

Prestação de contas



Associação
Presbiteriana
de Ação Social

APAS

Recurso Próprio

Janeiro

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: JANEIRO 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES/RECURSOS PRÓPRIOS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	177.083,87
--	------------	-------------------

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


Leme/SP, 10 Fevereiro 2024


Daniel Heizenreider
Presidente


Fernanda Cristina Parizotto Pinheiro
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:


Luis Benedito Sardinha


Paulo Regerio Moraes Junior


Oséias Ferreira



APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

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

EXERCÍCIO: JANEIRO/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
02/01/2024	Boleto	Contribuição patronal	Recurso Proprio	R\$ 15,00
02/01/2024	Boleto	Beneficio Social	Recurso Proprio	R\$ 30,00
08/01/2024	Recibo	Lui Doniseti Serra	Recurso Proprio	R\$ 300,00
11/01/2024	GUIA	Arrecadação de receita federal	Recurso Proprio	R\$ 14,85
11/01/2024	GUIA	Arrecadação de receita federal	Recurso Proprio	R\$ 20,93
12/01/2024	Nota nº1	Carlos Eduardo de Souza	Recurso Proprio	R\$ 3.700,00
18/01/2024	Boleto	Darcy Naguel e Cia Ltda EPP	Recurso Proprio	R\$ 3.333,12
22/01/2024	Nota nº263410	Embaleme Com Bem Descartaveis Ltda	Recurso Proprio	R\$ 23,94
22/01/2024	Nota nº7	Samra Libino	Recurso Proprio	R\$ 480,00
22/01/2024	Boleto	Darcy Naguel e Cia Ltda EPP	Recurso Proprio	R\$ 88,91
22/01/2024	Nota nº8	Sergio Ricardo de Lira	Recurso Proprio	R\$ 19,00
23/01/2024	Cartão	Parroti boa vista	Recurso Proprio	R\$ 32,74
23/01/2024	Boleto	Beneficio Social	Recurso Proprio	R\$ 150,35
23/01/2024	Recibo	Giuliano Alves	Recurso Proprio	R\$ 80,00
23/01/2024	Cartão	Embaleme Com Bem Descartaveis Ltda	Recurso Proprio	R\$ 45,65
24/01/2024	Cartão	Lojas União 1A99 Ltda	Recurso Proprio	R\$ 99,91
24/01/2024	Cartão	Lojas União 1A99 Ltda	Recurso Proprio	R\$ 39,98
24/01/2024	Cartão	Rosimeire Silverio Garcia Ltda	Recurso Proprio	R\$ 72,00
25/01/2024	Cartão	Redes de postos de combustiveis Pica Pau	Recurso Proprio	R\$ 100,00
30/01/2024	Boleto	Darcy Naguel e Cia Ltda EPP	Recurso Proprio	R\$ 822,92
30/01/2024	Recibo	Jose Donizetti de Oliveira	Recurso Proprio	R\$ 120,00
31/01/2024	Nota nº169	TR Calhas	Recurso Proprio	R\$ 650,00
31/01/2024	Cartão	Parroti boa vista	Recurso Proprio	R\$ 62,23
				R\$ 10.301,53

Leme, 10 de fevereiro de 2024

Fernanda Cristina Parizotto 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\$ 23.354,45	R\$ 23.354,45
(+) Depósitos e Crédito Cobrança Boleto	R\$ 4.670,00	R\$ 28.024,45
(+) Outras Doações	R\$ 3.646,00	R\$ 31.670,45
(+) Doação de natal		R\$ 31.670,45
(+) Transferencia repasse		R\$ 31.670,45
(+) Transferencia reforma refeitório		R\$ 31.670,45
(+) Resgate Aplicação (RDC - Longo CDI)		R\$ 31.670,45
(-) Débitos de tarifas, juros, outros (cobrança)	R\$ 31,87	R\$ 31.638,58
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 10.301,53	R\$ 21.337,05
(-) Aplicações Financeiras Diárias		R\$ 21.337,05
(+) Aplicação Diária (RDC - Longo CDI)	R\$ 155.746,82	R\$ 177.083,87

