

PRESTAÇÃO DE CONTAS



RECURSO PROPRIO
ABRIL 2024



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

Provérbios 22.6

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

CNPJ: 03.552.050/0001-70 **IE:** Isenta

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

Responsável(is) pela OSC: Daniel Heizenreider

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

OBJETO: Manutenção - geral

EXERCÍCIO: Abril/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES/RECURSOS PRÓPRIOS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	169.544,80
--	------------	-------------------

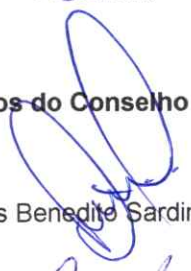
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de de trabalho aprovado.

Leme/SP, 10 de Maio de 2024


Daniel Heizenreider
Presidente


Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:


Luis Benedito Sardinha


Paulo Rogério Moraes Junior


Oséias Ferreira



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

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

EXERCÍCIO: Abril /2024

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: APAS - Associação Presbiteriana de Ação Social

CNPJ: 03.552.050/001-70

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

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Daniel Heizenreider

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR
03/04/2024	Recibo	Aranha inforatica Ltda	Recurso Proprio	R\$ 160,00
04/04/2024	Boleto	Beneficio Social Familiar	Recurso Proprio	R\$ 30,00
04/04/2024	Boleto	Beneficio Social Familiar	Recurso Proprio	R\$ 136,00
04/04/2024	Boleto	Sindicato	Recurso Proprio	R\$ 140,01
05/04/2024	Recibo	Timóteo Gustavo Hossri de Oliveira	Recurso Proprio	R\$ 300,00
05/04/2024	Recibo	Ricardo Aparecido Pegoraro(Publicidade)	Recurso Proprio	R\$ 100,00
08/04/2024	Recibo	Ricardo Aparecido Pegoraro(Aula valores)	Recurso Proprio	R\$ 560,00
08/04/2024	Transferencia	Transferencia para Estadual	Recurso Proprio	R\$ 4.520,00
08/04/2024	Cartão	Shopping do Ming	Recurso Proprio	R\$ 76,99
16/04/2024	Boleto	Darcy Naguel e cia Ltda EPP	Recurso Proprio	R\$ 478,70
19/04/2024	Boleto	Mercado livre	Recurso Proprio	R\$ 185,88
19/04/2024	Cartão	Posto de Serviços Premium Ltda	Recurso Proprio	R\$ 100,00
24/04/2024	Pix	RTE Rodonaves	Recurso Proprio	R\$ 60,00
24/04/2024	Boleto	Darcy Naguel e cia Ltda EPP	Recurso Proprio	R\$ 92,62
27/04/2024	Cartão	Sandy Floricultura Leme	Recurso Proprio	R\$ 34,00
29/04/2024	Boleto	Mercado livre	Recurso Proprio	R\$ 50,38
29/04/2024	Boleto	Darcy Naguel e cia Ltda EPP	Recurso Proprio	R\$ 165,38
29/04/2024	Boleto	Contribuição Patronal	Recurso Proprio	R\$ 15,00
29/04/2024	Nota nº	Giuliano Alves	Recurso Proprio	R\$ 235,00
				R\$ 7.439,96

Leme, 10 de Maio de 2024

Fernanda Cristina Parzotto Pinheiro
Tesoureira

Daniel Heizenreider
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 01/01/2024 à 31/12/2024

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

Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em (prestação anterior)	R\$ 8.874,39	R\$ 8.874,38
(+) Depósitos e Crédito Cobrança Boleto	R\$ 4.115,00	R\$ 12.989,38
(+) Outras Doações	R\$ 5.386,00	R\$ 18.375,38
(+) Doação de natal		R\$ 18.375,38
(+) Transferencia repasse		R\$ 18.375,38
(+) Transferencia reforma refeitório		R\$ 18.375,38
(+) Resgate Aplicação (RDC - Longo CDI)		R\$ 18.375,38
(-) Débitos de tarifas, juros, outros (cobrança)	R\$ 29,40	R\$ 18.345,98
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 7.439,96	R\$ 10.906,02
(-) Aplicações Financeiras Diárias		R\$ 10.906,02
(+) Aplicação Diária (RDC - Longo CDI)	R\$ 158.638,78	R\$ 169.544,80
Rendimento de aplicação estimado em R\$ 260,07 já incluso no saldo		
SALDO TOTAL	R\$ 169.544,80	R\$ 169.544,80
(+) Saldo Conta Capital		R\$ 169.544,80

Leme, 10 de Maio de 2024

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

Fernanda Caristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Daniel Heizenreider
Presidente

RG: 32.573.768-X CPF: 309.437.268-67



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome: APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

Período de 01/01/2024 à 30/12/2024

FLUXO DE CAIXA

Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em	R\$ 51,01	R\$ 51,01
(+) Contribuições Voluntárias	R\$ 50,00	R\$ 101,01
(+) Camapanhas e Festas	R\$ -	R\$ 101,01
(+) Venda de Produtos do armário	R\$ 50,00	R\$ 151,01
(+) Outras doações	R\$ -	
(-) Depósito Conta Bancária - SICOOB	R\$ -	
(-) Débitos conforme relação da despesa		R\$ -
Saldo Final Disponível		R\$ 151,01

Leme, 10 de Maio de 2024

Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Daniel Heizenreider
Presidente

RG: 32.573.768-X CPF: 309.437.268-67

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

Associação Presbiteriana de Ação Social - APAS

LIVRO CAIXA ABRIL 2024



DATA	Nº DOCUMENTO	NOME FORNECEDOR / CONTRIBUINTE	DESCRIÇÃO DA ENTRADA / SAÍDA	VALORES R\$		
				CRÉDITO R\$	DÉBITO R\$	SALDO (R\$)
1/4/2024		SALDO ANTERIOR				R\$ 51,01
10/4/2024	Recibo	Ivanete Adriana Soares(Yasmin Evellyn)	Doação país	R\$ 30,00		R\$ 81,01
12/4/2021	Recibo	Priscila Crispin Elizario	Doação país	R\$ 20,00		R\$ 101,01
25/4/2024	Recibo	Mayara (mãe do Thiery e do Henry)	2 Camisetas	R\$ 50,00		R\$ 151,01
TOTAL				R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 151,01

Rua Guilherme de Almeida, 318 – Jardim Santana – Leme – SP - CEP. 13616-420 - CNPJ. 03.552.050/0001-70
 Fone (19) 3571-9039 - www.apasleme.org - E-mail: apasleme@apasleme.org

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



756

75691.44236 01013.585201 00115.780025 2 96820000003000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 10/04/2024	
Beneficiário ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS GUILHERME DE ALMEIDA 318 LEME - SP						Coop Contr/Cód. Beneficiário 4423/135852	
03.552.050/0001-70						Nosso número 1157-8	
Data do documento 22/02/2024		N. documento 11-02		Espécie DM	Accite N	Data processamento 22/02/2024	Valor documento 30,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor		(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade do Beneficiário Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						(-) Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador: IVANETE ADRIANA SOARES RUA CÂNDIDO MURER, 231 PARQUE SÃO MANOEL LEME - SP						154.712.748-14 13616-490	
Beneficiário Final:						Autenticação mecânica - Ficha de compensação	



Deacãe mãe da
Yasmin Evelyn

8

9

Q

1

SICOOB | 756 | 75691.44236 01013.585201 00120.710025 4 96820000002000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/04/2024	
Beneficiário ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS GUILHERME DE ALMEIDA 318 LEME - SP					Coop Contr/Cód. Beneficiário 03.552.050/0001-70 13616-420	
Data do documento 22/02/2024					Nosso número 1207-1	
N. documento 16-02		Espécie DM	Accepte N	Data processamento 22/02/2024		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor documento 20,00		
Termo de Responsabilidade do Beneficiário Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador: PRISCILA CRISPIN ELIZIARIO RUA JOSÉ DA COSTA, 29 CONJUNTO HABITACIONAL VICTÓRIO LEME - SP					306.077.718-79	
Beneficiário Final:					13615-550	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

~
mãe da

Ana Laura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

Leme 25 de abril de 2024

Declaro que recebi o valor de R\$ 50,00 (Cinquenta reais) referente a venda de 2 camiseta da APAS, para Sra. Mayara mãe do Thiery e do Henry do período da manhã.



