

Prestação de contas



Recurso Próprio
Outubro
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: Laise Ferreira Zaccariotto

RG: 25.345.308-2 **CPF:** 139.385.268-82

OBJETO: Manutenção - geral

EXERCÍCIO: Outubro/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES/RECURSOS PRÓPRIOS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	202.211,43
--	------------	-------------------

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

Leme/SP, 10 de novembro 2025

Laise Ferreira Zaccariotto
Presidente

Fernanda Cristina Pinheiro
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

Denis Augusto de Magalhães

Patrícia Fabiana Carpené

Oséias Ferreira



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

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

EXERCÍCIO: outubro/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(S) PELO ORGAO: Laise Ferreira Zaccariotto

RG: 25.345.308-2

CPF: 139.385.268-82

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTAFISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
01/10/2025	Boleto	Sindicato	Recurso Proprio	R\$ 236,08
01/10/2025	Boleto	Sindicato esporte	Recurso Proprio	R\$ 53,32
01/10/2025	Boleto	Embalame	Recurso Proprio	R\$ 159,66
01/10/2025	RPA	Ricardo Aparecido Pegoraro (aulas vivendo valores)	Recurso Proprio	R\$ 576,00
01/10/2025	RPA	Ricardo Aparecido Pegoraro (Publicidade)	Recurso Proprio	R\$ 80,00
01/10/2025	Recibo	Luis Serra (Aluguel terreno)	Recurso Proprio	R\$ 400,00
02/10/2025	comprovante	Saque Caixa APAS	Recurso Proprio	R\$ 2.000,00
02/10/2025	comprovante	Tramferencia	Recurso Proprio	R\$ 2.196,00
06/10/2025	Debito automatico	Seguro estagiario	Recurso Proprio	R\$ 43,29
06/10/2025	Pix	Mercado De Carli	Recurso Proprio	R\$ 1.416,42
06/10/2025	Recibo	Certificado digital	Recurso Proprio	R\$ 225,00
06/10/2025	Boleto	Gás sete	Recurso Proprio	R\$ 486,00
06/10/2025	Boleto	Beneficio Familiar	Recurso Proprio	R\$ 351,00
06/10/2025	Boleto	Lemelimp	Recurso Proprio	R\$ 124,80
06/10/2025	Boleto	Bussola	Recurso Proprio	R\$ 377,64
06/10/2025	Pix	Jefferson(aula devocional)	Recurso Proprio	R\$ 240,00
07/10/2025	Pix	Arrecadação Municipal	Recurso Proprio	R\$ 43,86
07/10/2025	Pix	Juliana (Faxina apas)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
08/10/2025	Pix	Bob Kids	Recurso Proprio	R\$ 2.350,00
08/10/2025	Boleto	Idsec	Recurso Proprio	R\$ 150,93
08/10/2025	Pix	Doação Etec MKT	Recurso Proprio	R\$ 200,00
13/10/2025	Pix	Sos Alegria (Trenzinho)	Recurso Proprio	R\$ 720,00
14/10/2025	Pix	Juliana (faxina apas)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
14/10/2025	Debito automatico	Recarga celular	Recurso Proprio	R\$ 25,00
16/10/2025	Pix	Mercado De Carli	Recurso Proprio	R\$ 129,84
20/10/2025	Pix	Mercado De Carli	Recurso Proprio	R\$ 370,89
20/10/2025	Pix	Tramferencia	Recurso Proprio	R\$ 2.552,00
21/10/2025	Pix	Juliana (Faxina apas)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
27/10/2025	Pix	MKT	Recurso Proprio	R\$ 500,00
28/10/2025	Pix	Mercado De Carli	Recurso Proprio	R\$ 272,95
28/10/2025	Pix	Juliana (Faxina apas)	Recurso Proprio	R\$ 150,00
29/10/2025	Boleto	Contribuição patronal	Recurso Proprio	R\$ 20,00
29/10/2025	Boleto	Contribuição patronal	Recurso Proprio	R\$ 25,00
				R\$ 16.925,68

Leme, 10 de novembro de 2025


Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira


Laise Ferreira Zaccariotto
Presidente





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\$ 17.373,38	R\$ 17.373,38
(+) Depósitos e Crédito Cobrança Boleto	R\$ 5.820,00	R\$ 23.193,38
(+) Outras Doações	R\$ 8.010,00	R\$ 31.203,38
(+) Devolução de compra		R\$ 31.203,38
(+) Transferência repasse		R\$ 31.203,38
(+) Transferência reforma refeitório		R\$ 31.203,38
(+) Resgate Aplicação (RDC - Longo CDI)		R\$ 31.203,38
(-) Débitos de tarifas, juros, outros (cobrança)	R\$ 56,04	R\$ 31.147,34
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 16.925,68	R\$ 14.221,66
(-) Aplicações Financeiras Diárias		R\$ 14.221,66
(+) Aplicação Diária (RDC - Longo CDI)	R\$ 187.989,77	R\$ 202.211,43

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

SALDO TOTAL	R\$ 202.211,43	R\$ 202.211,43
(+) Saldo Conta Capital		R\$ 202.211,43

Leme, 10 de novembro de 2025

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

Fernanda Caristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Laise Ferreira Zaccariotto
Presidente

RG: 25.345.308-2 CPF: 139.385.268-82



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\$ 186,05	R\$ 186,05
(+) Contribuições Voluntárias		R\$ 186,05
(+) Campanhas e Festas		R\$ 186,05
(+) Saque Sicoob	R\$ 2.000,00	R\$ 2.186,05
(+) Outras doações	R\$ -	
(-) Depósito Conta Bancária - SICOOB	R\$ -	
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 773,48	R\$ 1.412,57
Saldo Final Disponível		R\$ 1.412,57

Leme, 10 de novembro de 2025

Fernanda Cristina Parzotto Pinheiro
Tesoureira

RG: 17.206.682 CPF 101.790.108-24

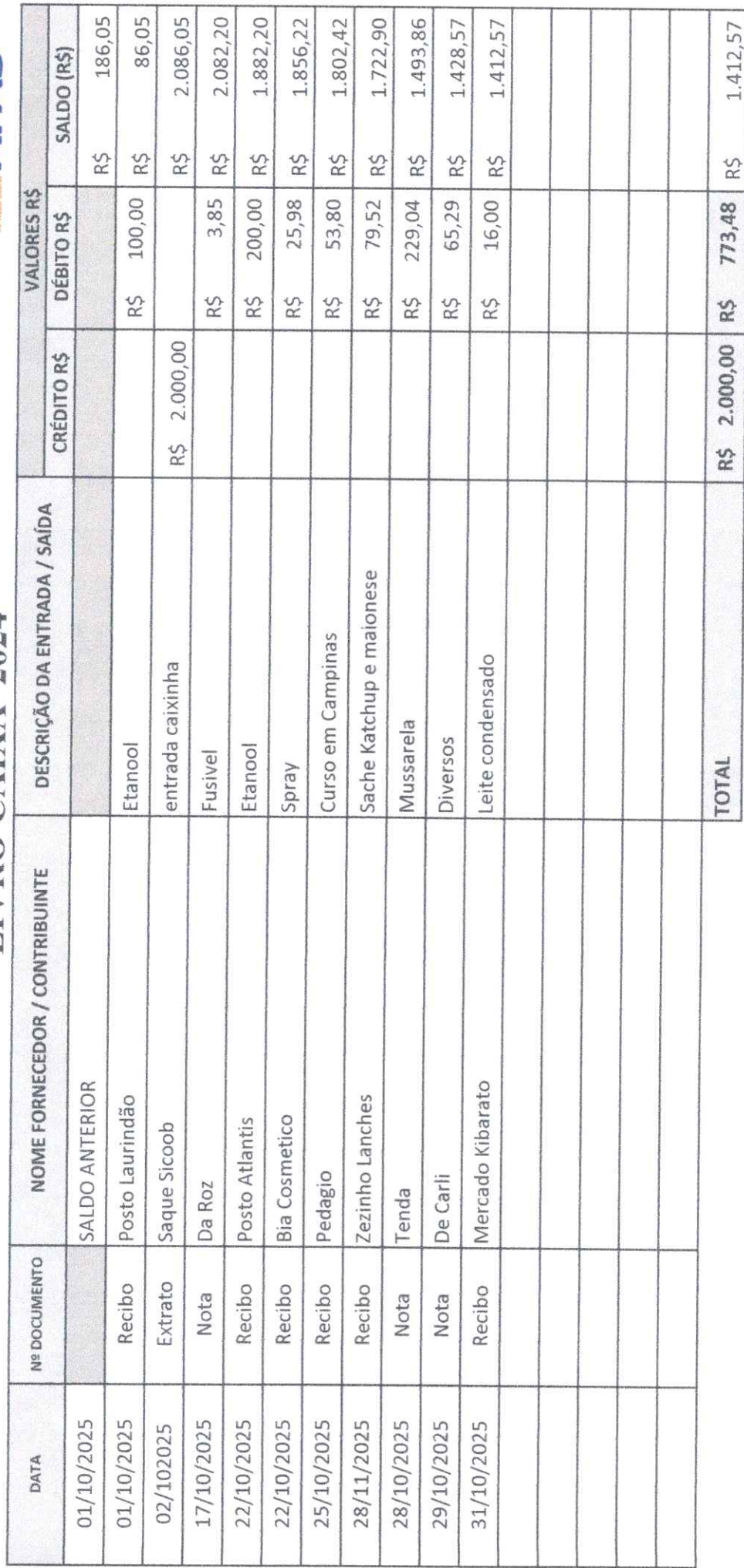
Laise Ferreira Zaccariotto
Presidente

RG: 25.345.308-2 CPF: 139.385.268-82

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

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

LIVRO CAIXA 2024



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



LAURINDÃO

INSCRIÇÃO Nº 29.705 - PIS/PASEP - PIS/PASEP
DOCUMENTO Nº 01/2025 - PIS/PASEP
CNPJ Nº 00.000.000/0001-00 - PIS/PASEP
Data de Emissão: 01/10/2025 - PIS/PASEP
Valor Total: R\$ 100,00 - PIS/PASEP
Forma de Pagamento: Dinheiro - PIS/PASEP
Data de Autorização: 01/10/2025 15:15:56 - PIS/PASEP



LAURINDÃO - RS
CNPJ Nº 00.000.000/0001-00
Município: RS
Fonte: 1001-00-00
Data: 01/10/2025 15:15:56

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

03/10/2025 - 08:28:01

Cooperativa:

4423-7 / SICOOB CREDIACIL

Conta:

7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS

Período:

01/10/2025 - 03/10/2025



HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
30/09		➤ SALDO ANTERIOR	R\$ 17.373,38C
30/09		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
01/10	4534536	✖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Sindicato	R\$ 236,08D
01/10	4534537	✖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Sindicato Esporte	R\$ 53,32D
01/10	4534538	✖ DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO Embleme	R\$ 159,66D
01/10	717215	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 970,00C
01/10	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.808-** Aulas vivendo valores	R\$ 576,00D
01/10	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.808-** Publicidade	R\$ 80,00D
01/10	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.776.798-** Aluguel terreno	R\$ 400,00D
01/10	4535127	➤ CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: CLAUDIO MICHELIM	R\$ 35,00C
01/10	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix OSSIAS BERNEGOSI ***.187.838-**	R\$ 257,00C
01/10	718442	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 8,82D
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 17.121,50C
02/10	3008	➤ CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: OSNI FERREIRA Transferência Pix OSNI FERREIRA ***.939.988-**	R\$ 200,00C
02/10	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix HALAN MACHADO SANTOS 24.223.239 0001-99	R\$ 2.950,00C
02/10	0003ATM	✖ SAQUE SEM CARTÃO SAQ.DIG. NOME: ASSOCIACAO PRESBITERIANA	R\$ 2.000,00D









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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saida

1

Nº 000349684 FL 1 / 1
Série 001



CHAVE DE ACESSO
3525 1051 3795 7600 0142 5500 1000 3496 8419 3873 5910

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
135253112602145 17/10/2025 09:45:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415003004117

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
51.379.576/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO
17/10/2025

ENDEREÇO
RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318

BAIRRO / DISTRITO
VILA SANTANA

CEP
13.616-420

DATA SAÍDA/ENTRADA

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
LEME

FONE / FAX
19 3571-9039

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	ICMS DESONERAÇÃO 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 3,85	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR APROX TRIBUTOS 1,31	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SEVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	V. TRIB
19412	FUSIVEL VIDRO GRD - 15A	85361000	060	5405	UN	5,00	0,7700	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dp: 481570/1 Vc: 17/10/2025 Vi: 3,85 ICMS REC.P/SUB.TRIB.CONF. ANEXO XXI DA PORTARIA
CAT. No 68/2019. Vendedor Interno: 58 - FERNANDO BARBOZA. Pedidos: 1825094. Valor Aprox.
Tributos: R\$ 0,62 Federal, R\$ 0,69 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO ASSINATURA DA TRANSPORTADORA

