180,00C |
| 25/03/2025 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF                    | 532,00D |
|            |         | Pagamento Pix                           |         |
|            |         | 01.580.714 0001-89                      |         |

|            |         |                                    |           |
|------------|---------|------------------------------------|-----------|
|            |         | planfletos                         |           |
| 25/03/2025 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.  | 14,17D    |
|            |         | Pagamento Pix                      |           |
|            |         | 03.552.050 0001-70                 |           |
| 25/03/2025 | 620220  | TARIFA COBRANÇA                    | 1,47D     |
|            |         | SALDO DO DIA =====>                | 32,36C    |
| 26/03/2025 | 345526  | COMPRA VISA ELECTRON               | 50,50D    |
|            |         | SHOPPING DO MING LEME BR           |           |
| 26/03/2025 | 260077  | COMPRA VISA ELECTRON               | 134,90D   |
|            |         | JAU SERVE LEME BR                  |           |
| 26/03/2025 | 935755  | COMPRA VISA ELECTRON               | 51,00D    |
|            |         | DirceFontanettiDe LEME BR          |           |
| 26/03/2025 | Pix     | PIX EMITIDO OUTRA IF               | 150,00D   |
|            |         | Pagamento Pix                      |           |
|            |         | ***.182.708-**                     |           |
|            |         | limpeza da APAS                    |           |
| 26/03/2025 | 41 - 38 | RESGATE RDC                        | 354,04C   |
|            |         | SALDO DO DIA =====>                | 0,00D     |
| 31/03/2025 | 621855  | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA           | 1.200,00C |
| 31/03/2025 | Pix     | PIX RECEBIDO - OUTRA IF            | 700,00C   |
|            |         | Recebimento Pix                    |           |
|            |         | TERRA FACTORING SERV LTDA          |           |
|            |         | 02.728.666 0001-96                 |           |
| 31/03/2025 | 4164722 | TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB       | 2.500,00C |
|            |         | REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME |           |
|            |         | Transferência Pix                  |           |
|            |         | IGREJA PRESBITERIANA DE LEME       |           |
|            |         | 48.635.056 0001-49                 |           |
| 31/03/2025 | 622900  | TARIFA COBRANÇA                    | 17,64D    |
|            |         | SALDO DO DIA =====>                | 4.382,36C |

## RESUMO

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+):             | 4.382,36C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):         | 0,00C     |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):  | 0,00C     |
| SALDO DISPONÍVEL(=):                    | 4.382,36C |
| 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  
**11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO**

**Data Inicial:** 01/03/2025  
**Data Final:** 31/03/2025  
**CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado                           | Nosso Número | Seu Número | Dt. Previsão Crédito | Vencimento | Dt. Limite Pqto | Valor (R\$) | Vlr. Mora Vlr. | Vlr. Desc. | Vlr. Outros Acresc. | Dt. Baixa  | Vlr. Baixado |
|----------------------------------|--------------|------------|----------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|------------|---------------------|------------|--------------|
| ANDERSON TADEU LANDEGRAF         | 1182-2       | 13-07      |                      | 10/09/2024 |                 | 100,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00                | 10/03/2025 | 100,00       |
| ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DEARQUINO | 1242-0       | 18-07      |                      | 10/09/2024 |                 | 30,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                | 10/03/2025 | 30,00        |
| ANTONIA TAIS FERREIRA MEDEIROS   | 1282-4       | 21-07      |                      | 10/09/2024 |                 | 50,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                | 10/03/2025 | 50,00        |
| CRISTIANE GOMES DA SILVA         | 1292-8       | 25-07      |                      | 10/09/2024 |                 | 30,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                | 10/03/2025 | 30,00        |
| CRISTIANE GOMES DA SILVA         | 1302-7       | 25-07      |                      | 10/09/2024 |                 | 30,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                | 10/03/2025 | 30,00        |
| DIOGENES BATISTA DE OLIVEIRA     | 1172-9       | 12-07      |                      | 10/09/2024 |                 | 20,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                | 10/03/2025 | 20,00        |
| EDMÉIA BENTO DA SILVA DITTBERNER | 1222-2       | 16-07      |                      | 10/09/2024 |                 | 30,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                | 10/03/2025 | 30,00        |
| EURINETE FERREIRA AUGUSTO        | 1272-0       | 20-07      |                      | 10/09/2024 |                 | 50,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                | 10/03/2025 | 50,00        |
| GABRIELE DA CPSTA MELO           | 1152-1       | 10-07      |                      | 10/09/2024 |                 | 50,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                | 10/03/2025 | 50,00        |
| IVANETE ADRIANA SOARES           | 1162-5       | 11-07      |                      | 10/09/2024 |                 | 30,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                | 10/03/2025 | 30,00        |
| JOELMA DE JESUS ROSA             | 1262-7       | 19-07      |                      | 10/09/2024 |                 | 50,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                | 10/03/2025 | 50,00        |
| MAYARA CAROLINA DA SILVA         | 1202-5       | 15-07      |                      | 10/09/2024 |                 | 20,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                | 10/03/2025 | 20,00        |
| PRISCILA CRISPIN ELIZIARIO       | 1212-9       | 16-07      |                      | 10/09/2024 |                 | 20,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                | 10/03/2025 | 20,00        |
| VIVIANE DE AMORIM                | 1252-3       | 18-07      |                      | 10/09/2024 |                 | 30,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                | 10/03/2025 | 30,00        |





# Relatório - Títulos por Período

Cedente:

135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta:

Liquidação

Conta Corrente:

72478

11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Data Inicial:

01/03/2025

Data Final:

31/03/2025

CPF/CNPJ Sacado:

| Sacado                     | Nosso Número | Seu Número | Dt. Previsão Crédito | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R\$) | Vlr. Mora | Vlr. Desc. | Vlr. Outros Acresc. | Dt. Baixa  | Vlr. Baixado |
|----------------------------|--------------|------------|----------------------|------------|-----------------|-------------|-----------|------------|---------------------|------------|--------------|
| VIVIANE GONÇALVES DE SOUZA | 1192-6       | 14-07      |                      | 10/09/2024 |                 | 30,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 10/03/2025 | 30,00        |

Total de Valores do grupo:

570,00

Total de Registros do grupo:

15

## 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 | 1439-7       | 1-02       | 06/03/2025           | 10/03/2025 |                 | 900,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 05/03/2025  | 900,00       |

Total de Valores do grupo:

900,00

Total de Registros do grupo:

1

## 58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

| Sacado                           | Nosso Número | Seu Número | Dt. Previsão Crédito | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R\$) | Vlr. Mora | Vlr. Desc. | Vlr. Outros Acresc. | Dt. Liquid. | Vlr. Cobrado |
|----------------------------------|--------------|------------|----------------------|------------|-----------------|-------------|-----------|------------|---------------------|-------------|--------------|
| ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DEARQUINO | 1445-5       | 6-02       | 07/03/2025           | 20/03/2025 |                 | 20,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 06/03/2025  | 20,00        |
| CARLOS EDUARDO MENDES ZOLIO      | 1440-9       | 2-02       | 11/03/2025           | 10/03/2025 |                 | 200,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 10/03/2025  | 200,00       |
| DANIELA FIORAMONTE DE ANDRADE    | 1341-4       | 6-12       | 06/03/2025           | 10/03/2025 |                 | 300,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 05/03/2025  | 300,00       |
| FLAVIA ROBERTA DE BRITO PEDROSO  | 1452-1       | 12-02      | 19/03/2025           | 20/03/2025 |                 | 50,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 18/03/2025  | 50,00        |
| GISELE APARECIDA SGARBOZZA       | 1456-4       | 16-01      | 18/03/2025           | 20/03/2025 |                 | 25,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 17/03/2025  | 25,00        |
| ICARO GAINO                      | 1463-4       | 22-01      | 31/03/2025           | 10/04/2025 |                 | 100,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 28/03/2025  | 100,00       |



# Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 72478

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial:01/03/2025

CPF/CNPJ Sacado:

Data Final:31/03/2025

| Sacado                          | Nosso Número | Seu Número | Dt. Previsão Crédito | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R\$) | Vlr. Mora | Vlr. Desc. | Vlr. Outros Acresc. | Dt. Liquid. | Vlr. Cobrado |
|---------------------------------|--------------|------------|----------------------|------------|-----------------|-------------|-----------|------------|---------------------|-------------|--------------|
| ICARO GAINO                     | 1463-5       | 22-02      | 31/03/2025           | 10/05/2025 |                 | 100,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 28/03/2025  | 100,00       |
| ICARO GAINO                     | 1463-6       | 22-03      | 31/03/2025           | 10/06/2025 |                 | 100,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 28/03/2025  | 100,00       |
| ICARO GAINO                     | 1463-7       | 22-04      | 31/03/2025           | 10/07/2025 |                 | 100,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 28/03/2025  | 100,00       |
| ICARO GAINO                     | 1463-8       | 22-05      | 31/03/2025           | 10/08/2025 |                 | 100,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 28/03/2025  | 100,00       |
| ICARO GAINO                     | 1463-9       | 22-06      | 31/03/2025           | 10/09/2025 |                 | 100,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 28/03/2025  | 100,00       |
| ICARO GAINO                     | 1464-0       | 22-07      | 31/03/2025           | 10/10/2025 |                 | 100,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 28/03/2025  | 100,00       |
| ICARO GAINO                     | 1464-1       | 22-08      | 31/03/2025           | 10/11/2025 |                 | 100,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 28/03/2025  | 100,00       |
| ICARO GAINO                     | 1464-2       | 22-09      | 31/03/2025           | 10/12/2025 |                 | 100,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 28/03/2025  | 100,00       |
| ICARO GAINO                     | 1464-3       | 22-10      | 31/03/2025           | 10/01/2026 |                 | 100,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 28/03/2025  | 100,00       |
| ICARO GAINO                     | 1464-4       | 22-11      | 31/03/2025           | 10/02/2026 |                 | 100,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 28/03/2025  | 100,00       |
| ICARO GAINO                     | 1464-5       | 22-12      | 31/03/2025           | 10/03/2026 |                 | 100,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 28/03/2025  | 100,00       |
| JOSE LUIZ CORTE                 | 1398-3       | 204-08     | 21/03/2025           | 20/03/2025 |                 | 180,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 20/03/2025  | 180,00       |
| JOSÉ ANDRÉ RODRIGUES DOS SANTOS | 1453-2       | 13-02      | 07/03/2025           | 20/03/2025 |                 | 20,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 06/03/2025  | 20,00        |
| JULIANA PETRUZ                  | 1317-7       | 4-12       | 19/03/2025           | 20/03/2025 |                 | 180,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 18/03/2025  | 180,00       |





# Relatório - Títulos por Período

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

**Data Inicial:** 01/03/2025  
**Data Final:** 31/03/2025  
**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 |
|---------------------------------|--------------|------------|----------------------|------------|-----------------|-------------|-----------|------------|---------------------|-------------|--------------|
| LEMECAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 1433-7       | 26-07      | 25/03/2025           | 25/03/2025 |                 | 180,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 24/03/2025  | 180,00       |
| RETIFICA CONQUISTA LTDA         | 1374-7       | 202-08     | 11/03/2025           | 10/03/2025 |                 | 150,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 10/03/2025  | 150,00       |
| RETIFICA LEMENSE LTDA           | 1386-5       | 203-08     | 06/03/2025           | 10/03/2025 |                 | 180,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 05/03/2025  | 180,00       |
| TAMACELI LTDA EPP               | 1329-5       | 5-12       | 12/03/2025           | 10/03/2025 |                 | 200,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 11/03/2025  | 200,00       |

Total de Valores do grupo: 2.885,00  
Total de Registros do grupo: 24

## 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 | 1349-2       | 200-08     | 11/03/2025           | 10/03/2025 |                 | 200,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 10/03/2025  | 200,00       |
| DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES | 1362-9       | 201-08     | 11/03/2025           | 10/03/2025 |                 | 200,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 10/03/2025  | 200,00       |
| GILMAR LOPES DE MORAES     | 1421-9       | 25-07      | 11/03/2025           | 10/03/2025 |                 | 150,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 10/03/2025  | 150,00       |

Total de Valores do grupo: 550,00  
Total de Registros do grupo: 3

Total de Valores Baixados: 570,00  
Total de Registros Baixados: 15



# Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação

Data Final:31/03/2025

Conta Corrente: 72478

Data Inicial:01/03/2025

CPF/CNPJ Sacado:

68-LIQUIDACÃO - DÉBITO EM CONTA

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Dt. Previsão<br>Crédito | Vencimento | Dt. Limite<br>Pgto | Valor (R\$) | Vlr. Mora | Vlr. Desc. | Vlr. Outros<br>Acresc. | Dt. Liquid. | Vlr. Cobrado |
|--------|--------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|-------------|-----------|------------|------------------------|-------------|--------------|
|--------|--------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|-------------|-----------|------------|------------------------|-------------|--------------|

Total de Valores Liquidados:

4.335,00

Total de Registros Liquidados:

28



|                    |                                                |           |                      |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| DADOS DO ASSOCIADO |                                                |           |                      |
| CLIENTE:           | ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS |           |                      |
| ENDEREÇO:          | GUILHERME DE ALMEIDA318                        | BAIRRO:   | JARDIM SANTANALEMESP |
| CEP:               | 13.616-420                                     | TELEFONE: | (19) 3573-7700       |
| CPF/CNPJ:          | 03.552.050/0001-70                             | CONTA:    | 7.247-8              |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| PERÍODO: MARÇO/2025                 |            |
| Saldo Bruto Anterior em 28/02/2025: | 178.495,32 |
| Aplicações:                         | 0,00       |
| Rendimentos Bruto:                  | 1.490,17   |
| Resgates Líquidos:                  | 4.471,79   |
| Imposto de Renda Retido:            | 124,05     |
| IOF Retido:                         | 0,00       |
| Rendimento Líquido:                 | 1.242,09   |
| Saldo Bruto em 31/03/2025:          | 175.389,65 |
| Imposto de Renda Previsto:          | 5.012,55   |
| IOF previsto:                       | 0,00       |
| Saldo Líquido em 31/03/2025:        | 170.377,10 |



## Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

### **Recibo de pagamento**

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

Leme 26 de março de 2025

Jeilza Santos do Nascimento

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

**Pagador**

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

**Pagamento**

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

**Destinatário**

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

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 26/03/2025 - 18:13:44  
Valor do Pagamento: 150,00

**Descrição:** limpeza da APAS

**ID Transação:** E0879528520250326183117pxTjaFbLR  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



1 camiseta catlica Verde n.º 14

Valor do pagamento

**R\$ 30,00**

MS

Enviado por

**Maiara Maria Dos Santos**

\*\*\*.539.258-\*\*

Banco Pan - 623

AA

Recebido por

**ASSOCIACAO**

**PRESBITERIANA DE ACAO**

**SOCIAL - APAS**

03.552.050/0001-70

Ccla Sicoob Crediacil

---

ID da transação

E59285411202503131234qwql02cYrZ8

Davi Fonte  
10/03  
88  
1 camiseta

Pix em andamento      Pix realizado!  
10/03/2025 - 07:19      10/03/2025 - 07:19

**AA**

**Associacao Presbiteriana De Acao Social - Apas**

Banco: CCLA SICOOB CREDIACIL  
Agência: \*\*\*\*\*3  
Conta: \*\*\*\*\*7-8

Código de autenticação  
**01JNZS24ABWS0GDBXEAVBTDK4D**

ID da transação  
**E31872495202503101018JsgZ2fMawCW**

Chave  
**03552050000170**

CPF / CNPJ  
**03.552.050/0001-70**

Valor  
**R\$ 30,00**

Data e hora da transação  
**Segunda-feira, 10 de março de 2025, 07:19**

**Conta de origem**

**LP**

**Luciana Cristina Pinto**

Banco: 336 - Banco CB S.A.  
Agência: \*\*\*\*\*  
Conta: \*\*\*\*\*2-8

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.  
Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

**Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h**

Capitais e regiões metropolitanas  
☎ 3003 6116

Demais regiões  
☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h  
☎ 0800 660 0060

Valor da transferência

**R\$ 30,00**

*marcelo*  
*1 camiseta nº 8*  
*88*

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pagbank

e03adf9c-ed54-4442-8506-72b8ba7a7496

Código da transação Pix

E0856170120250307204043387832446

**De**

Patricia santos almeida Roque

CPF

\*\*\*.137.288-\*\*

Instituição

PagBank (PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.)

**Para**

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO  
SOCIAL - APAS

CNPJ

03.552.050/0001-70

Instituição

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE



R\$ 30,00

Gabriel Soares .  
1 camiseta n: 16

### dados da conta debitada

nome SELMA JESUS SOARES

cpf \*\*\*.169.126-\*\*

instituição ITAÚ UNIBANCO S.A

agência 0241

conta pagador 0054431-1

### dados do Pix

nome do favorecido

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

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

chave 03552050000170

instituição CCLA SICOOB CREDIACIL

realizado em 07/03/2025 às 15:34:23 via Celular

autenticação

886618F0D8C1DFAAA7A4576C7972CD00D73

Valor

R\$ 30,00

Tipo:

Pix

Mensagem

13

15:14 45

1 camiseta  
feace

Shirley

### Origem

Nome:

TALITA ELENA DE  
CARVALHO

CPF:

xxx.362.048-xx

Instituição:

BRASIL CARD  
PAGAMENTOS

Agência:

0001

Conta:

552658

### Destino

Nome:

ASSOCIACAO  
PRESBITERIANA DE  
ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ:

03.552.050/0001-70

Instituição:

CCLA SICOOB  
CREDIACIL

Chave Pix

03552050000170

Valor

R\$ 30,00

Tipo:

08/3

Pix

Mensagem

15:19:50

1 comissaria  
femifer

Azeul

### Origem

Nome:

TALITA ELENA DE  
CARVALHO

CPF:

xxx.362.048-xx

Instituição:

BRASIL CARD  
PAGAMENTOS

Agência:

0001

Conta:

552658

### Destino

Nome:

ASSOCIACAO  
PRESBITERIANA DE  
ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ:

03.552.050/0001-70

Instituição:

CCLA SICOOB  
CREDIACIL

Chave Pix

03552050000170

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

Data

R\$ 30,00

10/03/2025

09:03:58



Pix realizado com sucesso!

Eduarda Serra  
+ camiseta

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO PRESBITERIANA  
DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ

03.552.050/0001-70

Instituição

CCLA SICOOB CREDIACIL

Dados do pagador

Nome

MARCIA MOSCARDI SERRA

CPF

\*\*\*.918.818-\*\*

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

30,00

Data/ Hora

10/03/2025 - 09:03:58

Descrição

Camiseta Apas

ID transação

E00360305202503101203e85a1  
3

Código da operação

43582572445

Chave de segurança

1FVJYZ9GCE3YUJA5

Chave Pix

03552050000170



Você poderá consultar futuramente  
essa e outras transações no item  
"Minhas Transações", opção  
"Consultas - Comprovantes".