Associação Presbiteriana de Ação Social APAS



4423 - SICOOB CREDIACIL

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR

Captação Remunerada

Extrato Consolidado

Data Processamento: 03/05/2024

Data Emissão: 06/05/2024

Hora Emissão: 13:51:12

CLIENTE:

ENDEREÇO:

CEP:

CPF/CNPJ:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

GUILHERME DE ALMEIDA318

13.616-420

03.552.050/0001-70

BAIRRO:

TELEFONE:

CONTA:

JARDIM SANTANALEMESP

(19) 3573-7700

7.247-8

PERÍODO: ABRIL/2024

Saldo Bruto Anterior em 28/03/2024:

161.660,97

Aplicações:

0,00

Rendimentos Bruto:

1.221,83

Resgates Líquidos:

0,00

Imposto de Renda Retido:

0,00

IOF Retido:

0,00

Rendimento Líquido:

1.009,22

Saldo Bruto em 30/04/2024:

162.882,80

Imposto de Renda Previsto:

4.244,02

IOF previsto:

0,00

Saldo Líquido em 30/04/2024:

158.638,78

REMI16

Pag.1/ 1

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

02/05/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:57:58

COOP.: 4423-7 - SICCOOB CREDIACIL

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/03/2024		SALDO ANTERIOR	8.874,38C
28/03/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	3.411,00*
01/04/2024	452802	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
01/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Vanessa dos Santos Maravilha Tetzner ***.031.558-**	20,00C
01/04/2024	96	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.500,00C
01/04/2024	97	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	911,00C
01/04/2024	453887	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	12.453,91C
02/04/2024	3399030	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: CLAUDIO MICHELIM	35,00C
		SALDO DO DIA =====>	12.488,91C
03/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DAIANE ROBERTA PEREIRA DA SILVA ***.210.808-**	25,00C
03/04/2024	3403249	TRANSF.REALIZADA PIX SICCOOB FAV.: ARANHA INFORMATICA LTDA. Transferência Pix ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL 03.552.050 0001-70 Impressora	160,00D
		SALDO DO DIA =====>	12.353,91C
04/04/2024	3402786	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	30,00D
04/04/2024	3402787	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	136,00D
04/04/2024	3402788	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	140,01D
04/04/2024	454881	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	900,00C
04/04/2024	455756	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	12.946,43C
05/04/2024	455464	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	50,00C
05/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.167.068-**	300,00D

05/04/2024	Pix	Publicidade Timoteo PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.808-**	100,00D
05/04/2024	Pix	Publicidade Pastor Ricardo PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ANA CLAUDIA MALAMAN ***.702.728-**	50,00C
05/04/2024	456383	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,47D 12.644,96C
08/04/2024	456069	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	25,00C
08/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.808-**	560,00D
08/04/2024	3409817	Aulas de Valores DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL	4.520,00D
08/04/2024	326149	COMPRA VISA ELECTRON SHOPPING DO MING LEME BR	76,99D
08/04/2024	121	DEP.DINHEIRO CPF: 045.009.598-31 ENVELOPE: 1273797512	100,00C
08/04/2024	457087	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,47D 7.611,50C
09/04/2024	456730	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	650,00C
09/04/2024	457764	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	5,88D 8.255,62C
10/04/2024	457441	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
10/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSE LUIZ DONIZETI DE SOUZA ***.301.608-**	30,00C
10/04/2024	458483	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,47D 8.484,15C
11/04/2024	458151	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	980,00C
11/04/2024	459098	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	7,35D 9.456,80C
12/04/2024	458797	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	50,00C
12/04/2024	459727	TARIFA COBRANÇA	1,47D

		<i>SALDO DO DIA =====></i>	9.505,33C
15/04/2024	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	600,00C
		Recebimento Pix	
		SABAZIUS CERVEJARIA ARTESANAL LTDA ME	
		23.319.362 0001-45	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	10.105,33C
16/04/2024	460051	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	300,00C
16/04/2024	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	100,00C
		Recebimento Pix	
		DANIEL HEIZENREIDER	
		***.437.268-**	
16/04/2024	3431853	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	478,70D
		Materiais para construção da escada	
16/04/2024	461024	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	1,47D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	10.025,16C
19/04/2024	3436940	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	185,88D
		Carrinho para carregar as caixas de lara	
19/04/2024	788780	<i>COMPRA VISA ELECTRON</i>	100,00D
		PAG*Premium AMERICANA BR	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	9.739,28C
22/04/2024	462484	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	180,00C
22/04/2024	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	75,00C
		Recebimento Pix	
		JOAO ARNALDO GENTINA	
		***.295.738-**	
22/04/2024	463422	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	1,47D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	9.992,81C
24/04/2024	463713	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	180,00C
24/04/2024	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	60,00D
		Pagamento Pix	
		64.515.067 0001-41	
		Frete carrinho de carga	
24/04/2024	3447258	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	92,62D
		Materiai para escada	
24/04/2024	464617	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	1,47D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	10.018,72C
26/04/2024	464918	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	450,00C
26/04/2024	Pix	<i>PIX RECEBIDO - OUTRA IF</i>	700,00C
		Recebimento Pix	
		JOAO H FRANCISCO	

		***.624.198-**	
26/04/2024	465724	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	11.165,78C
29/04/2024	003046	COMPRA VISA ELECTRON	34,00D
		SANDY FLORICULTURA LEM LEME BR	
29/04/2024	3453462	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	50,38D
		Chinelo par Samuel	
29/04/2024	3453463	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	165,38D
		Materiais p escada	
29/04/2024	3453464	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15,00D
29/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	235,00D
		Pagamento Pix	
		24.258.986 0001-62	
		Limpeza e prod mata cochonila	
		SALDO DO DIA =====>	10.666,02C
30/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	240,00C
		Recebimento Pix	
		OSSIAS BERNEGOSI	
		***.187.838-**	
		SALDO DO DIA =====>	10.906,02C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	10.906,02C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	10.906,02C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,59%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

MENSAGENS

PREZADO COOPERADO, NOSSA AGO 2024 OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 24 04, ÀS 18H, DIGITALMENTE ATRAVÉS DO APP
MOOB; PARTICIPE! O EDITAL ENCONTRA-SE DISPONÍVEL EM NOSSO SITE SICOOB.COM.BR WEB SICOOBCREDIACIL
PREZADO COOPERADO, PARA MAIOR SEGURANÇA, INFORMAMOS QUE A PARTIR DE 01 05 2024, A SALA DE AUTOATENDIMENTO (CAIXAS ELETRÔNICOS) DESTA UNIDADE PASSARÁ A FUNCIONAR DAS 7H ÀS 20H, TODOS OS DIAS DA SEMANA.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/04/2024

Data Final: 30/04/2024

Conta Corrente: 72478

CPF/CNPJ Sacado:

215-LIQUIDACÃO COBRANÇA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
ALAN MAURICIO SILVA EIRELI	1112-7	1-03	04/04/2024	10/04/2024		900,00	0,00	0,00	0,00	03/04/2024	900,00
CARLOS EDUARDO MENDES ZOLIO	1124-5	2-03	26/04/2024	25/04/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	25/04/2024	200,00
LEMECAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1069-4	10-08	26/04/2024	25/04/2024		250,00	0,00	0,00	0,00	25/04/2024	250,00
OSNI FERREIRA	989-9	301-12	09/04/2024	10/04/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	08/04/2024	200,00

Total de Valores do grupo: 1.550,00
Total de Registros do grupo: 4

51-LIQUIDACÃO - VIA CAIXA/DINHEIRO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	1010-0	126-09	09/04/2024	10/04/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	08/04/2024	200,00
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	998-5	125-09	09/04/2024	10/04/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	08/04/2024	200,00
RETIFICA CONQUISTA LTDA	1046-5	129-09	11/04/2024	10/04/2024		150,00	0,00	0,00	0,00	10/04/2024	150,00

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

58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
DANIELA FIORAMONTE DE ANDRADE	1330-3	6-01	11/04/2024	10/04/2024		300,00	0,00	0,00	0,00	10/04/2024	300,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 72478
Data Inicial: 01/04/2024
Data Final: 30/04/2024
CPF/CNPJ Sacado: 58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
DANIELA FIORAMONTE DE ANDRADE	1331-0	6-02	16/04/2024	10/05/2024		300,00	0,00	0,00	0,00	15/04/2024	300,00
EURINETE FERREIRA AUGUSTO	1267-3	20-02	12/04/2024	10/04/2024		50,00	0,00	0,00	0,00	11/04/2024	50,00
GISELE APARECIDA SGARBOZZA	1227-9	17-02	08/04/2024	10/04/2024		25,00	0,00	0,00	0,00	05/04/2024	25,00
JARDEL RINALDI ME	1105-5	16-08	11/04/2024	10/04/2024		180,00	0,00	0,00	0,00	10/04/2024	180,00
JOSE LUIZ CORTE	1023-6	127-10	24/04/2024	20/04/2024		180,00	0,00	0,00	0,00	23/04/2024	180,00
JULIANA PETRUZ	1306-6	4-01	22/04/2024	20/04/2024		180,00	0,00	0,00	0,00	19/04/2024	180,00
LUIS BENEDITO SARDINHA	1081-3	11-08	05/04/2024	10/04/2024		50,00	0,00	0,00	0,00	04/04/2024	50,00
RETIFICA LEMENSE LTDA	1058-3	130-09	10/04/2024	10/04/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2024	200,00

Total de Valores do grupo: 1.465,00
Total de Registros do grupo: 9

68-LIQUIDACÃO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GILMAR LOPES DE MORAES	1093-1	15-08	11/04/2024	10/04/2024		150,00	0,00	0,00	0,00	10/04/2024	150,00
JOELMA DE JESUS ROSA	1256-2	19-01	09/04/2024	10/03/2024		50,00	0,00	0,00	0,00	08/04/2024	50,00
TAMACELI LTDA EPP	1318-4	5-01	11/04/2024	10/04/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	10/04/2024	200,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 72478
68-LIQUIDACÃO - DÉBITO EM CONTA

Data Inicial: 01/04/2024
Data Final: 30/04/2024
CPF/CNPJ Sacado:

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

Total de Valores do grupo: 400,00
Total de Registros do grupo: 3

Total de Valores Liquidados: 3.965,00
Total de Registros Liquidados: 19

ZA 
Jet Press

De "A a Z" sua melhor impressão

67295

Rua Joaquim de Góes, 520 - Centro
Leme/SP - CEP 13.610-108
Fone: (19) 3554-2977

Fone: (19) 3554-2977

DATA
03/04/24

03/04/24

Apas - A. Moisés Perbitero Acaçó Social

Rua Guilherme de Almeida 388

Leão - SP.