OS PRODUTOS DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e Nº. 000349684
Série 001

Valor da NF-e 3,85
Folha 1 / 1

ATLANTIS AUTO POSTO DE SERVICOS LEME LTDA
AVENIDA BERTA BUHRHEIN, 710 Nao Informado CIDADE JARDIM LEME-SP
13614-100

CNPJ: 04.237.506/0001-70 IE: 415039532110

EXTRATO No. **719385** de CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UM	VL UM R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1	ETANOL	46,621	LT	X 4,290	(20,14)	200,00

TOTAL R\$

200,00

Dinheiro

200,00

06.07.05 04-HIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 1,00 Federal e 13,14 Estadual - 18P!

xValor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 20,14

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.646.513

22/10/2025 - 10:28:08

3525 1004 2375 0600 0170 5900 0646 5137 1938 5219 4015



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

Fueltec Sistemas - www.fueltec.com.br

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

BIA COSMETICS
ERICA VAINICE CORREA INOUE - E/P
RUA NEWTON PRADO 270
LEME-SP

CNPJ: 07800117009107 IE 415125276118 IN
Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica
CPF/CNPJ do Consumidor: NÃO INFORMADO PELO CONSUMIDOR

Item	Código Prod	Descrição	Qtde	Valor Unit	Valor Total
01	00	tributos			
1	7898567704188	NY PARTY TINTA P/ CABELLO AZUL	1,000 UN	R\$ 16,49 (5,65)	16,49
2	7898567704140	NY PARTY TINTA P/ CABELLO PINK	1,000 UN	R\$ 16,49 (5,65)	16,49
		desconto			7,00
		valor líquido			9,49
		Subtotal			32,98
		Descontos			7,00
		TOTAL R\$			25,98
		Dinheiro			00,00
		Troco R\$			74,02

11,30 Valor aproximado dos tributos deste cupom

NFC-e No 2025 Serie 5 Emissão 22/11/2025
Protocolo de autorização 135252689259396
Data de Autorização 22/10/2025 10:06:19
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfc.fazenda.sp.gov.br/NFceConsultaPublica>
Chave: 3525106786611700010765005066002325105877 662
Autorizado o uso de NFC-e
(Caixa:5) - FARMIA - Atend:LUJ
Imposto recolhido conf IC 232/01 Simples Nacional



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANQUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 25.10.2025 12:35:43
DDE: 001600900817614065430315532E0
Placa do Veículo: SUS5005

P9 - NOVA ODESSA Via: 08 Norte Arrecadador: 10142
Classe: 01 Valor: R\$ 12,10 Dinheiro
Recibo: L8ATDJ2B442A Recebido: 12.10 Troco: R\$ 0,00
Tributos: Vlr. estin. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANQUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 25.10.2025 12:59:03
DDE: 001601000817614079430120398E1
Placa do Veículo: SUS5005

P10 - LINEIRA A Via: 20 Sul Arrecadador: 09933
Classe: 01 Valor: R\$ 9,20 Dinheiro
Recibo: THCUDJ2B4441 Recebido: 9.20 Troco: R\$ 0,00
Tributos: Vlr. estin. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANQUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 25.10.2025 01:21:14
DDE: 001601002017613893010141970FB
Placa do Veículo: SUS5005

P10 - LINEIRA A Via: 20 Sul Arrecadador: 90298
Classe: 01 Valor: R\$ 9,20 Dinheiro
Recibo: NIJIAV2B4459 Recebido: 100,00 Troco: R\$ 90,00
Tributos: Vlr. estin. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANQUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 25.10.2025 01:40:21
DDE: 001600902217613893010141970FB
Placa do Veículo: SUS5005

P9 - NOVA ODESSA Via: 22 Sul Arrecadador: 90263
Classe: 01 Valor: R\$ 12,10 Dinheiro
Recibo: H75CUD2B4R3B Recebido: 12.10 Troco: R\$ 0,00
Tributos: Vlr. estin. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
INTERVIAS S/A
03.207.703/0001-83
LEME KM181+760 VIA:13 N
25.10.25 13:20:15 Recibo:W67L464K6JEJ
Operador:28727 - PATRICIA Cat.:01
Valor Pago:R\$11,20 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: SUS5005
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse ate
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

53.80

[Handwritten signatures and initials]

IE 415252964110

AV. PRATA JOAO XXII, 6117, JD. SANTA RITA, LEME-SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UM	VL	Unit	VL	Tot
1	11111111111111111111	3458 RUAF SACHE MATONESE	180	UM	7,6			

2	XXXXXXXXXXXX3453 RUHH SACHE KETCHUP CX	1.100 UN	11,49	11,49
	Ode. total de itens:	180 UN	9,99	9,99

Qtde. total de itens

Valor total R\$

Valor a Pagar R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

Trocen

VALOR PAGO R\$

79.52

Consulte pela Chave de Acesso em
://www.rfrn.fazenda.gov.br

https://www.rfce.fazenda.sp.gov.br/consulta

3525 11169 1665 4411 11215 6511 31111 11136 4291 8624 11583

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e No. 1111113642 Serie 1113 Emissao 28/11/2025 19:36:17

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao - Vid. Consumidor



Valor Aprox dos Tributos: R\$ 6,44

Federal: R\$ 2.75 Estadual: R\$ 3.69 Municipal: R\$ 11,11

Fonte:

REFERENTE AO CUPOM N. 83869

Obrigado e Volte Sempre!



TENDA ATACADO SA
RUA JOAO ARRAIS SERODIO - N° 17
BARRA FUNDA
LEME - SP
CEP 13617-260
FONE:11-2489-2900

Filial: TA62

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

N° 000.015.292

SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso

3525 1001 1575 5500 6226 5500 1000 0152 9215 6433 6543

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253240429170 - 28.10.2025 - 09:52:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415.209.720.114

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.157.555/0062-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE ACAO AP

CNPJ/CPF

03.552.050/0001-70

ENDEREÇO

GUILHERME DE ALMEIDA - N° 318

BAIRRO/DISTRITO

VILA SANTANA

CEP

13616-420

MUNICÍPIO

LEME

FONE/FAX

1935179039

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

28.10.2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FATURA

OUTROS

VENCTO.: 29.10.2025 - VLR.: 229,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

152,70

VALOR DO ICMS

27,49

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

229,04

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

229,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente
1-Destinatário

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

7,180

PESO LÍQUIDO

7,180

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12430	QUEJO MUSSARELA PORTOFINO KG	04061010	020	5102	KG001KG	1,252	31,90	0,00	39,94	26,63	4,79	18,00	0,00
12430	QUEJO MUSSARELA PORTOFINO KG	04061010	020	5102	KG001KG	1,270	31,90	0,00	40,51	27,01	4,86	18,00	0,00
12430	QUEJO MUSSARELA PORTOFINO KG	04061010	020	5102	KG001KG	1,420	31,90	0,00	45,30	30,20	5,44	18,00	0,00
12430	QUEJO MUSSARELA PORTOFINO KG	04061010	020	5102	KG001KG	1,160	31,90	0,00	37,00	24,67	4,44	18,00	0,00
12430	QUEJO MUSSARELA PORTOFINO KG	04061010	020	5102	KG001KG	0,880	31,90	0,00	28,07	18,71	3,37	18,00	0,00
12430	QUEJO MUSSARELA PORTOFINO KG	04061010	020	5102	KG001KG	1,198	31,90	0,00	38,22	25,48	4,59	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

B. reduz.Conf. Art. 39 anexo II-RICMS/2000

RESERVADO AO FISCO

Repres.Coml.: 962 / Fatura: 0105318516 / Código: 0400973768 - N° Pedido: 621030062692
Documento Interno NF-e: 0365573678

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

N° 000.015.292

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE: 1

R. ANTONIO VOLPI 454 PARQUE SÃO MANOEL
CNPJ 07.011.336/0001-41 IE 415125962111

Numero: 164703

31/10/2025 07:04

LIVRE: LUKSUNIDUN

●●● 1000 400 300 200 100 0

[illegible]

001	7898080640413	LEITE COND	1.000	UN	x 8.00	8.00
-----	---------------	------------	-------	----	--------	------

	ADD	TENNOREGASAGS14	:	EITE COMU	:	1.000	-IN A R 00	:	6.00	:
--	-----	-----------------	---	-----------	---	-------	------------	---	------	---

SUBTOTAL	16.00
----------	-------

For more information:

DIRHEIRO(1X) :	50,00
----------------	-------

PRINTED IN U.S.A.	30,000
1999-2000	14,000

PDU No.: 1 Operator: 1

Ti (bus): R\$ 0,30 (0,00%) Tadi: 0,00 (0,00%) / km

0,00 (0,00%) / MON: 0,00 (0,00%) - FORTS: 0,00

600246 6001 500445 1704 492



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

4423 - SICOOB CREDIACIL

Data Processamento: 05/11/2025
Data Emissão: 06/11/2025
Hora Emissão: 14:51:33

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

ENDEREÇO: GUILHERME DE ALMEIDA318

CEP: 13.616-420

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

BAIRRO: JARDIM SANTANA LemeSP

TELEFONE: (19) 3573-7700

CONTA: 7.247-8

PERÍODO: OUTUBRO/2025

Saldo Bruto Anterior em 30/09/2025:

193.024,58

Aplicações:

0,00

Rendimentos Bruto:

2.147,30

Resgates Líquidos:

0,00

Imposto de Renda Retido:

0,00

IOF Retido:

0,00

Rendimento Líquido:

1.782,89

Saldo Bruto em 31/10/2025:

195.171,88

Imposto de Renda Previsto:

7.182,11

IOF previsto:

0,00

Saldo Líquido em 31/10/2025:

187.989,77









EXTRATO DE CONTA CORRENTE

03/11/2025 - 10:30:04

Cooperativa:

4423-7 / SICOOB CREDIACIL

Conta:

7.247-8 / ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS

Período:

01/10/2025 - 31/10/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
30/09		✦ SALDO ANTERIOR	R\$ 17.373,38C
30/09		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
01/10	4534536	✦ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Sindicato	R\$ 236,08D
01/10	4534537	✦ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Sindicato Esporte	R\$ 53,32D
01/10	4534538	✦ DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO Embaleme	R\$ 159,66D
01/10	717215	✦ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 970,00C
01/10	Pix	✦ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.808-** Aulas vivendo valores	R\$ 576,00D
01/10	Pix	✦ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.808-** Publicidade	R\$ 80,00D
01/10	Pix	✦ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.776.798-** Aluguel terreno	R\$ 400,00D
01/10	4535127	✦ CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: CLAUDIO MICHELIM	R\$ 35,00C ✓
01/10	Pix	✦ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix OSSIAS BERNEGOSI ***.187.838-**	R\$ 257,00C ✓
01/10	718442	✦ TARIFA COBRANÇA	R\$ 8,82D
		✦ SALDO DO DIA	R\$ 17.121,50C
02/10	3008	✦ CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: OSNI FERREIRA Transferência Pix OSNI FERREIRA ***.939.988-**	R\$ 200,00C ✓
02/10	Pix	✦ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix HALAN MACHADO SANTOS 24.223.239 0001-99	R\$ 2.950,00C ✓
02/10	0003ATM	✦ SAQUE SEM CARTÃO SAQ.DIG. NOME: ASSOCIACAO PRESBITERIANA	R\$ 2.000,00D
02/10	Pix	✦ PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 03.552.050 0001-70	R\$ 2.196,00D
		✦ SALDO DO DIA	R\$ 16.075,50C
03/10	Pix	✦ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Vanessa dos Santos Maravilha Tetzner ***.031.558-**	R\$ 20,00C ✓
03/10	719924	✦ TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,00D
		✦ SALDO DO DIA	R\$ 16.094,50C
06/10	SICOOB SEG	✦ DÉB. CONV. SEGUROS	R\$ 43,29D
06/10	719601	✦ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 200,00C
06/10	Pix	✦ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ROSEMEIRE DE ARAGAO ***.040.628-**	R\$ 100,00C ✓
06/10	Pix	✦ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ANA CLAUDIA MALAMAN ***.702.728-**	R\$ 50,00C
06/10	Pix	✦ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.057.134 0001-62 Mercado	R\$ 1.416,42D
06/10	Pix	✦ PIX EMITIDO OUTRA IF	R\$ 225,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
		Pagamento Pix ***.651.398-** Certificado digital	
06/10	4545118	✖ DÉB.TÍTULO COBRANÇA Gás APAS	R\$ 486,00D
06/10	4545119	✖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Benefício Familiar	R\$ 351,00D
06/10	4545120	✖ DÉB.TÍTULO COBRANÇA Lemelimp	R\$ 124,80D
06/10	4545121	✖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Bussola	R\$ 377,64D
06/10	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.171.668-** Pagamento aula devocacional	R\$ 240,00D
06/10	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LOEMI FERREIRA ***.787.988-**	R\$ 50,00C ✓
06/10	720799	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,47D
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 13.228,88C
07/10	720395	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.270,00C
07/10	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Gisele Aparecida Sgarbozza ***.616.278-** Doação mãe	R\$ 25,00C
07/10	4547428	✖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Arrecadação Municipal	R\$ 43,86D
07/10	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.816.588-** Faxina APAS	R\$ 150,00D
07/10	721599	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 8,82D
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 14.321,20C
08/10	721223	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 200,00C
08/10	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.826.162 0001-56 Bob Kid s	R\$ 2.350,00D
08/10	4550410	✖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Idsec	R\$ 150,93D
08/10	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.567.348-** Doacao Etec MKT	R\$ 200,00D
08/10	722474	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,94D
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 11.816,33C
09/10	722099	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 500,00C
09/10	723232	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 2,94D
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 12.313,39C
10/10	1	➤ CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: CCLA SICOOB CREDIACIL Wellington	R\$ 640,00C ✓
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 12.953,39C
13/10	723686	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.200,00C
13/10	4559241	✖ TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: S.O.S. ALEGRIA LEME LTDA Transferência Pix ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL 03.552.050 0001-70 SOS Brinquedos Trenzinho	R\$ 720,00D
13/10	724934	✖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 8,82D
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 13.424,57C
14/10	Pix	✖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.816.588-** Faxina APAS	R\$ 150,00D
14/10	Recarga	✖ DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	R\$ 25,00D
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 13.249,57C
15/10	Pix	➤ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix WANDERLEY GRESPAN SIQUEIRA ***.589.336-**	R\$ 100,00C ✓