Caso tenha dúvidas ou não reconheça  
esta transação, entre em contato com o  
Alô CAIXA e informe o ID da Transação  
presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e  
Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais  
regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800  
726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



10 MAR 2025 - 07:52:55

Valor

R\$ 60,00

Tipo de transferência

Pix

Destino

Nome

Associação Presbiteriana de  
Ação Social - Apas

CNPJ

03552050000170

Instituição

CCLA SICOOB CREDIACIL

Tipo de conta

Conta corrente

Chave Pix

03552050000170

Origem

Nome

Natalia Santos de Souza

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Agência

0001

Conta

61724867-5

CPF

.../18.978...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de  
Pagamento

CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:

E18236120202503101052s035c0e44d1

E18236120202503101052s035c0e44d1

E18236120202503101052s035c0e44d1

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



**Pix concluído**

**Data e Hora:** 06/03/2025 - 12:07:05

**Número de Controle:** E60746948202503061506A0531p8fL0E

**Dados de quem pagou**

**Nome:** ANA CLAUDIA MALAMAN

**CPF:** \*\*\*.702.728-\*\*

**Instituição:** Bradesco S/A

Doação  
mãe Ana Julia

**Dados da Transação**

**Valor:** R\$ 50,00

**Data e Hora:** 06/03/2025 12:06:58

**Debitar da:** Conta-Poupança

**Dados de quem recebeu**

**Nome:** ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

**CNPJ** 3552050000170

**Instituição:** CCLA SICOOB CREDIACIL

**Chave:** 03552050000170

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

**AUTENTICAÇÃO**

Ytd7RjSy KJK@vhux XH4ynEKs PIdvhEQ 4oWIXgDU TdH9CApI PcfJDX9c Aowz9e1S  
JtUw7CkE @5NlbMno 5ZOYFfs5 uLH3YTjd WVJofNql tnqrLKU? 5mHEgvmt RH4QJ4hC  
wHklANBb 9JnuYTnG kccKxWOn ajeug2UN ixUNI2zM fPwK5QBT 48575321 42275000

## SEGURO VIDA INDIVIDUAL



PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO Nº 502426431 / GA

### DADOS DO PROPONENTE (TITULAR)

|                                                     |                         |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Nome Completo                                       | CPF                     | Data de Nascimento            |
| MICHAEL DOUGLAS GALDINO                             | 525.736.668-16          | 13/02/2004                    |
| Nome Social                                         |                         |                               |
| RG - Órgão Expedidor e Data de Expedição            | Estado Civil            | Sexo                          |
| 659064601 - SSP-SP - 14/06/2019                     | SOLTEIRO                | MASCULINO                     |
| Nacionalidade                                       | Residente no Brasil?    | Pessoa Politicamente Exposta? |
| BRASILEIRA                                          | SIM                     | NÃO                           |
|                                                     |                         | Renda Mensal Bruta            |
|                                                     |                         | R\$ 1.500,00                  |
| Código - Profissão                                  | Empresa em que trabalha |                               |
| 4110-10 - Assistente administrativo                 | APAS                    |                               |
| Endereço Residencial                                | Número                  | Complemento                   |
| RUA GUILHERME DE ALMEIDA                            | 318                     |                               |
| Bairro                                              | Cidade - UF             | CEP                           |
| JARDIM SANTANA                                      | LEME - SP               | 13616-420                     |
| Telefone Fixo                                       | Telefone Celular        | E-mail                        |
| (19) 3571-9039                                      | (19) 3571-9039          | NÃOTEM@NÃOTEM                 |
| Aceita Receber Informações por Meio Eletrônico? SIM |                         |                               |

### DADOS DO PLANO (1760)

|                        |                  |           |
|------------------------|------------------|-----------|
| Coberturas             | Capital Segurado | Prêmio    |
| MORTE                  | R\$ 100.000,00   | R\$ 10,23 |
| MORTE ACIDENTAL        | R\$ 100.000,00   | R\$ 9,01  |
| INVALIDEZ POR ACIDENTE | R\$ 100.000,00   | R\$ 6,69  |
| DOENÇAS GRAVES         | R\$ 100.000,00   | R\$ 16,80 |
| SAF INDIVIDUAL         | R\$ 5.500,00     | R\$ 0,56  |

Prêmio Total Mensal (com IOF de 0,38%)

R\$ 43,29

Periodicidade de pagamento: MENSAL

### BENEFICIÁRIOS

Para as coberturas de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente e Doenças Graves, o beneficiário será o próprio segurado. Para o SAF, o beneficiário será quem comprovar o custeio das despesas. Para as coberturas de Morte e Morte por Acidente, serão considerados aqueles abaixo indicados. Em caso de não indicação, a indenização será paga aos herdeiros legais (conforme artigo 792 do Código Civil). Havendo contratação para o cônjuge e em caso de Morte do mesmo, o beneficiário será o próprio titular. Para a invalidez do cônjuge, este será o próprio beneficiário da cobertura.

|                  |                    |            |                  |
|------------------|--------------------|------------|------------------|
| Nome Completo    | Data de Nascimento | Parentesco | Participação (%) |
| HERDEIROS LEGAIS |                    | NENHUM     | 100              |

### FORMA DE PAGAMENTO

|                                                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Opção                                             | Dia do Vencimento |                   |
| DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE                   | 5                 |                   |
| Instituição Financeira                            | Nº da Agência     | Nº Conta Corrente |
| 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A - BANCO SICOOB | 4423 -            | 7247 - 8          |







SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES,  
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DE ARARAQUARA,  
SÃO CARLOS E RIBEIRÃO SINDICAT



DIAGNÓSTICO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES  
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DE ARARAQUARA  
SÃO CARLOS E REGIÃO - SINBERT -

### CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL

SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113609340325  
 CNPJ / CPF: 0352050000170 N. CADASTRO: N. CORRACIA: 311136  
 VIGENCIA.....01/03/2025 a 31/03/2025  
 N.: 934 / CONTRIBUICAO NEGOCIAL PATRONAL SINBERF ARARAQUARA E REGIAO 2024/2025.  
 VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO.....31/03/2025  
 COMPETENCIA.....02/2025  
 TOTAL DO BOLETO.....R\$ 323,67

**A) CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL** – 9% (nove por cento) calculada sobre o valor bruto da folha de pagamento do mês de julho/2024, em 03 (três) parcelas de 3% (três por cento) cada, com recolhimentos a serem efetuados, respectivamente em 30 de agosto de 2024, 30 de novembro de 2024 e 30 de março de 2025. Para as entidades que não possuem funcionários registrados, o recolhimento ocorrerá em uma parcela única no valor de R\$250,00 com vencimento para 30 de Novembro de 2024.

**B) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL** – As Instituições empregadoras com mais de 05 (cinco) empregados devem recolher, mensalmente, R\$ 3,00 (três reais) por empregado. As Instituições empregadoras que não tenham empregados devem recolher, mensalmente, o valor de R\$ 10,00 (dez reais). Parágrafo Primeiro: Nos meses em que for efetuado o recolhimento da Contribuição Negocial não será devido o recolhimento da contribuição assistencial.

Entre em contato através do e-mail: [secretaria@sinberf.org.br](mailto:secretaria@sinberf.org.br)

**Site:** <https://www.sinberf.org.br/>

34191.09115 16873.998450 41355.600002 8 10370000032367

**Valor: R\$ 323,67**

Data da Impressão: 28/02/2025 08:47:29, após imprimir seu boleto, aguardar pelo menos 1 hora para pagamento, face registro eletrônico do boleto - normas da FEBRABAN.

Pagamento via PIX

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/cdaa52f

1-ca3b-4e59-93a7-

cb282c5473be5204000053039865802BR5906SPRING6009AMERICANA62070503

\*\*\*CROSSING\*\*\*



-----  
Recibo do Pagador



**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09115 16873.998450 41355.600002 8 10370000032367

|                                                                                                 |              |              |        |                    |                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------------|-----------------------------|--|
| Local de pagamento                                                                              |              |              |        |                    | Vencimento                  |  |
| Pagável em qualquer Banco até o vencimento                                                      |              |              |        |                    | 31/03/2025                  |  |
| 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                |  |
| 28/02/2025                                                                                      | 4860257      |              |        | 28/02/2025         | 109/11168739-9              |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)                                          |              |              |        |                    | (-) Desconto / Abatimentos  |  |
|                                                                                                 |              |              |        |                    | (-) Outras deduções         |  |
|                                                                                                 |              |              |        |                    | (+) Mora / Multa            |  |
|                                                                                                 |              |              |        |                    | (+) Outros acréscimos       |  |
|                                                                                                 |              |              |        |                    | (-) Valor cobrado           |  |
| Pagador                                                                                         |              |              |        |                    | 323,67                      |  |
| ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - CNPJ/CPF:03552050000170                               |              |              |        |                    | Cód. baixa                  |  |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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

07/03/2025

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

10:58:47

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

|                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Linha digitável:</b>                             | 34191.09115 16873.998450 41355.600002 8<br>10370000032367 |
| <b>Nº documento:</b>                                | --                                                        |
| <b>Nosso Número:</b>                                | --                                                        |
| <b>No. Agendamento:</b>                             | 4.104.482                                                 |
| <b>Instituição Emissora:</b>                        | 341-ITAU UNIBANCO S.A.                                    |
| <b>Tipo Documento:</b>                              | Título                                                    |
| <b>Nome/Razão Social do Beneficiário:</b>           | SPRING GER INFORMACOES LTDA                               |
| <b>Nome Fantasia Beneficiário:</b>                  | SPRING GER INFORMACOES LTDA                               |
| <b>CPF/CNPJ Beneficiário:</b>                       | 10.832.333/0001-30                                        |
| <b>Nome/Razão Social do Pagador:</b>                | ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL                   |
| <b>Nome Fantasia Pagador:</b>                       | ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL                   |
| <b>CPF/CNPJ Pagador:</b>                            | 03.552.050/0001-70                                        |
| <b>Data Agendamento:</b>                            | 05/03/2025-09:53:48                                       |
| <b>Data Pagamento:</b>                              | 05/03/2025                                                |
| <b>Data Vencimento:</b>                             | 31/03/2025                                                |
| <b>Valor Documento:</b>                             | 323,67                                                    |
| <b>(-) Desconto / Abatimento:</b>                   | 0,00                                                      |
| <b>(+) Outros acréscimos:</b>                       | 0,00                                                      |
| <b>Valor Pago:</b>                                  | 323,67                                                    |
| <b>Situação:</b>                                    | Efetivado                                                 |
| <b>Autorizou pagar valor diferente do agendado:</b> | Não                                                       |
| <b>Observação:</b>                                  | Beneficio Social                                          |
| <b>Autenticação:</b>                                | 24c9ed6f-50fe-488d-b81f-eec2fbb1dee5                      |



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

07/03/2025

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

10:59:31

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

|                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Linha digitável:                             | 34191.09115 16874.078450 41355.600002 9<br>10370000002500 |
| Nº documento:                                | --                                                        |
| Nosso Número:                                | --                                                        |
| No. Agendamento:                             | 4.104.483                                                 |
| Instituição Emissora:                        | 341-ITAU UNIBANCO S.A.                                    |
| Tipo Documento:                              | Título                                                    |
| Nome/Razão Social do Beneficiário:           | SPRING GER INFORMACOES LTDA                               |
| Nome Fantasia Beneficiário:                  | SPRING GER INFORMACOES LTDA                               |
| CPF/CNPJ Beneficiário:                       | 10.832.333/0001-30                                        |
| Nome/Razão Social do Pagador:                | ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL                   |
| Nome Fantasia Pagador:                       | ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL                   |
| CPF/CNPJ Pagador:                            | 03.552.050/0001-70                                        |
| Data Agendamento:                            | 05/03/2025-09:53:48                                       |
| Data Pagamento:                              | 05/03/2025                                                |
| Data Vencimento:                             | 31/03/2025                                                |
| Valor Documento:                             | 25,00                                                     |
| (-) Desconto / Abatimento:                   | 0,00                                                      |
| (+) Outros acréscimos:                       | 0,00                                                      |
| Valor Pago:                                  | 25,00                                                     |
| Situação:                                    | Efetivado                                                 |
| Autorizou pagar valor diferente do agendado: | Não                                                       |
| Observação:                                  | Beneficio Social                                          |
| Autenticação:                                | 24532807-ca07-4008-8286-1122917de982                      |





|001-9| 00190.00009 03038.950006 00167.561174 9 10130000019376

|                                                                                                         |                  |              |        |                                            |            |                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Beneficiário                                                                                            |                  |              |        |                                            |            | Carteira              | RECIBO DO PAGADOR           |
| SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA                                                                |                  |              |        |                                            |            | 17                    |                             |
| Data Documento                                                                                          | Número Documento | Espécie Doc. | Aceite | Espécie                                    | Data Proc. | CNPJ                  | Vencimento                  |
| 28/02/2025                                                                                              | CAS202502        | DM           | N      | R\$                                        | 28/02/2025 | 62.474.077/0001-50    | 07/03/2025                  |
| Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2025<br>Contribuição Assistencial 2% Mensal |                  |              |        |                                            |            | (-) Outras Deduções   | Agência/Código Beneficiário |
|                                                                                                         |                  |              |        |                                            |            | (+) Mora/Multa        | Nosso Número                |
|                                                                                                         |                  |              |        |                                            |            | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Documento         |
|                                                                                                         |                  |              |        |                                            |            |                       | 193,76                      |
| Pagador CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70                                                                    |                  |              |        | Escritório Contábil da Empresa             |            | (=) Valor Cobrado     |                             |
| Associação Presbiteriana Acao Social 1 - 1038                                                           |                  |              |        | Confiança Escritório Contabil - Leme - 221 |            |                       |                             |

Direta Sistemas - Blumenau - SC - Dxx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica



|001-9| 00190.00009 03038.950006 00167.561174 9 10130000019376

|                                                                                                                                                                           |                  |              |                  |            |                     |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                        |                  |              |                  |            |                     | Vencimento                                                        |
| Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet                                                                                                                     |                  |              |                  |            |                     | 07/03/2025                                                        |
| Beneficiário                                                                                                                                                              |                  |              |                  |            |                     | Agência/Código do Beneficiário                                    |
| SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA                                                                                                                                  |                  |              |                  |            |                     | 0056-6/00005690-1                                                 |
| Data Documento                                                                                                                                                            | Número Documento | Espécie Doc. | Aceite           | Data Proc. | CNPJ                | Nosso Número                                                      |
| 28/02/2025                                                                                                                                                                | CAS202502        | DM           | N                | 28/02/2025 | 62.474.077/0001-50  | 30389500000167561                                                 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                              | Carteira         | Espécie      | Quantidade Moeda | Valor      | (=) Valor Documento |                                                                   |
|                                                                                                                                                                           | 17               | R\$          |                  |            | 193,76              |                                                                   |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2025<br><br>Contribuição Assistencial 2% Mensal                |                  |              |                  |            |                     | (-) Desconto/Abatimentos                                          |
|                                                                                                                                                                           |                  |              |                  |            |                     | (-) Outras Deduções                                               |
|                                                                                                                                                                           |                  |              |                  |            |                     | (+) Mora/Multa                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                  |              |                  |            |                     | (+) Outros Acréscimos                                             |
|                                                                                                                                                                           |                  |              |                  |            |                     | (=) Valor Cobrado                                                 |
| Pagador Associação Presbiteriana Acao Social 1 - 1038<br>R Guilherme De Almeida 318 - Vila Santana<br>13616-420 - Leme - SP<br>Confiança Escritório Contabil - Leme - 221 |                  |              |                  |            |                     | CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70<br><br>Cód. Baixa: 30389500000167561 |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui



Rubrica: 201

| MOVIMENTOS                     |                                |            |                 |                 |      |            |                   |
|--------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|------|------------|-------------------|
| Código                         | Nome                           | Referência | Valor calculado | Valor informado | Tipo | Unidade    | Local de trabalho |
| 201 - CONTRIB ASSISTENCIAL 2 % |                                |            |                 |                 |      |            |                   |
| Empregados                     |                                |            |                 |                 |      |            |                   |
| 2                              | BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY     | 02/2025    | 46,93           | 2,00            | D    | Percentual |                   |
| 9                              | MAGALI MARIA PALHARE           | 02/2025    | 37,87           | 2,00            | D    | Percentual |                   |
| 10                             | SAMARA LIBINO                  | 02/2025    | 33,74           | 2,00            | D    | Percentual |                   |
| 6                              | TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL | 02/2025    | 37,61           | 2,00            | D    | Percentual |                   |
| 7                              | VERA LUCIA DE AGUIAR           | 02/2025    | 37,61           | 2,00            | D    | Percentual |                   |
| Total da Rubrica:              |                                |            | 193,76          | 10,00           |      |            |                   |
| Total da empresa:              |                                |            | 193,76          | 10,00           |      |            |                   |

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

07/03/2025

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

11:00:15

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

|                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Linha digitável:                             | 00190.00009 03038.950006 00167.561174 9<br>10130000019376 |
| Nº documento:                                | --                                                        |
| Nosso Número:                                | --                                                        |
| No. Agendamento:                             | 4.104.484                                                 |
| Instituição Emissora:                        | 1-BANCO DO BRASIL S.A.                                    |
| Tipo Documento:                              | Título                                                    |
| Nome/Razão Social do Beneficiário:           | SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE<br>PIRACICABA     |
| Nome Fantasia Beneficiário:                  | SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRAC             |
| CPF/CNPJ Beneficiário:                       | 62.474.077/0001-50                                        |
| Nome/Razão Social do Pagador:                | Associacao Presbiteriana Acao Social 1                    |
| Nome Fantasia Pagador:                       | Associacao Presbiteriana Acao Social 1                    |
| CPF/CNPJ Pagador:                            | 03.552.050/0001-70                                        |
| Data Agendamento:                            | 05/03/2025-09:53:48                                       |
| Data Pagamento:                              | 05/03/2025                                                |
| Data Vencimento:                             | 07/03/2025                                                |
| Valor Documento:                             | 193,76                                                    |
| (-) Desconto / Abatimento:                   | 0,00                                                      |
| (+) Outros acréscimos:                       | 0,00                                                      |
| Valor Pago:                                  | 193,76                                                    |
| Situação:                                    | Efetivado                                                 |
| Autorizou pagar valor diferente do agendado: | Não                                                       |
| Observação:                                  | Sindicato Subvenção                                       |
| Autenticação:                                | e3c51416-1d86-4716-9c2f-8f402fe52ad5                      |



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

Agradecemos a preferencia

Recibo do Pagador



**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00931.920292 22575.400001 1 10370000035921**

|                                                                                    |                     |                                                    |                              |                    |                               |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Beneficiário <b>BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02</b>            |                     | Agência/Código do Beneficiário <b>0292/25754-0</b> |                              | Espécie <b>R\$</b> | Quantidade                    | Nosso número <b>109/00009319-2</b> |
| R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: <b>88301-215 - Itajaí - SC</b>  |                     |                                                    |                              |                    |                               |                                    |
| Número do documento <b>0000012659</b>                                              |                     | CPF/CNPJ <b>29.751.789/0001-02</b>                 | Vencimento <b>31/03/2025</b> |                    | Valor documento <b>359,21</b> |                                    |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                         | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                                   | (+) Outros acréscimos        |                    | (=) Valor cobrado             |                                    |
| Pagador <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - 03.552.050/0001-70</b> |                     |                                                    |                              |                    |                               |                                    |