[illegible]

8



9

Q

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***466.754/0001-**

Destinatário

Nome: ARANHA INFORMATICA LTDA.
CPF/CNPJ: 07.466.754/0001-80
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 03/04/2024 - 20:12:26
Valor do Pagamento: 160,00

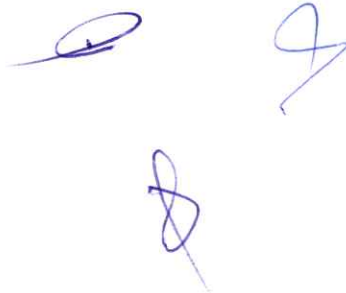
Descrição:

Impressora

ID Transação:

E08795285202404031944HPI5JPCTC9P

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 03/04/2024 10:11

Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores

Entidade Patronal: SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72

Entidade Laboral: SINPSI-SP - 43.140.789/0001-99

Período de amparo: 01/04/2024 A 30/04/2024

Vencimento: 10/04/2024

Cláusula Nº: 17

Folha de Pagamento Base: 03/2024

BSF Nº: CCT 2022 - PSICOLOGOS - ARARAQUARA E REG.SP - SINBERF - 585/3

Nº de Registro no M.T.E: MR006640/2022

Trabalhadores amparados: 1 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
585/3	SINBERF-SP	SINPSI-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	1	334/8	SINBERF-SP	SINPSI-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	4
Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.									
Responsável pelas informações acima: Calebe Penteado Cunha de Freitas					CPF do responsável: 27*.***.***-28				

Informações

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

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

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

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

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

Banco
Santander

| 033-7 |

03399.89949 38200.003424 71206.301013 7 96820000003000

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/04/2024
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL			Nº documento 13006815	Nosso número 0000342712063
Espécie R\$	Quantidade	Valor 30,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 30,00
Autenticação mecânica				

Banco
Santander

| 033-7 |

03399.89949 38200.003424 71206.301013 7 96820000003000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.						Vencimento 10/04/2024
Cedente Benefício Social Familiar						Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 03/04/2024	Nº documento 13006815	Espécie	Aceite NÃO	Data processamento 03/04/2024	Nosso número 0000342712063	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 30,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO LIGUE DDG0800 773 3738 OU 0800 580 3738 EM CASO DE DESCUMPRIMENTO O EMPREGADOR AQUI CARACTERIZADO FICA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NA CCT E NO ITEM 6.5 "SANÇÕES PACTUADAS" DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E REGRAS. EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DESTE, O NOME DO EMPREGADOR PODERÁ SER INCLUSO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado 30,00
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL						Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Acesse nosso site e curta nossa página:
www.beneficiosocial.com.br
fb.com/BeneficioSocialFamiliar

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	Data Emissão: 03/04/2024 10:11
CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70	

Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores			
Entidade Patronal: SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72	Entidade Laboral: SINPSI-SP - 43.140.789/0001-99		
Período de amparo: 01/04/2024 A 30/04/2024	Vencimento: 10/04/2024	Cláusula N°: 17	
Folha de Pagamento Base: 03/2024			
BSF N°: CCT 2022 - PSICOLOGOS - ARARAQUARA E REG.SP - SINBERF - 585/3	N° de Registro no M.T.E: MR006640/2022		
Trabalhadores amparados: 1 Ativo 0 Afastado +12m	Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS		

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003424 71206.301013 7 96820000003000

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	347.483.928-43	VALMIR EDUARDO DE MORAES	Normal	Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 1 TRABALHADORES.			

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

(Handwritten number 1)

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

04/04/2024

**Comprovante de
Agendamento de Boleto**

08:54:10

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

Linha digitável:	03399.89949 38200.003424 71206.301013 7 96820000003000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.402.786
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E FI
Nome Fantasia Beneficiário:	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR
CPF/CNPJ Beneficiário:	18.679.897/0001-97
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	03/04/2024-16:17:21
Data Pagamento:	04/04/2024
Data Vencimento:	10/04/2024
Valor Documento:	30,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	30,00
Situação:	Agendado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 03/04/2024 10:11

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: 01/04/2024 A 30/04/2024

Vencimento: 10/04/2024

Cláusula Nº: 07 ADITIVO

Folha de Pagamento Base: 03/2024

BSF Nº: CCT 2023 - BENEFICIENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/8

Nº de Registro no M.T.E: MR046969/2023

Trabalhadores amparados: 4 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICIENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
585/3	SINBERF-SP	SINPSI-SP	BENEFICIENTES E FILANTROPICAS	1	334/8	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICIENTES E FILANTROPICAS	4

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: Calebe Penteado Cunha de Freitas

CPF do responsável: 27*.***.***-28

Informações

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

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

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

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

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

Banco
Santander

| 033-7 |

03399.89949 38200.003424 71204.701016 4 96820000013600

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/04/2024
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		Nº documento 13066387		Nosso número 0000342712047
Espécie R\$	Quantidade	Valor 136,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 136,00

Autenticação mecânica

Banco
Santander

| 033-7 |

03399.89949 38200.003424 71204.701016 4 96820000013600

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/04/2024
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 03/04/2024	Nº documento 13066387	Espécie NÃO	Aceite NÃO	Data processamento 03/04/2024	Nosso número 0000342712047
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 136,00
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 10/04/2024 COBRAR R\$ 0,05 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 13,60					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 136,00
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signatures and marks.

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 03/04/2024 10:11

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: 01/04/2024 A 30/04/2024

Vencimento: 10/04/2024

Cláusula Nº: 07 ADITIVO

Folha de Pagamento Base: 03/2024

BSF Nº: CCT 2023 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/8

Nº de Registro no M.T.E: MR046969/2023

Trabalhadores amparados: 4 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003424 71204.701016 4 96820000013600

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	379.150.178-02	BRUNA CAROLINE MACIAS ELOY	Normal	2	055.624.188-60	MAGALI MARIA PALHARE	Normal
3	348.487.408-27	TALITA CRISTINA LOPES MICHAEL	Normal	4	139.386.078-82	VERA LÚCIA DE AGUIAR	Normal

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 4 TRABALHADORES.





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

04/04/2024

**Comprovante de
Agendamento de Boleto**

08:54:32

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

Linha digitável:	03399.89949 38200.003424 71204.701016 4 96820000013600
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.402.787
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E FI
Nome Fantasia Beneficiário:	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR
CPF/CNPJ Beneficiário:	18.679.897/0001-97
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	03/04/2024-16:17:21
Data Pagamento:	04/04/2024
Data Vencimento:	10/04/2024
Valor Documento:	136,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	136,00
Situação:	Agendado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não



REC. PROPRIOS

Instruções de Impressão
Imprimir preferencialmente em impressora Laser, (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Agendado em
11

Recibo do Pagador



001-9 00190.00009 03038.950006 00160.044178 1 96770000014001

Beneficiário						Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA						17			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento		
03/04/2024	CAS202403	DM	N	R\$	03/04/2024	62.474.077/0001-50	05/04/2024		
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE MARÇO DE 2024 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
						(+) Mora/Multa		Nosso Número	
						(+) Outros Acréscimos		30389500000160044	
								(-) Valor Documento	
								140,01	
Pagador CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70						Escritório Contábil da Empresa		(-) Valor Cobrado	
Associacao Presbiteriana De Acao Social - 1038						Confianca Escritorio Contabil - Leme - 221			

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

Autenticação Mecânica



001-9 00190.00009 03038.950006 00160.044178 1 96770000014001

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						05/04/2024	
Beneficiário						CNPJ	
SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA						62.474.077/0001-50	
Agência/Código do Beneficiário						0056-6/00005690-1	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número		
03/04/2024	CAS202403	DM	N	03/04/2024	30389500000160044		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento		
	17	R\$			140,01		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE MARÇO DE 2024 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador Associacao Presbiteriana De Acao Social - 1038						CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70	
R Guilherme De Almeida 318 - Vila Santana							
13616-420 - Leme - SP							
Confianca Escritorio Contabil - Leme - 221						Cód. Baixa: 30389500000160044	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

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

04/04/2024

**Comprovante de
Agendamento de Boleto**

08:54:47

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

Linha digitável:	00190.00009 03038.950006 00160.044178 1 96770000014001
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.402.788
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRACICABA
Nome Fantasia Beneficiário:	SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E HOSP DE PIRAC
CPF/CNPJ Beneficiário:	62.474.077/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	Associacao Presbiteriana De Acao Social
Nome Fantasia Pagador:	Associacao Presbiteriana De Acao Social
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	03/04/2024-16:17:21
Data Pagamento:	04/04/2024
Data Vencimento:	05/04/2024
Valor Documento:	140,01
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	140,01
Situação:	Agendado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não

Eu, Timóteo Gustavo Hossri de Oliveira, recebi da

APAS: ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

a quantia de R\$ 300,00, pelos serviços prestados de

ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS.

Leme, 05 de abril de 2024



Timóteo Gustavo Hossri de Oliveira



CPF: 355.167.068-40



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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.167.068-**

Destinatário

Nome: TIMOTEO GUSTAVO HOSSRI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: ***.167.068-**
Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB: 90400888

Dados Pagamento

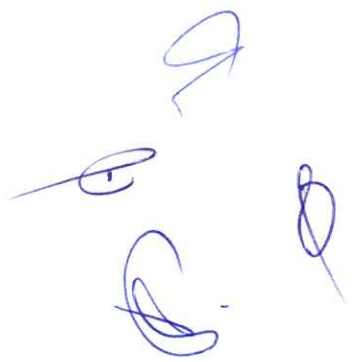
Data do Cadastro Agendamento: 03/04/2024 - 16:17:22
Agendado Para: 05/04/2024
Valor do Pagamento: 300,00

Descrição:

Publicidade Timoteo

ID Transação:

E08795285202404051500tbXc0LvolGU
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





Recibo de pagamento

Eu, Ricardo Aparecido Pegoraro recebi da Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$100,00(cem reais) referente publicidade Março.