Data	Documento	Histórico	Valor
15/10	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DANIEL HEIZENREIDER ***.437.268-**	R\$ 100,00C ✓
15/10	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ELIZABETH ABADIA BUENO CORREA ***.997.568-**	R\$ 30,00C ✓
		SALDO DO DIA	R\$ 13.479,57C
16/10	726240	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 920,00C
16/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.057.134 0001-62 Mercado	R\$ 129,84D
16/10	727339	TARIFA COBRANÇA	R\$ 8,82D
		SALDO DO DIA	R\$ 14.260,91C
20/10	727763	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 180,00C
20/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.057.134 0001-62 Mercado mistura da semana	R\$ 370,89D
20/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 03.552.050 0001-70	R\$ 2.552,00D
20/10	728898	TARIFA COBRANÇA	R\$ 8,47D
		SALDO DO DIA	R\$ 11.509,55C
21/10	728515	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 200,00C
21/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.816.588-** Limpeza da APAS	R\$ 150,00D
21/10	729639	TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,47D
		SALDO DO DIA	R\$ 11.558,08C
22/10	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOAO ARNALDO GENTINA ***.295.738-**	R\$ 80,00C ✓
		SALDO DO DIA	R\$ 11.638,08C
27/10	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DEBORA C FRANCISCO ***.830.398-**	R\$ 100,00C ✓
27/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.072.718-** MKT	R\$ 500,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 11.238,08C
28/10	732116	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 180,00C
28/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.057.134 0001-62 Mercado De carli mistura	R\$ 272,95D
28/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 03.552.050 0001-70	R\$ 1,00D
28/10	Pix	EST.PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT Estorno Pix 03.552.050/0001-70	R\$ 1,00C
28/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.816.588-** Faxina APAS	R\$ 150,00D
28/10	733216	TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,47D
		SALDO DO DIA	R\$ 10.993,66C
29/10	4590839	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 20,00D
29/10	4590840	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 25,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 10.948,66C
30/10	4593439	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME Transferência Pix IGREJA PRESBITERIANA DE LEME 48.635.056 0001-49	R\$ 2.500,00C ✓
30/10	4593440	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: IGREJA PRESBITERIANA DE LEME Transferência Pix IGREJA PRESBITERIANA DE LEME 48.635.056 0001-49	R\$ 773,00C ✓

 RESUMO

Saldo em conta:	14.221,66C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	14.221,66C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	6,59%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

 INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996







Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Tipo Consulta: Liquidação e baixa
Conta Corrente: 72478
CPF/CNPJ Sacado: 11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Data Final: 31/10/2025
Cod. Contrato: 847154

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
TALITA CRISTIANE LOPES MICHAEL	1438-8	01-05		05/04/2025		8,33	0,00	0,00	0,00	03/10/2025	8,33
IVANETE ADRIANA SOARES	1443-4	4-03		20/04/2025		40,00	0,00	0,00	0,00	20/10/2025	40,00
PRISCILA CRISPIN ELIZIARIO	1444-5	5-03		20/04/2025		20,00	0,00	0,00	0,00	20/10/2025	20,00
JOELMA DE JESUS ROSA	1446-7	7-03		20/04/2025		50,00	0,00	0,00	0,00	20/10/2025	50,00
ANTONIA TAIS FERREIRA MEDEIROS	1447-8	8-03		20/04/2025		30,00	0,00	0,00	0,00	20/10/2025	30,00
CRISTIANE GOMES DA SILVA	1448-9	9-03		20/04/2025		30,00	0,00	0,00	0,00	20/10/2025	30,00
MARIA LADICE DE OLIVEIRA SANTOS	1450-0	10-03		20/04/2025		20,00	0,00	0,00	0,00	20/10/2025	20,00
FRANCIELE HENCKLEIN SOUZA	1451-1	11-03		20/04/2025		10,00	0,00	0,00	0,00	20/10/2025	10,00
TAMACELI LTDA EPP	1464-6	23-01		10/04/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	08/10/2025	200,00

Total de Valores do grupo: 408,33
Total de Registros do grupo: 9

58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
CARLOS EDUARDO MENDES ZOLIO	1441-6	2-09	09/10/2025	10/10/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	08/10/2025	200,00
REGINA LUCIA ZOLIO DE MAGALHÃES	1442-7	3-08	07/10/2025	05/10/2025		500,00	0,00	0,00	0,00	06/10/2025	500,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Tipo Consulta: Liquidação e baixa
Conta Corrente: 72478
CPF/CNPJ Sacado: 58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 01/10/2025
Data Final: 31/10/2025
Cod. Contrato: 847154

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DEARQUINO	1446-2	6-09	08/10/2025	20/10/2025		20,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2025	20,00
JOSÉ ANDRÉ RODRIGUES DOS SANTOS	1453-9	13-09	07/10/2025	20/10/2025		20,00	0,00	0,00	0,00	06/10/2025	20,00
ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI	1460-4	19-07	16/10/2025	15/10/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	15/10/2025	100,00
JULIANA MIZUNO	1461-6	20-07	16/10/2025	15/10/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	15/10/2025	100,00
TATIANA MAGALHÃES	1462-8	21-07	13/10/2025	10/10/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	10/10/2025	100,00
TAMACELI LTDA EPP	1465-2	23-07	13/10/2025	10/10/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	10/10/2025	200,00
JULIANA PETRUZ	1466-4	24-07	20/10/2025	20/10/2025		180,00	0,00	0,00	0,00	17/10/2025	180,00
THAÍS MACARENCO	1467-6	25-07	13/10/2025	15/10/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	10/10/2025	100,00
DANIELA FIORAMONTE DE ANDRADE	1469-8	27-05	09/10/2025	10/10/2025		300,00	0,00	0,00	0,00	08/10/2025	300,00
ERIC RICARDO STEPHANI	1471-0	28-05	16/10/2025	15/10/2025		20,00	0,00	0,00	0,00	15/10/2025	20,00
THIAGO CORTE UZUN	1473-4	30-05	16/10/2025	15/10/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	15/10/2025	100,00
JONAS EDUARDO MARCHI	1474-6	31-05	07/10/2025	10/10/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	06/10/2025	200,00
CAROLINA BERTOOGNA	1475-8	32-05	13/10/2025	15/10/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	10/10/2025	100,00
JOSE LUIZ CORTE	1479-1	35-02	21/10/2025	20/10/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	20/10/2025	200,00



Relatório - Títulos por Período

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

Data Inicial: 01/10/2025
Data Final: 31/10/2025
CPF/CNPJ Sacado:
Cod. Contrato: 847154

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
RETIFICA CONQUISTA LTDA	1480-3	36-02	07/10/2025	10/10/2025		150,00	0,00	0,00	0,00	06/10/2025	150,00
RETIFICA LEMENSE LTDA	1482-7	38-02	08/10/2025	10/10/2025		180,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2025	180,00
ISABELA MENDES ZOLIO	1486-2	41-01	06/10/2025	03/10/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	03/10/2025	200,00

Total de Valores do grupo: 2.970,00
Total de Registros do grupo: 19

68-LIQUIDACÃO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	1476-7	33-02	07/10/2025	10/10/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	06/10/2025	200,00
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	1477-9	34-02	07/10/2025	10/10/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	06/10/2025	200,00
VIACONNECT TELECOMUNICACOES COMERCIAL LTDA	1481-5	37-02	13/10/2025	10/10/2025		500,00	0,00	0,00	0,00	10/10/2025	500,00
GILMAR LOPES DE MORAES	1483-9	39-02	13/10/2025	10/10/2025		200,00	0,00	0,00	0,00	10/10/2025	200,00

Total de Valores do grupo: 1.100,00
Total de Registros do grupo: 4

215-LIQUIDACÃO COBRANÇA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
IMAR SIMARELLI LANDGRAF	1459-2	18-07	16/10/2025	15/10/2025		500,00	0,00	0,00	0,00	15/10/2025	500,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Tipo Consulta: Liquidação e baixa
Conta Corrente: 72478
CPF/CNPJ Sacado: 215-LIQUIDACÃO COBRANÇA - INTERCREDIS

Data Final: 31/10/2025
Cod. Contrato: 847154

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
OTAVIANO DE CAMARGO CHIGNOLLI	1472-2	29-05	16/10/2025	15/10/2025		100,00	0,00	0,00	0,00	15/10/2025	100,00
LEMECAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1485-1	40-02	28/10/2025	25/10/2025		180,00	0,00	0,00	0,00	27/10/2025	180,00

Total de Valores do grupo: 780,00
Total de Registros do grupo: 3

Total de Valores Baixados: 408,33
Total de Registros Baixados: 9

Total de Valores Liquidados: 4.850,00
Total de Registros Liquidados: 26

[Handwritten signatures and initials]



|001-9| 00190.00009 03038.950006 00173.513177 9 12270000023608

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato Empregados em Turismo Hopita. de Piracica e Região					17			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
30/09/2025	CAS202509	DM	N	R\$	30/09/2025	62.474.077/0001-50	07/10/2025	
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE SETEMBRO DE 2025 Contribuição Assistencial 2% Mensal					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
					(+/-) Mora/Multa		Nosso Número	
					(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Documento	
Pagador CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70					Escritório Contábil da Empresa		(-) Valor Cobrado	
Associação Presbiteriana Acao Social 1 - 1038					Confiança Escritorio Contabil - Leme - 221			

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2265 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação
Mecânica

|001-9| 00190.00009 03038.950006 00173.513177 9 12270000023608

Local de Pagamento					Vencimento			
Pagável em Qualquer Banco, Pref. Lotéricas ou Internet					07/10/2025			
Beneficiário					CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
Sindicato Empregados em Turismo Hopita. de Piracica e Região					62.474.077/0001-50		0056-6/00005690-1	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número			
30/09/2025	CAS202509	DM	N	30/09/2025	30389500000173513			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento			
	17	R\$			236,08			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE SETEMBRO DE 2025 Contribuição Assistencial 2% Mensal					(-) Desconto/Abatimentos			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador Associação Presbiteriana Acao Social 1 - 1038 R Guilherme De Almeida 318 - Vila Santana 13616-420 - Leme - SP Confiança Escritorio Contabil - Leme - 221					CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Cód. Baixa: 30389500000173513			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