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

SALDO TOTAL	R\$ 177.083,87	R\$ 177.083,87
(+) Saldo Conta Capital		R\$ 177.083,87

Leme, 10 de fevereiro 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\$ 61,77	R\$ 61,77
(+) Contribuições Voluntárias	R\$ -	
(+) Campanhas e Festas	R\$ -	
(+) Venda de Produtos do armário	R\$ -	
(+) Outras doações	R\$ -	
(-) Depósito Conta Bancária - SICCOOB	R\$ -	
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 17,00	R\$ 44,77
Saldo Final Disponível		R\$ 44,77

Leme, 10 de fevereiro 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

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

LIVRO CAIXA JANEIRO

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME FORNECEDOR / CONTRIBUINTE	DESCRIÇÃO DA ENTRADA / SAÍDA	VALORES R\$		
				CRÉDITO R\$	DÉBITO R\$	SALDO (R\$)
1/1/2024		SALDO ANTERIOR			R\$	44,77
TOTAL				R\$	-	R\$ 44,77

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

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

05/02/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:28:15

COOP.: 4423-7 - SICOOB CREDIACIL

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/12/2023		SALDO ANTERIOR	23.354,45C
29/12/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2024	3211137	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	15,00D
02/01/2024	3211138	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	30,00D
02/01/2024	3212111	CRÉD. TRANSF. CONTAS	35,00C X
		REM.: CLAUDIO MICHELIM	
02/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	236,00C X
		Recebimento Pix	
		OSSIAS BERNEGOSSI	
		***.187.838-**	
		SALDO DO DIA =====>	23.580,45C
03/01/2024	416153	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
03/01/2024	416905	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	23.878,98C
04/01/2024	416600	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	380,00C
04/01/2024	417537	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	24.256,04C
08/01/2024	417847	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.350,00C
08/01/2024	94	DEP. DINHEIRO	100,00C X
		CPF: 045.009.598-31	
08/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF <i>Luiz Terence.</i>	300,00D
		Pagamento Pix	
		***.776.798-**	
08/01/2024	418825	TARIFA COBRANÇA	4,41D
		SALDO DO DIA =====>	25.401,63C
09/01/2024	418487	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	780,00C
09/01/2024	419487	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	26.175,75C
10/01/2024	419171	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
10/01/2024	420175	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	26.374,28C
11/01/2024	419855	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	700,00C
11/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C X
		Recebimento Pix	
		JOSE LUIZ DONIZETI DE SOUZA	

		***.301.608-**	
11/01/2024	3237108	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	14,85D
11/01/2024	3237111	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	20,93D
11/01/2024	420791	TARIFA COBRANÇA	5,88D ✓
		SALDO DO DIA =====>	27.062,62C
12/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.700,00D
		Pagamento Pix	
		***.715.928-**	
		SALDO DO DIA =====>	23.362,62C
15/01/2024	421107	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	50,00C ✓
15/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C ✗
		Recebimento Pix	
		MONIQUE RAVANELLI HEIZENREIDER	
		***.537.648-**	
15/01/2024	422091	TARIFA COBRANÇA	1,47D ✓
		SALDO DO DIA =====>	23.511,15C
16/01/2024	421741	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	100,00C ✓
16/01/2024	422681	TARIFA COBRANÇA	1,47D ✓
		SALDO DO DIA =====>	23.609,68C
18/01/2024	3249465	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	3.333,12D
		SALDO DO DIA =====>	20.276,56C
19/01/2024	423534	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C ✓
19/01/2024	424329	TARIFA COBRANÇA	1,47D ✓
		SALDO DO DIA =====>	20.475,09C
22/01/2024	27	DEP. DINHEIRO	20,00C ✗
		CPF: 045.009.598-31	
		ENVELOPE: 1273797447	
22/01/2024	3255873	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB	23,94D
		FAV.: EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGENS DE	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	
		03.552.050 0001-70	
22/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	480,00D
		Pagamento Pix	
		***.498.568-**	
22/01/2024	3255881	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	88,91D
22/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	19,00D
		Pagamento Pix	
		***.624.188-**	
22/01/2024	424940	TARIFA COBRANÇA	1,00D