Leme 06 de Abril de 2024


Ricardo Aparecido Pegoraro

EMPRESA:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS

CNPJ:		INSCRIÇÃO:	
03.552.050/0001-70		ISENTO	
NOME:		Nº FOLHA:	
RICARDO APARECIDO PEGORARO		157	
C.T.P.S.:	CPF:	ADMISSÃO:	
	278.721.808-39	14/02/2022	
FUNÇÃO:		DEPARTAMENTO:	
Professor		Oficineiros	
OBSERVAÇÃO:			

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	CARGA	NORMAIS	EXTRAS	FALTAS
01/03/2024 - Sex	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
02/03/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA								
03/03/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA								
04/03/2024 - Seg	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30	✓ 2		01:30
05/03/2024 - Ter	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
06/03/2024 - Qua	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
07/03/2024 - Qui	13:30	16:57	✓ 2				01:30	01:30	01:57	
08/03/2024 - Sex	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
09/03/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA								
10/03/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA								
11/03/2024 - Seg	07:32	12:00	✓ 2				01:30	01:30	02:58	
12/03/2024 - Ter	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
13/03/2024 - Qua	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
14/03/2024 - Qui	13:44		✓ 2				01:30			01:30
15/03/2024 - Sex	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
16/03/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA								
17/03/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA								
18/03/2024 - Seg	07:40	11:05	✓ 2				01:30	01:30	01:55	
19/03/2024 - Ter	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
20/03/2024 - Qua	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
21/03/2024 - Qui	13:42	17:22	✓ 2				01:30	01:30	02:10	
22/03/2024 - Sex	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
23/03/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA								
24/03/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA								
25/03/2024 - Seg	10:57	11:00	✓ 2				01:30	00:03		01:27
26/03/2024 - Ter	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
27/03/2024 - Qua	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
28/03/2024 - Qui	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30	✓ faltou		01:30
29/03/2024 - Sex	Feriado	Feriado								
30/03/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA								
31/03/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA								
TOTAIS							30:00	06:03	09:00	23:57

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré-Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 01/03/2024 à 31/03/2024. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

RICARDO APARECIDO PEGORARO

Talita Lopes Michael
Auxiliar Administrativo

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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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

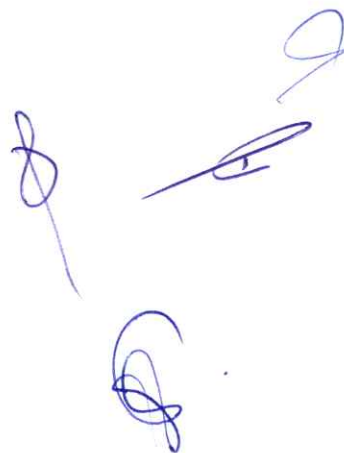
Dados Pagamento

Data do Cadastro Agendamento: 03/04/2024 - 16:17:22
Agendado Para: 05/04/2024
Valor do Pagamento: 100,00

Descrição: Publicidade Pastor Ricardo

ID Transação: E08795285202404051500Qrei4mCUqRm

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



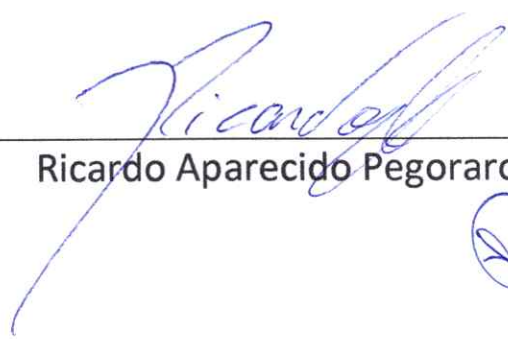
**Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS**

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

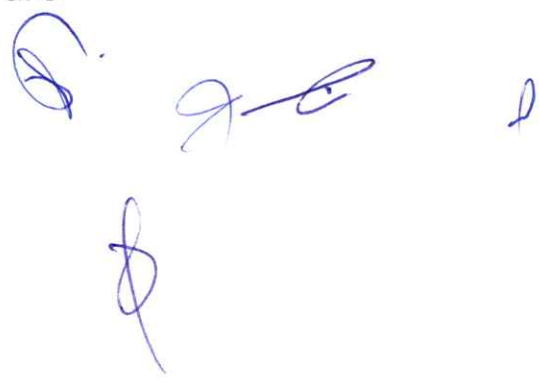
Recibo de pagamento

Eu, Ricardo Aparecido Pegoraro recebi da Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$560,00(Quinhentos e sessenta reais) referente a aula de Valores março.

Leme 08 de Abril de 2024



Ricardo Aparecido Pegoraro



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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 08/04/2024 - 09:27:50
Valor do Pagamento: 560,00

Descrição:

Aulas de Valores

ID Transação:

E08795285202404081114y5sSQXqiTnE
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

29/04/2024

Listar Transações Executadas

10:15:26

Data/Hora: 08/04/2024 09:33:09
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Usuário: NY2653 - FERNANDA CRISTINA PARIZOTTO PINHEIRO
Retorno: Efetuada com sucesso

Tipo da Transferência: Mesma titularidade/CPF
Cooperativa de Débito: 4423
Conta de Débito: 7.247-8
Banco do Favorecido: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido: 766
Conta do Favorecido: 49.797-5
Modalidade da Conta: Conta Corrente
Finalidade: CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência: R\$ 4.520,00
Data da Transferência: 08/04/2024
Observação:



Quantidade de Transações:

1



62dis

Desenvolvido por: Futura Sistemas

Desenvolvido por: Futura Sistemas



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

REC. PROPRIOS Agendado em 5/4/24

34191.09008 00247.859143 30679.090008 8 96890000047870

Recibo do Pagador

Beneficiário

DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP

CNPJ

59.357.012/0001-10

Sacador Avalista:

Vencimento

17/04/2024

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

AV. JOSE MOREIRA DE QUEIROZ, 980 LEME - SP 13611-000

Nosso Número

109/00002478-5

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Agência / Código do Beneficiário

9143/06790-9

Data do Documento

13/04/2024

Número do Documento

315295

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

13/04/2024

Valor do Documento

478,70

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00247.859143 30679.090008 8 96890000047870

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento

17/04/2024 16/4

Beneficiário DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP

AV. JOSE MOREIRA, 980 VILA SANTA MARI LEME SP 13611000

CNPJ/CPF

59.357.012/0001-10

Agência / Código do Beneficiário

9143/06790-9

Data do Documento

13/04/2024

Número do Documento

315295

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

13/04/2024

Nosso Número

109/00002478-5

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

478,70

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,152% AO DIA.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% AO MÊS

PROTESTO APÓS 0 DE VENCIMENTO

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS

Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ: 03.552.050/0001-70

13616-420 JARDIM SANTANA LEME SP

Código de Baixa: 109/00002478-5



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Handwritten signatures and marks in blue ink.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP Av. Jose Moreira de Queiroz, 980 - Vila Santa Maria - CEP:13611-000 - LEME - SP TEL: (19)3573-4300 financeiro.casanova@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.010.636 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0459 3570 1200 0110 5500 1000 0106 3610 0011 8639 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240774149510 13/04/2024 10:10:50			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415029086113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.357.012/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS			CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70		DATA DA EMISSÃO 13/04/2024
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318			BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTANA		CEP 13616-420
MUNICÍPIO LEME		FONE / FAX (19)3571-9039		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/04/2024
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:09:52

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

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/04/2024	478,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 478,72	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,02		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 478,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO			PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7540	TRELICA H08 1-METROS	72149990	0500	5405	M	6,0000	5,31	31,86	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78933115	FERRAGEM ARMADA 4 FERROS 3/8 ESTRIBO 15X15 (ESTOQUE) GERDAU	73084000	0500	5405	M	3,5000	24,62	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	AREIA GROSSA (0,25 M)	25059000	0102	5102	UN	1,0000	62,42	62,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78925717	CIMENTO CPM F-32 50KG CSN	25232910	0500	5405	SC	1,0000	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	AREIA GROSSA (0,25 M)	25059000	0102	5102	UN	1,0000	62,42	62,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2268	PEDRA 1 (0,25 M)	25171000	0102	5102	UN	1,0000	55,64	55,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10909	SAIBRO(SACO)	25061000	0102	5102	SC	3,0000	6,43	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	ARAME RECOZIDO TORCIDO N-18 1KG	72171090	0500	5405	UN	1,0000	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103	MALHA EQ45 20 X 20 3.4	72149990	0102	5102	UN	1,0000	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78925717	CIMENTO CPM F-32 50KG CSN	25232910	0500	5405	SC	1,0000	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BARRA FERRO CA-50 12M 3/8 10MM	72142000	0500	5405	BR	1,0000	49,94	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 259001, 259238, 259308, 259366 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. [Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291.] Trib Aprox R\$: 49,99 Fed e 57,42 Est Fonte: IBPT 5oi7eW		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEMOS DE DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 13/04/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS - VALOR TOTAL: R\$ 478,70		NF-e Nº 000.010.636 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VENDEDOR(A): ROBERTA		RETIRADO: EDUARDO		DATA DO PEDIDO: 08/04/2024 09:06:05	
CLIENTE: 13587 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS					
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318		RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318			
JARDIM SANTANA	LEME / SP	JARDIM SANTANA		LEME / SP	13616-420
OBS: CLIENTE AUTORIZOU		TELEMARKETING:		VENDA BALCÃO: CLIENTE LIGOU: ✓	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	LOTE	TE	QTD	UND	VLR UNIT	VLR TOTAL
7909219805778	FERRAGEM ARMADA 4 FERROS 3/8" ESTRIBO 15X15 (ESTOQUE) GERDAU	GERDAU		E	3,5	M	24,62	86,17
07891738643231	TRELICA H08 1-METROS	MARCA PADRAO		E	6	M	5,31	31,86

REC. NO LOCAL: NÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	DESCONTO NO FINAL DO PEDIDO	VALOR TOTAL DO PEDIDO
TIPO DE VENDA: PERSONALIZADO	118,03	0,02	118,01

Parcela	Vencimento	Valor
1/1	06/05/2024	118,01

Devoluções ou Troca somente com Pedido - Consulte o Regulamento.
Não aceitamos devoluções de Pisos, Porcelanatos, Produtos por encomenda, tinta de máquina, tijolo, telha, fio somente acima de 20m, conduíte, ferragem armada. Materiais básicos.