03/10/2025

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

08:16:49

Cooperativa: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8
Cliente: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável: 00190.00009 03038.950006 00173.513177 9 12270000023608
Número do documento: —
Nosso número: —
Número do agendamento: 4534536
Instituição emissora: 0
Tipo documento: Título
Beneficiário:
Nome/Razão Social: SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRACICABA
Nome Fantasia: SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRAC
CPF/CNPJ: 62.474.077/0001-50
Pagador:
Nome/Razão social: Associacao Presbiteriana Acao Social 1
Nome fantasia: Associacao Presbiteriana Acao Social 1
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Datas:
Realizado: 30/09/2025 às 16:47:25
Pagamento: 01/10/2025
Vencimento: 07/10/2025
Valores:
Documento: R\$ 236,08
Desconto/Abatimento: R\$ 0,00
Juros/Multa: R\$ 0,00
Pago: R\$ 236,08
Autoriza atualização título: Não
Situação: Efetivado
Observação: Sindicato
Autenticação: 7f122609-7a5d-4a87-9d39-c4309ecf7bf3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



|001-9| 00190.00009 03038.950006 00174.687178 1 12270000005332

Beneficiário						Carteira	
Sindicato Empregados em Turismo Hopita. de Piracica e Região						17	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
30/09/2025	CAS202509	DM	N	R\$	30/09/2025	62.474.077/0001-50	07/10/2025
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE SETEMBRO DE 2025 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário
						(+) Mora/Multa	Nosso Número
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento
							53,32
Pagador CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70				Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado	
Associação Presbiteriana Acao Social 2 - 3221				Confiança Escritorio Contabil - Leme - 221			

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

Autenticação
Mecânica

|001-9| 00190.00009 03038.950006 00174.687178 1 12270000005332

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						07/10/2025	
Beneficiário						CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sindicato Empregados em Turismo Hopita. de Piracica e Região						62.474.077/0001-50	0056-6/00005690-1
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número		
30/09/2025	CAS202509	DM	N	30/09/2025	30389500000174687		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento	53,32	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE SETEMBRO DE 2025 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador Associação Presbiteriana Acao Social 2 - 3221 R Guilherme De Almeida 318 - Vila Santana 13616-420 - Leme - SP Confiança Escritorio Contabil - Leme - 221						CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70 Cód. Baixa: 30389500000174687	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

03/10/2025

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

08:19:02

Cooperativa: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8
Cliente: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS
Linha digitável: 00190.00009 03038.950006 00174.687178 1 122700000005332
Número do documento: —
Nosso número: —
Número do agendamento: 4534537
Instituição emissora: 0
Tipo documento: Título
Beneficiário:
Nome/Razão Social: SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRACICABA
Nome Fantasia: SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRAC
CPF/CNPJ: 62.474.077/0001-50
Pagador:
Nome/Razão social: Associacao Presbiteriana Acao Social 2
Nome fantasia: Associacao Presbiteriana Acao Social 2
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Datas:
Realizado: 30/09/2025 às 16:47:26
Pagamento: 01/10/2025
Vencimento: 07/10/2025
Valores:
Documento: R\$ 53,32
Desconto/Abatimento: R\$ 0,00
Juros/Multa: R\$ 0,00
Pago: R\$ 53,32
Autoriza atualização título: Não
Situação: Efetivado
Observação: Sindicato Esporte
Autenticação: 03389cbd-bec2-4ae9-8a30-d0ae56e3159c

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS		Agência / Código do Beneficiário 4423/4423/3371-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		Nosso Número 0119938-0		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 23/10/2025	Número do Documento 3220871	Espécie R\$	Valor do Documento 159,66	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data do processamento 25/09/2025	



756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS		CNPJ/CPF 00.458.459/0001-33		Sacado / Avalista		Vencimento 23/10/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PADRE JULIAO, 1312 - CENTRO - LEME/SP 13610230							
Nosso Número 0119938-0		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5	
Data do Documento 25/09/2025	Número do Documento 3220871	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2025	(=) Valor do Documento 159,66		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO Cobrar juros de R\$ 0,53 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/10/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 24/10/2025.						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CPF / CNPJ: 03552050000170

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

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.44236 01003.371505 11993.800017 5 12430000015966

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/10/2025	
Beneficiário EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS					CNPJ / CPF 00.458.459/0001-33	
Agência / Código do Beneficiário 4423/3371-5					Nosso Número 0119938-0	
Data do Documento 25/09/2025	Número do Documento 3220871	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2025	(=) Valor do Documento 159,66	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO Cobrar juros de R\$ 0,53 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/10/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 24/10/2025.					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CPF / CNPJ: 03552050000170

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

JD SANTANA

13616420 - LEME / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE EMBALEME COM.EMB.DESCA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000322087
		002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO	159.66	Série	3
		SOCIAL	DATA DA EMISSÃO	25/09/2025	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
EMBALEME COM.EMB.DESCA LTDA EPP 		RUA PADRE JULIAO 1312 CENTRO LEME-SP CEP: 13610-230 Fone: (19)3571-3311		CHAVE DE ACESSO 3525 0900 4584 5900 0133 5500 3000 3220 8712 1058 8141 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA COM CUPOM FISCAL		135252832261324 25/09/25 16:11:50			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ	
415049050112				00.458.459/0001-33	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Estr.	
002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL				03.552.050/0001-70	
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO	
R GUILHERME DE ALMEIDA 320				25/09/2025 16:11	
BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO			
JD SANTANA					
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
LEME		SP		CEP 13616420	
				DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA	
				25/09/2025 16:11:04	

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
		26756		159,66		0,00		159,66	
DUPLICATAS									
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO
001	23/10/25	159,66							
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
159,66	28,74	0,00	0,00	0,00	167,16				
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	159,66				

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
3330000172290	TNT AMARELO 1.40M LARGURA 40G	63079010	000	5929	MT	1,3000	4,50	5,85	5,85	1,05	0,00	18,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,84											
0000000017234	TNT PRETO 1.40M LARGURA 40G	63079010	000	5929	MT	1,3000	4,50	5,85	5,85	1,05	0,00	18,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,84											
0000000017224	TNT BRANCO 1.40M LARGURA 40G	63079010	000	5929	MT	1,3000	4,50	5,85	5,85	1,05	0,00	18,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,84											
3330000204458	TNT VERDE BAND 1.40M LARGURA 40G	63079010	000	5929	MT	1,3000	4,50	5,85	5,85	1,05	0,00	18,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,84											
3330000172276	TNT VERMELHO 1.40M LARGURA 40G	63079010	000	5929	MT	1,3000	4,50	5,85	5,85	1,05	0,00	18,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,84											
7896243104574	BALAO 7 AMARELO SOL SR C/50	95059000	000	5929	PC	1,0000	9,99	9,99	8,99	1,62	0,00	18,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 3,68											
7899315535597	SACO PRES 11X19,5 TRANS ESTRELA PRATA C/50	39232910	000	5929	PC	1,0000	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2,47											

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: CFe352509004584590001335900142464903508474981288BASE ICMS R 159,66 VALOR ICMS R 28,74VALOR DO ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO DESTINATARIO R 28,59VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 159,66			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/09/25 10:18:08

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMBALEME COM.EMB.DESCAARTAVEIS
LTD A EPP



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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000322087
 SÉRIE 3
 FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3525 0900 4584 5900 0133 5500 3000 3220 8712 1058 8141

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135252832261324 25/09/25 16:11:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 415049050112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
 00.458.459/0001-33

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899315535597	SACO PRES 11X19,5 TRANS ESTRELA PRATA C/50	39232910	000	5929	PC	1,0000	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2,47												
7899315535597	SACO PRES 11X19,5 TRANS ESTRELA PRATA C/50	39232910	000	5929	PC	1,0000	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2,47												
7896243104451	BALAO 7 BRANCO POLAR C/50 SR	95059000	000	5929	PC	1,0000	9,99	9,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 3,68												
7896243104444	BALAO 7 PRETO EBANO SR C/50	95059000	000	5929	PC	1,0000	9,99	9,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 3,68												
7896243104406	BALAO 7 VERMELHO QUEN SR C/50	95059000	000	5929	PC	1,0000	9,99	9,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 3,68												
7896243104321	BALAO 7 VERDE FOLHA SR C/50	95030099	000	5929	PC	1,0000	9,99	9,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2,95												
3330000005826	FITA CREPE 18MMX50M	48114110	000	5929	UN	1,0000	5,99	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,93												
3330000005826	FITA CREPE 18MMX50M	48114110	000	5929	UN	1,0000	5,99	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,93												
7898415180065	FITILHO BRANCO 50M	58063200	000	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
7898415180157	FITILHO AMARELO CLARO 50M	58063200	000	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
7898415180201	FITILHO VERDE ESC 50M	58063200	000	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
7898415180256	FITILHO PRETO 50M	58063200	000	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
7898415180072	FITILHO VERMELHO 50M	58063200	000	5929	UN	1,0000	2,99	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
3330000305001	E.V.A 60X40X2MM PRETO	39211900	000	5929	UN	5,0000	2,39	11,95	9,45	1,70	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 3,81												
3330000305049	E.V.A 60X40X2MM VERMELHO	39211900	000	5929	UN	2,0000	2,39	4,78	4,78	0,86	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,93												
3330000304981	E.V.A 60X40X2MM BRANCO	39211900	000	5929	UN	2,0000	2,39	4,78	4,78	0,86	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,93												
3330000226719	E.V.A 60X40X2MM AMARELO	39211900	000	5929	UN	1,0000	2,39	2,39	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00
3330000409761	E.V.A 60X40X2MM VERDE BAND	39211900	000	5929	UN	1,0000	2,39	2,39	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00
3330000886753	E.V.A C/GLITER 40X60 AMARELO BAUNILHA	39211900	000	5929	UN	1,0000	5,69	5,69	5,69	1,02	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2,29												
3330000536399	E.V.A C/GLITER 40X60 VERDE NEON	39211900	000	5929	UN	1,0000	5,69	5,69	5,69	1,02	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2,29												
3330000304998	E.V.A 60X40X2MM MARROM	39211900	000	5929	UN	1,0000	2,39	2,39	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/09/25 10:18:08

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

03/10/2025

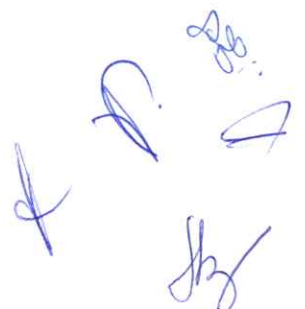
**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

08:19:43

Cooperativa: 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 7.247-8
Cliente: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável: 75691.44236 01003.371505 11993.800017 5 12430000015966
Número do documento: 322087
Nosso número: 01000337150001199380
Número do agendamento: 4534538
Instituição emissora: 2038232
Tipo documento: Título
Beneficiário:
Nome/Razão Social: EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA
Nome Fantasia: EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 00.458.459/0001-33
Pagador:
Nome/Razão social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome fantasia: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Datas:
Realizado: 30/09/2025 às 16:47:27
Pagamento: 01/10/2025
Vencimento: 23/10/2025
Valores:
Documento: R\$ 159,66
Desconto/Abatimento: R\$ 0,00
Juros/Multa: R\$ 0,00
Pago: R\$ 159,66
Autoriza atualização título: Não
Situação: Efetivado
Observação: Embaleme
Autenticação: 4b265552-d067-4d7e-b07b-d566ed110ecc

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

		Nº Recibo
		16
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\$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 278.721.808-39
Identidade	
Número:	299307311
Órgão Emissor:	SSP UF: SP
Endereço	
EDUARDO CARDOSO, 28 JARDIM DIBI	
Localidade	Data
LEME/SP	26/09/2025

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	720,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	720,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	144,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	144,00
VALOR LÍQUIDO	576,00

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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

03/10/2025

08:29:21

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

RICARDO APARECIDO PEGORARO

CPF/CNPJ:

***.721.808-**

Instituição/Banco:

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data:

01/10/2025 04:06:23

Valor:

R\$ 576,00

Descrição:

Aulas vivendo valores

ID Transação:

E08795285202510011500CP039bf2mdr

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70 INSCRIÇÃO: ISENTO DEPARTAMENTO: Oficineiros FUNÇÃO: Professor