Demonstrativo

Autenticação mecânica

**BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02**  
**R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CEP: 88301-215 - CENTRO - Itajaí - SC**  
**Ordem de Serviço 10173 / Nota Fiscal 202500000012659. Refere-se ao documento RPS 12225.**

Corte na linha pontilhada



**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00931.920292 22575.400001 1 10370000035921**

|                                                                                                                                                                                   |                                |                        |                 |                                      |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Local de pagamento <b>Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes</b>                                                                                        |                                |                        |                 |                                      | Vencimento <b>31/03/2025</b>                       |
| Beneficiário <b>BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02</b>                                                                                                           |                                |                        |                 |                                      | Agência/Código do Beneficiário <b>0292/25754-0</b> |
| R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: <b>88301-215 - Itajaí - SC</b>                                                                                                 |                                |                        |                 |                                      |                                                    |
| Data do documento <b>03/03/2025</b>                                                                                                                                               | Nº documento <b>0000012659</b> | Espécie doc. <b>DS</b> | Aceite <b>N</b> | Data processamento <b>03/03/2025</b> | Nosso número <b>109/00009319-2</b>                 |
| Uso do banco                                                                                                                                                                      | Carteira <b>109</b>            | Espécie <b>R\$</b>     | Quantidade      | Valor Documento                      | (=) Valor documento <b>359,21</b>                  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br><b>- Após vencimento : juros de 1% ao mês e multa de 2%</b><br><br><b>- ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos</b> |                                |                        |                 |                                      | (-) 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

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada

## DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

**Emitida em Itajaí (SC)**

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e

20250000012659

|                                        |                        |                                   |                                    |                                   |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Data de Emissão<br>03/03/2025 12:02:22 | Competência<br>03/2025 | Local da Prestação<br>Itajaí - SC | Código de Verificação<br>AIVF-Y7QY | Série / Número RPS<br>RP1 - 12225 |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|

### Dados do Prestador

|                                                |                        |                               |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Razão Social<br>BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA |                        | CNPJ<br>29.751.789/0001-02    |
| Nome Fantasia<br>BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL     |                        | Inscrição Municipal<br>314109 |
| Endereço<br>R DOUTOR NEREU RAMOS               |                        | Número<br>197                 |
| Bairro<br>CENTRO                               | Município<br>Itajaí-SC | CEP<br>88301215               |
| E-mail<br>financeiro@bussolasocial.com.br      |                        | Telefone<br>(47) 99707-0020   |

### Dados do Tomador

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

### Detalhamento dos Serviços

Licenca Software Bussola Social

Ref. Mar/2025 - Vencto. 31/03/2025

### Informações sobre os serviços prestados

|                                                             |                         |                                        |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Tributação de Serviços<br>101 - 101 ISS devido no Município | Código LC 116<br>1.05   | Código do Serviço no município<br>1.05 | Código NBS       |
| Regime Especial Tributação<br>1 - Microempresa municipal    | Simples Nacional<br>Não | Incentivador Cultural<br>Não           | Retem ISS<br>Não |

## Construção Civil

|                |            |                         |                    |               |
|----------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| Código da Obra | Código ART | Alíquota IBPT<br>0,00 % | Valor IBPT<br>0,00 | Fonte / Chave |
|----------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|

## Lei de Transparência de Impostos

|                         |                    |               |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| Alíquota IBPT<br>0,00 % | Valor IBPT<br>0,00 | Fonte / Chave |
|-------------------------|--------------------|---------------|

## Tributos Federais

|                        |      |           |      |              |      |          |      |            |      |            |      |
|------------------------|------|-----------|------|--------------|------|----------|------|------------|------|------------|------|
| Valor Outras Retenções | 0,00 | Valor PIS | 0,00 | Valor COFINS | 0,00 | Valor IR | 0,00 | Valor INSS | 0,00 | Valor CSLL | 0,00 |
|------------------------|------|-----------|------|--------------|------|----------|------|------------|------|------------|------|

### Impostos sobre serviços ISSQN

|                              |                 |                            |                 |              |           |
|------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| Valor Total dos Serviços R\$ | Valor Descontos | Dedução da Base de cálculo | Base de cálculo | Aliquota ISS | Valor ISS |
| 359,21                       | 0,00            | 0,00                       | 359,21          | 2,00 %       | 7,18      |

**Valor líquido da NFS-e**

R\$ 359,21

#### Observações



**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,

CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº 12225 série RP1, emitido em 03/03/2025

Número e Série da NFS-e  
00000012659 / A1Data e Hora da Emissão  
03/03/2025 12:05:03Competência  
3/2025Código de Verificação  
AIVF-Y7QY**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. Mar/2025 - Vencto. 31/03/2025

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 359,21**

Código do Serviço:

**1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação****FORMA DE PAGAMENTO**

Natureza de Operação:

**101 - ISS devido para Itajaí**

Local da prestação do serviço

**ITAJAÍ / SC - BRASIL**

|                        |                      |                  |                  |                        |
|------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Valor Serviços         | Base de Cálculo      | Alíquota ISS     | Valor ISS retido | Valor ISS              |
| 359,21                 | 359,21               | 2,00 %           | 0,00             | 7,18                   |
| Desconto incondicional | Desconto condicional | Valor PIS        | Valor COFINS     | Valor INSS             |
| 0,00                   | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |
| Valor IR               | Valor CSLL           | Outras retenções | Valor deduções   | Valor líquido da NFS-e |
| 0,00                   | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 359,21                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)**- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>

- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Desenvolvido por Pública



# 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 12225 série RP1, emitido em 03/03/2025



Número e Série da NFS-e  
**00000012659 / A1**

Data e Hora da Emissão  
**03/03/2025 12:05:03**

Competência  
**3/2025**

Código de Verificação  
**AIVF-Y7QY**

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Nº00000012659 / A1, EMITIDA EM 03/03/2025 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

07/03/2025

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

11:01:03

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

|                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Linha digitável:</b>                             | 34191.09008 00931.920292 22575.400001 1<br>10370000035921 |
| <b>Nº documento:</b>                                | --                                                        |
| <b>Nosso Número:</b>                                | --                                                        |
| <b>No. Agendamento:</b>                             | 4.104.485                                                 |
| <b>Instituição Emissora:</b>                        | 341-ITAU UNIBANCO S.A.                                    |
| <b>Tipo Documento:</b>                              | Título                                                    |
| <b>Nome/Razão Social do Beneficiário:</b>           | BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA                            |
| <b>Nome Fantasia Beneficiário:</b>                  | BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA                            |
| <b>CPF/CNPJ Beneficiário:</b>                       | 29.751.789/0001-02                                        |
| <b>Nome/Razão Social do Pagador:</b>                | ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC                            |
| <b>Nome Fantasia Pagador:</b>                       | ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC                            |
| <b>CPF/CNPJ Pagador:</b>                            | 03.552.050/0001-70                                        |
| <b>Data Agendamento:</b>                            | 05/03/2025-09:53:49                                       |
| <b>Data Pagamento:</b>                              | 05/03/2025                                                |
| <b>Data Vencimento:</b>                             | 31/03/2025                                                |
| <b>Valor Documento:</b>                             | 359,21                                                    |
| <b>(-) Desconto / Abatimento:</b>                   | 0,00                                                      |
| <b>(+) Outros acréscimos:</b>                       | 0,00                                                      |
| <b>Valor Pago:</b>                                  | 359,21                                                    |
| <b>Situação:</b>                                    | Efetivado                                                 |
| <b>Autorizou pagar valor diferente do agendado:</b> | Não                                                       |
| <b>Observação:</b>                                  | Bussola                                                   |
| <b>Autenticação:</b>                                | 1cde7ee6-31f6-46e5-8a3f-04fb001850ca                      |



|                                                                                                                            |                                         |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.109.381<br>SÉRIE 004 |
| EMISSÃO: 03/03/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 403,05                         |                                         |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                                                                                                                   |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.109.381 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 004 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0300 8521 3600 0120 5500 4000 1093 8110 0020 3550<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA<br>RODRIGUES - EPP<br>RUA XV DE NOVENBRO, 169 - CENTRO -<br>CEP:13614-140 - LEME - SP<br>TEL: (19)3573-4200<br> |                                    | NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda                                                          |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135250570392925 03/03/2025 17:12:51                                                                                                                                                                                                                       |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 415014520112                                                                                                                                                                                                                |                                    | 00.852.136/0001-20                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|                                      |               |                    |                    |                      |  |
|--------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE             |               | CNPJ / CPF         |                    | DATA DA EMISSÃO      |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                  |               | 03.552.050/0001-70 |                    | 03/03/2025           |  |
| ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL |               |                    |                    |                      |  |
| ENDEREÇO                             |               | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                | DATA SAÍDA / ENTRADA |  |
| RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318        |               | VILA SANTANA       | 13616-420          | 03/03/2025           |  |
| MUNICÍPIO                            | FONE / FAX    | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA        |  |
| LEME                                 | (19)3571-9039 | SP                 |                    | 17:12:45             |  |

| FATURA          | NÚMERO  | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|---------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 1367572 | 403,05         | 0,00           | 403,05        |

| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 15/03/2025 | 403,05 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| 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 |
| 135,39                  | 24,37           | 0,00                   | 0,00                 | 135,06                    | 403,05                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 403,05                   |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                                          |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                           | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ  |
| 101977                      | 7891191791005 SULFITE 210X297 A-4 CX 5000 AQUATTRO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - | 48025610 | 060 | 5405 | UNIDA | 1,00   | 244,00         | 244,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 18041                       | ARQUIVO MORTO PAPELÃO 350 X 133 X247 MM -                                | 48191000 | 060 | 5405 | UNIDA | 5,00   | 3,88           | 19,40       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 71000                       | 7896326923573 GRAMPEADOR CIS 1000 P/ 100 FLS -                           | 84729040 | 000 | 5102 | UNIDA | 1,00   | 119,90         | 119,90      | 0,00     | 119,90          | 21,58          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 91485                       | 7896303601272 GRAMPO 23/10 C/1000 ACC = 9/10 -                           | 83052000 | 000 | 5102 | UNIDA | 1,00   | 10,50          | 10,50       | 0,00     | 10,50           | 1,89           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 112995                      | 7899727000829 FITA CREPE 18X45 FITAR -                                   | 48114110 | 000 | 5102 | UNIDA | 1,00   | 4,99           | 4,99        | 0,00     | 4,99            | 0,90           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 122880                      | 7908410200061 FITA EMBALAGEM 45X45 TRANSP CYCLOPACK -                    | 39191010 | 060 | 5405 | UNIDA | 1,00   | 4,26           | 4,26        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |

| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>"Empresa optante pelo Simples Nacional. Tributada pelo regime normal de ICMS, pois ultrapassou o sublimite estadual (CGSN nº 43 de 17/11/2023)".<br>V.1367572<br>Trib aprox R\$ 62,51 Federal e R\$ 72,55 Estadual. Pelos produtos comercializados R\$ 267,99<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4 | RESERVADO AO FISCO |



**PAPELARIA ANDRE**

00852136000120 MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP

End: RUA XV DE NOVEMBRO, 169 Bairro: CENTRO

LEME Cep: 13614-140

Telefone: (19) 3573-4200 E-mail: papelariaandre@papelariaandre.com.br

03/03/2025 17:13:08

**NFe nº:109381****VENDA / 1367572**

Pag. 1

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

Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 Complemento:

Vendedor: 88 JOSY

Bairro: VILA SANTANA Cidade: LEME Celular: ( ) -

Fone: (19) 3571-9000 Fone: (19) 3554-1126/99

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

Data:13/02/2025

| Parcela | Cod.Receb. | Forma Pagamento | Vencimento | Nosso N° | Valor  | Data Pgto. |
|---------|------------|-----------------|------------|----------|--------|------------|
| 1       | 30142594   | CARTEIRA        | 15/03/2025 |          | 403,05 |            |

| Cod.Prod. NCM   | Cod.Barras    | Descrição                                | Qtd     | Valor Unit. | Valor Total |
|-----------------|---------------|------------------------------------------|---------|-------------|-------------|
| 101977 48025610 | 7891191791005 | SULFITE 210X297 A-4 CX 5000 AQUATTRO 3 3 | 1 UNIDA | 244,00      | 244,00      |
| 18041 48191000  | 18041         | ARQUIVO MORTO PAPELAO 350 X 133 X247 MM  | 5 UNIDA | 3,88        | 19,40       |
| 71000 84729040  | 7896326923573 | GRAMPEADOR CIS 1000 P/ 100 FLS           | 1 UNIDA | 119,90      | 119,90      |
| 91485 83052000  | 7896303601272 | GRAMPO 23/10 C/1000 ACC = 9/10           | 1 UNIDA | 10,50       | 10,50       |
| 112995 48114110 | 7899727000829 | FITA CREPE 18X45 FITAR                   | 1 UNIDA | 4,99        | 4,99        |
| 122880 39191010 | 7908410200061 | FITA EMBALAGEM 45X45 TRANSP CYCLOPACK    | 1 UNIDA | 4,26        | 4,26        |

Prazo de Entrega: 21/02/2025

FORMA DE PAGAMENTO: VENC 15 FECH 31

OBS: \*\*\*\*\* PEDIDO OK PELO WATTS

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| SUBTOTAL:       | 403,05        |
| TOTAL IMPOSTOS: | 0,00          |
| ACRÉSCIMO:      | 0,00          |
| DESCONTO:       | 0,00          |
| FRETE:          | 0,00          |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>403,05</b> |

**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: \*\*\*852.136/0001-\*\*

**Destinatário**

Nome: MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES EPP  
CPF/CNPJ: 00.852.136/0001-20  
Instituição: COOP SICOOB MANTIQUEIRA  
ISPB: 71698674

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 05/03/2025 - 09:53:50  
Valor do Pagamento: 403,05

**Descrição:**

Papelaria Andre

**ID Transação:**

E087952852025030512389MHM0Y91yLq  
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

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

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

Leme sp, 05 de março de 2025

Luís Doniseti Serra  
CPF 045.776.798-76

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

**Pagador**

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

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: CPF/CNPJ  
Chave: \*\*\*.7\*\*.798-\*\*

**Destinatário**

Nome: LUIS DONISETI SERRA  
CPF/CNPJ: \*\*\*.7\*\*.798-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB: 00000000

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 05/03/2025 - 09:53:54  
Valor do Pagamento: 400,00

**Descrição:**

Aluguel terreno

**ID Transação:**

E08795285202503051239qTaWi5plPjl

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





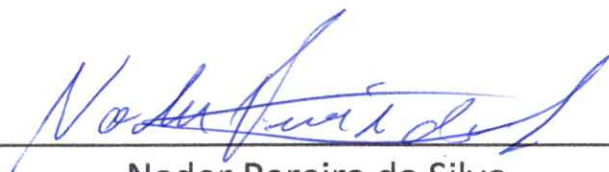
REC. PROPRIOS  
**Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS**

*"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 Nader Pereira da Silva, recebi da entidade Associação Presbiteriana de Ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 importância de 50,00(Cinta reais) referente a limpeza da horata da APAS.

Leme 06 de março de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Nader Pereira da Silva

**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: 06/03/2025 - 14:44:21  
Valor do Pagamento: 50,00

**Descrição:**

limpeza da horta

**ID Transação:**

E08795285202503061337W1gafg9195U

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 6380  
SÉRIE: 1

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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 6380  
SÉRIE 1  
FOLHA 2  
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
35250368951631000120550010000063801000054595  
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  
135250611838261 - 07/03/2025 17:20:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA BASE EMISSAO DE REG NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
415042418110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF  
68.951.631/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ / CPF  
03.552.050/0001-70

DATA EMISSÃO  
07/03/2025

ENDEREÇO  
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO  
SANTANA

CEP  
16616420

DATA ENTRADA / SAÍDA  
07/03/2025

MUNICÍPIO  
LEME

FONE / FAX  
1935541160

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA  
17:18

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 767,37                  | 53,86           | 0,00                           | 0,00                       | 1.422,62                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI       |
| 0,00                    | 0,00            | 41,80                          | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                |                            | 1.380,82                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF  
03.552.050/0001-70

ENDEREÇO  
RUA GUILHERME DE ALMEIDA

MUNICÍPIO  
LEME

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

|            |         |       |           |            |              |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 164        |         |       |           |            |              |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS         | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID   | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LÍQUIDO | BASE CALCULO |         | VALOR |         | ALÍQUOTA |       |
|--------|-------------------------------------------|----------|-----|------|--------|--------|----------------|------|-------------|---------------|--------------|---------|-------|---------|----------|-------|
|        |                                           |          |     |      |        |        |                |      |             |               | ICMS         | ICMS ST | ICMS  | ICMS ST | IPI      | IPI   |
| 016643 | FAR MILHO KININO 500G                     | 11022000 | 020 | 5929 | UN0001 | 7      | 5,4700         | 0,00 | 38,29       | 38,29         | 14,89        | 0,00    | 2,68  | 0,00    | 0,00     | 18,00 |
| 010387 | LUVA LATEX SANRO PLUS M                   | 40151900 | 000 | 5929 | UN0001 | 5      | 8,9900         | 0,00 | 44,95       | 44,95         | 44,95        | 0,00    | 8,09  | 0,00    | 0,00     | 18,00 |
| 033791 | MILHO VERDE QUERO 170G LT                 | 20058000 | 060 | 5929 | UN0001 | 8      | 3,9900         | 0,00 | 23,94       | 23,94         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00  |
| 033790 | ERVILHA QUERO 170G LT                     | 20054000 | 060 | 5929 | UN0001 | 7      | 4,6900         | 0,00 | 32,83       | 32,83         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00  |
| 004000 | HORT ALHO ARG GRAUDO KG                   | 07032090 | 000 | 5929 | KG0001 | 0,980  | 29,7857        | 0,00 | 29,19       | 29,19         | 29,19        | 0,00    | 2,04  | 0,00    | 0,00     | 7,00  |
| 009721 | AC SALSICHA PERDIGAO KG                   | 16010000 | 060 | 5929 | KG0001 | 3,080  | 12,9675        | 0,00 | 39,94       | 39,94         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00  |
| 000052 | AC PEITO FRANGO RESFR KG                  | 02071300 | 000 | 5929 | KG0001 | 11,416 | 14,0895        | 0,00 | 171,12      | 171,12        | 171,12       | 0,00    | 7,70  | 0,00    | 0,00     | 4,50  |
| 038209 | CONDIM KININO ACAFRAO 100G                | 09102000 | 000 | 5929 | UN0001 | 2      | 9,7900         | 0,00 | 19,58       | 19,58         | 19,58        | 0,00    | 3,52  | 0,00    | 0,00     | 18,00 |
| 010097 | OVOS SAO JOAO MEDIO VERM CATEGORIA A 12UN | 04072100 | 040 | 5929 | UN0001 | 1      | 13,7900        | 0,00 | 13,79       | 13,79         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00  |
| 031092 | CALDO MAGGI GALINHA CUBOS 57G             | 21041011 | 000 | 5929 | UN0001 | 2      | 2,6900         | 0,00 | 5,38        | 5,38          | 5,38         | 0,00    | 0,97  | 0,00    | 0,00     | 18,00 |
| 021821 | ACH PO ITALAC 700G SC                     | 18069000 | 060 | 5929 | UN0001 | 2      | 10,9700        | 0,00 | 21,94       | 21,94         | 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          | 2,67         | 0,00    | 0,48  | 0,00    | 0,00     | 18,00 |
| 011634 | MAC DA ROZ C/OVOS ESPAGUETTI 2 500G AZUL  | 19021100 | 020 | 5929 | UN0001 | 30     | 2,7700         | 0,00 | 83,10       | 83,10         | 48,47        | 0,00    | 5,82  | 0,00    | 0,00     | 12,00 |
| 013419 | TEMPERO SAZON VERMELHO CARNES 80G         | 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  |
| 014443 | CONDIM DAMUJA COLORIFICO 500G             | 32030030 | 000 | 5929 | UN0001 | 1      | 8,6900         | 0,00 | 8,69        | 8,69          | 8,69         | 0,00    | 1,56  | 0,00    | 0,00     | 18,00 |
| 021974 | FAR TRIGO NONITA ESPECIAL 1KG             | 11010010 | 020 | 5929 | UN0001 | 2      | 3,9900         | 0,00 | 7,98        | 7,98          | 4,55         | 0,00    | 0,56  | 0,00    | 0,00     | 12,00 |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.74382 CHAVE ACESSO:35250368951631000120590010785591673338697133  
PAGAMENTO VIA PIX - REF CUPOM: 74382 - 06-03-2025 - ECF: 7 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 228,19 (16,04%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº 6380  
SÉRIE 1  
FOLHA 2  
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
35250368951631000120550010000063801000054595  
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  
135250611838261 - 07/03/2025 17:20:38