ASSINATURA DO CLIENTE

CRÉDIARIC

PEDIDO Nº: 259308

VENDEDOR(A): FELIPE		RETIRADO: VINICIUS	DATA DO PEDIDO: 10/04/2024 11:53:24
CLIENTE: 13587 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		FONE: (19) 3571-9039	
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420		RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420	
OBS: ENTREGAR NA RUA DE BAIXO LIGAR PARA EDUARDO 19998954856		TELEMARKETING: VENDA BALCÃO: CLIENTE LIGOU: ✓	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	LOTE	TE	QTD	UND	VLR UNIT	VLR TOTAL
7898908622980	AREIA GROSSA (0,25 M³) CIMENTO CPII F-32 50KG CSN	MARCA PADRAO CSN		E	1	UN	62,42	62,42
				E	1	SC	29,50	29,50

REC. NO LOCAL: NÃO

TIPO DE VENDA: PERSONALIZADO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	DESCONTO NO FINAL DO PEDIDO	VALOR TOTAL DO PEDIDO
91,92	0,00	91,92

Parcela	Vencimento	Valor
1/1	08/05/2024	91,92

Devoluções ou Troca somente com Pedido - Consulte o Regulamento.
Não aceitamos devoluções de Pisos, Porcelanatos, Produtos por encomenda, tinta de máquina, tijolo, telha, fio somente acima de 20m, conduíte, ferragem armada. Materiais básicos.

ASSINATURA DO CLIENTE

CONFERIDO
EXPEDIÇÃO

CREDIÁRIO

fan

PEDIDO Nº: 259238

VENDEDOR(A): FELIPE		RETIRADO: VINICIUS	DATA DO PEDIDO: 10/04/2024 07:18:06
CLIENTE: 13587 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS			FONE: (19) 3571-9039
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP	13616-420	RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP	13616-420
OBS:		TELEMARKETING:	VENDA BALCÃO: CLIENTE LIGOU: ☒

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	LOTE	TE	QTD	UND	VLR UNIT	VLR TOTAL
	AREIA GROSSA (0,25 M³)	MARCA PADRAO		E	1	UN	62,42	62,42
	PEDRA 1 (0,25 M³)	BASALTO		E	1	UN	55,64	55,64
	SAIBRO (SACO)	CS PEDRAS E ARI		E	3	SC	6,43	19,29
7899932010170	ARAME RECOZIDO TORCIDO N-18 1KG	MARCA PADRAO		E	1	UN	14,98	14,98
07891738479342	MALHA EQ45 20 X 20 3.4	MARCA PADRAO		E	1	UN	37,00	37,00

REC. NO LOCAL: NÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	DESCONTO NO FINAL DO PEDIDO	VALOR TOTAL DO PEDIDO
TIPO DE VENDA: PERSONALIZADO	189,33	0,00	189,33

Parcela	Vencimento	Valor
1/1	08/05/2024	189,33

Devoluções ou Troca somente com Pedido - Consulte o Regulamento.
Não aceitamos devoluções de Pisos, Porcelanatos, Produtos por encomenda, tinta de máquina, tijolo, telha, fio somente acima de 20m, conduíte, ferragem armada. Materiais básicos.

ASSINATURA DO CLIENTE

**CONFERIDO
EXPEDIÇÃO**

CREDIARIC

fin

PEDIDO Nº: 259366

VENDEDOR(A): FELIPE		RETIRADO: EDUARDO	DATA DO PEDIDO: 10/04/2024 17:16:13
CLIENTE: 13587 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS			FONE: (19) 3571-9039
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420		RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420	
OBS:		TELEMARKETING:	VENDA BALCÃO: CLIENTE LIGOU: ☒

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	LOTE	TE	QTD	UND	VLR UNIT	VLR TOTAL
7898908622980	CIMENTO CPII F-32 50KG CSN	CSN		E	1	SC	29,50	29,50
07890612362640	BARRA FERRO CA-50 12M 3/8" 10MM	MARCA PADRAO		E	1	BR	49,94	49,94

REC. NO LOCAL: NÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	DESCONTO NO FINAL DO PEDIDO	VALOR TOTAL DO PEDIDO
TIPO DE VENDA: PERSONALIZADO	79,44	0,00	79,44

Parcela	Vencimento	Valor
1/1	08/05/2024	79,44

Devoluções ou Troca somente com Pedido - Consulte o Regulamento.
Não aceitamos devoluções de Pisos, Porcelanatos, Produtos por encomenda, tinta de máquina, tijolo, telha, fio somente acima de 20m, conduíte, ferragem armada. Materiais básicos.

ASSINATURA DO CLIENTE

**CONFERIDO
EXPEDIÇÃO**

CRÉDITARIO



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331615438289721
16/04/2024 15:47:40

Agência	766-8
Conta corrente	41250-3 APAS TERMO COLAB 44 2017
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	41.601
Código de barras	858000000048 372038524110 071624102511 04897496
Data do pagamento	16/04/2024
Valor	483,72

Transação efetuada com sucesso por: JC800328 TALITA CRISTIANE LOPES.



Só aqui fazemos

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 01752.685329 7 96940000018588

Código do pedido

2000008079958704

Vencimento

22/04/2024

Valor

185,88

Descrição

Carrinho Carro Armazem Para Cargas 150kg Metalosa

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safr

422-7

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Real

Vencimento

22/04/2024

Nº documento
017526853

CNPJ
03.552.050/0001-70

Nosso Número
017526853

Código do pedido
2000008079958704

Valor documento

185,88

Pagador

Associacao Presbiteriana De Acao Social - Apas

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safr

422-7

42297.11504 00064.897317 01752.685329 7 96940000018588

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

22/04/2024

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento
19/04/2024

Nº documento
017526853

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data processamento
19/04/2024

Nosso número

017526853

Uso do banco

Carteira
01

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
185,88

Valor documento

185,88

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Associacao Presbiteriana De Acao Social - Apas CNPJ: 03.552.050/0001-70

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

COLOMARTI ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA  AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO, 444 JD CAMPOS ELISEOS CAMPINAS - SP CEP: 13060-858 Fone: (19)3727-3100		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 414.435 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0464 5150 6700 0141 5500 1000 4144 3513 2618 3356 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240863100908 25/04/2024 08:09:09												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244396221116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 64.515.067/0001-41										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS 00257633			CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70		DATA DA EMISSÃO 25/04/2024									
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 320		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTANA		CEP 13616-420	DATA DA SAÍDA 25/04/2024									
MUNICÍPIO LEME	UF SP	TELEFONE / FAX (19)97123-1242		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:09:05									
LOCAL ENTREGA														
CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70		ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA 320 - JARDIM SANTANA - LEME - SP												
DUPLICATAS														
Venc. 16/05/2024 Valor R\$ 245,88														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 245,88		VALOR DO ICMS 44,26		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00									
VALOR DO FRETE 60,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00									
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 185,88									
					VALOR TOTAL DA NOTA 245,88									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO									
ENDEREÇO RUA ALFREDO VIEIRA ALVES, 262			MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	CNPJ / CPF 44.914.992/0032-34									
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,000	PESO LÍQUIDO 11,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
27629	CARRO ARMAZEM RODA PNEUM.SEM ROLAMENTO 150KG 15A METALOSA 00770	87168000	000	5102	PC	1,0000	185,8800	0,00	185,88	245,88	44,26	0,00	18,00	0,00
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: I01 - E-COMMERCE - ROBO ML Digitador: I06 - RAUANY DA SILVA SANTOS Cond Pag: 01021 - MERCADO LIVRE CLT (I) PEDIDO(S) DE VENDA: 000000597205 END ENTREGA: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 320-JARDIM SANTANA--LEME-SP-13616420 VENDA 2000008079958704 CARTEIRA (DEPOSITO): 245,88 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 17,12 Federal / R\$ 22,31 Estadual - Fonte: IBPT														
RESERVADO AO FISCO														
Recebemos de COLOMARTI ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.														
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
NF-e Nº 414.435 Série 001														
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/04/2024 08:09:14														
NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br														

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

19/04/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

10:45:18

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

Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 01752.685329 7 96940000018588
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.436.940
Instituição Emissora:	422-BCO SAFRA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.573.521/0001-91
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	19/04/2024-10:44:10
Data Pagamento:	19/04/2024
Data Vencimento:	22/04/2024
Valor Documento:	185,88
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	185,88
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Carrinho para carregar as caixas de laranja
Autenticação:	31028990-89af-4391-846d-f84e8967c668

linx  Km 104

POSTO DE SERVICOS PREMIUM LTDA
RUA LUIZ CAHEQUIDOLI, 1 Nao Informado BARRA FUNDA LENE-SP
13617-068

CNPJ: 02.090.682/0001-04 IE: 415056010112

EXTRATO No. **188878** de CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

/CNPJ do Consumidor: 03.552.050/0001-70
Bo Social/None: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAD SOCIAL - APAS

CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
00001	GASOLINA COMUM	18,622	L X 5,370	(36,70)	100,00	

TOTAL R\$ 100,00

hejro

07.05.04-Comete crine quen sonega

ERECO DE ENTREGA: GUILHERME DE ALMEIDA, 318 VILA SANTANA
E-SP

SERVAÇOES DO CONTRIBUINTE
ENTE: 00001-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAD SOCIAL - APAS
/CNPJ: 03.552.050/0001-70 IE: NAO CONTRIBUINTE
ERECO: GUILHERME DE ALMEIDA 318 CIDADE: LENE-SP CEP: 13.616-420
RADOR: KELVIN JOSE OLIVEIRA DA SILVA
S nonofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
forme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

b aprox: Federal: R\$12,20

adual: R\$24,50

icipal: R\$0,00

te: IBPT 24,1.C

lor aproximado dos tributos do item 36,70
or aproximado dos tributos deste cupon R\$
nforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.784.317

19/04/2024 - 12:00:08

3524 0402 0906 8200 0104 5900 0784 3171 8887 8252 6016



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

webPostoPDV - <http://www.webposto.com.br/>

 PagBank

VIA CLIENTE
AUT: 0.0058

COMPRA DEBITO VISA ELECTRON

19/ABR/2024 11:58

*****3743

R\$ 100,00

PREMIUM

RUA DOM PEDRO II 1030

AMERICANA - SP

CV: 043eb3-3

CNPJ: 02.090.682/0001-04

SNPDS: PBA123C470314



RODONAVES
TRANSPORTES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: **RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA**
CNPJ: 44.914.992/0001-38 IE: 582249216111
Endereço: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 683
Bairro: PARQUE INDUSTRIAL LAG Cidade: RIBEIRAO PRETO UF: SP
Telefone: CEP: 14095240

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de
Transporte Eletrônico

MODAL

Rodoviário

FL

1/1

Modelo
57

SÉRIE
1

NÚMERO
44346756

DATA E HORA DE EMISSÃO
25/04/2024 - 19:43

Para controle do Fisco



Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br
35.2404.44.914.992/0001-38-57-001-044.346.756-144.346.756-3



TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241406974249	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	-------------------------------

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO CAMPINAS - SP - 3509502	DESTINO DA PRESTAÇÃO LEME - SP - 3526704
--	---

REMETENTE COLOMARTI ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA ENDEREÇO RUA AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO, 444 JD CAMPOS ELISEOS MUNICÍPIO CAMPINAS - SP CEP 13060-858 CNPJ/CPF 64.515.067/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL 244396221116 PAÍS BRASIL FONE 37273100	DESTINATÁRIO ASS PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APS ENDEREÇO R GUILHERME DE ALMEIDA, 320 JARDIM SANTANA MUNICÍPIO LEME - SP CEP 13616-420 CNPJ/CPF 03.552.050/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO PAÍS BRASIL FONE
---	---

EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CAMPINAS - SP CEP 13060-858 CNPJ/CPF 64.515.067/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL 244396221116 PAÍS BRASIL FONE 37273100	RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO LEME - SP CEP 13616-420 CNPJ/CPF 03.552.050/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO PAÍS BRASIL FONE
---	---

TOMADOR DO SERVIÇO COLOMARTI ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA ENDEREÇO RUA AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO, 444 CNPJ/CPF 64.515.067/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL 244396221116 FONE 37273100	MUNICÍPIO CAMPINAS - SP CEP 13060-858 PAÍS BRASIL
---	--

PRODUTO PREDOMINANTE: OUTROS VEICULOS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS	VALOR TOTAL MERCADORIA 245,88
--	--	----------------------------------

PESO BASE CALC 75,0750/KG	QNT./UN MEDIDA 1,0000/UNI	PESO DECLARADO 11,0000/KG	PESO AFERIDO 11,0000/KG	PESO CUBICADO 75,0750/KG	COEFICIENTE CUB	NOME DA SEGURADORA RODONAVES	RESPONSÁVEL EMITENTE	NÚMERO DA APÓLICE 0	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------	---------------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
NOME SECCAT GRIS/ADEME PEDAGIO OUTROS VALORES	VALOR 3,82 1,36 5,00 6,50	NOME FRETE VALOR	VALOR 37,54	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 54,22			
						VALOR A RECEBER 54,22			

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 54,22			ALIQ. ICMS 12%	VALOR ICMS 6,50	%RED.BC 0%	VALOR ICMS ST		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP.DOC NF-E	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO 35240464515067000141550010004144351326183356	NR.DOCUMENTO 414435	SÉRIE 1	TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE		

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA 130156	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 26/04/2024	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
----------------------------	----------------	--	---

OBSERVAÇÕES	
BASE DE CALCULO PIS E COFINS: R\$ 47.72 PIS: R\$ 0.79 COFINS: R\$ 3.63 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS \$13.77. UNIDADE DESTINO : 509 IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 182 FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C ----- INFORMACOES GERAIS ----- TRIBUTADO INTEGRALMENTE	UNIDADE ORIGEM : 095 NUMERO INTERNO : 193895-Y NOME EMITENTE : KELVIN CECILIO PELEGRINO DIONIZIO

COLOMARTI ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA  AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO, 444 JD CAMPOS ELISEOS CAMPINAS - SP CEP: 13060-858 Fone: (19)3727-3100		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 414.435 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0464 5150 6700 0141 5500 1000 4144 3513 2618 3356	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240863100908 25/04/2024 08:09:09		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244396221116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 64.515.067/0001-41	

ASSOCIACAO Presbiteriana De Acao Social

Cotação: 172670886

CNPJ/CPF Remetente: 64.515.067/0001-41

CNPJ/CPF Destinatário: 03.552.050/0001-70

CNPJ/CPF Tomador: 64.515.067/0001-41

Volume(s): 1

Valor documentos: R\$ 185,88

Peso base: 75,075 Kg

Valor cotação: R\$ 54,22

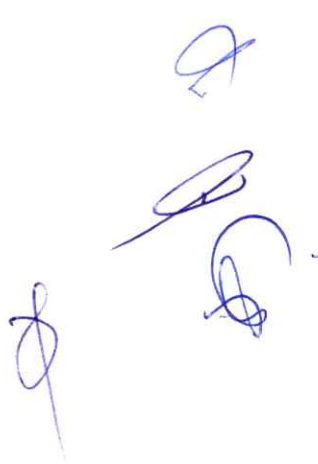
Senha:

Validade da cotação:

* Até 07/05/2024 às 23:59

Instruções:

- * Imprimir o frete combinado e grampear na frente de sua nota fiscal.
- * Se este registro não for anexado a sua nota fiscal, o frete seguirá conforme tabela vigente.
- * A cotação de frete combinado somente terá validade se o os dados informados durante a cotação forem idênticos aos enviados para a emissão do frete. Caso existam diferenças entre as informações, o frete será recalculado podendo utilizar ou não alguns parâmetros da cotação, porém a carga seguirá normalmente para o embarque, mantendo o fluxo de entrega.



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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***515.067/0001-**

Destinatário

Nome: COLOMARTI COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERRAMENTAS LTDA
CPF/CNPJ: 64.515.067/0001-41
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 24/04/2024 - 15:11:51
Valor do Pagamento: 60,00

Descrição: Frete carrinho de carga

ID Transação: E087952852024042413132Pb5tNk45DS

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

REC. PROPRIOS

Agendado em

24/4/24

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00248.019143 30679.090008 3 97150000009262

Beneficiário	CNPJ	Sacador Avalista:	Vencimento
DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP	59.357.012/0001-10		13/05/2024
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista			
AV. JOSE MOREIRA DE QUEIROZ, 980 LEME - SP 13611-000			
Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade
109/00002480-1	109	R\$	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite
15/04/2024	315394	DM	N
			Valor
			20/04/2024
			Valor do Documento
			92,62
			Agência / Código do Beneficiário
			9143/06790-9

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00248.019143 30679.090008 3 97150000009262

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO	13/05/2024
Beneficiário	CNPJ/CPF
DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP	59.357.012/0001-10
AV. JOSE MOREIRA, 980 VILA SANTA MARIA LEME SP 13611000	
Data do Documento	Número do Documento
15/04/2024	315394
Espécie Doc.	Aceite
DM	N
Data do Processamento	
20/04/2024	
Agência / Código do Beneficiário	
9143/06790-9	
Nosso Número	
109/00002480-1	
(=) Valor do Documento	
92,62	
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,152% AO DIA.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% AO MÊS.