NOME

RICARDO APARECIDO PEGORARO

ADMISSÃO: 14/02/2022 CPF: 278.721.808-39 C.T.P.S.: Nº FOLHA: 157

HORARIO DE TRABALHO

DIA	ENT.1	SAÍ.1	ENT.2	SAÍ.2	ENT.3	SAÍ.3	ENT.4	SAÍ.4	ENT.5	SAÍ.5
SEG	08:30	09:30	10:00	11:00	13:30	14:30	15:00	16:00		
TER	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
QUA	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
QUI	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
SEX	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	ENTRADA 4	SAÍDA 4	ENTRADA 5	SAÍDA 5	CARGA	NORMAIS	EXTRAS	FALTAS
01/09/2025 - Seg	08:36	09:30*	10:00*	11:02	13:36	14:30*	15:00*	16:00*			04:00	03:48		00:12
02/09/2025 - Ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
03/09/2025 - Qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
04/09/2025 - Qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
05/09/2025 - Sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
06/09/2025 - Sab	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA										
07/09/2025 - Fer	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado										
08/09/2025 - Seg	08:30*	09:40	10:00*	11:00*	Faltou	Faltou	Faltou	Faltou	FOLGA	FOLGA	02:00	02:00	00:10	
09/09/2025 - Ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
10/09/2025 - Qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
11/09/2025 - Qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
12/09/2025 - Sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
13/09/2025 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA										
14/09/2025 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA										
15/09/2025 - Seg	08:31	09:30*	10:00*	11:11	13:30*	14:30*	15:00*	16:53			04:00	04:00	01:04	
16/09/2025 - Ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
17/09/2025 - Qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
18/09/2025 - Qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
19/09/2025 - Sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
20/09/2025 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA										
21/09/2025 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA										
22/09/2025 - Seg	08:30*	09:36	10:00*	11:01	13:46	14:30*	15:00*	16:00*			04:00	03:44	00:06	00:16
23/09/2025 - Ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
24/09/2025 - Qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
25/09/2025 - Qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
26/09/2025 - Sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
27/09/2025 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA										
28/09/2025 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA										
29/09/2025 - Seg	08:29	09:30*	10:00*	11:02	13:23	14:30*	15:00*	16:33			04:00	04:00	00:43	
30/09/2025 - Ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA				
TOTAIS											18:00	17:32	02:03	00:28

JUSTIFICATIVAS DE ALTERAÇÃO

DATA	HORA	OCORRÊNCIA
01/09/2025	09:30 - I	- Esqueceu
	10:00 - I	- Esqueceu
	14:30 - I	- Esqueceu
	15:00 - I	- Esqueceu
08/09/2025	16:00 - I	- Esqueceu
	08:30 - I	- Esqueceu
	10:00 - I	- Esqueceu
15/09/2025	11:00 - I	- Esqueceu
	09:30 - I	- Esqueceu
	10:00 - I	- Esqueceu
	13:30 - I	- Esqueceu
	14:30 - I	- Esqueceu
	15:00 - I	- Esqueceu



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	15
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS	03.552.050/0001-70

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

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 278.721.808-39
Identidade	
Número:	299307311
Órgão Emissor:	SSP UF: SP
Endereço	
EDUARDO CARDOSO, 28 JARDIM DIBI	
Localidade	Data
LEME/SP	26/09/2025

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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

03/10/2025

08:33:32

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

RICARDO APARECIDO PEGORARO

CPF/CNPJ:

***721.808-**

Instituição/Banco:

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data:

01/10/2025 04:06:23

Valor:

R\$ 80,00

Descrição:

Publicidade

ID Transação:

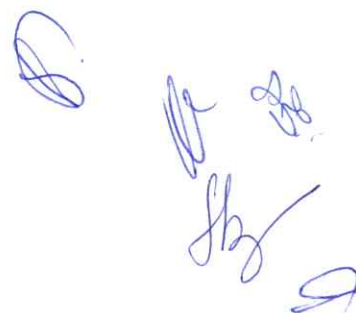
E08795285202510011500E32I0Q69yir

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

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 Setembro, 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, 01 de outubro de 2025



Luis Doniseti Serra
CPF 045.776.798-76

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

03/10/2025

08:31:06

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

LUIS DONISETI SERRA

CPF/CNPJ:

***.776.798-**

Instituição/Banco:

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data:

01/10/2025 04:06:23

Valor:

R\$ 400,00

Descrição:

Aluguel terreno

ID Transação:

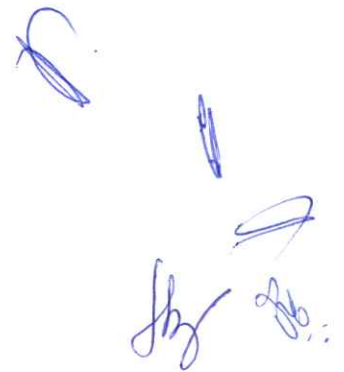
E087952852025100115004nXakJoZDhy

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

03/10/2025

07:58:22

Tipo Pagamento:

Pix via manual

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

Associacao Presbiteriana de Acao Social

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Instituição/Banco:

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data:

02/10/2025 15:44:19

Valor:

R\$ 2,196,00

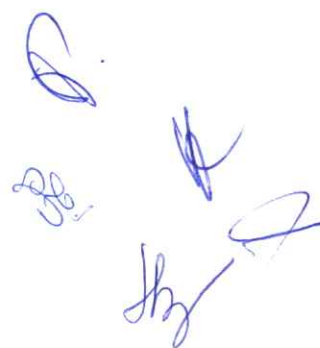
ID Transação:

E08795285202510021841FKy04kYagzh

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



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
Código - Profissão	Empresa em que trabalha	Renda Mensal Bruta
4110-10 - Assistente administrativo	APAS	R\$ 1.500,00
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



RECEBEMOS DE DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.416,42 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS - R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 VILA SANTANA LEME-SP

NF-e

Nº. 000.001.881
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.881
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1005 0571 3400 0162 5500 1000 0018 8110 4557 9395

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

135252913192177 - 02/10/2025 12:18:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415008326111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.057.134/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO

02/10/2025

ENDEREÇO

R GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTANA

CEP

13616-420

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/10/2025

MUNICÍPIO

LEME

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1935719039

12:18:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
472,25	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 193	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2050	SUAM SUINO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02031200	000	5929	KG	4,0799	19,9000	0,0000	81,19	81,19	8,93		11,00	
2063	LINGUIÇA TOSC.SADIA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	16010000	060	5929	KG	7,1100	25,9000	0,0000	184,15	0,00	0,00		0,00	
2077	PEITO DE FRANGO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	02071300	000	5929	KG	3,3621	16,9000	0,0000	56,82	56,82	6,25		11,00	
3033	SALSICHA PERDIGAO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	16010000	060	5929	KG	6,1320	16,8999	0,0000	103,63	0,00	0,00		0,00	
4023	CEBOLA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07031019	040	5929	KG	2,1667	2,7000	0,0000	5,85	0,00	0,00		0,00	
4024	BATATA Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07019000	040	5929	KG	12,1276	2,9000	0,0000	35,17	0,00	0,00		0,00	
4028	ALHO A GRANEL Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	07032090	000	5929	KG	1,1519	42,0000	0,0000	48,38	48,38	3,39		7,00	
6342	CAFE CABOCLO A VACUO 500G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	09012100	060	5929	UN	1,0000	35,9000	0,0000	35,90	0,00	0,00		0,00	
6412	CREME DE LEITE ITALAC TP 200G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	04015021	060	5929	UN	2,0000	2,9900	0,0000	5,98	0,00	0,00		0,00	
6441	FERMENTO EM PO DR OETKER 200G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21023000	000	5929	UN	1,0000	8,9000	0,0000	8,90	8,90	1,60		18,00	
6712	TEMPERO SAZON P FEIJAO OVOS E ARROZ 60G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21039021	060	5929	UN	1,0000	6,9000	0,0000	6,90	0,00	0,00		0,00	
6716	TEMPERO SAZON P TODOS TIPOS DE SALADA 60 Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21039021	060	5929	UN	1,0000	6,9000	0,0000	6,90	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:0 número:803630265 05.057.134/0001-62 10/2025 [3525 1005 0571 3400 0162 5900 0803 6302 6594 9844 3332].
Inf. Contribuinte: Data, Caixa, Cupom 02/10/2025 ,01 ,265949 Email do Destinatário: apasleme2014@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.881
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1005 0571 3400 0162 5500 1000 0018 8110 4557 9395

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252913192177 - 02/10/2025 12:18:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415008326111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.057.134/0001-62

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6813	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADICIONAL 300G - 6813 Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21032010	060	5929	UN	30,0000	2,1900	0,0000	65,70	0,00	0,00		0,00	
7163	FUBA MIMOSO DAMUJA 1KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	11022000	000	5929	UN	6,0000	7,4900	0,0000	44,94	44,94	3,15		7,00	
7227	MILHO PARA PIPOCA PREMIUM YOKI 400G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	10059010	000	5929	UN	3,0000	6,9900	0,0000	20,97	20,97	3,77		18,00	
9498	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	04029900	060	5929	UN	2,0000	5,9000	0,0000	11,80	0,00	0,00		0,00	
9570	CALDO DE GALINHA KORR 114GR Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21041011	000	5929	UN	1,0000	4,6000	0,0000	4,60	4,60	0,83		18,00	
11532	PAPEL MANTEIGA PRATSY PAPER 7,5 METROS Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	48062000	000	5929	UN	1,0000	8,4900	0,0000	8,49	8,49	1,53		18,00	
12277	TEMPERO MAIS SABOR KITANO CARNES 60G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21039021	060	5929	UN	1,0000	3,9900	0,0000	3,99	0,00	0,00		0,00	
12944	FOLHA DE ALUMINIO WYDA PRATIC 7,5 45CM Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	76071190	000	5929	UN	1,0000	10,9000	0,0000	10,90	10,90	1,96		18,00	
18035	VINAGRE DE ALCOOL COLOR.FORTALEZA 750ML Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	22090000	000	5929	UN	2,0000	2,9000	0,0000	5,80	5,80	0,41		7,00	
18465	LEITE UHT INTEGRAL ARGENZIO 1LITRO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	04012010	060	5929	UN	48,0000	4,9500	0,0000	237,60	0,00	0,00		0,00	
24791	MARGARINA CREMOSA COM SAL DORIANA 1KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	15171000	060	5929	UN	4,0000	15,9000	0,0000	63,60	0,00	0,00		0,00	
24849	ACHOCOLATADO EM PO CHOCOLATTO 700G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	18069000	060	5929	UN	3,0000	14,9000	0,0000	44,70	0,00	0,00		0,00	
27741	MACARRAO DE SEMOLA ESPAGUETE GREEN DALLAS 400G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	19021900	000	5929	UN	24,0000	3,4900	0,0000	83,76	83,76	5,86		7,00	
28706	SAL REFINADO IODADO DUNORTE 1KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	25010020	000	5929	UN	2,0000	2,9000	0,0000	5,80	5,80	0,41		7,00	
31138	OLEO DE SOJA REFINADO BREJEIRO 900ML Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	15079011	060	5929	UN	10,0000	7,8500	0,0000	78,50	0,00	0,00		0,00	
33242	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	17019900	000	5929	UN	3,0000	14,5900	0,0000	43,77	43,77	3,06		7,00	
33499	LUVAS DE LATEX TALGE AMARELA M Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	40151900	000	5929	UN	5,0000	7,9900	0,0000	39,95	39,95	7,19		18,00	
33946	FARINHA DE TRIGO T1 FARINA PLASTICO 1KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	11010010	000	5929	UN	2,0000	3,9900	0,0000	7,98	7,98	0,56		7,00	
34476	PAPEL HIGIENICO NEVE L12P11 30MTS Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	48181000	060	5929	UN	2,0000	26,9000	0,0000	53,80	0,00	0,00		0,00	

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2025

07:20:50

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

DE CARLI & FERNANDES LTDA

CPF/CNPJ:

.057.134/0001-

Instituição/Banco:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagamento:

Data:

06/10/2025 14:54:47

Valor:

R\$ 1.416,42

Descrição:

Mercado

ID Transação:

E08795285202510061139Ek9AvKHw1Yc

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2025

07:20:33

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

ODAIR JOSE MARDEGAN

CPF/CNPJ:

***.651.398-**

Instituição/Banco:

BANCO BRADESCO S.A.

Dados do pagamento:

Data:

06/10/2025 14:54:47

Valor:

R\$ 225,00

Descrição:

Certificado digital

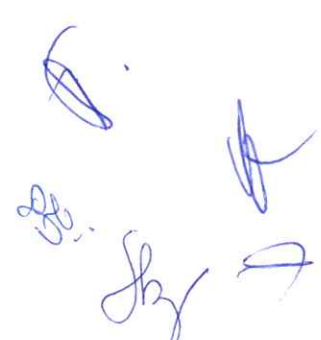
ID Transação:

E08795285202510061141majKUVG8sZE

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



**756-0**

75691.44236 01003.229802 10499.380011 8 12300000048600

Parcela 001 / 001	Vencimento 10/10/2025
Agência / Código Beneficiário 4423/3229-8	
Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 486,00	
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	
Número Documento 15383/001	
Nosso Número 0104993-8	

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 Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 10/10/2025	
Beneficiário ADELINA CANDIDA TSCHEPAT - CNPJ: 04.915.213/0001-02 AV 7 DE SETEMBRO 205 JARDIM SANTANA LEME SP 13616443					Agência / Código Beneficiário 4423/3229-8	
Data do Documento 25/09/2025	Número do Documento 15383/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2025	Nosso Número 0104993-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 486,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 2% ao mês de atraso para pagamento a partir de 11/10/2025. Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 11/10/2025.					(-) 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

Handwritten signatures and marks in blue ink.