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 LIQUIDO | BASE CALCULO |         | VALOR |         |      |       | ALÍQUOTA |
|                              |                                     |          |     |      |        |        |                |       |             |               | ICMS         | ICMS ST | ICMS  | ICMS ST | IPI  | ICMS  | IPI      |
| 013415                       | TEMPERO SAZON 60G FELIAO            | 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  | 0,0      |
| 013418                       | TEMPERO SAZON 60G VERDE AVES        | 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  | 0,0      |
| 037061                       | VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL      | 22090000 | 020 | 5929 | UN0001 | 2      | 2,6900         | 0,00  | 5,38        | 5,38          | 2,09         | 0,00    | 0,38  | 0,00    | 0,00 | 18,00 | 0,0      |
| 010473                       | OLEO SOJA SOYA 900ML                | 15079011 | 060 | 5929 | UN0001 | 8      | 7,8900         | 0,00  | 63,12       | 63,12         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,0      |
| 000015                       | AC ACEM BOVINO S/OSSO KG            | 02013000 | 000 | 5929 | KG0001 | 13,100 | 30,9687        | 0,00  | 405,69      | 405,69        | 405,69       | 0,00    | 18,26 | 0,00    | 0,00 | 4,50  | 0,0      |
| 040995                       | PAPEL HIG NEVE FD C/12UN 20M        | 48181000 | 060 | 5929 | UN0001 | 1      | 17,9900        | 0,00  | 17,99       | 17,99         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,0      |
| 000211                       | HORT CENOURA KG                     | 07061000 | 040 | 5929 | KG0001 | 3,283  | 4,9893         | 0,00  | 16,38       | 16,38         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,0      |
| 038943                       | MOLHO TOM QUERO TRADICIONAL 300G SC | 21032010 | 060 | 5929 | UN0001 | 24     | 1,9700         | 3,40  | 47,28       | 43,88         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,0      |
| 008756                       | HORT CEBOLA NACIONAL KG             | 07031019 | 040 | 5929 | KG0001 | 2,003  | 3,6895         | 0,00  | 7,39        | 7,39          | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,0      |
| 024010                       | LEITE L/V HERCULES INT 1L           | 04012010 | 060 | 5929 | UN0001 | 48     | 4,7700         | 38,40 | 228,96      | 190,56        | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,0      |
| 031186                       | MARG DORIANA C/SAL 1KG              | 15171000 | 060 | 5929 | UN0001 | 3      | 17,9800        | 0,00  | 53,97       | 53,97         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,0      |
| 041382                       | TAXA SERVICO SITE MERCADO 200       | 97069000 | 000 | 5929 | UN0001 | 1      | 10,0000        | 0,00  | 10,00       | 10,00         | 10,00        | 0,00    | 1,80  | 0,00    | 0,00 | 18,00 | 0,0      |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO 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**  
Tipo chave: Pix via 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: 06/03/2025 - 14:44:22  
Valor do Pagamento: 1380,82  
**Descrição:** Sao Rafael compra  
**ID Transação:** E08795285202503061642MjfbC4tVxjy  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

|                                         |  |                                         |       |  |
|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------|-------|--|
| RECIBO                                  |  | Nº                                      | VALOR |  |
| Recebi (emos) de                        |  | ASSOCIAÇÃO REESB-TERIANA DE AÇÃO SOCIAL |       |  |
| a quantia de                            |  | 39.00                                   |       |  |
| Referente à                             |  | VASO de ORquíDE                         |       |  |
| e para clareza firmo (amos) o presente. |  | 06 de março de 2023                     |       |  |
| Assinatura                              |  | SANDY FLORECUZURA                       |       |  |
| Nome                                    |  | CPF / RG                                |       |  |

...AAPHD.3



|001-9| 00190.00009 03038.950006 00167.966175 5 10130000007236

|                                                                                                         |                                      |                           |                    |                                                                                     |                                 |                                   |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA</b>                                         |                                      |                           |                    |                                                                                     |                                 | Carteira<br><b>17</b>             | <b>RECIBO DO PAGADOR</b>                                |
| Data Documento<br><b>28/02/2025</b>                                                                     | Número Documento<br><b>CAS202502</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Espécie<br><b>R\$</b>                                                               | Data Proc.<br><b>28/02/2025</b> | CNPJ<br><b>62.474.077/0001-50</b> | Vencimento<br><b>07/03/2025</b>                         |
| Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2025<br>Contribuição Assistencial 2% Mensal |                                      |                           |                    |                                                                                     |                                 | (-) Outras Deduções               | Agência/Código Beneficiário<br><b>0056-6/00005690-1</b> |
|                                                                                                         |                                      |                           |                    |                                                                                     |                                 | (+) Mora/Multa                    | Nosso Número<br><b>30389500000167966</b>                |
|                                                                                                         |                                      |                           |                    |                                                                                     |                                 | (+) Outros Acréscimos             | (=) Valor Documento<br><b>72,36</b>                     |
| Pagador CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70<br><b>Associacao Presbiteriana Acao Social 2 - 3221</b>            |                                      |                           |                    | Escritório Contábil da Empresa<br><b>Confianca Escritorio Contabil - Leme - 221</b> |                                 | (=) Valor Cobrado                 |                                                         |

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

Autenticação Mecânica



|001-9| 00190.00009 03038.950006 00167.966175 5 10130000007236

|                                                                                                                                                                                                       |                                      |                           |                    |                                 |                                          |                                                                   |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet</b>                                                                                                                    |                                      |                           |                    |                                 |                                          | Vencimento<br><b>07/03/2025</b>                                   |                                                            |
| Beneficiário<br><b>SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA</b>                                                                                                                                       |                                      |                           |                    |                                 |                                          | CNPJ<br><b>62.474.077/0001-50</b>                                 | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0056-6/00005690-1</b> |
| Data Documento<br><b>28/02/2025</b>                                                                                                                                                                   | Número Documento<br><b>CAS202502</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proc.<br><b>28/02/2025</b> | Nosso Número<br><b>30389500000167966</b> |                                                                   |                                                            |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                          | Carteira<br><b>17</b>                | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade Moeda   | Valor                           | (=) Valor Documento<br><b>72,36</b>      |                                                                   |                                                            |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2025</b><br><br><b>Contribuição Assistencial 2% Mensal</b>                              |                                      |                           |                    |                                 |                                          | (-) Desconto/Abatimentos                                          |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                       |                                      |                           |                    |                                 |                                          | (-) Outras Deduções                                               |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                       |                                      |                           |                    |                                 |                                          | (+) Mora/Multa                                                    |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                       |                                      |                           |                    |                                 |                                          | (+) Outros Acréscimos                                             |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                       |                                      |                           |                    |                                 |                                          | (=) Valor Cobrado                                                 |                                                            |
| Pagador <b>Associacao Presbiteriana Acao Social 2 - 3221</b><br><b>R Guilherme De Almeida 318 - Vila Santana</b><br><b>13616-420 - Leme - SP</b><br><b>Confianca Escritorio Contabil - Leme - 221</b> |                                      |                           |                    |                                 |                                          | CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70<br><br>Cód. Baixa: 30389500000167966 |                                                            |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

Rubrica: 201

| MOVIMENTOS                     |                                         |            |                 |                 |      |            |                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|------|------------|-------------------|
| Código                         | Nome                                    | Referência | Valor calculado | Valor informado | Tipo | Unidade    | Local de trabalho |
| 201 - CONTRIB ASSISTENCIAL 2 % |                                         |            |                 |                 |      |            |                   |
| Empregados                     |                                         |            |                 |                 |      |            |                   |
| 12                             | ELIAS RIZZIOLLI JUNIOR                  | 02/2025    | 22,62           | 2,00            | D    | Percentual |                   |
| 13                             | FERNANDA BAGNHATORI VALSECCHI DE ARAUJO | 02/2025    | 27,12           | 2,00            | D    | Percentual |                   |
| 11                             | IARA APARECIDA DA SILVA                 | 02/2025    | 22,62           | 2,00            | D    | Percentual |                   |
| Total da Rubrica:              |                                         |            | 72,36           | 6,00            |      |            |                   |
| Total da empresa:              |                                         |            | 72,36           | 6,00            |      |            |                   |



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

10/03/2025

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

09:44:38

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 00167.966175 5<br>10130000007236 |
| Nº documento:                                | --                                                        |
| Nosso Número:                                | --                                                        |
| No. Agendamento:                             | 4.113.955                                                 |
| Instituição Emissora:                        | 1-BANCO DO BRASIL S.A.                                    |
| Tipo Documento:                              | Título                                                    |
| Nome/Razão Social do Beneficiário:           | SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE<br>PIRACICABA     |
| Nome Fantasia Beneficiário:                  | SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRAC             |
| CPF/CNPJ Beneficiário:                       | 62.474.077/0001-50                                        |
| Nome/Razão Social do Pagador:                | Associacao Presbiteriana Acao Social 2                    |
| Nome Fantasia Pagador:                       | Associacao Presbiteriana Acao Social 2                    |
| CPF/CNPJ Pagador:                            | 03.552.050/0001-70                                        |
| Data Agendamento:                            | 07/03/2025-14:49:04                                       |
| Data Pagamento:                              | 07/03/2025                                                |
| Data Vencimento:                             | 07/03/2025                                                |
| Valor Documento:                             | 72,36                                                     |
| (-) Desconto / Abatimento:                   | 0,00                                                      |
| (+) Outros acréscimos:                       | 0,00                                                      |
| Valor Pago:                                  | 72,36                                                     |
| Situação:                                    | Efetivado                                                 |
| Autorizou pagar valor diferente do agendado: | Não                                                       |
| Observação:                                  | Sindicato esporte                                         |
| Autenticação:                                | 06c943a9-e082-4023-8bb1-7a9a3612bf20                      |



SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES  
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DE ARARAQUARA  
SÃO CARLOS E RIBEIRÃO : SINDIBEF :

## CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL



SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES,  
SELIÇIOSES E FILANTRÓPICAS DE JARAGUARA,  
SÃO CARLOS E REGIÃO - **INIBEF** -

SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113610010325  
 CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136  
 VIGENCIA 01/03/2025 a 31/03/2025  
 N.: 1001 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL MENSAL PATRONAL - SINBERF ARARAQUARA E REGIAO 2024/2025.  
 VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO. 28/03/2025  
 COMPETENCIA 28/03/2025  
 TOTAL DO BOLETO. R\$ 15,00

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

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

34191.09115 16874.158450 41355.600002 3 10340000001500

**Valor: R\$ 15,00**

Data da Impressão: 28/02/2025 08:50:27, após imprimir seu boleto, aguardar pelo menos 1 hora para pagamento, face registro eletrônico do boleto - normas da FEBRABAN.

Pagamento via PIX

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qv/v2/29dd3a2  
9-7887-4c6f-bc91-  
12175f3edcc25204000053039865802BR5906SPRING6009AMERICANA62070503  
\*\*\*62040164



-----  
Recibo do Pagador



**Banco Itaú S.A.**

341-7

34191.09115 16874.158450 41355.600002 3 10340000001500

|                                                                                                                                                             |              |              |        |                    |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| Local de pagamento                                                                                                                                          |              |              |        |                    | Vencimento                  |
| Pagável em qualquer Banco até o vencimento                                                                                                                  |              |              |        |                    | 28/03/2025                  |
| 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                |
| 28/02/2025                                                                                                                                                  | 4860260      |              |        | 28/02/2025         | 109/11168741-5              |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br><b>CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA</b><br><b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL B) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.</b> |              |              |        |                    | (-) Desconto / Abatimentos  |
|                                                                                                                                                             |              |              |        |                    | (-) Outras deduções         |
|                                                                                                                                                             |              |              |        |                    | (+) Mora / Multa            |
|                                                                                                                                                             |              |              |        |                    | (+) Outros acréscimos       |
|                                                                                                                                                             |              |              |        |                    | (=) Valor cobrado           |
|                                                                                                                                                             |              |              |        |                    | 15,00                       |

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

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

10/03/2025

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

09:33:03

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

|                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Linha digitável:</b>                             | 34191.09115 16874.158450 41355.600002 3<br>10340000001500 |
| <b>Nº documento:</b>                                | --                                                        |
| <b>Nosso Número:</b>                                | --                                                        |
| <b>No. Agendamento:</b>                             | 4.113.956                                                 |
| <b>Instituição Emissora:</b>                        | 341-ITAU UNIBANCO S.A.                                    |
| <b>Tipo Documento:</b>                              | Título                                                    |
| <b>Nome/Razão Social do Beneficiário:</b>           | SPRING GER INFORMACOES LTDA                               |
| <b>Nome Fantasia Beneficiário:</b>                  | SPRING GER INFORMACOES LTDA                               |
| <b>CPF/CNPJ Beneficiário:</b>                       | 10.832.333/0001-30                                        |
| <b>Nome/Razão Social do Pagador:</b>                | ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL                   |
| <b>Nome Fantasia Pagador:</b>                       | ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL                   |
| <b>CPF/CNPJ Pagador:</b>                            | 03.552.050/0001-70                                        |
| <b>Data Agendamento:</b>                            | 07/03/2025-14:49:05                                       |
| <b>Data Pagamento:</b>                              | 07/03/2025                                                |
| <b>Data Vencimento:</b>                             | 28/03/2025                                                |
| <b>Valor Documento:</b>                             | 15,00                                                     |
| <b>(-) Desconto / Abatimento:</b>                   | 0,00                                                      |
| <b>(+) Outros acréscimos:</b>                       | 0,00                                                      |
| <b>Valor Pago:</b>                                  | 15,00                                                     |
| <b>Situação:</b>                                    | Efetivado                                                 |
| <b>Autorizou pagar valor diferente do agendado:</b> | Não                                                       |
| <b>Observação:</b>                                  | Patronal esporte                                          |
| <b>Autenticação:</b>                                | 3d1175a7-4cd0-447c-9c38-2bbab43bdab0                      |



Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 03/03/2025 10:08

## 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: 01/03/2025 A 31/03/2025

Vencimento: 10/03/2025

Cláusula N°: 26

Folha de Pagamento Base: 02/2025

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

N° de Registro no M.T.E: ASSINADA

Trabalhadores amparados: 9 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

## Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

| BSF N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Patronal:  | Laboral:    | Segmento:                    | Qtd. | BSF N°:                            | Patronal: | Laboral: | Segmento: | Qtd. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------|------|------------------------------------|-----------|----------|-----------|------|
| 334/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SINBERF-SP | SIETHOSP-SP | BENEFICENTES E FILANTROPICAS | 9    |                                    |           |          |           |      |
| Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que 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 de 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 38200.003507 01726.301011 5 10160000035100

|                                                   |            |                            |                                      |                               |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cedente<br>Benefício Social Familiar              |            | CPF/CNPJ<br>18679897000197 | Agência/Código do Cedente<br>8994382 | Vencimento<br>10/03/2025      |
| Sacado<br>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL |            |                            | Nº documento<br>17243677             | Nosso número<br>0000350017263 |
| Espécie<br>R\$                                    | Quantidade | Valor<br>351,00            | (-) Descontos / Abatimentos          | (=) Valor Documento<br>351,00 |
| Autenticação mecânica                             |            |                            |                                      |                               |

Banco  
Santander

| 033-7 |

03399.89949 38200.003507 01726.301011 5 10160000035100

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |               |                                  |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Local de pagamento<br>Pagamento em qualquer Banco.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                |               |                                  | Vencimento<br>10/03/2025          |
| Cedente<br>Benefício Social Familiar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                |               |                                  | Agência/Código cedente<br>8994382 |
| Data do documento<br>01/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº documento<br>17243677 | Espécie<br>R\$ | Aceite<br>NÃO | Data processamento<br>01/03/2025 | Nosso número<br>0000350017263     |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Carteira<br>101          | Espécie<br>R\$ | Quantidade    | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>351,00  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)<br><br>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.<br><br>SR. CAIXA APÓS O 10/03/2025 COBRAR R\$ 0,12 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 35,10 |                          |                |               |                                  | (-) Descontos / Abatimentos       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |               |                                  | (-) Outras deduções               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |               |                                  | (+) Mora / Multa                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |               |                                  | (+) Outros acréscimos             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |               |                                  | (=) Valor cobrado<br>351,00       |
| Sacado<br>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:** 03/03/2025 10:08