PROTESTO APÓS O DE VENCIMENTO

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL APAS

CPF / CNPJ: 03.552.050/0001-70

Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

13616-420 JARDIM SANTANA LEME SP

Sacador/Avalista:

Código de Baixa: 109/00002480-1



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Handwritten signatures and initials in blue ink.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP Av. Jose Moreira de Queiroz, 980 - Vila Santa Maria - CEP:13611-000 - LEME - SP TEL: (19)3573-4300 financeiro.casanova@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.673 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0459 3570 1200 0110 5500 1000 0106 7310 0011 9132 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240827248448 20/04/2024 11:05:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415029086113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.357.012/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS			CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70		DATA DA EMISSÃO 20/04/2024
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318			BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTANA		CEP 13616-420
MUNICÍPIO LEME			UF SP		HORA DA SAÍDA 11:05:13

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

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/05/2024	92,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
78925717	CIMENTO CPM F-32 50KG CSN	25232910	0500	5405	SC	1,0000	30,20	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	AREIA GROSSA (0,25 M)	25059000	0102	5102	UN	1,0000	62,42	62,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 259718 VENDEDOR: 23-FELIPE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. [Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291 ,Trib Aprox R\$: 7, 26 Fed e 11, 11 Est Fonte: IBPT 5oi7eW]		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECEBEMOS DE DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 20/04/2024 - DEST. / REM: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS - VALOR TOTAL: R\$ 92,62		NF-e Nº 000.010.673 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

João

PEDIDO Nº: 259718

VENDEDOR(A): FELIPE CLIENTE: 13587 - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL APAS	RETIRADO: EDUARDO DATA DO PEDIDO: 15/04/2024 07:44:08 FONE: (19) 98136-1635
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420	RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420
OBS:	TELEMARKETING: VENDA BALCÃO: CLIENTE LIGOU: ✓

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	LOTE	TE	QTD	UND	VLR UNIT	VLR TOTAL
7898908622980	CIMENTO CPII F-32 50KG CSN	CSN		E	1	SC	30,20	30,20
	AREIA GROSSA (0,25 M³)	MARCA PADRAO		E	1	UN	62,42	62,42

REC. NO LOCAL: NÃO TIPO DE VENDA: PERSONALIZADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 92,62	DESCONTO NO FINAL DO PEDIDO 0,00	VALOR TOTAL DO PEDIDO 92,62
--	--	--	---------------------------------------

Parcela	Vencimento	Valor
1/1	13/05/2024	92,62

Devoluções ou Troca somente com Pedido - Consulte o Regulamento.
 Não aceitamos devoluções de Pisos, Porcelanatos, Produtos por encomenda, tinta de máquina, tijolo, telha, fio somente acima de 20m, conduíte, ferragem armada. Materiais básicos.

ASSINATURA DO CLIENTE

CONFERIDO
EXPEDIÇÃO

[Handwritten signature]

CREDENCIADO
[Handwritten signature]

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

24/04/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

15:28:36

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

Linha digitável:	34191.09008 00248.019143 30679.090008 3 97150000009262
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.447.258
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
CPF/CNPJ Beneficiário:	59.357.012/0001-10
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	24/04/2024-15:11:51
Data Pagamento:	24/04/2024
Data Vencimento:	13/05/2024
Valor Documento:	92,62
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	92,62
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Material para escada
Autenticação:	a62344f4-d55f-4eb0-99ce-823704927822



Vase de flor para presentear
o pastor Ricardo dia 24/04
para os 22 anos da Igreja Monte Sião

sumup Via do cliente
2024-04-27T11:48:11-03:00

R\$ 34,00
Débito

Sandy Floricultura Leme
CPF: 330.883.358-00
1419 Avenida 7 de Setembro

DEBITO
PAYWAVE/VISA

*****3743

Autorizado pelo emissor Venda por aproximação
Aut: 487913 Venda: TFPNPAQCFN

Dados EMV:
00000000000000000000000000000000
6010A03A020000//FA54F88CC802484
2/20

[Handwritten signatures and marks]

REC. PROPRIOS

Agendado em

25/4/24



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 01802.014926 3 97040000005038

Código do pedido

2000008148090582

Vencimento

02/05/2024

Valor

50,38

Descrição

Kit 2 Chinelo Masculino Tamanho Especial 45/46 47/48 49/50

Opções de pagamento

1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.

2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safra

422-7

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Real

Vencimento

02/05/2024

Nº documento
018020149CNPJ
03.552.050/0001-70Nosso Número
018020149Código do pedido
2000008148090582

Valor documento

50,38

Pagador

Associacao Presbiteriana De Acao Social - Apas

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safra

422-7

42297.11504 00064.897317 01802.014926 3 97040000005038

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

02/05/2024

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento
29/04/2024Nº documento
018020149Espécie doc.
DMAceite
NData processamento
29/04/2024

Nosso número

018020149

Uso do banco

Carteira
01Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
50,38

Valor documento

50,38

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Associacao Presbiteriana De Acao Social - Apas CNPJ: 03.552.050/0001-70

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE LOJAO DOS CALCADOS DA RONDON EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.026.711 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LOJAO DOS CALCADOS DA RONDON EIRELI Rua Doutor Durval Tanaka, 850, Atacadão Calçados - Novo Parque São Vicente, Birigui, SP - CEP: 16204174 Fone: 1131810098	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.026.711 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0414 5307 9800 0350 5500 2000 0267 1114 2673 7425 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 135240892004 29/04/2024 13:37:40 CNPJ 14.530.798/0003-50
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL 214269505111
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 14.530.798/0003-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		C.N.P.J / C.P.F. 03.552.050/0001-70	DATA DA EMISSÃO 29/04/2024
ENDEREÇO Rua Guilherme de Almeida, 320 - Referencia: do lado da Igreja	BAIRRO/DISTRITO Jardim Santana	CEP 13616420	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/04/2024
MUNICÍPIO Leme	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 13:37:38	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 31,99
VALOR DO FRETE 18,39	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 50,38

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,020	PESO LÍQUIDO 1,020	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB3628915826 _178223347	Kit 2 Chinelo Masculino Tamanho Especial 45/46 47/48 49/50	64029990	0102	5106	UNID	1	31,99	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR, Nota fiscal de retorno simbolico n 26710, emitida em 29/04/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$10,06. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

29/04/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

09:35:52

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

Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 01802.014926 3 97040000005038
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.453.462
Instituição Emissora:	422-BCO SAFRA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.573.521/0001-91
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	29/04/2024-09:11:15
Data Pagamento:	29/04/2024
Data Vencimento:	02/05/2024
Valor Documento:	50,38
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	50,38
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Chinelo par Samuel
Autenticação:	d4317a6e-2158-46c5-9081-4d3b9026dd01

REC. PROPRIO

Agendado em
29/4/24

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00249.839143 30679.090008 1 97030000016538

Recibo do Pagador

Beneficiário

DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP

CNPJ

59.357.012/0001-10

Sacador Avalista:

Vencimento

01/05/2024

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

AV. JOSE MOREIRA DE QUEIROZ, 980 LEME - SP 13611-000

Nosso Número

109/00002498-3

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Agência / Código do Beneficiário

9143/06790-9

Data do Documento

26/04/2024

Número do Documento

316980

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

26/04/2024

Valor do Documento

165,38

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00249.839143 30679.090008 1 97030000016538

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

01/05/2024

Beneficiário

DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP

AV. JOSE MOREIRA, 980 VILA SANTA MARIA LEME SP 13611000

CNPJ/CPF

59.357.012/0001-10

Agência / Código do Beneficiário

9143/06790-9

Data do Documento

26/04/2024

Número do Documento

316980

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

26/04/2024

Nosso Número

109/00002498-3

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

165,38

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,152% AO DIA.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% AO MÊS

PROTESTO APÓS O DE VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS

Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ: 03.552.050/0001-70

13616-420 JARDIM SANTANA LEME SP

Código de Baixa: 109/00002498-3



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP Av. Jose Moreira de Queiroz, 980 - Vila Santa Maria - CEP:13611-000 - LEME - SP TEL: (19)3573-4300 financeiro.casanova@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.714 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0459 3570 1200 0110 5500 1000 0107 1410 0011 9650		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415029086113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240875900425 26/04/2024 15:13:41	
		CNPJ / CPF 59.357.012/0001-10			

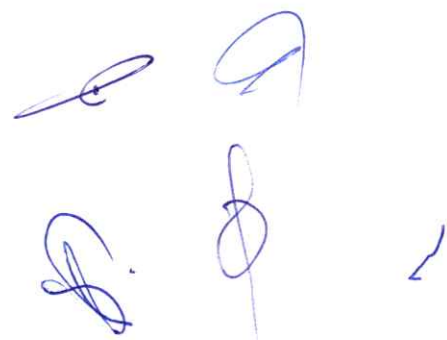
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70		DATA DA EMISSÃO 26/04/2024	
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTANA		CEP 13616-420	
MUNICÍPIO LEME		FONE / FAX (19)98136-1635		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:12:46	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/05/2024	172,08									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		172,08	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		172,08	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 5		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
10883	AREIA FINA (SACO)	25061000	0102	5102	SC	6,0000	6,43	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78925717	CIMENTO CPII F-32 50KG CSN	25232910	0500	5405	SC	1,0000	30,20	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78925717	CIMENTO CPII F-32 50KG CSN	25232910	0500	5405	SC	1,0000	30,20	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10883	AREIA FINA (SACO)	25061000	0102	5102	SC	6,0000	6,43	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	BARRA FERRO CA-50 12M 5/16 8MM	72142000	0102	5102	BR	1,0000	34,52	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. [NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.] Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291. [Trib Aprox R\$: 15,42 Fed e 20,62 Est Fonte: IBPT 5oi7eW]		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEREMOS DE DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 26/04/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS - VALOR TOTAL: R\$ 172,08		NF-e Nº 000.010.714 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO N°: 260628

VENDEDOR(A): FELIPE

RETIRADO: VINICIUS

DATA DO PEDIDO: 23/04/2024 10:32:11

CLIENTE: 13587 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL APAS

FONE: (19) 98136-1635

RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

JARDIM SANTANA

LEME / SP

13616-420

RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

JARDIM SANTANA

LEME / SP

13616-420

OBS:

TELEMARKETING:

VENDA BALCÃO:

CLIENTE LIGOU: ☒

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	LOTE	TE	QTD	UND	VLR UNIT	VLR TOTAL
7898908622980	AREIA FINA (SACO)	CS PEDRAS E ARI		E	6	SC	6,43	38,58
	CIMENTO CPII F-32 50KG CSN	CSN		E	1	SC	30,20	30,20

REC. NO LOCAL: NÃO

TIPO DE VENDA: PERSONALIZADO

Parcela	Vencimento	Valor
1/1	21/05/2024	68,78

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

DESCONTO NO FINAL DO PEDIDO

VALOR TOTAL DO PEDIDO

68,78

0,00

68,78

Devoluções ou Troca somente com Pedido - Consulte o Regulamento.
Não aceitamos devoluções de Pisos, Porcelanatos, Produtos por encomenda, tinta de máquina, tijolo, telha, fio somente acima de 20m, conduíte, ferragem armada. Materiais básicos.