		SALDO DO DIA =====>	19.882,24C
23/01/2024	424633	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00C
23/01/2024	265206	COMPRA VISA ELECTRON PARROTTI A BOA VISTA LEME BR	32,74D
23/01/2024	3258747	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	150,35D
23/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.258.986 0001-62	80,00D
23/01/2024	230348	COMPRA VISA ELECTRON EMBALEME LEME BR	45,65D
23/01/2024	425500	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	19.752,03C
24/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOAO ARNALDO GENTINA ***.295.738-**	75,00C
24/01/2024	000038	COMPRA VISA ELECTRON 1A99 LEME BR	99,91D
24/01/2024	000039	COMPRA VISA ELECTRON 1A99 LEME BR	39,98D
24/01/2024	549127	COMPRA VISA ELECTRON ROSIMERE SILVERIO LEME BR	72,00D
		SALDO DO DIA =====>	19.615,14C
25/01/2024	500086	COMPRA VISA ELECTRON REDE DE POS E COM LEME BR	100,00D
		SALDO DO DIA =====>	19.515,14C
26/01/2024	426313	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	430,00C
26/01/2024	427079	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	19.942,20C
29/01/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MAURICIO R RAMOS ***.302.598-**	700,00C
		SALDO DO DIA =====>	20.642,20C
30/01/2024	3269096	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	822,92D
30/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.316.919-**	120,00D
30/01/2024	94	Carreteiro entulho DEP.CHEQUE BLOQ. 1D CPF: 065.066.818-96	2.350,00*

		ENVELOPE: 0621737600	
		SALDO DO DIA =====>	19.699,28C
31/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	650,00D
		Pagamento Pix	
		***.160.378-**	
		Calhas	
31/01/2024	987221	COMPRA VISA ELECTRON	62,23D
		PARROTTI A BOA VISTA LEME BR	
31/01/2024	94	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.350,00C*
		SALDO DO DIA =====>	21.337,05C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	21.337,05C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	21.337,05C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,59%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

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

Data Processamento: 09/02/2024
Data Emissão: 14/02/2024
Hora Emissão: 08:51:49

4423 - SICOOB CREDIACIL

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
ENDEREÇO: GUILHERME DE ALMEIDA318
CEP: 13.616-420
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

BAIRRO: JARDIM SANTANALEMESP
TELEFONE: (19) 3573-7700
CONTA: 7.247-8

PERÍODO: JANEIRO/2024

Saldo Bruto Anterior em 29/12/2023:	158.130,63
Aplicações:	0,00
Rendimentos Bruto:	1.301,79
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	1.095,71
Saldo Bruto em 31/01/2024:	159.432,42
Imposto de Renda Previsto:	3.685,60
IOF previsto:	0,00
Saldo Líquido em 31/01/2024:	155.746,82

S. P. S.



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/01/2024

Data Final: 31/01/2024

Conta Corrente: 72478

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
JARDEL RINALDI ME	1102-3	16-05	09/01/2024	10/01/2024		180,00	0,00	0,00	0,00	08/01/2024	180,00
JONAS EDUARDO MARCHI	927-2	052023-10	08/01/2024	10/01/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	05/01/2024	200,00
JOSE LUIZ CORTE	1020-4	127-07	23/01/2024	20/01/2024		180,00	0,00	0,00	0,00	22/01/2024	180,00
JULIANA PETRUZ	939-0	062023-10	19/01/2024	20/01/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	18/01/2024	200,00
LEMECAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1066-2	10-05	26/01/2024	25/01/2024		250,00	0,00	0,00	0,00	25/01/2024	250,00
LUIS BENEDITO SARDINHA	1078-0	11-05	15/01/2024	10/01/2024		50,00	0,00	0,00	0,00	12/01/2024	50,00
OSNI FERREIRA	986-7	301-09	09/01/2024	10/01/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	08/01/2024	200,00
REGINA LUCIA ZOLIO DE MAGALHÃES	904-3	042023-11	08/01/2024	05/01/2024		250,00	0,00	0,00	0,00	05/01/2024	250,00
RETIFICA LEMENSE LTDA	1055-1	130-06	10/01/2024	10/01/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2024	200,00