**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:** 01/03/2025 A 31/03/2025

**Vencimento:** 10/03/2025

**Cláusula N°:** 26

**Folha de Pagamento Base:** 02/2025

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

**N° de Registro no M.T.E:** ASSINADA

**Trabalhadores amparados:** 9 Ativo | 0 Afastado +12m

**Segmento:** BENEFICENTES E FILANTROPICAS

**Linha Digitável:** 03399.89949 38200.003507 01726.301011 5 10160000035100

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

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

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

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

10/03/2025

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

09:31:48

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

|                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Linha digitável:</b>                             | 03399.89949 38200.003507 01726.301011 5<br>10160000035100 |
| <b>Nº documento:</b>                                | --                                                        |
| <b>Nosso Número:</b>                                | --                                                        |
| <b>No. Agendamento:</b>                             | 4.113.957                                                 |
| <b>Instituição Emissora:</b>                        | 33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                            |
| <b>Tipo Documento:</b>                              | Título                                                    |
| <b>Nome/Razão Social do Beneficiário:</b>           | GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E FI                  |
| <b>Nome Fantasia Beneficiário:</b>                  | BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR                                 |
| <b>CPF/CNPJ Beneficiário:</b>                       | 18.679.897/0001-97                                        |
| <b>Nome/Razão Social do Pagador:</b>                | ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL                   |
| <b>Nome Fantasia Pagador:</b>                       | ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL                   |
| <b>CPF/CNPJ Pagador:</b>                            | 03.552.050/0001-70                                        |
| <b>Data Agendamento:</b>                            | 07/03/2025-14:49:06                                       |
| <b>Data Pagamento:</b>                              | 07/03/2025                                                |
| <b>Data Vencimento:</b>                             | 10/03/2025                                                |
| <b>Valor Documento:</b>                             | 351,00                                                    |
| <b>(-) Desconto / Abatimento:</b>                   | 0,00                                                      |
| <b>(+) Outros acréscimos:</b>                       | 0,00                                                      |
| <b>Valor Pago:</b>                                  | 351,00                                                    |
| <b>Situação:</b>                                    | Efetivado                                                 |
| <b>Autorizou pagar valor diferente do agendado:</b> | Não                                                       |
| <b>Observação:</b>                                  | Beneficio Social                                          |
| <b>Autenticação:</b>                                | 53856786-6707-43d4-8b40-0c9eeb104a69                      |

Dados do Pagador

|                                                                        |                 |                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--|
| Nome do pagador<br><b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS</b> |                 | Número do Documento<br><b>NFE: 5667</b> |  |
| Endereço<br><b>RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318</b>                        |                 |                                         |  |
| Bairro / Distrito<br><b>JARDIM SANTANA</b>                             |                 |                                         |  |
| Município<br><b>LEME</b>                                               | UF<br><b>SP</b> | CEP<br><b>13616-420</b>                 |  |
| 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



**SICOOB**

756

75691.44236 01014.008203 00188.370019 1 10400000017580

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                       |                           |                                         |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>                                                                                                                                                                           |                                  |                       |                           |                                         | Vencimento<br><b>03/04/2025</b>                                 |
| Beneficiário<br><b>LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE</b><br>27.013.996/0001-26                                                                                                                                            |                                  |                       |                           |                                         | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>4423/140082</b> |
| Data do documento<br><b>06/03/2025</b>                                                                                                                                                                                                     | N. documento<br><b>NFE: 5667</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>06/03/2025</b> | Nosso número<br><b>1883-7</b>                                   |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                               | Carteira<br><b>1</b>             | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>175,80</b>                                |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>A partir 04/04/2025 Juros R\$ 0,25/dia.</b><br><b>A partir 04/04/2025 Multa de R\$ 3,5.</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><b>Protesto no 10º dia após o vencimento.</b> |                                  |                       |                           |                                         | (-) Desconto / Abatimento                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                       |                           |                                         | (-) Outras deduções                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                       |                           |                                         | (+) Mora / Multa                                                |
| Pagador<br><b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS</b><br><b>RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318</b><br><b>JARDIM SANTANA</b><br><b>LEME - SP</b>                                                                                         |                                  |                       |                           |                                         | (+) Outros acréscimos<br><br>(=) Valor cobrado                  |
| Beneficiário final                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                           |                                         |                                                                 |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação







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

10/03/2025

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

09:29:01

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

|                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Linha digitável:</b>                             | 75691.44236 01014.008203 00188.370019 1<br>10400000017580 |
| <b>Nº documento:</b>                                | NFE: 5667                                                 |
| <b>Nosso Número:</b>                                | 01001400820000018837                                      |
| <b>No. Agendamento:</b>                             | 4.113.958                                                 |
| <b>Instituição Emissora:</b>                        | 756-BANCO SICCOOB S.A.                                    |
| <b>Tipo Documento:</b>                              | Título                                                    |
| <b>Nome/Razão Social do Beneficiário:</b>           | LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE        |
| <b>Nome Fantasia Beneficiário:</b>                  | LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE        |
| <b>CPF/CNPJ Beneficiário:</b>                       | 27.013.996/0001-26                                        |
| <b>Nome/Razão Social do Pagador:</b>                | ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS              |
| <b>Nome Fantasia Pagador:</b>                       | ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS              |
| <b>CPF/CNPJ Pagador:</b>                            | 03.552.050/0001-70                                        |
| <b>Data Agendamento:</b>                            | 07/03/2025-14:49:07                                       |
| <b>Data Pagamento:</b>                              | 07/03/2025                                                |
| <b>Data Vencimento:</b>                             | 03/04/2025                                                |
| <b>Valor Documento:</b>                             | 175,80                                                    |
| <b>(-) Desconto / Abatimento:</b>                   | 0,00                                                      |
| <b>(+) Outros acréscimos:</b>                       | 0,00                                                      |
| <b>Valor Pago:</b>                                  | 175,80                                                    |
| <b>Situação:</b>                                    | Efetivado                                                 |
| <b>Autorizou pagar valor diferente do agendado:</b> | Não                                                       |
| <b>Observação:</b>                                  | Produtos de limpeza                                       |
| <b>Autenticação:</b>                                | 84e21b32-ef50-444b-8f56-286b3e0bca2f                      |

**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: 07/03/2025 - 14:49:08  
Valor do Pagamento: 34,45

**Descrição:**

Batata mercado

**ID Transação:**

E08795285202503071713unbo5Zkwvhx

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

11/04/2025

## COMPROVANTE DE TED

09:40:45

Nº Agendamento: 4112570  
Data do Agendamento: 07/03/2025  
Agendado para: 07/03/2025  
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA  
Valor: R\$ 4.840,00

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

Favorecido:  
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência: 00766-LEME  
Conta: 49.767-5  
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE  
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS  
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Autenticação: E91C7F5A-174E-4BA6-B7F2-B481A0FE2CA9  
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 Cosme Carneiro da Silva, 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 troca de lâmpada da informática, limpeza da calha e ganchos do espelho do piso superior.

Leme 10 de março de 2025

Cosme Carneiro da Silva



**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: 10/03/2025 - 17:35:11  
Valor do Pagamento: 150,00

**Descrição:**

limpeza das calhas lampada e ganchos

**ID Transação:**

E087952852025031020296EH2u0eCjTr

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

|                                                |                    |           |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|                                                |                    | Nº Recibo |
|                                                |                    | 01        |
| Nome ou Razão Social da Empresa                | CNPJ da Empresa    |           |
| ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS | 03.552.050/0001-70 |           |

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE VIVENDO VALORES a importância de R\$ 512,00 (quinhentos e doze reais ), conforme discriminativo abaixo:

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Número de Inscrição                |                        |
| No INSS:                           | No CPF: 278.721.808-39 |
| Identidade                         |                        |
| Número: 299307311                  |                        |
| Órgão Emissor: SSP                 | UF: SP                 |
| Endereço                           |                        |
| EDUARDO CARDOSO, 28<br>JARDIM DIBI |                        |
| Localidade                         | Data                   |
| LEME/SP                            | 06/03/2025             |

## ESPECIFICAÇÃO:

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 1.Valor Serviço Prestado | 640,00 |
| 2.Outros Proventos       | 0,00   |
| Total                    | 640,00 |

## DESCONTOS:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 3.Outros Descontos   | 0,00   |
| 4.ISS                | 0,00   |
| 5.IRRF               | 0,00   |
| 6.Dedução INSS       | 128,00 |
| 7.INSS Frete         | 0,00   |
| 8.Pensão Alimentícia | 0,00   |
| Total                | 128,00 |
| VALOR LÍQUIDO        | 512,00 |

|                            |
|----------------------------|
| Nome completo              |
| RICARDO APARECIDO PEGORARO |

|            |
|------------|
| Assinatura |
|            |

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



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

**Pagador**

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

**Pagamento**

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

**Destinatário**

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

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 11/03/2025 - 08:32:28  
Valor do Pagamento: 512,00

**Descrição:**

aulas valores

**ID Transação:**

E08795285202503111041pjaadjFMKGm

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

|                                                |  |                    |
|------------------------------------------------|--|--------------------|
| Nome ou Razão Social da Empresa                |  | Nº Recibo          |
| ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS |  | 02                 |
|                                                |  | CNPJ da Empresa    |
|                                                |  | 03.552.050/0001-70 |

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

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Número de Inscrição                |                        |
| No INSS:                           | No CPF: 278.721.808-39 |
| Identidade                         |                        |
| Número: 299307311                  |                        |
| Órgão Emissor: SSP                 | UF: SP                 |
| Endereço                           |                        |
| EDUARDO CARDOSO, 28<br>JARDIM DIBI |                        |
| Localidade                         | Data                   |
| LEME/SP                            | 06/03/2025             |

## ESPECIFICAÇÃO:

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

## DESCONTOS:

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 3.Outros Descontos   | 0,00  |
| 4.ISS                | 0,00  |
| 5.IRRF               | 0,00  |
| 6.Dedução INSS       | 20,00 |
| 7.INSS Frete         | 0,00  |
| 8.Pensão Alimentícia | 0,00  |
| Total                | 20,00 |
| VALOR LÍQUIDO        | 80,00 |

|                            |
|----------------------------|
| Nome completo              |
| RICARDO APARECIDO PEGORARO |

|            |
|------------|
| Assinatura |
|            |

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





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

**Pagador**

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

**Pagamento**

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

**Destinatário**

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

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 11/03/2025 - 08:32:28  
Valor do Pagamento: 80,00

**Descrição:**

Publicidade

**ID Transação:**

E08795285202503111042u6YZWILFTZP

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Chave de Acesso da NFS-e  
35267042253144844000172000000000001525030429446664

Número da NFS-e  
15

Competência da NFS-e  
07/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
07/03/2025 10:14:09

Número da DPS

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
07/03/2025 10:14:08



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

| EMITENTE DA NFS-e                              | CNPJ / CPF / NIF   | Inscrição Municipal                   | Telefone       |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|
| Prestador do Serviço                           | 53.144.844/0001-72 | -                                     | (19) 9205-6660 |
| Nome / Nome Empresarial                        |                    | E-mail                                |                |
| 53.144.844 ELIAS RIZZIOLLI JUNIOR              |                    | ELIASRIZZIOLLIJUDO@GMAIL.COM          |                |
| Endereço                                       |                    | Município                             | CEP            |
| ADOLFO LODI, 776, JARDIM COLONIAL CLAUDIA      |                    | Leme - SP                             | 13610-710      |
| Simple Nacional na Data de Competência         |                    | Regime de Apuração Tributária pelo SN |                |
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI)   |                    | -                                     |                |
| TOMADOR DO SERVIÇO                             | CNPJ / CPF / NIF   | Inscrição Municipal                   | Telefone       |
|                                                | 03.552.050/0001-70 | -                                     | -              |
| Nome / Nome Empresarial                        |                    | E-mail                                |                |
| ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS |                    | -                                     |                |
| Endereço                                       |                    | Município                             | CEP            |
| GUILHERME DE ALMEIDA, 318, VILA SANTANA        |                    | Leme - SP                             | 13616-420      |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

| Código de Tributação Nacional                                           | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem... | -                              | Leme - SP          | -                 |

Descrição do Serviço  
SUBSTITUIÇÃO DE AULAS

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Operação Tributável | -                                      | Leme - SP                        | Nenhum                        |
| Tipo de Imunidade   | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN    | Número Processo Suspensão        | Benefício Municipal           |
| -                   | Não                                    | -                                | -                             |
| Valor do Serviço    | Desconto Incondicionado                | Total Deduções/Reduções          | Cálculo do BM                 |
| R\$ 120,00          | -                                      | -                                | -                             |
| BC ISSQN            | Alíquota Aplicada                      | Retenção do ISSQN                | ISSQN Apurado                 |
| -                   | -                                      | Não Retido                       | -                             |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

| IRRF | CP     | CSLL                   |                          |
|------|--------|------------------------|--------------------------|
| -    | -      | -                      |                          |
| PIS  | COFINS | Retenção do PIS/COFINS | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL |
| -    | -      | -                      | -                        |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

| Valor do Serviço        | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido           |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| R\$ 120,00              | R\$                   | R\$                     | -                      |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos | PIS/COFINS Retidos    |                         | Valor Líquido da NFS-e |
| R\$ 0,00                | -                     |                         | R\$ 120,00             |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

| Federais | Estaduais | Municipais |
|----------|-----------|------------|
| -        | -         | -          |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**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: \*\*\*.436.628-\*\*

**Destinatário**

Nome: ELIAS RIZZIOLLI JUNIOR  
CPF/CNPJ: \*\*\*.436.628-\*\*  
Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
ISPB: 90400888

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 11/03/2025 - 08:36:45  
Valor do Pagamento: 120,00

**Descrição:**

Substituicao

**ID Transação:**

E08795285202503111131UJqeCcry51D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



756-0

## Comprovante de Entrega

|                                                                     |  |      |                                             |  |                                                                                                                           |            |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|------|---------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Beneficiário:<br>NOV IMPRESSAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: |  |      | Agência / Código Beneficiário<br>4423/40754 |  | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)                                                                  |            |  |
| Pagador<br>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS             |  |      | Nosso Número<br>1000930-4                   |  | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado       |            |  |
| Vencimento<br>03/04/2025                                            |  |      | Número do Documento<br>I21157-1             |  | <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente   |            |  |
| Espécie<br>R\$                                                      |  |      | Valor do Documento<br>315,00                |  | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |            |  |
| Recebemos o Título<br>com as características acima                  |  | Data | Assinatura                                  |  | Data                                                                                                                      | Assinatura |  |
| Local de Pagamento<br>PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO      |  |      |                                             |  | Data do Processamento<br>07/03/2025                                                                                       |            |  |



756-0

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                    |             |                                     |                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |             |                                     | Vencimento<br>03/04/2025                        |  |
| Beneficiário NOV IMPRESSAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 14.794.974/0001-07<br>RUA JOAQUIM MOURÃO 373 CENTRO LEME SP 13610070                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                    |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>4423/40754     |  |
| Data do Documento<br>06/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número do Documento<br>I21157-1 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>07/03/2025 | Nosso Número<br>1000930-4                       |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Carteira<br>1                   | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br>315,00              |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA Protesto automatico 03 dias apos o vencimento.<br>Cobrar juros de R\$ 0,09 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/04/2025<br>Cobrar Multa de R\$ 6,30 após o vencimento. |                                 |                    |             |                                     | ( - ) Desconto / Abatimento                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                    |             |                                     | ( - ) Outras Deducoes                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                    |             |                                     | ( + ) Mora / Multa / Juros                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                    |             |                                     | ( + ) Outros Acrescimos                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                    |             |                                     | ( = ) Valor Cobrado                             |  |
| Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS<br>R GUILHERME DE ALMEIDA 318<br>13616420 VILA SANTANA LEME SP                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                    |             |                                     | CPF / CNPJ<br>03552050000170<br>Código de Baixa |  |

Sacador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.44236 01004.075410 00093.040012 3 10400000031500

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                      |             |                                     |                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                      |             |                                     | Vencimento<br>03/04/2025                        |  |
| Beneficiário NOV IMPRESSAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 14.794.974/0001-07<br>RUA JOAQUIM MOURÃO 373 CENTRO LEME SP 13610070                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                      |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>4423/40754     |  |
| Data do Documento<br>06/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número do Documento<br>I21157-1 | Espécie Doc.<br>DM   | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>07/03/2025 | Nosso Número<br>1000930-4                       |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Carteira<br>1                   | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br>315,00              |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA Protesto automatico 03 dias apos o vencimento.<br>Cobrar juros de R\$ 0,09 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/04/2025<br>Cobrar Multa de R\$ 6,30 após o vencimento. |                                 |                      |             |                                     | ( - ) Desconto / Abatimento                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                      |             |                                     | ( - ) Outras Deducoes                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                      |             |                                     | ( + ) Mora / Multa / Juros                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                      |             |                                     | ( + ) Outros Acrescimos                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                      |             |                                     | ( = ) Valor Cobrado                             |  |
| Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS<br>R GUILHERME DE ALMEIDA 318<br>13616420 VILA SANTANA LEME SP                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                      |             |                                     | CPF / CNPJ<br>03552050000170<br>Código de Baixa |  |

Sacador/Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



**DANFE**Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1

No: 000005983

Série: 1

Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 3525 0314 7949 7400 0107 5500 1000 0059 8310 0099 1025

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraProtocolo de Autorização de Uso: 135250607529559  
07/03/2025 10:57:53

3511479497400010700011070044

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
415086540115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
14.794.974/0001-07**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ/CPF

03.552.050/0001-70

DATA EMISSÃO

07/03/2025

ENDEREÇO

R GUILHERME DE ALMEIDA - 318

BAIRRO/DISTRITO

VILA SANTANA

CEP

13616-420

DATA DA SAÍDA

07/03/2025

MUNICÍPIO

LEME

FONE / FAX

(19) 3571-9039

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

10:57:46

**FATURA**

| Título | Vencimento | Valor  | Título | Vencimento | Valor | Título | Vencimento | Valor | Título | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 03/04/2025 | 315,00 |        |            |       |        |            |       |        |            |       |

**CALCULO DO IMPOSTO**

|                         |               |                            |                       |                    |           |              |                       |                      |
|-------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|--------------|-----------------------|----------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. |                       | VALOR DO ICMS SUB. | VALOR IPI |              | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                       |                       | 0,00               | 0,00      |              | 0,00                  | 315,00               |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEG. | DESCONTO                   | OUT. DESP. ACESSÓRIAS | FCP                | FCP ST    | VALOR DO PIS | VALOR DA COFINS       | VALOR TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00                  | 315,00               |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                                            |                  |             |                    |                  |                    |
|--------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA  | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO      | UF               | CNPJ/CPF           |
| NOV IMPRESSAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 1-DESTINAT (FOB) |             |                    | SP               | 14.794.974/0001-07 |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                  |                    |
| RUA JOAQUIM MOURAO - 373 - CENTRO          | LEME             | SP          | 415086540115       |                  |                    |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE          | MARCA       | NUMERO             | PESO BRUTO (KG): | PESO LÍQUIDO (KG): |
| -                                          |                  |             |                    | -                | -                  |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS            | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UND | QTD   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Desc.(%) | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|--------|--------------------------------------------|----------|-------|------|-----|-------|----------------|-------------|----------|---------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 04426  | BOMBA CAPTADORA DE TINTA EPSON L4150/L4250 | 84439199 | 0500  | 5405 | UN  | 1,000 | 315,0000       | 315,00      | 0%       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0%             | 0%            |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****RESERVADO AO FISCO**