ASSINATURA DO CLIENTE

CONFERIDO
EXPEDIÇÃO

CREDIARIL

VENDEDOR(A): ROGERIO	RETIRADO: TALITA	DATA DO PEDIDO: 24/04/2024 14:17:05
CLIENTE: 13587 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL APAS		FONE: (19) 98136-1635
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420	RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME / SP 13616-420	
OBS:	TELEMARKETING:	VENDA BALCÃO: CLIENTE LIGOU: ☒

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	LOTE	TE	QTD	UND	VLR UNIT	VLR TOTAL
7898908622980	CIMENTO CPII F-32 50KG CSN	CSN		E	1	SC	30,20	30,20
	AREIA FINA (SACO)	CS PEDRAS E ARI		E	6	SC	6,43	38,58
07890612362633	BARRA FERRO CA-50 12M 5/16" 8MM	MARCA PADRAO		E	1	BR	34,52	34,52

REC. NO LOCAL: NÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	DESCONTO NO FINAL DO PEDIDO	VALOR TOTAL DO PEDIDO
TIPO DE VENDA: PERSONALIZADO	103,30	0,00	103,30

Parcela	Vencimento	Valor
1/1	22/05/2024	103,30

Devoluções ou Troca somente com Pedido - Consulte o Regulamento.
Não aceitamos devoluções de Pisos, Porcelanatos, Produtos por encomenda, tinta de máquina, tijolo, telha, fio somente acima de 20m, conduíte, ferragem armada. Materiais básicos.

ASSINATURA DO CLIENTE

CONFERIDO

CREDIARIL

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

29/04/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

09:35:08

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

Linha digitável:	34191.09008 00249.839143 30679.090008 1 97030000016538
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.453.463
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP
Nome Fantasia Beneficiário:	DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário:	59.357.012/0001-10
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	29/04/2024-09:11:16
Data Pagamento:	29/04/2024
Data Vencimento:	01/05/2024
Valor Documento:	165,38
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	165,38
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Materiais p escada
Autenticação:	1e29baef-b906-40e0-934d-2d4c5f420e78

REC. PROPRIOS Agendado em 29/4/24



CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL



SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113609350424
CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136
VIGENCIA: 01/04/2024 a 30/04/2024
N.: 935 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL - SINBERF ARARAQUARA E REGIAO 2024/2025.
VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO: 30/04/2024
COMPETENCIA: 03/2024
TOTAL DO BOLETO: R\$ 15,00

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

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

Entre em contato através do e-mail: secretaria@sinberf.org.br

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

Valor: R\$ 15,00

Data da Impressão: 26/04/2024 11:06:51, após imprimir seu boleto, aguardar pelo menos 1 hora para pagamento, face registro eletrônico do boleto - normas da FEBRABAN.

Pagamento via PIX

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qr/v2/1c744bf1-4f95-4464-aeff-378f48be26685204000053039865802BR5906SPRING6009SA0PAUL062070503***6304A324



Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09115 02312.648450 41355.600002 6 97020000001500	
Local de pagamento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	
Beneficiário	
SINBERF ARARAQUARA 08.116.778/0001-72 EM PARCERIA SPRING GERENCIAMENTO CNPJ: 08.116.778/0001-72	
Data do documento	Nº documento
26/04/2024	4045697
Espécie doc.	Aceite
Data processamento	Nosso número
26/04/2024	109/11023126-4
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	
- Sr. Caixa não receber este após o vencimento.	
Sr. Caixa,	
(-) Desconto / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+/-) Mora / Multa	
(+/-) Outros acréscimos	
(-) Valor cobrado	
15,00	
Pagador	
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - CNPJ/CPF:03552050000170	
Cód. baixa	
Pagador/Avalista	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Corte na linha pontilhada

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

29/04/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boletto**

09:34:30

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

Linha digitável:	34191.09115 02312.648450 41355.600002 6 97020000001500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.453.464
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SPRING GER INFORMACOES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SPRING GER INFORMACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.832.333/0001-30
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	29/04/2024-09:11:17
Data Pagamento:	29/04/2024
Data Vencimento:	30/04/2024
Valor Documento:	15,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	15,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	f9b1aa46-297b-4d75-8f8b-d974e741d158



Camiseta Nicolas



Comprovante do Pix

03/04/2024 - 07:08:22

Valor pago
R\$ 25,00

Forma de pagamento
Ag 0161 Cc 1036391-9

Dados do recebedor

Para
Associacao Presbiteriana de Acao Social - Apas

CNPJ
03.***.*** / 0001-7*

Chave
03.***.*** / 0001-7*

Instituição
CCLA SICOOB CREDIACIL

Dados do pagador

De
Daiane Roberta Pereira Da Silva

CPF
***.210.808-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240403100720382347979

Data e hora da transação
03/04/2024 - 07:08:22

Comprovante do Pix

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-eChave de Acesso da NFS-e
3526704222425898600016200000000002024047942769141Número da NFS-e
20Competência da NFS-e
29/04/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
29/04/2024 13:09:32Número da DPS
20Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
29/04/2024 13:09:32

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

24.258.986/0001-62

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 9483-4976

Nome / Nome Empresarial

24.258.986 GIULIANO ALVES

E-mail

ARTECIRCOECIA@GMAIL.COM

Endereço

ALFREDO LADWIG, 264, VILA SUMARE

Município

Leme - SP

CEP

13615-100

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.552.050/0001-70

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

E-mail

-

Endereço

GUILHERME DE ALMEIDA, 318, VILA SANTANA

Município

Leme - SP

CEP

13616-420

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.11.02 - Jardinagem, inclusive
corte e poda de árvores.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Leme - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Referente a manutenção de área verde em abril de 2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Leme - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 235,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 235,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 235,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHAVE
PIX 19994834996



Q

Q

Q

Q

Q

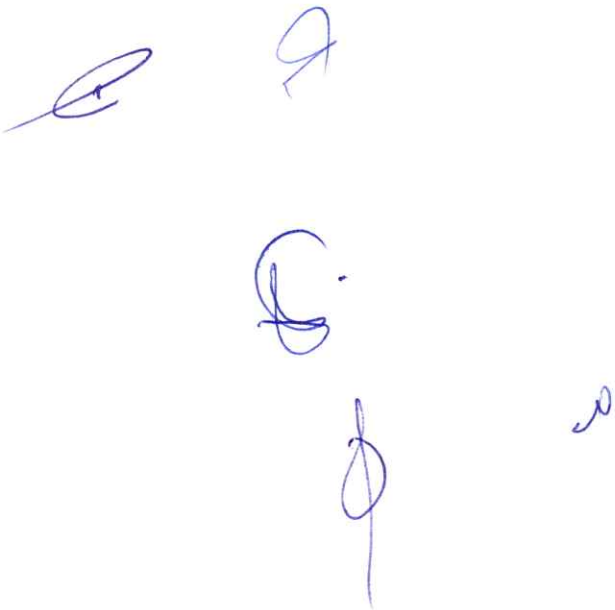


2

2

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

Pagador
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL
ISPB: 08795285
Pagamento
Tipo chave: Pix via chave
Celular
Chave: (**)****83 4976
Destinatário
Nome: 24.258.986 GIULIANO ALVES
CPF/CNPJ: 24.258.986/0001-62
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120
Dados Pagamento
Data do Pagamento: 29/04/2024 - 17:36:57
Valor do Pagamento: 235,00
Descrição: Limpeza e prod mata cochonila
ID Transação: E08795285202404291644UWvXbGHGp3N
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

The block contains several handwritten signatures in blue ink. There are four distinct signatures: one on the left, one at the top right, one in the center right, and one at the bottom right. The signatures are stylized and appear to be in cursive or semi-cursive script.

Deocáze Paiz ana julia

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



Comprovante Pix

Data e Hora: 05/04/2024 - 11:34:39

Número de Controle: E60746948202404051434A5310ZR06OQ

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: 05/04/2024 - 11:34:34

Debitar da: Conta-Poupança

Dados de quem recebeu

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ: 03.552.050/0001-70

Instituição: CCLA SICOOB CREDIACIL

Chave: 03.552.050/0001-70

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

IACTSnI2 8h6fx#7G ??4vQc6u q4sJ7#CL X#K4KIPM K@kNi8T? GUW5QcUm DBH5f3uf
Gti9Gg2q xooDsUs* wwYk6sI7 *wzhCE3* uxhzxbMG wyW#MtXo 0071C7vB gje9ZESz
OotxTYE2 cyBCjt39 ErNnq9?W lLgItY9s 8Hvdkamu C9wKy@5i 94345321 42275000

Handwritten signatures and marks.



ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CNPJ: 03.552.050/0001-70
CCLA SICOOB CREDIACIL

Informações da transação

ABRIR COMPROVANTE

Valor

R\$ 700,00

Pago com

Conta corrente - Ag 766-8 - Cc 19971-0

Pago em

26/04/2024

Nome

JOAO HENRIQUE FRANCISCO