RECEBEMOS DE ADELINA CANDIDA TSCHEPAT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 25/09/2025 Destinatário ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		Nº 000.015.383
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

 ADELINA CANDIDA TSCHEPAT AV 7 DE SETEMBRO, 205 - JARDIM SANTANA, LEME, SP - CEP: 13616443 Fone: DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.015.383 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0904 9152 1300 0102 5500 1000 0153 8310 7879 6297 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 135252826866767 25/09/2025 09:12:06 CNPJ 04.915.213/0001-02
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415120117111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.915.213/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 03.552.050/0001-70	DATA DA EMISSÃO 25/09/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL- APAS		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTANA	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/09/2025
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318		CEP 13616420	HORA DE SAÍDA 09:15:20
MUNICÍPIO LEME	FONE/FAX 1935719039	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	10/10/2025	486,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	74,84 (15,40 %)	486,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00

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

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

DADOS ADICIONAIS TRIBUTOS APROX: FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 15,40 MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br 222B52.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. ISENTOS ICMS CONF. ART. 2º, INSISO VII. ANEXO 2. DECRETO 3017/89.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2025

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

07:25:57

Cooperativa	4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta	7.247-8
Cliente	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável	75691.44236 01003.229802 10499.380011 8 12300000048600
Número do documento	15383/001
Nosso número	01000322980001049938
Número do agendamento	4545118
Instituição emissora	2038232
Tipo documento	Título
Beneficiário	
Nome/Razão Social	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT
Nome Fantasia	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT
CPF/CNPJ	04.915.213/0001-02
Pagador	
Nome/Razão social	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome fantasia	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ	03.552.050/0001-70
Datas	
Realizado	06/10/2025 às 14:54:47
Pagamento	06/10/2025
Vencimento	10/10/2025
Valores	
Documento	R\$ 486,00
Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
Juros/Multa	R\$ 0,00
Pago	R\$ 486,00
Situação	Efetivado
Observação	Gás APAS
Autenticação	5d7ff0b1-55a6-4967-94b5-eb48df77511f

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 30/09/2025 08:44

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: 01/10/2025 A 31/10/2025

Vencimento: 10/10/2025

Cláusula N°: 26

Folha de Pagamento Base: 09/2025

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 inverídica, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em ocorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contábeis), 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 esta ser quitado improrrogavelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

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

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

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

ATENÇÃO! Esse boleto só pode ser pago a partir de 01/10/2025



Banco Santander

| 033-7 |

03399.89949 38200.003549 93365.501019 5 12300000035100

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/10/2025
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS			N° documento 19838225	Nosso número 0000354933655
Espécie R\$	Quantidade	Valor 351,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 351,00

Autenticação mecânica



Banco Santander

| 033-7 |

03399.89949 38200.003549 93365.501019 5 12300000035100

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/10/2025
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/10/2025	N° documento 19838225	Espécie	Acelte NÃO	Data processamento 01/10/2025	Nosso número 0000354933655
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 351,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620. SR. CAIXA APÓS O 10/10/2025 COBRAR R\$ 0,12 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 35,10					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 351,00
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 30/09/2025 08:44

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: 01/10/2025 A 31/10/2025

Vencimento: 10/10/2025

Cláusula Nº: 26

Folha de Pagamento Base: 09/2025

BSF Nº: CCT 2024 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/9

Nº de Registro no M.T.E: ASSINADA

Trabalhadores amparados: 9 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003549 93365.501019 5 12300000035100

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	475.121.668-69	IAN LOGAN PEDROSO BERTINI	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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2025

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

07:24:56

Cooperativa	4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta	7.247-8
Cliente	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável	03399.89949 38200.003549 93365.501019 5 12300000035100
Número do documento	-
Nosso número	-
Número do agendamento	4545119
Instituição emissora	90400888
Tipo documento	Título
Beneficiário	
Nome/Razão Social	GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E FI
Nome Fantasia	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR
CPF/CNPJ	18.679.897/0001-97
Pagador	
Nome/Razão social	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome fantasia	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ	03.552.050/0001-70
Datas	
Realizado	06/10/2025 às 14:54:47
Pagamento	06/10/2025
Vencimento	10/10/2025
Valores	
Documento	R\$ 351,00
Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
Juros/Multa	R\$ 0,00
Pago	R\$ 351,00
Situação	Efetivado
Observação	Beneficio Familiar
Autenticação	b39acdea-28d9-45e7-a84d-a0e1df161113

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		Número do Documento NFE: 6529	
Endereço RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318			
Bairro / Distrito JARDIM SANTANA			
Município LEME	UF SP	CEP 13616-420	
Mensagem Pagador			

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

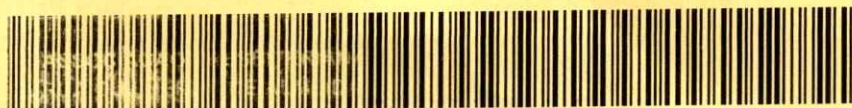
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44236 01014.008203 00192.830016 8 12430000012480

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 23/10/2025
Beneficiário LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE 27.013.996/0001-26					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4423/140082
Data do documento 02/10/2025	N. documento NFE: 6529	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/10/2025	Nosso número 1928-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 124,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 24/10/2025 Juros R\$ 0,25/dia. A partir 24/10/2025 Multa de R\$ 3,5. Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após o vencimento. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318 JARDIM SANTANA LEME - SP 03.552.050/0001-70 13616-420					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(€) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

135252910203392 02/10/2025 09:10:54

27.013.996/0001-26

02/10/2025

13616-420

09:10:40

NTS INFORMATICA

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2025

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

07:24:24

Cooperativa 4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta 7.247-8
Cliente ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável 75691.44236 01014.008203 00192.830016 8 12430000012480
Número do documento NFE: 6529
Nosso número 01001400820000019283
Número do agendamento 4545120
Instituição emissora 2038232
Tipo documento Título

Beneficiário

Nome/Razão Social LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE
Nome Fantasia LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE
CPF/CNPJ 27.013.996/0001-26

Pagador

Nome/Razão social ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
Nome fantasia ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
CPF/CNPJ 03.552.050/0001-70

Datas

Realizado 06/10/2025 às 14:54:48
Pagamento 06/10/2025
Vencimento 23/10/2025

Valores

Documento R\$ 124,80
Desconto/Abatimento R\$ 0,00
Juros/Multa R\$ 0,00
Pago R\$ 124,80
Situação Efetivado
Observação Lemelimp
Autenticação f6fc39b0-bfb1-48cc-8f0f-9330d75efbd4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



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

Agradecemos a preferência

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01226.450292 22575.400001 2 12820000037764

Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC		Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00012264-5
Número do documento 0000015876	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 01/12/2025	Valor documento 377,64		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02

R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CEP: 88301-215 - CENTRO - Itajaí - SC

Ordem de Serviço 13374 / Nota Fiscal 202500000015876. Refere-se ao documento RPS 15442.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01226.450292 22575.400001 2 12820000037764

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 01/12/2025
Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC					Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0
Data do documento 03/10/2025	Nº documento 0000015876	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 03/10/2025	Nosso número 109/00012264-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 377,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Após vencimento : juros de 1% ao mês e multa de 2% - ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

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

R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - VILA SANTANA

Leme - SP - CEP: 13616-420

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Handwritten signatures and initials in blue ink.

	MUNICÍPIO DE ITAJAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária, CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº 15442 série RP1, emitido em 03/10/2025				Número e Série da NFS-e 00000015876 / A1	
					Data e Hora da Emissão 03/10/2025 09:44:21	
					Competência 10/2025	
					Código de Verificação M56K-PC1J	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ:		29.751.789/0001-02		Inscrição Municipal: 314109		
Nome fantasia:		BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA				
Nome empresarial:		BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA				
Endereço:		DOUTOR NEREU RAMOS, 197 - SALA 702		CEP: 88301-215		
Bairro:		Centro		Fone: 4720336149		
Município:		ITAJAÍ		UF: SC E-mail: financeiro@bussolasocial.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ:		03.552.050/0001-70		Inscrição Municipal:		
Nome fantasia:						
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: administrativo@apasleme.org		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Licença Software Bussola Social						
Ref. Out/2025 - Vencto. 01/12/2025						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 377,64						
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	Aliquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS		
377,64	377,64	2,00 %	0,00	7,55		
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	377,64		
OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)						
- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: http://nfse.itajai.sc.gov.br/						
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional						

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº00000015876 / A1, EMITIDA EM 03/10/2025 NO VALOR DE R\$ 377,64.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVICO

Emitida em Itajaí (SC)

Número da NFS-e

202500000015876

Este documento não tem valor fiscal

Data de Emissão 03/10/2025 09:43:59	Competência 10/2025	Local da Prestação Itajaí - SC	Código de Verificação M56K-PC1J	Série / Número RPS RP1 - 15442
---	-------------------------------	--	---	--

Dados do Prestador

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

Dados do Tomador

Razão Social ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS		CNPJ 03.552.050/0001-70	
Nome Fantasia ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS		Inscrição Municipal	
Endereço R GUILHERME DE ALMEIDA		Número 318	Complemento
Bairro VILA SANTANA	Município Leme-SP	CEP 13616420	Telefone (19) 3573-7700
E-mail administrativo@apasleme.org			

Detalhamento dos Serviços

Licenca Software Bussola Social

Ref. Out/2025 - Vencdo. 01/12/2025

Informações sobre os serviços prestados

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

Construção Civil

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

Lei de Transparência de Impostos

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

Tributos Federais

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

Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R\$	Valor Descontos	Dedução da Base de cálculo	Base de cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS
377,64	0,00	0,00	377,64	2,00 %	7,55

Valor líquido da NFS-e

R\$ 377,64

Observações

Handwritten signatures and initials in blue ink. There are four distinct marks: a stylized signature at the top left, a signature at the bottom left, and two sets of initials or short signatures on the right side.

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2025

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

07:23:48

Cooperativa	4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta	7.247-8
Cliente	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável	34191.09008 01226.450292 22575.400001 2 12820000037764
Número do documento	-
Nosso número	-
Número do agendamento	4545121
Instituição emissora	60701190
Tipo documento	Título
Beneficiário	
Nome/Razão Social	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
Nome Fantasia	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
CPF/CNPJ	29.751.789/0001-02
Pagador	
Nome/Razão social	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome fantasia	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ	03.552.050/0001-70
Datas	
Realizado	06/10/2025 às 14:54:48
Pagamento	06/10/2025
Vencimento	01/12/2025
Valores	
Documento	R\$ 377,64
Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
Juros/Multa	R\$ 0,00
Pago	R\$ 377,64
Situação	Efetivado
Observação	Bussola
Autenticação	e5ee395b-2acb-420f-8801-e8962617bcba

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



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 Jefferson Esteves Rodrigues Paixão, recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$240,00 (Duzentos e quarenta reais) referente 6 aulas devocionais mês de setembro.

Leme 06 de outubro de 2025

Jefferson Esteves Rodrigues Paixão

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2025

07:19:19

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

Jefferson Esteves Rodrigues Paixao

CPF/CNPJ:

***.171.668-**

Instituição/Banco:

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagamento:

Data:

06/10/2025 14:54:51

Valor:

R\$ 240,00

Descrição:

Pagamento aula devocacional

ID Transação:

E08795285202510061328zX6aV2nvglg

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996





Estado de São Paulo

Prefeitura do Município de Leme

Secretaria Municipal de Finanças - Departamento da Receita

Rua: Dr. Armando de Salles Oliveira nº 1085, Centro - CEP: 13.610-220

*** DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL ***

Ano/Nrº 2025/98058

Inscrição	Contribuinte	Compromissário
10097-0	ESCRITORIO CONFIANÇA S/C LTDA	

Logradouro	Número	Complemento	Bairro

End. Correspondência:

R CEL ANTONIO ABADE 502 502 Leme SP

Obs:

Valores Totais dos Débitos:

Principal	Multa	Juros	Atualiz Monetaria	Total a Pagar
43,86	,00	,00	,00	43,86

Data do Vencimento	07/10/2025
--------------------	------------

Via do Contribuinte

Aviso ao Contribuinte
Informativo Detalhado de Débitos desta Guia em Anexo.
Os valores de Juros, Multa, Atualização Monetária estão calculados até a data de vencimento desta Guia.

Mapa dos Débitos:

ANO	DÍVIDA	SB	PC	VENC.	VL. PRINC.	JUROS	MULTA	CORR.	DESC.	VL CORR.
2025	Outras Receitas	25	1	07/10/2025	43,86	,00	,00	,00		43,86
										43,86
										Total Desc.