Total de Valores do grupo: 2.620,00
Total de Registros do grupo: 13

68-LIQUIDAÇÃO - 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
ALAN MAURICIO SILVA EIRELI	869-0	012223-12	08/01/2024	10/01/2024		900,00	0,00	0,00	0,00	05/01/2024	900,00
GERSON FLORES	1032-2	128-07	16/01/2024	20/02/2024		100,00	0,00	0,00	0,00	15/01/2024	100,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 05/02/2024 16:19:05

Versão: 2.0.103.03

Página 2 de 3



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 72478

68-LIQUIDAÇÃO - DÉBITO EM CONTA

Data Inicial: 01/01/2024

CPF/CNPJ Sacado:

Data Final: 31/01/2024

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	1090-0	15-05	11/01/2024	10/01/2024		150,00	0,00	0,00	0,00	10/01/2024	150,00
LEIA FERREIRA	974-9	300-09	04/01/2024	10/01/2024		150,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2024	150,00
TAMACELI LTDA EPP	951-0	072023-10	11/01/2024	10/01/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	10/01/2024	200,00

Total de Valores do grupo: 1.500,00
Total de Registros do grupo: 5

Total de Valores Baixados: 180,00
Total de Registros Baixados: 1

Total de Valores Liquidados: 4.670,00
Total de Registros Liquidados: 21



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/01/2024

Data Final: 31/01/2024

Conta Corrente: 72478

CPF/CNPJ Sacado:

11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
LEMECAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA	844-6	221-11		25/07/2023		180,00	0,00	0,00	0,00	22/01/2024	180,00

Total de Valores do grupo: 180,00

Total de Registros do grupo: 1

51-LIQUIDAÇÃO - 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	1007-8	126-06	09/01/2024	10/01/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	08/01/2024	200,00
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	995-3	125-06	09/01/2024	10/01/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	08/01/2024	200,00
RETIFICA CONQUISTA LTDA	1043-3	129-06	11/01/2024	10/01/2024		150,00	0,00	0,00	0,00	10/01/2024	150,00

Total de Valores do grupo: 550,00

Total de Registros do grupo: 3

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

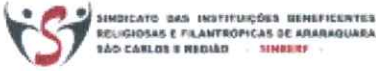
Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
CARLOS EDUARDO MENDES ZOLIO	881-9	0222023-12	26/01/2024	25/01/2024		180,00	0,00	0,00	0,00	25/01/2024	180,00
DANIELA FIORAMONTE DE ANDRADE	916-1	052023-11	03/01/2024	10/01/2024		300,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2024	300,00
DAVI SACHI	892-0	032023-11	11/01/2024	05/01/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	10/01/2024	200,00
DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME	963-8	082023-10	04/01/2024	05/01/2024		230,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2024	230,00

Ordenado por: Sacado

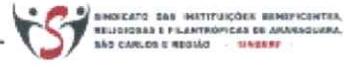
Gerado em: 05/02/2024 16:19:05

Versão: 2.0.103.03

Página 1 de 3



CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL



SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113607040124
 CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136
 VIGENCIA:01/01/2024 a 31/01/2024
N.: 704 / CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL - SINBERF 2021/2023.....
 VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO.....30/01/2024
 COMPETENCIA.....12/2023
 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/2023, em 03 (três) parcelas de 3% (três por cento) cada, com recolhimentos a serem efetuados, respectivamente em 30 de agosto de 2023, 30 de novembro de 2023 e 30 de março de 2024.