**NOV IMPRESSAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA**

Venda : I21157

Ordem de Produção :

06/03/2025

Reservado em :

Validade:

RUA JOAQUIM MOURÃO,373 - CENTRO - LEME - SP - 13610070

Telefone : (19) 3555- 0595

Fax :

E-mail :

CNPJ : 14.794.974/0001-07

Insc Est : 415086540115

**Cliente**

00001660 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

R GUILHERME DE ALMEIDA,318 - - VILA SANTANA - LEME - SP - 13616420

Telefone : (19) 3571-9039

CNPJ : 03.552.050/0001-70

Insc Est :

CPF : . . . -

Ident :

Tipo de Frete : 1 = Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

OS : 000678

Classificação:

**Produtos**

| Código | Descrição dos Produtos                     | UN | Quant. | Preço Unit. | Entrega | Desconto | R\$ Líquido | R\$ Total (*) |
|--------|--------------------------------------------|----|--------|-------------|---------|----------|-------------|---------------|
| 04426  | BOMBA CAPTADORA DE TINTA EPSON L4150/L4250 | UN | 1      | 315,00      |         | 0,00     | 315,00      | 315,00        |

COM. : ESTOQUE

LOCAL:

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Total de Peças :                                     | 1      |
| Valor dos Produtos :                                 | 315,00 |
| Valor Desconto :                                     | 0,00   |
| Valor Frete :                                        | 0,00   |
| Valor de Serviços :                                  | 0,00   |
| Valor Total da Venda :                               | 315,00 |
| Volume:                                              | 0      |
| Peso Bruto (Kg):                                     | 0,00   |
| Peso Líquido (Kg):                                   | 0,00   |
| (*) VALOR LIQUIDO DA MERCADORIA + VALOR DOS IMPOSTOS |        |

**Condições Gerais**

Condição de Pagamento : BOLETO 28 DIAS

Nosso Vendedor : PAULO TUFANIN

ORDEM DE SERVIÇO: 000678

CONTRATO : BALCÃO

PRODUTO : 04056-IMPRESSORA JAT DE TINTA EPSON ECOTANK L 4150 WIFI

NUM.SERIE : X59D052525

OBSERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO: S\ CABOS

De Acordo

De Acordo

NOV IMPRESSAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL, NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA

Status do Orçamento: [AVULSO] SERVIÇO LIBERADO

Nota Fiscal :

Operação de Venda : [AVULSO] SERVIÇO AVULSO

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

11/03/2025

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

09:01:19

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

|                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Linha digitável:</b>                             | 75691.44236 01004.075410 00093.040012 3<br>10400000031500 |
| <b>Nº documento:</b>                                | I21157-1                                                  |
| <b>Nosso Número:</b>                                | 01000407540010009304                                      |
| <b>No. Agendamento:</b>                             | 4.121.855                                                 |
| <b>Instituição Emissora:</b>                        | 756-BANCO SICOOB S.A.                                     |
| <b>Tipo Documento:</b>                              | Título                                                    |
| <b>Nome/Razão Social do Beneficiário:</b>           | NOV IMPRESSAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA                |
| <b>Nome Fantasia Beneficiário:</b>                  | NOV IMPRESSAO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA                |
| <b>CPF/CNPJ Beneficiário:</b>                       | 14.794.974/0001-07                                        |
| <b>Nome/Razão Social do Pagador:</b>                | ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL                   |
| <b>Nome Fantasia Pagador:</b>                       | ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL                   |
| <b>CPF/CNPJ Pagador:</b>                            | 03.552.050/0001-70                                        |
| <b>Data Agendamento:</b>                            | 11/03/2025-08:36:46                                       |
| <b>Data Pagamento:</b>                              | 11/03/2025                                                |
| <b>Data Vencimento:</b>                             | 03/04/2025                                                |
| <b>Valor Documento:</b>                             | 315,00                                                    |
| <b>(-) Desconto / Abatimento:</b>                   | 0,00                                                      |
| <b>(+) Outros acréscimos:</b>                       | 0,00                                                      |
| <b>Valor Pago:</b>                                  | 315,00                                                    |
| <b>Situação:</b>                                    | Efetivado                                                 |
| <b>Autorizou pagar valor diferente do agendado:</b> | Não                                                       |
| <b>Autenticação:</b>                                | 0124f561-79bf-4365-9732-28c7708f6a98                      |



|                                                            |                                                                       |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>03.552.050/0001-70</b>                          | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Fevereiro/2025</b>               | Data de Vencimento<br><b>20/03/2025</b>                               | Número do Documento<br><b>07.16.25070.9542896-8</b> | Pagar este documento até<br><b>20/03/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000319890386</b> |                                                                       |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>43,73</b>      |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                      | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 5952   | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV    | 25,58     |       |       | 25,58 |
|        | 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV |           |       |       |       |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                 |           |       |       |       |
| 1162   | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98              | 18,15     |       |       | 18,15 |
|        | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98           |           |       |       |       |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                 |           |       |       |       |
|        | CNPJ Prestador:10.367.197/0001-55                |           |       |       |       |
| Totais |                                                  | 43,73     |       |       | 43,73 |

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 43730385250 4 79071625070 5 95428968409 5



CNPJ: 03.552.050/0001-70  
Número: 07.16.25070.9542896-8  
Pagar até: 20/03/2025  
Valor: 43,73

Pague com o PIX





## COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZACAO LTDA ME

CNPJ: 10.367.197/0001-55 I. Mun.: 16151 I. Est.: 415146000119

Telefone: 35714147

R. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, 174 - VILA JOEST

Leme - SP CEP: 13614129

E-mail: stilocont@bol.com.br

NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE  
SERVIÇONÚMERO  
00005232SÉRIE  
NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046367197000152661000010520016855410362324



Consulte a Autenticidade em: leme.sigissweb.com

## REMETENTE / DESTINATÁRIO

|                                         |                        |                |                    |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL                     | C.N.P.J. / C.P.F.      | INS. MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL | 03.552.050/0001-70     |                | ISENTO             |
| ENDEREÇO                                | BAIRRO / DISTRITO      | MUNICÍPIO      | UF                 |
| GUILHERME DE ALMEIDA,, 320              | VILA SANTANA           | Leme           | SP                 |
| CEP                                     | E-MAIL                 |                |                    |
| 13616-420                               | apasleme2014@gmail.com |                |                    |

DATA EMISSÃO

01/02/2025

FORMA DE PAGAMENTO

10/02/2025

## DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

SERVIÇOS PRESTADOS HIGIENIZAÇÃO CAIXA D'ÁGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

Fornecimento de Material = 30% \* R\$ 165,00

Mobilização Equipamento = 40% \* R\$ 220,00

Mão de Obra = 30% \* R\$ 165,00

Ordem de Serviço: 18517

## CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

| IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS          | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR     |
|------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| PIS                                | R\$ 550,00      | 0,65     | R\$ 3,58  |
| COFINS                             | R\$ 550,00      | 3,00     | R\$ 16,50 |
| CSLL                               | R\$ 550,00      | 1,00     | R\$ 5,50  |
| INSS                               | R\$ 165,00      | 11,00    | R\$ 18,15 |
| TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS |                 |          | R\$ 43,73 |

VALOR POR EXTENSO

quinhentos e cinquenta reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 550,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 550,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

3,0000000000

VALOR I.S.S.

R\$ 16,50

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 506,27

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 90,48

RECEBEMOS DE 10367197000155 - COMBATEC CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZACAO LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00005232

SÉRIE NFS

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

20/03/2025

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

08:34:16

ORIGEM DA OPERAÇÃO  
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 4124575  
DATA PAGAMENTO: 12/03/2025  
CÓDIGO DE BARRAS: 85810000000437303852507907162507095428968409  
VALOR TOTAL: 43,73  
CI: 4423/72478 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO  
SOCIAL - APAS  
AUTENTICAÇÃO: 629DF00B-3896-4A9F-BD6A-0E7EFD606419  
MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006  
**OUIDORIA SICCOOB: 08007250996**

|                                                            |                                                                       |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>03.552.050/0001-70</b>                          | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Fevereiro/2025</b>               | Data de Vencimento<br><b>20/03/2025</b>                               | Número do Documento<br><b>07.16.25070.9230713-2</b> | Pagar este documento até<br><b>20/03/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000319837476</b> |                                                                       |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>148,00</b>     |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                   |           |       |       |        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| Código                                 | Denominação                                       | Principal | Multa | Juros | Total  |
| 1099                                   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20     | 148,00    |       |       | 148,00 |
|                                        | 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% |           |       |       |        |
|                                        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                  |           |       |       |        |
|                                        | Totais                                            | 148,00    |       |       | 148,00 |

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85840000001 9 | 48000385250 8 | 79071625070 5 | 92307132430 1 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 03.552.050/0001-70  
Número: 07.16.25070.9230713-2  
Pagar até: 20/03/2025  
Valor: 148,00

Pague com o PIX



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

20/03/2025

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

08:34:16

ORIGEM DA OPERAÇÃO  
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

**NÚMERO DO AGENDAMENTO:** 4124580

**DATA PAGAMENTO:** 12/03/2025

**CÓDIGO DE BARRAS:** 85840000001480003852507907162507092307132430

**VALOR TOTAL:** 148,00

**CI:** 4423/72478 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO  
SOCIAL - APAS

**AUTENTICAÇÃO:** 93D4EC55-8B86-49C9-A431-1A28A3F0BB45

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

**OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996**





|                                                                                                                                                                                    |  |                                                   |                                                    |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>TATIANE APARECIDA PEREIRA HENKLEIN</b><br><b>SETE DE SETEMBRO 1465</b><br><b>VILA SUMARE</b><br><b>LEME - SP</b>                                                |  | <b>06.229.662/0001-14</b><br><br><b>13616-443</b> | Vencimento<br><b>18/03/2025</b>                    | Valor do Documento<br><b>48,89</b> |
|                                                                                                                                                                                    |  |                                                   | (+) Outros acréscimos                              | (+) Mora / Multa                   |
|                                                                                                                                                                                    |  |                                                   | (-) Desconto / Abatimento                          | (-) Outras deduções                |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>A partir 19/03/2025 Juros 0,33%/dia</b><br><b>A partir 19/03/2025 multa de 1,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b> |  |                                                   | Data de Emissão<br><b>11/03/2025</b>               | (=) Valor cobrado                  |
|                                                                                                                                                                                    |  |                                                   | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>3194/258407</b> |                                    |
|                                                                                                                                                                                    |  |                                                   | Nosso Número<br><b>7375-2</b>                      |                                    |

## Dados do Pagador

|                                                                   |  |  |                                    |                         |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------|
| Nome do pagador<br><b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL</b> |  |  | Número do Documento<br><b>8733</b> |                         |
| Endereço<br><b>RUA GUILHERME DE ALMEIDA 320</b>                   |  |  |                                    |                         |
| Bairro / Distrito<br><b>JARDIM SANTANA</b>                        |  |  |                                    |                         |
| Município<br><b>LEME</b>                                          |  |  | UF<br><b>SP</b>                    | CEP<br><b>13616-420</b> |
| 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

75691.31944 01025.840701 00737.520015 1 10240000004889

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                       |                           |                                         |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                       |                           |                                         | Vencimento<br><b>18/03/2025</b>                                 |
| Beneficiário<br><b>TATIANE APARECIDA PEREIRA HENKLEIN</b><br><b>06.229.662/0001-14</b>                                                                                                                                                                                                                           |                             |                       |                           |                                         | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>3194/258407</b> |
| Data do documento<br><b>11/03/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | N. documento<br><b>8733</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>11/03/2025</b> | Nosso número<br><b>7375-2</b>                                   |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carteira<br><b>1</b>        | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>48,89</b>                                 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>A partir 19/03/2025 Juros 0,33%/dia</b><br><b>A partir 19/03/2025 multa de 1,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU |                             |                       |                           |                                         | (-) Desconto / Abatimento                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                       |                           |                                         | (-) Outras deduções                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                       |                           |                                         | (+) Mora / Multa                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                       |                           |                                         | (+) Outros acréscimos                                           |
| Pagador<br><b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL</b><br><b>RUA GUILHERME DE ALMEIDA 320</b><br><b>JARDIM SANTANA</b><br><b>LEME - SP</b><br><b>03.552.050/0001-70</b><br><br><b>13616-420</b>                                                                                                               |                             |                       |                           |                                         | (=) Valor cobrado                                               |
| Beneficiário Final                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                       |                           |                                         |                                                                 |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>TATIANE AP. PEREIRA HENKLEIN ME - ZETINHO MAT. CONSTR.</b><br>AV. SETE DE SETEMBRO, 1465 - SUMARE<br>13616-443 LEME - SP<br>(19) 3571-1789 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br><b>8.733</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 1/1</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0306 2296 6200 0114 5500 1000 0087 3310 0006 2930<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA MERCADORIA NO ESTADO NFE</b>                                                                                                              |  |                                                                                                                                                  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135250642636569 11/03/2025 08:50:02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>415.124.804.110</b>                                                                                                                               |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                             |  | CNPJ<br><b>06.229.662/0001-14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

## DESTINATÁRIO

|                                                                       |  |  |                                     |  |                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL</b> |  |  | CNPJ<br><b>03.552.050/0001-70</b>   |  | DATA DA EMISSÃO<br><b>11/03/2025</b> |  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 320</b>                      |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>SANTANA</b> |  | CEP<br><b>13616-420</b>              |  |
| MUNICÍPIO<br><b>LEME</b>                                              |  |  | UF<br><b>SP</b>                     |  | DATA DA SAÍDA<br><b>11/03/2025</b>   |  |
|                                                                       |  |  | FONE / FAX<br><b>(19) 3571-9039</b> |  | HORA DA SAÍDA<br><b>08:45:47</b>     |  |
|                                                                       |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  |  |                                      |  |

## FATURA / DUPLICATA

|                               |  |                             |  |                                    |  |
|-------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------|--|
| PARCELAS                      |  |                             |  |                                    |  |
| <b>001 18/03/2025 48,89</b>   |  |                             |  |                                    |  |
| CÁLCULO DO IMPOSTO            |  |                             |  |                                    |  |
| BASE CÁLC ICMS<br><b>0,00</b> |  | VALOR ICMS<br><b>0,00</b>   |  | TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>48,89</b> |  |
| VALOR FRETE<br><b>0,00</b>    |  | VALOR SEGURO<br><b>0,00</b> |  | TOTAL DA NOTA<br><b>48,89</b>      |  |
| VALOR DESCONTO<br><b>0,00</b> |  | OUTRAS DESP<br><b>0,00</b>  |  | VALOR IPI<br><b>0,00</b>           |  |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |  |         |                                         |       |             |           |                    |            |    |              |      |  |
|---------------------|--|---------|-----------------------------------------|-------|-------------|-----------|--------------------|------------|----|--------------|------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |  |         | FRETE POR CONTA<br><b>9-Sem Transp.</b> |       | CÓDIGO ANTT |           | PLACA DO VEIC      |            | UF |              | CNPJ |  |
| ENDEREÇO            |  |         | MUNICÍPIO                               |       | UF          |           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |    |              |      |  |
| QUANTIDADE          |  | ESPECIE |                                         | MARCA |             | NUMERAÇÃO |                    | PESO BRUTO |    | PESO LÍQUIDO |      |  |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                          | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNTD | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALÍQ.<br>ICMS |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 18                | FIO CABO FLEX METRO 2.5 MM                              | 85444900 | 0102  | 5102 | MT   | 2     | 3,041         | 6,08           | 0,00           | 0,00          |               |
| 7105              | BUCHA NYLON P/ TUOLAO N 6<br>Cód. Barras: 7898493210272 | 39269090 | 0102  | 5102 | PC   | 4     | 0,246         | 0,98           | 0,00           | 0,00          |               |
| 11933             | LUMINARIA DE LED OVAL 36W<br>Cód. Barras: 7899956005503 | 94054100 | 0500  | 5403 | PC   | 1     | 39,204        | 39,20          | 0,00           | 0,00          |               |
| 12323             | GANCHO ABERTO N.06<br>Cód. Barras: 7898489750515        | 73181300 | 0102  | 5102 | UN   | 4     | 0,658         | 2,63           | 0,00           | 0,00          |               |

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CLIENTE: 11658<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Pratico Computacao | www.pratico.com.br

Gerado em 11/03/2025 às 08:50:46 pelo UniDANFE. Plus | www.unidanfe.com.br

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE TATIANE AP. PEREIRA HENKLEIN ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8.733. EMISSÃO:<br>11/03/2025 VALOR TOTAL: 48,89 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 320, SANTANA,<br>13616-420-LEME-SP |                                         | <b>NF-e</b><br><b>8.733</b><br><b>SÉRIE 1</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                               |

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

12/03/2025

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

13:56:56

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

|                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Linha digitável:</b>                             | 75691.31944 01025.840701 00737.520015 1<br>10240000004889 |
| <b>Nº documento:</b>                                | 8733                                                      |
| <b>Nosso Número:</b>                                | 01002584070000073752                                      |
| <b>No. Agendamento:</b>                             | 4.125.361                                                 |
| <b>Instituição Emissora:</b>                        | 756-BANCO SICOOB S.A.                                     |
| <b>Tipo Documento:</b>                              | Título                                                    |
| <b>Nome/Razão Social do Beneficiário:</b>           | TATIANE APARECIDA PEREIRA HENKLEIN                        |
| <b>Nome Fantasia Beneficiário:</b>                  | TATIANE APARECIDA PEREIRA HENKLEIN                        |
| <b>CPF/CNPJ Beneficiário:</b>                       | 06.229.662/0001-14                                        |
| <b>Nome/Razão Social do Pagador:</b>                | ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL                   |
| <b>Nome Fantasia Pagador:</b>                       | ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL                   |
| <b>CPF/CNPJ Pagador:</b>                            | 03.552.050/0001-70                                        |
| <b>Data Agendamento:</b>                            | 12/03/2025-13:48:37                                       |
| <b>Data Pagamento:</b>                              | 12/03/2025                                                |
| <b>Data Vencimento:</b>                             | 18/03/2025                                                |
| <b>Valor Documento:</b>                             | 48,89                                                     |
| <b>(-) Desconto / Abatimento:</b>                   | 0,00                                                      |
| <b>(+) Outros acréscimos:</b>                       | 0,00                                                      |
| <b>Valor Pago:</b>                                  | 48,89                                                     |
| <b>Situação:</b>                                    | Efetivado                                                 |
| <b>Autorizou pagar valor diferente do agendado:</b> | Não                                                       |
| <b>Autenticação:</b>                                | 749e2c7c-ad9d-4cb2-ad1e-69b9ad125833                      |







# NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

NFSe

Cód. Verificação: XNILRSXS4

RPS nº: 14643

Série NFSe: 1

Nº NFSe: 14019

Data Emissão: 12/03/2025 - 08:16:10

## 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: 28/03/2025

Tipo de tributação: Tributação no município

Município prestação: Rio Claro

CNAE: Código tributário: 620910000

Código do Serviço: 107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Optante Simples: Sim