Local de Pagamento					PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS		Vencimento	07/10/2025
Cedente					PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME - CNPJ: 46.362.661/0001-68		Código Cedente	
Data do Documento	Núm. do Documento/ Cadastro	Espécie Doc.	Aceite	Dt. Proces.	0161/000900000024			
03/10/2025	98058 2025	OU	N					
Parcela	Carteira	Espécie Monda	Quantidade a Pagar	Valor UFIR	Valor do Documento			
	SR	R\$			43,86			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					[=] Valor Cobrado			
Sacado					56.984.420/0001-04			
ESCRITORIO CONFIANÇA S/C LTDA					CPF/CNPJ:			
R CEL ANTONIO ABADE 502								
Leme SP								
Sacador / Avalista					03399.04492 24400.098059 80959.001019 1 122700000004386			



Handwritten signatures and initials in blue ink.

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2025

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

14:33:55

Cooperativa	4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta	7.247-8
Cliente	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável	03399.04492 24400.098059 80959.001019 1 12270000004386
Número do documento	-
Nosso número	-
Número do agendamento	4547428
Instituição emissora	90400888
Tipo documento	Título

Beneficiário

Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE LEME
Nome Fantasia	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME
CPF/CNPJ	46.362.661/0001-68

Pagador

Nome/Razão social	ESCRITORIO CONFIANCA S C LTDA
Nome fantasia	ESCRITORIO CONFIANCA S C LTDA
CPF/CNPJ	56.984.420/0001-04

Datas

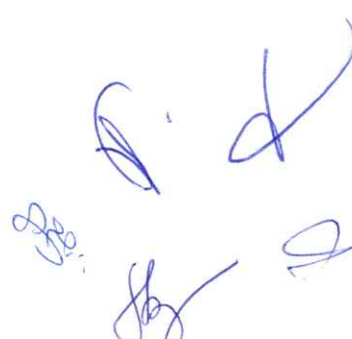
Realizado	07/10/2025 às 10:28:37
Pagamento	07/10/2025
Vencimento	07/10/2025

Valores

Documento	R\$ 43,86
Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
Juros/Multa	R\$ 0,00
Pago	R\$ 43,86
Situação	Efetivado
Observação	Arrecadação Municipal
Autenticação	66376a20-e523-40f0-9629-ce542f79732f

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0





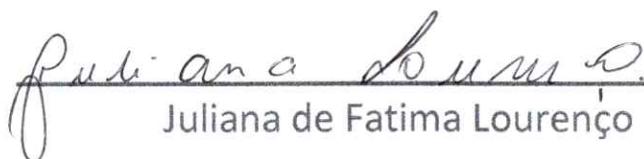
Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

*"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 Juliana de Fatima Lourenço, recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$ 150,00(Cento e cinquenta reais) referente a limpeza da APAS.

Leme 07 de outubro de 2025


Juliana de Fatima Lourenço

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2025

14:33:14

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

JULIANA DE FATIMA LOURENCO

CPF/CNPJ:

***816.588-**

Instituição/Banco:

BANCO INTER S.A.

Dados do pagamento:

Data:

07/10/2025 10:28:39

Valor:

R\$ 150,00

Descrição:

Faxina APAS

ID Transação:

E08795285202510071255PF64RbGOLtN

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

RECEBEMOS DE KATIA HELENA BONATI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 146 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KATIA HELENA BONATI Rua Angelo Candido, 639 Cidade Jardim - 13614-290 Leme - SP - Fone: (19) 99481-9166	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ Nº 146 SÉRIE: 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251038826162000156550010000001461222070413 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado INSCRIÇÃO ESTADUAL 415188236117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 38.826.162/0001-56 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252975834851	

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF 03.552.050/0001-70	DATA DE EMISSÃO 07/10/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		CEP 13616-420	DATA DE ENTR./SAÍDA
ENDEREÇO Rua Guilherme de Almeida, 318		Bairro/DISTRITO Jardim Santana	HORA ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Leme	FONE/FAX (19) 3571-9039	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.350,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros ☒	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000164	BUFFET COM ENTRETENIMENTO	19059090	0102	5102	UN	50,000	47,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CHAVE 38.826.162 0001-56 Katia Helena Bonati Banca Santander

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

[Handwritten signatures and marks]

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/10/2025

14:20:18

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

38 826 162 KATIA HELENA BONATI

CPF/CNPJ:

826.162/0001-

Instituição/Banco:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagamento:

Data:

08/10/2025 12:42:09

Valor:

R\$ 2.350,00

Descrição:

Bob Kid s

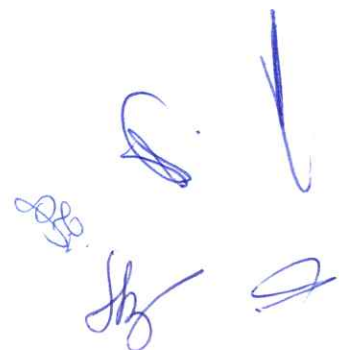
ID Transação:

E08795285202510081244gaeQkJZ47NU

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Vencimento	28/10/2025	Agência/Código do Beneficiário	6507-2/00001667-5	Número do Documento	5411	Nosso Número	31666710000004023
Valor do Documento	150,93	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	28/10/2025
Pagável em qualquer Banco					Agência/Código do Beneficiário	6507-2/00001667-5
Beneficiário: Santo Andre e Frugoni Ltda Avenida 5, 1531 - - 13503-254 Rio Claro-SP					Nosso Número	31666710000004023
07.934.973/0001-47					(-) Desconto	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Acerto	Data do Processamento	(-) Outras Deduções/Abatimento	
08/10/2025	5411	DM	N	08/10/2025	(+) Mora/Multa/Juros	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(+) Outros Acréscimos	
	17 / 051	R\$			(=) Valor Cobrado	150,93

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

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signatures and initials in blue ink.

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

NFSe

Cód. Verificação: ECTEJLE5H

RPS nº: 18322

Série NFSe: 1

Nº NFSe: 15727

Data Emissão: 08/10/2025 - 03:05:40

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: 28/10/2025

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:	4,96
(=) Valor líquido da nota:	150,93	(=) Valor do ISS:	7,49

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

[Handwritten signatures and marks]

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO				Número da NFS-e		
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E				15727		
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e						
Data e Hora da Emissão	08/10/2025 03:05:40	Competência	8/10/2025	Código de Verificação	ECTEJLE5H			
Número do RPS	18322	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP			
Dados do Prestador de Serviços								
Razão Social/Nome		SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA						
Nome Fantasia		IDSEC						
CNPJ/CPF	07.934.973/0001-47	Inscrição Municipal	36882	Município	RIO CLARO - SP			
Endereço e Cep	AV. 5, 1531 - JARDIM CLARET CEP: 13503-254							
Complemento:		Telefone:	(19)3557-8446	e-mail:	contato@idsec.com.br			
Dados do Tomador de Serviços								
Razão Social/Nome		Associação Presbiteriana De Acao Social - Apas						
CNPJ/CPF	03.552.050/0001-70	Inscrição Municipal		Município	LEME - SP			
Endereço e CEP	Guilherme de Almeida, 318 - Jardim Santana CEP: 13616-420							
Complemento:		Telefone:		e-mail:	administrativo@apaslemc.org			
Discriminação dos Serviços								
Contrato de Prestação de Serviço com Licença de Software Vencimento: 28/10/2025								
Código do Serviço / Atividade								
1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
Detalhamento Específico da Construção Civil								
Código da Obra					Código ART			
Tributos Federais								
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços - R\$		150,93		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$		150,93
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei		0,00
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		150,93
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota - %		4,96
(-) ISS Retido				1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$		150,93		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: - R\$		
				2-Não				
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/10/2025

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

14:21:07

Cooperativa	4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta	7.247-8
Cliente	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável	00190.00009 03166.671002 00004.023172 4 12480000015093
Número do documento	-
Nosso número	-
Número do agendamento	4550410
Instituição emissora	0
Tipo documento	Título
Beneficiário	
Nome/Razão Social	SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME
Nome Fantasia	SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME
CPF/CNPJ	07.934.973/0001-47
Pagador	
Nome/Razão social	Associacao Presbiteriana De Acao Soci
Nome fantasia	Associacao Presbiteriana De Acao Soci
CPF/CNPJ	03.552.050/0001-70
Datas	
Realizado	08/10/2025 às 12:42:08
Pagamento	08/10/2025
Vencimento	28/10/2025
Valores	
Documento	R\$ 150,93
Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
Juros/Multa	R\$ 0,00
Pago	R\$ 150,93
Situação	Efetivado
Observação	Idsec
Autenticação	b69848c0-0689-447b-a7cf-01423ba4d281

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

Falta Reabrir.

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/10/2025

14:19:06

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

ELI DE MARCHI JUNIOR

CPF/CNPJ:

***567.348-**

Instituição/Banco:

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data:

08/10/2025 14:17:04

Valor:

R\$ 200,00

Descrição:

Doação Etec MKT

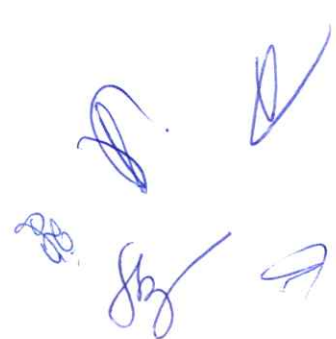
ID Transação:

E08795285202510081659RF2Z09P9nbq

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

13/10/2025

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CRE

Nome:

ASSOCIACAO PRE

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

S O S ALEGRIA LEM

CPF/CNPJ:

.110.895/0001-

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CRE

Dados do pagamento:

Data:

13/10/2025 12:00:41

Valor:

R\$ 720,00

Descrição:

SOS Brinquedos Tren

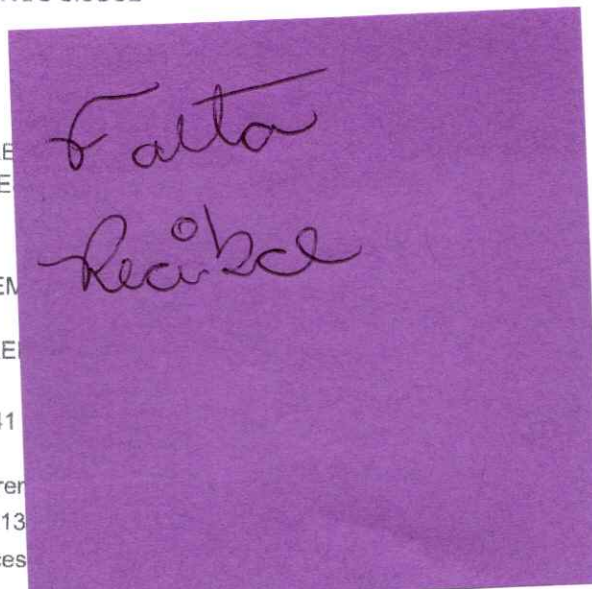
ID Transação:

E0879528520251013

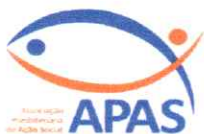
Situação do pagamento:

Finalizado com suces

OUVIDORIA SICOOB : 0800725



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



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

Leme 14 de outubro de 2025


Juliana de Fatima Lourenço



SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

21/10/2025

13:56:53

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

JULIANA DE FATIMA LOURENCO

CPF/CNPJ:

***816.588-**

Instituição/Banco:

BANCO INTER S.A.