Para as entidades que não possuem funcionários registrados, o recolhimento ocorrerá em uma parcela única no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) com vencimento para 30 de novembro de 2023.

B) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL –

As Instituições empregadoras 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.

Parágrafo Segundo: As guias para recolhimento das contribuições referidas na presente cláusula poderão ser emitidas ou solicitadas pelos empregadores ao SINBERF por intermédio dos canais:

Valor: R\$ 15,00

Data da Impressão: 28/12/2023 09:41:58, após imprimir seu boleto, aguardar pelo menos 1 hora para pagamento, face registro eletrônico do boleto - normas da FEBRABAN.

Pagamento via PIX

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/67dd9790-cdbd-4781-8771-875a75986348520400053039865802BR5906SPRING6009SAO PAULO62070503***63041265



Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09107 95489.348458 41355.600002 4 96110000001500

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				30/01/2024	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
SINBERF ARARAQUARA 08.116.778/0001-72 EM PARCERIA SPRING GERENCIAMENTO CNPJ: 08.116.778/0001-72				8454 / 13556-0	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/12/2023	3860303			28/12/2023	109/10954893-4
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
- Sr. Caixa não receber este após o vencimento.				(-) Outras deduções	
Sr. Caixa,				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
				15,00	
Pagador				Cód. baixa	
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - CNPJ/CPF:03552050000170					
Pagador/Avalista				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

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

29/12/2023 **COMPROVANTE AGENDAMENTO DE** 09:03:45
BOLETO

Cooperativa: 4423-7/ COOPERATIVA DE CREDITO DE
LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 72478/ ASSOCIACAO PRESBITERIANA
DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável do título
34191.09107 95489.348458 41355.600002 4 96110000001500

Número Documento: -
Nosso número: -

N. Agendamento: 3211137
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: SPRING GER INFORMACOES LTDA
Nome/Razão Social: SPRING GER INFORMACOES LTDA
CPF/CNPJ: 10.832.333/0001-30

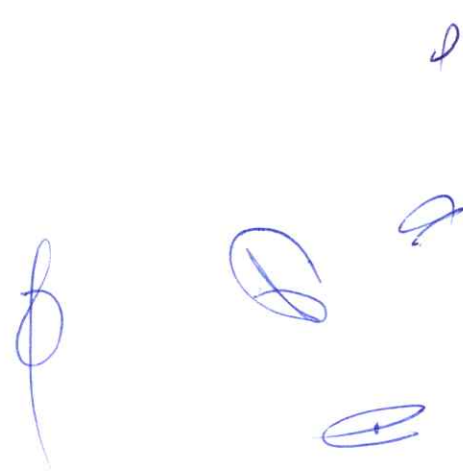
Pagador

Nome Fantasia: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO
SOCIAL
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO
SOCIAL
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Realizado: 29/12/2023
Pagamento: 02/01/2024
Data de Vencimento: 30/01/2024
Documento: 15,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 15,00
Situação: Agendado
Autoriza atualização título: Não

Certifique-se que a conta debitada tenha saldo disponível até as 22:00 horas do dia do pagamento. Caso o saldo seja insuficiente, o pagamento não será efetuado. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheques depositados e DOCs são processados após as 20:00 horas (Horário de Brasília)

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





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

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	Data Emissão: 28/12/2023 09:38
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: 01/01/2024 A 31/01/2024	Vencimento: 10/01/2024	Cláusula N°: 17	
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		

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto									
BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
585/3	SINBERF-SP	SINPSI-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	1	334/B	SINBERF-SP	SIETIIOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	4
<small>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.</small>									
Responsável pelas informações acima: Calebe Penteado Cunha de Freitas					CPF do responsável: 27*.***.***-28				