## TOTAIS

|                            |        |                      |        |
|----------------------------|--------|----------------------|--------|
| Valor dos Serviços:        | 150,93 | (-) Deduções:        | 0,00   |
| (-) Descontos:             | 0,00   | (=) Base de Cálculo: | 150,93 |
| (-) Retenções na Fonte:    | 0,00   | (x) Alíquota:        | 4,81   |
| (=) Valor líquido da nota: | 150,93 | (=) Valor do ISS:    | 7,26   |

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

14/03/2025

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

08:06:27

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

|                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Linha digitável:                             | 00190.00009 03166.671002 00002.492171 3<br>10340000015093 |
| Nº documento:                                | --                                                        |
| Nosso Número:                                | --                                                        |
| No. Agendamento:                             | 4.125.362                                                 |
| 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:                            | 12/03/2025-13:48:37                                       |
| Data Pagamento:                              | 12/03/2025                                                |
| Data Vencimento:                             | 28/03/2025                                                |
| Valor Documento:                             | 150,93                                                    |
| (-) Desconto / Abatimento:                   | 0,00                                                      |
| (+) Outros acréscimos:                       | 0,00                                                      |
| Valor Pago:                                  | 150,93                                                    |
| Situação:                                    | Efetivado                                                 |
| Autorizou pagar valor diferente do agendado: | Não                                                       |
| Autenticação:                                | 25021f6f-bd25-497b-8b97-10d529c65d69                      |



## Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

### **Recibo de pagamento**

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

Leme 12 de março de 2025

Jeilza Santos do Nascimento

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

**Pagador**

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

**Pagamento**

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

**Destinatário**

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

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 12/03/2025 - 16:57:37  
Valor do Pagamento: 150,00

**Descrição:**

Faxina APAS

**ID Transação:**

E08795285202503121852IPyuuJXRAiW

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2  
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A  
CNPJ: 03.207.703/0001-83  
Praca: Leme SP-330 Km181+760  
Via: 6 Placa: SUS5D05  
Data: 15/03/2025 06:45:31 Seq: 1593371  
Operador: 686 Cat.Cobrada: 1  
Valor pago: R\$10,60 F.Pgto: Cartao  
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em  
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
CNPJ: 02.451.848/0001-62 15.03.2025 12:38:52  
DFE: 001601001217420531320133409D4  
Placa do Veiculo: SUS5D05  
PI9 - LIMEIRA A Via: 12 Noite Anecadador: 09909  
Classe: 01 Valor: R\$ 8,70 Skytel Debito  
Recibo: MJL4QH: PJ4643  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias  
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
CNPJ: 02.451.848/0001-62 15.03.2025 07:26:20  
DFE: 001600902017420343800431454F3  
Placa do Veiculo: SUS5D05  
P9 - NOVA ODESSA Via: 20 Sul Anecadador: 10132  
Classe: 01 Valor: R\$ 11,40 Skytel Debito  
Recibo: L3538UPJ4A3T  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias  
WhatsApp 11 4589 3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
CNPJ: 02.451.848/0001-62 15.03.2025 12:15:57  
DFE: 00160090121742051757095448B4D  
Placa do Veículo: SUS5D05  
P9 - NOVA ODESSA Via:12 Norte Arecadador.09347  
Classe:01 Valor:R\$ 11,40 Skytel Debito  
Recibo: W1V9UHPJ462P  
Tributos: Vlt. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias  
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
CNPJ: 02.451.848/0001-62 15.03.2025 07:03:43  
DFE: 0016010017174203302300986A542  
Placa do Veículo: SUS5D05  
P10 - LIMEIRA A Via:17 Sul Arecadador.10275  
Classe:01 Valor:R\$ 8,70 Skytel Debito  
Recibo: UGRPCUPJ48LK  
Tributos: Vlt. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias  
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2  
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A  
CNPJ: 03.207.703/0001-83  
Praça: Leme SP-330 Km181+760  
Via: 10 Placa: SUS5D05  
Data: 15/03/2025 12:57:41 Seq: 1037592  
Operador: 1714 Cat.Cobrada: 1  
Valor pago: R\$10,60 F.Pgto: Cartao  
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em  
ate 7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

AUTO POSTO CRISTAL LEME LT  
 CPF/CNPJ do Consumidor: NAO INFORMADO  
 # COD DESCRICAO  
 QTD UN VL UNIT VL TOTAL  
 001 000003 ETANOL COMUM  
 39.310 L X R\$ 4.07 R\$ 159.99  
**VALOR TOTAL R\$ R\$ 159.99**  
 ARTAO DE DEBITO R\$ 159.99  
 SAT No 001151239 | 17/03/2025 09:02:28  
 35250373028953000131590011512393377194439141

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE  
 TIPO:



EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE  
 TIPO:

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 OPERADOR: 84 KARINA CAROLINA SIHAO A. (MAT  
 Trib aprox: Fed:R\$ 11.84, Est:R\$ 19.20Mu  
 R\$ 0.00;Fonte: IBPT -25 I.C;ObservacoesC  
 LIENTE : 00001 - CONSUMIDOR FI:  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom  
 R\$ 31.04  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
 webPostoPayV2  
 www.webposto.com.br

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE  
 TIPO:

**cielo**  
 VISA  
 DEBITO A VISTA  
 \*\*\*\*\*3743  
 VIA CLIENTE / POS: 00268358  
 CNPJ: 73.028.953/0001 31  
 AUTO POSTO CRISTAL LEM  
 IFME SP  
 DOC=762831 17/03/25 09:01  
**VALOR: 159,99**  
 ONL-L

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE  
 TIPO:

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE  
 TIPO:

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE  
 TIPO:



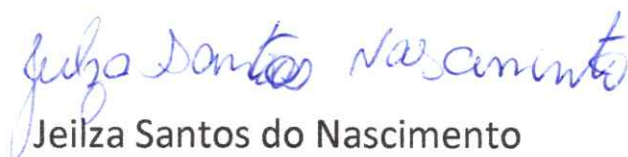
## Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

### **Recibo de pagamento**

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

Leme 19 de março de 2025

  
Jeilza Santos do Nascimento



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

**Pagador**

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

**Pagamento**

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

**Destinatário**

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

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 19/03/2025 - 16:29:46  
Valor do Pagamento: 150,00

**Descrição:**

Limpeza APAS

**ID Transação:**

E087952852025031918564IAYmiwF7fC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

756-0

## Comprovante de Entrega

|                                                                         |                                       |                                                             |                                    |                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Beneficiário<br><b>EMBALEME COM.EMB.DISCARTAVEIS</b>                    |                                       | Agência / Código do Beneficiário<br><b>4423/4423/3371-5</b> |                                    | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)                                                                  |  |
| Pagador<br><b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO SOCIAL</b>                |                                       | Nosso Número<br><b>0117885-6</b>                            |                                    | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No                 |  |
| Vencimento<br><b>15/04/2025</b>                                         | Número do Documento<br><b>3057181</b> | Espécie<br><b>R\$</b>                                       | Valor do Documento<br><b>23,98</b> | <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente   |  |
| Recebemos o Título<br><b>com as características acima</b>               |                                       | Data                                                        | Assinatura                         | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |  |
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b> |                                       |                                                             |                                    | Data do processamento<br><b>18/03/2025</b>                                                                                |  |

756-0

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                       |                                |                    |                                            |                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Beneficiário<br><b>EMBALEME COM.EMB.DISCARTAVEIS</b>                                                                                                                                                            |                                       | CNPJ/CPF<br><b>00.458.459/0001-33</b> |                                | Sacado / Avalista  |                                            | Vencimento<br><b>15/04/2025</b>                        |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br><b>RUA PADRE JULIAO, 1312 - CENTRO - LEME/SP 13610230</b>                                                                                                           |                                       |                                       |                                |                    |                                            |                                                        |  |
| Nosso Número<br><b>0117885-6</b>                                                                                                                                                                                |                                       | Carteira<br><b>1</b>                  | Espécie<br><b>R\$</b>          | Quantidade         | (x) Valor                                  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>4423/3371-5</b> |  |
| Data do Documento<br><b>18/03/2025</b>                                                                                                                                                                          | Número do Documento<br><b>3057181</b> |                                       | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Acelte<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>18/03/2025</b> | ( = ) Valor do Documento<br><b>23,98</b>               |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.                                                                                                      |                                       |                                       |                                |                    |                                            | (-) Desconto                                           |  |
| APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO<br>Cobrar juros de R\$ 0,08 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/04/2025.<br>Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 16/04/2025. |                                       |                                       |                                |                    |                                            | (-) Outras Deduções/Abatimento                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                       |                                |                    |                                            | (+) Mora / Multa / Juros                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                       |                                |                    |                                            | (+) Outros Acréscimos                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                       |                                |                    |                                            | ( = ) Valor Cobrado                                    |  |

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO SOCIAL

CPF / CNPJ: 03552050000170

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

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo  
banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0

75691.44236 01003.371505 11788.560016 1 10520000002398

|                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                           |                    |                                            |                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                                                         |                                       |                           |                    |                                            | Vencimento<br><b>15/04/2025</b>          |  |
| Beneficiário<br><b>EMBALEME COM.EMB.DISCARTAVEIS</b>                                                                                                                                                            |                                       |                           |                    |                                            | CNPJ / CPF<br><b>00.458.459/0001-33</b>  |  |
| Agência / Código do Beneficiário<br><b>4423/3371-5</b>                                                                                                                                                          |                                       |                           |                    |                                            | Nosso Número<br><b>0117885-6</b>         |  |
| Data do Documento<br><b>18/03/2025</b>                                                                                                                                                                          | Número do Documento<br><b>3057181</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Acelte<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>18/03/2025</b> | ( = ) Valor do Documento<br><b>23,98</b> |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                    | Carteira<br><b>1</b>                  | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                      | (-) Desconto                             |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.                                                                                                      |                                       |                           |                    |                                            | (-) Outras Deduções/Abatimento           |  |
| APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO<br>Cobrar juros de R\$ 0,08 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/04/2025.<br>Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 16/04/2025. |                                       |                           |                    |                                            | (+) Mora/Multa/Juros                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                           |                    |                                            | (+) Outros Acréscimos                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                           |                    |                                            | ( = ) Valor Cobrado                      |  |

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO SOCIAL

CPF / CNPJ: 03552050000170

Endereço: R GUILHERME DE ALMEIDA, N. 320, -  
JD SANTANA

13616420 - LEME / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO







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

19/03/2025

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

16:31:49

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

|                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Linha digitável:</b>                             | 75691.44236 01003.371505 11788.560016 1<br>10520000002398 |
| <b>Nº documento:</b>                                | 305718                                                    |
| <b>Nosso Número:</b>                                | 01000337150001178856                                      |
| <b>No. Agendamento:</b>                             | 4.141.586                                                 |
| <b>Instituição Emissora:</b>                        | 756-BANCO SICCOOB S.A.                                    |
| <b>Tipo Documento:</b>                              | Título                                                    |
| <b>Nome/Razão Social do Beneficiário:</b>           | EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGENS<br>DESCARTAVEIS LTDA      |
| <b>Nome Fantasia Beneficiário:</b>                  | EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGENS<br>DESCARTAVEIS LTDA      |
| <b>CPF/CNPJ Beneficiário:</b>                       | 00.458.459/0001-33                                        |
| <b>Nome/Razão Social do Pagador:</b>                | ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC                            |
| <b>Nome Fantasia Pagador:</b>                       | ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC                            |
| <b>CPF/CNPJ Pagador:</b>                            | 03.552.050/0001-70                                        |
| <b>Data Agendamento:</b>                            | 19/03/2025-16:29:46                                       |
| <b>Data Pagamento:</b>                              | 19/03/2025                                                |
| <b>Data Vencimento:</b>                             | 15/04/2025                                                |
| <b>Valor Documento:</b>                             | 23,98                                                     |
| <b>(-) Desconto / Abatimento:</b>                   | 0,00                                                      |
| <b>(+) Outros acréscimos:</b>                       | 0,00                                                      |
| <b>Valor Pago:</b>                                  | 23,98                                                     |
| <b>Situação:</b>                                    | Efetivado                                                 |
| <b>Autorizou pagar valor diferente do agendado:</b> | Não                                                       |
| <b>Autenticação:</b>                                | 62964d51-ffa0-45d1-9766-120c1988fc76                      |



756-0

## Comprovante de Entrega

|                                                                         |                                       |                                                             |                                    |                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Beneficiário<br><b>EMBALEME COM.EMB.DISCARTAVEIS</b>                    |                                       | Agência / Código do Beneficiário<br><b>4423/4423/3371-5</b> |                                    | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)                                                                  |  |
| Pagador<br><b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL</b>               |                                       | Nosso Número<br><b>0117854-8</b>                            |                                    | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No                 |  |
| Vencimento<br><b>11/04/2025</b>                                         | Número do Documento<br><b>3054021</b> | Espécie<br><b>R\$</b>                                       | Valor do Documento<br><b>77,94</b> | <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente   |  |
| Recebemos o Título<br><b>com as características acima</b>               |                                       | Data                                                        | Assinatura                         | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |  |
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b> |                                       |                                                             |                                    | Data do processamento<br><b>14/03/2025</b>                                                                                |  |

756-0

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                       |                                |                            |                                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>EMBALEME COM.EMB.DISCARTAVEIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | CNPJ/CPF<br><b>00.458.459/0001-33</b> |                                | Sacado / Avalista          |                                            | Vencimento<br><b>11/04/2025</b>                        |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br><b>RUA PADRE JULIAO, 1312 - CENTRO - LEME/SP 13610230</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                       |                                |                            |                                            |                                                        |
| Nosso Número<br><b>0117854-8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | Carteira<br><b>1</b>                  | Espécie<br><b>R\$</b>          | Quantidade                 | (x) Valor                                  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>4423/3371-5</b> |
| Data do Documento<br><b>14/03/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número do Documento<br><b>3054021</b> |                                       | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>         | Data do Processamento<br><b>14/03/2025</b> | (=) Valor do Documento<br><b>77,94</b>                 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO<br>Cobrar juros de R\$ 0,26 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/04/2025.<br>Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 12/04/2025. |                                       |                                       |                                |                            |                                            | <input type="checkbox"/> Desconto                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                       |                                |                            |                                            | <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                       |                                |                            |                                            | <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa / Juros      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                       |                                |                            |                                            | <input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                       |                                |                            |                                            | <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado             |
| Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       |                                | CPF / CNPJ: 03552050000170 |                                            |                                                        |
| Endereço: R GUILHERME DE ALMEIDA, N, 320, - - JD SANTANA - 13616420 - LEME / SP                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                       |                                |                            |                                            |                                                        |
| Beneficiário Final:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | CPF / CNPJ:                           |                                | Código de Baixa            |                                            |                                                        |
| Recebemos através do cheque número do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                       |                                | Autenticação Mecânica      |                                            |                                                        |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                       |                                |                            |                                            |                                                        |

756-0

75691.44236 01003.371505 11785.480010 1 10480000007794

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                           |                                         |                                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                           |                                         |                                            | Vencimento<br><b>11/04/2025</b>                        |
| Beneficiário<br><b>EMBALEME COM.EMB.DISCARTAVEIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                           | CNPJ / CPF<br><b>00.458.459/0001-33</b> |                                            | Agência / Código do Beneficiário<br><b>4423/3371-5</b> |
| Data do Documento<br><b>14/03/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número do Documento<br><b>3054021</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                      | Data do Processamento<br><b>14/03/2025</b> | Nosso Número<br><b>0117854-8</b>                       |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>1</b>                  | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade                              | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>77,94</b>                 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO<br>Cobrar juros de R\$ 0,26 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/04/2025.<br>Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 12/04/2025. |                                       |                           |                                         |                                            | <input type="checkbox"/> Desconto                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                           |                                         |                                            | <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                           |                                         |                                            | <input type="checkbox"/> (+) Mora/Multa/Juros          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                           |                                         |                                            | <input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                           |                                         |                                            | <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado             |

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL

CPF / CNPJ: 03552050000170

Endereço: R GUILHERME DE ALMEIDA, N. 320, -

JD SANTANA

13616420 - LEME / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



|                                                     |                                         |                                                        |                 |            |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| RECEBEMOS DE EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS LTDA EPP |                                         | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                 | NF-e       |           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO                                           | VLR TOTAL NOTA  | Nº         | 000305402 |
|                                                     |                                         | 002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL         | 77,94           | Série      | 3         |
|                                                     |                                         |                                                        | DATA DA EMISSÃO | 14/03/2025 |           |

|                                                                                   |  |                                              |  |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|--------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                         |  | DANFE                                        |  | 1            |  |
| EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS LTDA EPP                                            |  | Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  | 0 - ENTRADA  |  |
|  |  | RUA PADRE JULIAO 1312                        |  | 1 - SAÍDA    |  |
|                                                                                   |  | CENTRO                                       |  | Nº 000305402 |  |
|                                                                                   |  | LEME-SP                                      |  | SÉRIE 3      |  |
|                                                                                   |  | CEP: 13610-230                               |  | FL 1 / 1     |  |
|                                                                                   |  | Fone: (19)3571-3311                          |  |              |  |

|                        |                                     |                                   |  |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO   |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO   |  |
| VENDA COM CUPOM FISCAL |                                     | 135250678559490 14/03/25 11:44:09 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL     | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CPF/CNPJ                          |  |
| 415049050112           |                                     | 00.458.459/0001-33                |  |

|                                                |                   |                                                        |                    |                  |                         |
|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                       |                   | CHAVE DE ACESSO                                        |                    | DATA DA EMISSÃO  |                         |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                            |                   | 3525 0300 4584 5900 0133 5500 3000 3054 0216 3901 2031 |                    | 14/03/2025 11:43 |                         |
| 002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL |                   | CNPJ / CPF / ID Estr.                                  |                    |                  |                         |
|                                                |                   | 03.552.050/0001-70                                     |                    |                  |                         |
| ENDEREÇO                                       | BAIRRO / DISTRITO | COMPLEMENTO                                            |                    |                  |                         |
| R GUILHERME DE ALMEIDA 320                     | JD SANTANA        |                                                        |                    |                  |                         |
| MUNICÍPIO                                      | FONE / FAX        | UF                                                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CEP              | DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA |
| LEME                                           | (19)3571-9039     | SP                                                     |                    | 13616420         | 14/03/2025 11:43:37     |

|        |  |                |  |                |  |               |  |
|--------|--|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| FATURA |  | VALOR ORIGINAL |  | VALOR DESCONTO |  | VALOR LÍQUIDO |  |
| NÚMERO |  | 77,94          |  | 0,00           |  | 77,94         |  |
| 3167   |  |                |  |                |  |               |  |

|            |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
|------------|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| DUPLICATAS |          | VALOR  |       | VALOR  |       | VALOR  |       | VALOR  |       |
| NÚMERO     | VENC.    | NÚMERO | VENC. | NÚMERO | VENC. | NÚMERO | VENC. | NÚMERO | VENC. |
| 001        | 11/04/25 |        | 11    |        | 11    |        | 11    |        | 11    |