Dados do pagamento:

Data:

14/10/2025 17:41:13

Valor:

R\$ 150,00

Descrição:

Faxina APAS

ID Transação:

E08795285202510141852MLRxE4w6CQv

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Powered by NFePHP

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

16/10/2025

13:44:11

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

DE CARLI & FERNANDES LTDA

CPF/CNPJ:

.057.134/0001-

Instituição/Banco:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagamento:

Data:

16/10/2025 11:10:25

Valor:

R\$ 129,84

Descrição:

Mercado

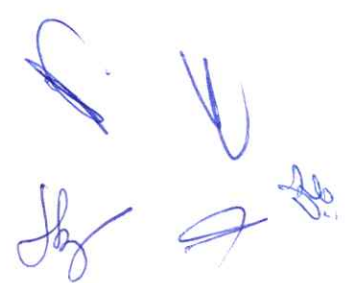
ID Transação:

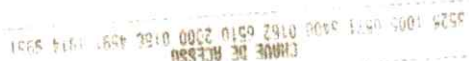
E08795285202510161314wRgTA8spS4E

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996





ENTRADA EN CONTINGENCIA
Número: 15645 Su/10: 102
16/10/2025 09:55:01
Vie Consumidor

Qtd	Trans	Qtd Total	Valor Total R\$	FORMA PAGAMENTO	WithData
24	02	129,84	129,84	VALOR PRO	129,84

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos deste e-mail (R\$ 41,97)
Folha 12/741/2012) R\$ 41,97

001	3083	SALICHA PER	1	52	KG	16	90
002	3083	SALICHA PER	1	504	KG	14	50
003	785844	MOLDO DE TON	1	500	NM	1	50
004	785839	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
005	785838	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
006	785837	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
007	785836	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
008	785835	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
009	785834	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
010	785833	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
011	785832	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
012	785831	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
013	785830	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
014	785829	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
015	785828	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
016	785827	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
017	785826	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
018	785825	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
019	785824	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
020	785823	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
021	785822	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
022	785821	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
023	785820	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
024	785819	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
025	785818	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
026	785817	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
027	785816	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
028	785815	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
029	785814	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
030	785813	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
031	785812	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
032	785811	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
033	785810	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
034	785809	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
035	785808	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
036	785807	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
037	785806	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
038	785805	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
039	785804	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
040	785803	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
041	785802	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
042	785801	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
043	785800	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
044	785799	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
045	785798	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
046	785797	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
047	785796	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
048	785795	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
049	785794	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
050	785793	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
051	785792	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30
052	785791	LAWS DE LATEX	1	1000	CM	7	30</

GOOD COPY

para consumo final

CAJONE M.C. - DOCUMENTO MARITIMO DE NOTA FISCAL ESTATADUNIDENSE

ESTABLISHED: 1981
1981-1982

OF COLLECTOR
STANLEY LID
HOUSTON 1 OF 2000



APDS

DE CARLI e FERNANDES LTDA

A

DE CARLI e FERNANDES LTDA
AVENIDA 7 DE SETEMBRO 1585 Nao Informado VILA SUMARE, LEME
CNPJ 05.057.134/0001-62 IE 415006326111

Extrato No. 267687

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

###COD DESC	QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)*VL ITEM R\$	
001 2077	PEITO DE FRANG 2,660 KG x 16,90	44,95
002 2013	ACEM BOVINO 5,000 KG x 38,90	194,50
003 2050	SUAM SUINO 4,050 KG x 22,90	92,74
004 7896647413265	BICARBONATO DE 1,000 UN x 12,90	12,90
005 7896647413265	BICARBONATO DE 1,000 UN x 12,90	12,90
006 7896647413265	BICARBONATO DE 1,000 UN x 12,90	12,90
TOTAL R\$		370,89
Dinheiro		370,89

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Tributos: R\$ 116,66 (31,45%) - Fed: 49,91 (13,45%) / Est: 66,75 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT
Valor aproximado dos tributos deste cupon (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 116,66

SAT No. 000.803.630

17/10/2025 - 14:04:22

3525 1005 0571 3400 0162 5900 0803 6302 6768 7611 8762



COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
IA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

10:08:53

Pix via chave

CCLA SICOOB CREDIACIL
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
.552.050/0001-

DE CARLI & FERNANDES LTDA
.057.134/0001-
ITAÚ UNIBANCO S.A.

20/10/2025 09:12:35
R\$ 370,89
Mercado mistura da semana
E087952852025102010321VB9qQ5mfra
Finalizado com sucesso
RIA SICOOB : 08007250996

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

20/10/2025

10:12:07

Tipo Pagamento:

Pix via manual

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

Associacao Presbiteriana de Acao Social

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Instituição/Banco:

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data:

20/10/2025 09:16:16

Valor:

R\$ 2.552,00

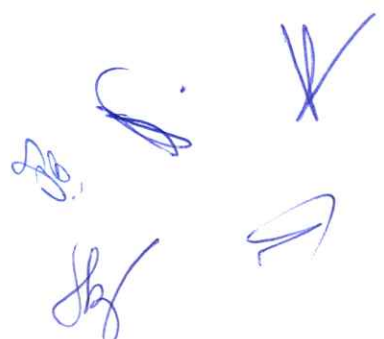
ID Transação:

E08795285202510201214rM77EH33m0w

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

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

Leme 21 de outubro de 2025


Juliana de Fatima Lourenço

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

21/10/2025

13:55:52

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

JULIANA DE FATIMA LOURENCO

CPF/CNPJ:

***.816.588-**

Instituição/Banco:

BANCO INTER S.A.

Dados do pagamento:

Data:

21/10/2025 13:30:58

Valor:

R\$ 150,00

Descrição:

Limpeza da APAS

ID Transação:

E087952852025102113587buXEqUzE4

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



DE CARLI e FERNANDES LTD

DE CARLI e FERNANDES LTDA
AVENIDA 7 DE SETEMBRO 1585 Nao Informado VILA SUMARE LEME
CNPJ 05.057.134/0001-62 IE 415008326111

Extrato No. 268482
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

###CODIGO	DESC	QTD	UNID	UN	RS	(VL TR RS)	*VL ITEM	RS
001	3033	SALSICHA PERDI	3,004	KG	x	16,90	50,77	
002	2077	PEITO DE FRANG	2,714	KG	x	14,90	40,44	
003	2022	CARNE MOIDA	2,138	KG	x	34,90	74,62	
004	2050	SUAM SUIMO	4,350	KG	x	22,90	99,62	
005	7896375910289	TRIGO PARA KIBE	1,000	UN	x	7,50	7,50	

TOTAL R\$ 272,95
Dinheiro 272,95

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos: R\$ 85,85 (31,45%) - Fed: 36,72 (13,45%) / Est: 49,13 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 85,85

SAT No. 000.803.630

28/10/2025 - 12:41:11

3525 1005 0571 3400 0162 5900 0803 6302 6848 2660 7299



COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

15:22:14

Pix via chave

CCLA SICOOB CREDIACIL
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS
.552.050/0001-

DE CARLI & FERNANDES LTDA
.057.134/0001-
ITAÚ UNIBANCO S.A.

28/10/2025 14:14:01

R\$ 272,95

Mercado De carli mistura

E087952852025102817012lwkoGIVgoe

Finalizado com sucesso

ORIA SICOOB : 08007250996

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

"Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele." – Provérbios 22:6

Recibo de pagamento

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

Leme 28 de outubro de 2025

Juliana de Fatima Lourenço

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

28/10/2025

17:23:10

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição/Banco:

CCLA SICOOB CREDIACIL

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

552.050/0001-

Destinatário:

Nome:

JULIANA DE FATIMA LOURENCO

CPF/CNPJ:

***816.588-**

Instituição/Banco:

BANCO INTER S.A.

Dados do pagamento:

Data:

28/10/2025 16:35:18

Valor:

R\$ 150,00

Descrição:

Faxina APAS

ID Transação:

E08795285202510281912kdIPpDLFZGs

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113610011025
CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. CORRANCA: 311136
VIGENCIA: 01/10/2025 a 31/10/2025
N.: 1001 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL MENSAL PATRONAL - SINBERF ARARAQUARA E REGIAO 2024 a 2026.
VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO: 30/10/2025
COMPETENCIA: 09/2025
TOTAL DO BOLETO: R\$ 20,00

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

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

34191.09115 30116.388452 49910.200002 7 12500000002000

Valor: R\$ 20,00

Data da Impressão: 28/10/2025 15:12:28, após imprimir seu boleto, aguardar pelo menos 1 hora para pagamento, face registro eletrônico do boleto - normas da FEBRABAN.

Pagamento via PIX

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

000201010212267700148R.GOV.BCB.PIX255api.itau/pix/qr/v2/d34f8446-d742-4e7f-8e87-5905b41a052d5204000053039865802BR5906SPRING6009AMERICANA62070503***63046DF7



Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09115 30116.388452 49910.200002 7 12500000002000

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				30/10/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
BOLETO EMITIDO E REGISTRADO POR: SPRING GERENCIAMENTO CNPJ: 10.832.333/0001-30. / SINBERF CNPJ: 08.116.778/0001-72				8454 / 99102-0	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/10/2025	5632591			28/10/2025	109/11301163-8
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
				20,00	
Pagador					
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - CNPJ/CPF:03552050000170				Cód. baixa	
Pagador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

[Handwritten signatures and marks]

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

29/10/2025

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

14:40:07

Cooperativa	4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta	7.247-8
Cliente	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Linha digitável	34191.09115 30116.388452 49910.200002 7 12500000002000
Número do documento	-
Nosso número	-
Número do agendamento	4590839
Instituição emissora	60701190
Tipo documento	Título
Beneficiário	
Nome/Razão Social	SPRING GERENCIAMENTO
Nome Fantasia	SPRING GERENCIAMENTO
CPF/CNPJ	10.832.333/0001-30
Pagador	
Nome/Razão social	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome fantasia	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ	03.552.050/0001-70
Datas	
Realizado	29/10/2025 às 14:15:59
Pagamento	29/10/2025
Vencimento	30/10/2025
Valores	
Documento	R\$ 20,00
Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
Juros/Multa	R\$ 0,00
Pago	R\$ 20,00
Situação	Efetivado
Autenticação	a842ea28-0836-462b-8fac-3d03ffa55e30

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



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

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL



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

SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113610011025
CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. CORRANCA: 311136
VIGENCIA: 01/10/2025 a 31/10/2025
N.: 1001 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL MENSAL PATRONAL - SINBERF ARARAQUARA E REGIAO 2024 a 2026.
VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO: 30/10/2025
COMPETENCIA: 09/2025
TOTAL DO BOLETO: R\$ 25,00

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

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

34191.09115 30116.048452 49910.200002 1 12500000002500

Valor: R\$ 25,00

Data da Impressão: 28/10/2025 15:11:13, após imprimir seu boleto, aguardar pelo menos 1 hora para pagamento, face registro eletrônico do boleto - normas da FEBRABAN.

Pagamento via PIX

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qv2/8a0c6000-4895-42ce-9d60-c39e1f1c25035204000053039865802BR5906SPRING6009AMERICANA62070503***63043786



Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09115 30116.048452 49910.200002 1 12500000002500

Local de pagamento		Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento	
Beneficiário		BOLETO EMITIDO E REGISTRADO POR: SPRING GERENCIAMENTO CNPJ: 10.832.333/0001-30, / SINBERF CNPJ: 08.116.778/0001-72		30/10/2025	
Data do documento		No documento		Agência/Código Beneficiário	
28/10/2025		5622651		8454 / 99102-0	
Especie doc.		Aceite		Nosso número	
28/10/2025		28/10/2025		109/11301160-4	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA CONTRIBUICAO PATRONAL B) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL.				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador				25,00	
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - CNPJ/CPF:03552050000170				Cód. baixa	
Pagador/Avalista				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

29/10/2025

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

14:36:10

Cooperativa	4423-7 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta	7.247-8
Cliente	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS
Linha digitável	34191.09115 30116.048452 49910.200002 1 12500000002500
Número do documento	-
Nosso número	-
Número do agendamento	4590840
Instituição emissora	60701190
Tipo documento	Título

Beneficiário

Nome/Razão Social	SPRING GERENCIAMENTO
Nome Fantasia	SPRING GERENCIAMENTO
CPF/CNPJ	10.832.333/0001-30

Pagador

Nome/Razão social	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL
Nome fantasia	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL
CPF/CNPJ	03.552.050/0001-70

Datas

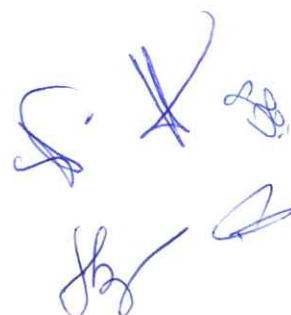
Realizado	29/10/2025 às 14:15:59
Pagamento	29/10/2025
Vencimento	30/10/2025

Valores

Documento	R\$ 25,00
Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
Juros/Multa	R\$ 0,00
Pago	R\$ 25,00
Situação	Efetivado
Autenticação	469fce7e-0753-4fac-9fbe-2c0641776ee0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



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



Pix concluído

Data e Hora: 06/10/2025 - 10:29:26

Número de Controle: E60746948202510061329A053187K5bU

Dados de quem pagou

Nome: ANA CLAUDIA MALAMAN

CPF: ***.702.728-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 50,00

Data e Hora: 06/10/2025 10:29:22

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

EawMtkeY 9c3RSj5h Qsw@kp2I NQIfmPTa fafqufza yEBMW9zL S@kO5GJ2 LAfFOFh5 rA*A*fpW
xc5IEDUK *FQ8zO*h uzDmEgHU mDvPg?er DNUdyUtM HY5RTius 8#kQNIIdg I26dRDl3 WyCyJMnf
#OTMtUA# b#AlfjK6 2x*MawLT hBsKOACq 42285321 42275000