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



| 033-7 |

03399.89949 38200.003408 66252.201018 8 95910000003000

Cedente Benefício Social Familiar	CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/01/2024
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	Nº documento 12329356	Nosso número 0000340662522	
Espécie R\$	Quantidade	Valor 30,00	(-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento 30,00
Autenticação mecânica			



| 033-7 |

03399.89949 38200.003408 66252.201018 8 95910000003000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.	Vencimento 10/01/2024
Cedente Benefício Social Familiar	Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 28/12/2023	Nº documento 12329356
Espécie R\$	Aceite NÃO
Data processamento 28/12/2023	Nosso número 0000340662522
Uso do banco	Carteira 101
Espécie R\$	Quantidade
Valor	(=) Valor do Documento 30,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)	(-) Descontos / Abatimentos
<p>ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO LIGUE DDG0800 773 3738 OU 0800 580 3738</p> <p>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.</p> <p>EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DESTA, O NOME DO EMPREGADOR PODERÁ SER INCLUSO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.</p>	(-) 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





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

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70 **Data Emissão:** 28/12/2023 09:38

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: 01/01/2024 A 31/01/2024 **Vencimento:** 10/01/2024 **Cláusula Nº:** 17
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

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003408 66252.201018 8 95910000003000

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.			

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

29/12/2023

**COMPROVANTE AGENDAMENTO DE
BOLETO**

09:05:16

Cooperativa: 4423-7/ COOPERATIVA DE CREDITO DE
LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 72478/ ASSOCIACAO PRESBITERIANA
DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável do título
03399.89949 38200.003408 66252.201018 8 95910000003000

Número Documento: -
Nosso número: -

N. Agendamento: 3211138
Instituição Emissora: 33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR
Nome/Razão Social: GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,
C E FI
CPF/CNPJ: 18.679.897/0001-97

Pagador

Nome Fantasia: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO
SOCIAL
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO
SOCIAL
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Realizado: 29/12/2023
Pagamento: 02/01/2024
Data de Vencimento: 10/01/2024
Documento: 30,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 30,00
Situação: Agendado
Autoriza atualização título: Não

Certifique-se que a conta debitada tenha saldo disponível até as 22:00 horas do dia do pagamento. Caso o saldo seja insuficiente, o pagamento não será efetuado. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheques depositados e DOCs são processados após as 20:00 horas (Horário de Brasília)

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

d
B
G
o



Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

RECIBO

Eu, **LUIS DONISETI SERRA**, brasileiro, comerciante, casado, portador do RG 17.765.123-4/SSP-SP e do CPF 045.776.798-76, residente na Rua Alfredo Ladwig, nº 411, Bairro Sumaré, cidade de Leme, Estado de São Paulo, CEP 13.615.100, recebi da instituição APAS – Associação Presbiteriana de Ação Social, inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70, a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais) referente ao aluguel de Janeiro 2024, situado na cidade de Leme, Estado de São Paulo à Rua Ibrain Nobre, s/nº, Parque São Manoel, CEP 13.610-000, sem benfeitorias.

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

Leme sp, 08 de janeiro de 2024

Luís Doniseti Serra
CPF 045.776.798-76

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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

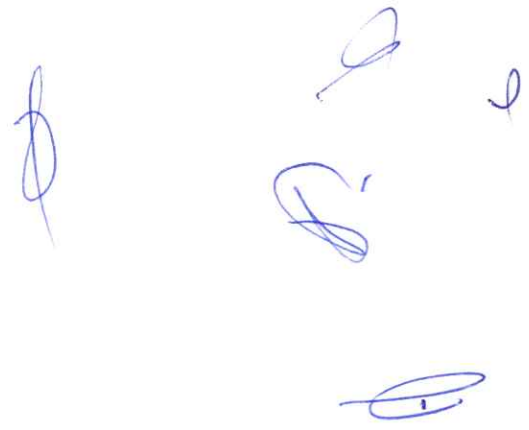
Nome: LUIS DONISETI SERRA
CPF/CNPJ: ***.7**.798-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 08/01/2024 - 09:32:22
Valor do Pagamento: 300,00

ID Transação:

E087952852024010812315XRr59nGdgd
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