|                    |       |              |      |                      |      |                            |      |                       |      |                          |  |
|--------------------|-------|--------------|------|----------------------|------|----------------------------|------|-----------------------|------|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |       | VALOR ICMS   |      | BC ICMS SUBSTITUIÇÃO |      | VALOR ICMS SUBS            |      | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO |      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| BC ICMS            | 72,95 | 13,13        | 0,00 | 0,00                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 77,94                    |  |
| VALOR FRETE        | 0,00  | VALOR SEGURO | 0,00 | VALOR DESCONTO       | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR IPI             | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
|                    |       |              |      |                      |      |                            |      |                       |      | 77,94                    |  |

|                                       |  |                                |  |             |  |       |  |    |  |                    |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------|--|-------|--|----|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  | FRETE POR CONTA                |  | CÓDIGO ANTI |  | PLACA |  | UF |  | CNPJ / CPF         |  |
| RAZÃO SOCIAL                          |  | 9-Sem ocorrência de transporte |  |             |  | -     |  |    |  |                    |  |
| ENDEREÇO                              |  | MUNICÍPIO                      |  |             |  |       |  | UF |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |

|                                 |                                            |          |     |      |    |        |       |       |  |     |  |             |  |          |  |         |      |         |       |        |      |            |      |           |      |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------|-------|--|-----|--|-------------|--|----------|--|---------|------|---------|-------|--------|------|------------|------|-----------|------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO      |                                            | NCM/SH   |     | CST  |    | CFOP   |       | UN    |  | QTD |  | V. UNITÁRIO |  | V. TOTAL |  | BC ICMS |      | V. ICMS |       | V. IPI |      | ALIQ. ICMS |      | ALIQ. IPI |      |
| CÓD. PROD.                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO             |          |     |      |    |        |       |       |  |     |  |             |  |          |  |         |      |         |       |        |      |            |      |           |      |
| 0742832318938                   | COPO 180ML FONPLAST TRANS C/100            | 39241000 | 060 | 5929 | PC | 1,0000 | 4,99  | 4,99  |  |     |  |             |  |          |  | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,88  |                                            |          |     |      |    |        |       |       |  |     |  |             |  |          |  |         |      |         |       |        |      |            |      |           |      |
| 7908026001007                   | LUVA VINIL SEM PO C/100 M BOMPACK          | 39262000 | 000 | 5929 | PC | 3,0000 | 16,99 | 50,97 |  |     |  |             |  |          |  | 50,97   | 9,17 | 0,00    | 18,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 16,70 |                                            |          |     |      |    |        |       |       |  |     |  |             |  |          |  |         |      |         |       |        |      |            |      |           |      |
| 7908026001519                   | TOUCA DESCARTAVEL TNT BRANCA C/100 BOMPACK | 65050090 | 000 | 5929 | PC | 2,0000 | 10,99 | 21,98 |  |     |  |             |  |          |  | 21,98   | 3,96 | 0,00    | 18,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 6,92  |                                            |          |     |      |    |        |       |       |  |     |  |             |  |          |  |         |      |         |       |        |      |            |      |           |      |

|                                                                                                                                                                                                                          |  |                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVADO AO FISCO |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                               |  |                    |  |
| Ref. Cupom: CFe35250300458459000133590007226880380846106597BASE ICMS R 72,95 VALOR ICMS R 13,13VALOR DO ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO DESTINATARIO R 13,12VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 72,95 |  |                    |  |

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

19/03/2025

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

16:32:29

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

|                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Linha digitável:</b>                             | 75691.44236 01003.371505 11785.480010 1<br>10480000007794 |
| <b>Nº documento:</b>                                | 305402                                                    |
| <b>Nosso Número:</b>                                | 01000337150001178548                                      |
| <b>No. Agendamento:</b>                             | 4.141.587                                                 |
| <b>Instituição Emissora:</b>                        | 756-BANCO SICCOB S.A.                                     |
| <b>Tipo Documento:</b>                              | Título                                                    |
| <b>Nome/Razão Social do Beneficiário:</b>           | EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGENS<br>DESCARTAVEIS LTDA      |
| <b>Nome Fantasia Beneficiário:</b>                  | EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGENS<br>DESCARTAVEIS LTDA      |
| <b>CPF/CNPJ Beneficiário:</b>                       | 00.458.459/0001-33                                        |
| <b>Nome/Razão Social do Pagador:</b>                | ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC                            |
| <b>Nome Fantasia Pagador:</b>                       | ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC                            |
| <b>CPF/CNPJ Pagador:</b>                            | 03.552.050/0001-70                                        |
| <b>Data Agendamento:</b>                            | 19/03/2025-16:29:47                                       |
| <b>Data Pagamento:</b>                              | 19/03/2025                                                |
| <b>Data Vencimento:</b>                             | 11/04/2025                                                |
| <b>Valor Documento:</b>                             | 77,94                                                     |
| <b>(-) Desconto / Abatimento:</b>                   | 0,00                                                      |
| <b>(+) Outros acréscimos:</b>                       | 0,00                                                      |
| <b>Valor Pago:</b>                                  | 77,94                                                     |
| <b>Situação:</b>                                    | Efetivado                                                 |
| <b>Autorizou pagar valor diferente do agendado:</b> | Não                                                       |
| <b>Autenticação:</b>                                | 753f89cb-7684-420e-a4b7-1ed421c31638                      |



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 6397  
SÉRIE: 1

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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº 6397  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
35250368951631000120550010000063971000054762  
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  
135250751879732 - 21/03/2025 13:29:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA BASE EMISSAO DE REG NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
415042418110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF  
68.951.631/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ / CPF  
03.552.050/0001-70

DATA EMISSÃO  
21/03/2025

ENDEREÇO  
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO  
SANTANA

CEP  
16616420

DATA ENTRADA / SAÍDA  
21/03/2025

MUNICÍPIO  
LEME

FONE / FAX  
1935541160

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA  
13:26

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |        |                 |       |                                |      |                            |      |                          |        |
|-------------------------|--------|-----------------|-------|--------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | 305,60 | VALOR DO ICMS   | 15,10 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.       | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 335,58 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00   | VALOR DO SEGURO | 0,00  | DESCONTO                       | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI       | 0,00   |
|                         |        |                 |       |                                |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 335,58 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
APAS ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF  
03.552.050/0001-70

ENDEREÇO  
RUA GUILHERME DE ALMEIDA

MUNICÍPIO  
LEME

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

QUANTIDADE  
6

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 |       |
|                              |                                   |          |     |      |        |        |                |      |             |               | ICMS         | ICMS ST | ICMS  | ICMS ST | IPI      | IPI   |
| 000015                       | AC ACEM BOVINO S/OSSO KG          | 02013000 | 000 | 5929 | KG0001 | 5,058  | 35,4905        | 0,00 | 179,44      | 179,44        | 179,44       | 0,00    | 8,07  | 0,00    | 0,00     | 4,50  |
| 000052                       | AC PEITO FRANGO RESFR KG          | 02071300 | 000 | 5929 | KG0001 | 3,058  | 15,4908        | 0,00 | 47,34       | 47,34         | 47,34        | 0,00    | 2,13  | 0,00    | 0,00     | 4,50  |
| 000016                       | AC PALETA BOVINO SEM MUSC KG      | 02013000 | 000 | 5929 | KG0001 | 2,028  | 33,9684        | 0,00 | 68,82       | 68,82         | 68,82        | 0,00    | 3,10  | 0,00    | 0,00     | 4,50  |
| 031186                       | MARG DORIANA C/SAL 1KG            | 15171000 | 060 | 5929 | UN0001 | 1      | 17,9900        | 0,00 | 17,99       | 17,99         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00  |
| 016478                       | CONDIM KININO COLORIFICO 500G     | 21039021 | 060 | 5929 | UN0001 | 1      | 11,9900        | 0,00 | 11,99       | 11,99         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00  |
| 041382                       | TAXA SERVICO SITE MERCADO 200     | 97069000 | 000 | 5929 | UN0001 | 1      | 10,0000        | 0,00 | 10,00       | 10,00         | 10,00        | 0,00    | 1,80  | 0,00    | 0,00     | 18,00 |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.4825 CHAVE ACESSO:3525036895163100012059008640602913771488177  
PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX - - REF CUPOM: 4825 - 20-03-2025 - ECF: 105 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS  
APROX: 11,79 (3,51%) 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**  
Tipo chave: Pix via 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: 20/03/2025 - 14:01:51  
Valor do Pagamento: 335,58  
**Descrição:** Mistura da semana  
**ID Transação:** E08795285202503201631k3vIQ51FRXi  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



756-0

75691.44236 01003.229802 10447.170019 3 10370000048600

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Parcela<br>001 / 001                         | Vencimento<br>31/03/2025 |
| Agência / Código Beneficiário<br>4423/3229-8 |                          |
| Espécie<br>R\$                               | Quantidade               |
| ( = ) Valor do Documento<br>486,00           |                          |
| (-) Desconto / Abatimento                    |                          |
| ( + ) Mora / Multa                           |                          |
| ( = ) Valor Cobrado                          |                          |
| Número Documento<br>14643/001                |                          |
| Nosso Número<br>0104471-7                    |                          |

Beneficiário: ADELINA CANDIDA  
TSCHEPAT - AV 7 DE SETEMBRO 205 JARDIM SANTANA LEME SP 13616443  
CNPJ: 04.915.213/0001-02

Pagador: ASSOCIACAO  
PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL  
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

|                                                                                                                                                                                                       |                                  |                    |             |                                     |                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB                                                                                                                                  |                                  |                    |             |                                     | Vencimento<br>31/03/2025                     |  |
| Beneficiário ADELINA CANDIDA TSCHEPAT - CNPJ: 04.915.213/0001-02<br>AV 7 DE SETEMBRO 205 JARDIM SANTANA LEME SP 13616443                                                                              |                                  |                    |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>4423/3229-8 |  |
| Data do Documento<br>14/03/2025                                                                                                                                                                       | Número do Documento<br>14643/001 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>14/03/2025 | Nosso Número<br>0104471-7                    |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                          | Carteira<br>1                    | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor<br>x                          | ( = ) Valor do Documento<br>486,00           |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br>Cobrar juros de 2% ao mês de atraso para pagamento a partir de 01/04/2025.<br>Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 01/04/2025. |                                  |                    |             |                                     | (-) Desconto / Abatimento                    |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                  |                    |             |                                     | ( + ) Mora / Multa                           |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                  |                    |             |                                     | ( = ) Valor Cobrado                          |  |

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

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ do Sacado  
03.552.050/0001-70

Código de Baixa



Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação

|                                                                                              |                                         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE ADELINA CANDIDA TSCHEPAT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
| Emitida: 14/03/2025 Destinatário: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS               |                                         | Nº 000.014.643 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                          | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 001      |

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ADELINA CANDIDA TSCHEPAT</b><br>AV 7 DE SETEMBRO, 205 - JARDIM SANTANA, LEME, SP - CEP: 13616443 Fone: | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída<br>Nº 000.014.643<br>SÉRIE: 001<br>Folha 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0304 9152 1300 0102 5500 1000 0146 4310 3567 6537<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135250675372815 14/03/2025 07:28:18                                                                                                                                                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>415120117111                                                                                                                                                         | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                    | CNPJ<br>04.915.213/0001-02                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                    |                                   |                    |                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                    |                                   | CNPJ / C.P.F.      | DATA DA EMISSÃO                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL- APAS |                                   | 03.552.050/0001-70 | 14/03/2025                            |
| ENDEREÇO<br>RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318                          | BAIRRO/DISTRITO<br>JARDIM SANTANA | CEP<br>13616420    | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>14/03/2025 |
| MUNICÍPIO<br>LEME                                                  | FONE/FAX<br>1935719039            | UF<br>SP           | HORA DE SAÍDA<br>07:31:44             |

| FATURA/DUPLICATA |            |        |       |
|------------------|------------|--------|-------|
| DUPLICATA        | VENCIMENTO | VALOR  | VALOR |
| 001              | 31/03/2025 | 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          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI          | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                  | 486,00                   |

|                              |         |                                  |             |                     |                       |                    |
|------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES</b> |         | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO    | UF                    | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO                     |         | MUNICÍPIO                        |             | UF                  |                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                   | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>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<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; | 27111910 | 061 | 5656 | UN    | 1,00  | 486,0000       | 0,00           | 486,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>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. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

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

21/03/2025

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

10:24:21

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 01003.229802 10447.170019 3<br>10370000048600 |
| Nº documento:                                | 14643/001                                                 |
| Nosso Número:                                | 01000322980001044717                                      |
| No. Agendamento:                             | 4.146.106                                                 |
| 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 ACAO SOCIAL                   |
| Nome Fantasia Pagador:                       | ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL                   |
| CPF/CNPJ Pagador:                            | 03.552.050/0001-70                                        |
| Data Agendamento:                            | 21/03/2025-10:23:15                                       |
| Data Pagamento:                              | 21/03/2025                                                |
| Data Vencimento:                             | 31/03/2025                                                |
| 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                                                       |
| Observação:                                  | Gás Apas                                                  |
| Autenticação:                                | e6d7ba6b-d76d-4f8e-a95a-90aa730aca8d                      |



## GRAFICA BRILHO LTDA ME

CNPJ : 01.580.714/0001-89 I. Mun. : 12194 I. Est. : 415052760118

Telefone : 3571-7999

DURVALINO FRANCO DA SILVA 110, - JD SANTA INES

Leme - SP CEP: 13610000

E-mail : brilhografica@terra.com.br

NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE  
SERVIÇO

NÚMERO

00005994

SÉRIE

NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046360714000142661000010520016889401589946



Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com

## REMETENTE / DESTINATÁRIO

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

DATA EMISSÃO

24/03/2025

FORMA DE PAGAMENTO

15d

## DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

275 panfletos

## CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia,

## VALOR POR EXTENSO

quinhentos e trinta e dois reais

## VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 532,00

## DEDUÇÕES

R\$ 0,00

## VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 532,00

## 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\$ 532,00

## 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 2,22% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 83,36

RECEBEMOS DE 01580714000189 - GRAFICA BRILHO LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00005994

SÉRIE NFS

**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: \*\*\*580.714/0001-\*\*

**Destinatário**

Nome: GRAFICA BRILHO LTDA  
CPF/CNPJ: 01.580.714/0001-89  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB: 00000000

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 25/03/2025 - 14:04:25  
Valor do Pagamento: 532,00

**Descrição:** planfletos

**ID Transação:** E08795285202503251641t4F7fb7ucH3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

**Pagador**

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

**Destinatário**

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

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 25/03/2025 - 19:52:08  
Valor do Pagamento: 14,17  
ID Transação: E087952852025032522510VjdNT2LIVi  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Comprovante de Venda  
"Sem valor Fiscal"

SHOPPING DO MING  
AV 29 DE AGOSTO Nº:250  
CENTRO CEP: 13610210  
LEME FONE:

Data: 28/03/2025 Nro. Pedido: 60966607

| Código de Barras<br>Produto | Qtde | VL. Un. | Total |
|-----------------------------|------|---------|-------|
| 7898578586827               |      |         |       |
| JARRA                       | 1,00 | 14,50   | 14,50 |
| 7891155058977               |      |         |       |
| JARRA DE VIDRO              | 1,00 | 36,00   | 36,00 |
| SUBTOTAL:                   |      |         | 50,50 |
| TOTAL:                      |      |         | 50,50 |
| CARTAO DEBITO               |      |         | 50,50 |

Operador: CAIXA Caixa: 6  
Hora de Impressao: 12:22:59



JAU SERVE  
 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA  
 AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 214 JARDIM SANTANA LEVE 13616443  
 CNPJ 03.640.467/0033-71 IE 415.127.176.110 IN 150.520  
 Extrato 109987 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
 # COD DESE QTD UN VL UN RS (VL TR RS)\* VL ITEM RS

|     |                |                                        |       |
|-----|----------------|----------------------------------------|-------|
| 001 | 07898080640222 | CREME ITALAC 200G 1UN F1               | 2,98  |
| 002 | 07891030300207 | MIST HOC COND 395G 2UNx4,99 T18,00%    | 9,98  |
| 003 | 07896051030423 | ESPELO HAD CHURRASCO 2UNx11,59 T18,00% | 23,18 |
| 004 | 07891010877613 | OLEO JOHNS 200ML 1UN F1                | 66,90 |
| 005 | 07896280400462 | CRAVO ZILIO 10G 2UNx5,99 T18,00%       | 11,98 |
| 006 | 07894904529658 | DORIANA C/S 1KG 1UN F1                 | 14,89 |
| 007 | 07892020200095 | FAR R BCA 1KG 1UN T7,00%               | 4,99  |

Total bruto de Itens 134,90  
 TOTAL RS R\$ 134,90  
 Cartao de Debito RS 134,90  
 Conete crime queo sonaga

Informacao dos Tributos Totais  
 Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 53,46

3525 0303 6404 6700 3371 5900 1245 1161 0998 7223 0246



No. Serie do SAT001.245.116  
 26/03/2025 - 10:07:00



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

TROCA E DEVOLUCAO SOMENTE COM A APRESENTACAO DO CUPOM FISCAL  
 VL APROX TRIB:FED:26,51(19,65%)EST:26,95(19,98%)  
 CIELO-VISA ELECTRON

444669\*\*\*\*\*3743

PDU=41104630 DOC=260077 AUT=157308

VALOR: 134,90 (SiTef)

N:00438 0:013320 E:533235-000019 ON

SAC:0800-0154600 - TELEFONE:19-35551825

Operador: 013320-ALANA AP DE SOUZA

Qtde. de Itens: 10

26/03/2025 LJ:0002/ PDU:007 COU:533235

Visual Mix

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

Extrato No. 027195  
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

26/03/2025 10:15:43 Lj:0001 Cx:001 Seq:062952  
Oper.: 000001-SUPER Vend.:

| Item | Codigo        | Descricao            | Qtde    | Unid. | VI unit. | (VI.Tr) | Valor total |
|------|---------------|----------------------|---------|-------|----------|---------|-------------|
| 001  | 0000000000436 | LINHA ENCEIRADA ROLD |         |       |          |         |             |
| 3    | UN            | X 17,00              | (11,32) |       |          |         | 51,00       |

VALOR TOTAL: 51,00

CARTAO  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 11,32  
Trib. aprox.: Federal R\$ 2,14 Estadual R\$ 9,18 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
SAT No.: 987100 Autorizacao: 26/03/2025 10:15:43  
3525 0396 4573 1200 0108 5900 0987 1000 2719 5117 8019



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



COMPRA DEBITO VISA ELECTRON

26/03/2025 10:14

3743

STACE FONTANETTA DE OLIVEIRA

AV. LOURENCO LEME 256 BAZAR LUDI

LENE - SP

06.977511

VIA CLIENTE

Atto. 180187

COMPRA DEBITO VISA ELECTRON

NS 51,00

CPF 132.332.128-44

SNPDS: PBA1235477461