CNPJ 03.552.050/0001-70	Razão Social ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - APAS		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24011.0061710-1	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000197022853			Valor Total do Documento 14,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	14,85			14,85
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNPJ Prestador:10.367.197/0001-55				
	Totais	14,85			14,85

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 14850385240 7 19071624011 6 00617101830 2



CNPJ: 03.552.050/0001-70
Número: 07.16.24011.0061710-1
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 14,85

Pague com o PIX



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

11/01/2024

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

18:38:42

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162401100617101
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3237108
DATA PAGAMENTO:	11/01/2024
CÓDIGO DE BARRAS:	85880000000 14850385240 19071624011 00617101830
VALOR TOTAL:	14,85
AUTENTICAÇÃO:	297A8BEC-4E6E-4F75-8560- 349E1B62F10E
CI:	4423/72478 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



CNPJ 03.552.050/0001-70	Razão Social ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO SOCIAL - APAS		
Período de Apuração 31/12/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.01.24011.9944783-5	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 20,93

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	20,93			20,93
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	20,93	0,00	0,00	20,93

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 11/01/2024 08:11:31

8582000000 7 20930385240 9 19070124011 5 99447835100 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000000 7 20930385240 9 19070124011 5 99447835100 9



CNPJ: 03.552.050/0001-70
Número: 07.01.24011.9944783-5
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 20,93

Pague com o PIX



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

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

11/01/2024

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

18:40:30

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7012401199447835
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3237111
DATA PAGAMENTO:	11/01/2024
CÓDIGO DE BARRAS:	85820000000 20930385240 19070124011 99447835100
VALOR TOTAL:	20,93
AUTENTICAÇÃO:	4F1E9A85-2F57-4F8E-8397- 99402A6594E2
CI:	4423/72478 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Chave de Acesso da NFS-e
3526704224531021500014700000000000124013482487325



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 12/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/01/2024 12:15:53
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/01/2024 12:15:53

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 45.310.215/0001-47	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9895-4856
Nome / Nome Empresarial CARLOS EDUARDO DE SOUZA 42071592824	E-mail VALERIACCARDOSO1995@GMAIL.COM		
Endereço CONSTANTINO PAROLIN, 1184	Município Leme - SP	CEP 13611-825	
Simplex 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 LEGALIZACAO@CONFIANCA-CONTABILIDADE.COM		
Endereço GUILHERME DE ALMEIDA, 318	Município Leme - SP	CEP 13616-420	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Leme - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de construção de edificações.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Leme - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.700,00	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\$ 3.700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 101011000

(Handwritten signatures and marks)

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

12/01/2024

Pix - Comprovante de pagamento

14:09:20

ID/Transação

E08795285202401121708T7emhZx3a4a

Valor:

R\$ 3.700,00

Data/hora:

12/01/2024 14:09:20

Pagador

Instituição:

CECM LEME

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO
SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.2.050/0001-. **

Destinatário

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome:

CARLOS EDUARDO DE SOUZA

CPF/CNPJ:

***.715.928-**. **





Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00239.289143 30679.090008 8 96000000333312

Beneficiário	CNPJ	Sacador Avalista:	Vencimento		
DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP	59.357.012/0001-10		19/01/2024		
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
AV. JOSE MOREIRA DE QUEIROZ, 980 LEME - SP 13611-000					
Documento Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário
109/00002392-8	109	R\$			9143/06790-9
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
16/01/2024	303913	DM	N	16/01/2024	3.333,12

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00239.289143 30679.090008 8 96000000333312

Local de Pagamento	Vencimento				
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO	19/01/2024				
Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário			
DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP AV. JOSE MOREIRA, 980 VILA SANTA MARI LEME SP 13611000	59.357.012/0001-10	9143/06790-9			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/01/2024	303913	DM	N	16/01/2024	109/00002392-8
Isso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			3.333,12
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: 109/00002392-8

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature on the left and several smaller ones on the right.

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 1 - SAÍDA Nº 000.010.173 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0159 3570 1200 0110 5500 1000 0101 7310 0011 2318 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 135240112901485 16/01/2024 14:30:51			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415029086113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.357.012/0001-10		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL APAS		CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70		DATA DA EMISSÃO 16/01/2024	
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTANA		CEP 13616-420	
MUNICÍPIO LEME	PHONE / FAX (19)98136-1635	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:28:59

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA 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			

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/01/2024	3.333,12									

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	3.333,12		
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	3.333,12	

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 24	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.185,000		PESO LÍQUIDO 1.185,000	

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	ALÍQUOTAS IPI	
10884	PEDRA 1 (SACO)	25171000	0102	5102	SC	6,0000	5,43	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14811	TINTA ESMALTE 3,6L COR E PROT. BR BRANCO SUVINIL	32081010	0500	5405	GL	2,0000	165,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78930625	PISO REALCE 31X55 R3101 CLASSIC BIANCO LUXOR MONOQUEIMA RET. BRILH. (ESTOQUE) #	69072200	0500	5405	M	43,6800	23,90	1.043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27578	ARGAMASSA 20KG INTERNA AC1 CINZA CERAMFIX	32149000	0500	5405	SC	2,0000	11,81	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78934427	PISO MAJOPAR 58X58 HD3723 (ESTOQUE) #	69072200	0500	5405	M	6,9600	20,90	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27195	ARGAMASSA 20KG MULTI PORCELANATO INTERNA CINZA CERAMFIX	32149000	0500	5405	SC	2,0000	24,14	48,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27586	REJUNTE PORCELANATOS E PEDRAS 1KG PLATINA CERAMFIX	32149000	0500	5405	UN	7,0000	7,33	51,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27581	REJUNTE PORCELANATOS E PEDRAS 1KG CINZA CERAMFIX	32149000	0500	5405	UN	1,0000	7,33	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78934263	NIVELADOR P/ PISO 2,0MM BRANCO C/ 50 PCS CERAMFIX	39259090	0500	5405	UN	10,0000	12,36	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27734	TINTA ESMALTE 3,6L MEGALIT BRANCO MEGA #	32081010	0500	5405	GL	2,0000	94,90	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78934347	DISCO DE DESBASTE FLAP 4.1/2 X 060 REF. 740289 MTX	68051000	0102	5102	PC	1,0000	5,92	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 248577, 248625, 248675, 248693, 249405, 249694, 249875 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\$: 443, 32 Fed e 457, 34 Est Fonte: IBPT 5oi7eW		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

REFERÊNCIAS DE DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/01/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL APAS - VALOR TOTAL: R\$ 3.333,12		NF-e Nº 000.010.173 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 1 - SAÍDA Nº 000.010.173 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0159 3570 1200 0110 5500 1000 0101 7310 0011 2318 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 135240112901485 16/01/2024 14:30:51		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415029086113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.357.012/0001-10	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
27734	TINTA ESMALTE 3,6L MEGALIT BRANCO MEGA #	32081010	0500	5405	GL	2,0000	94,90	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19118	AGUARRAS 900ML THINSOL	27101230	0102	5102	LT	2,0000	18,73	37,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78929778	MASSA CORRIDA PVA 1,3KG MEGA	32141020	0102	5102	LT	1,0000	16,36	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13707	LIXA MASSA 120	68052000	0102	5102	UN	1,0000	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78932976	ARGAMASSA 20KG AC3 7 EM 1 CINZA PISOKOLL	32149000	0500	5405	SC	16,0000	25,90	414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7540	TRELIÇA H08 1-METROS	73084000	0500	5405	M	6,0000	5,30	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BARRA FERRO CA-50 12M 1/4 6,3MM	72142000	0102	5102	BR	1,0000	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78925717	CIMENTO CII F-32 50KG CSN	25232910	0500	5405	SC	4,0000	31,50	126,00	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	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	AREIA GROSSA M	25051000	0102	5102	M	1,0000	129,30	129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2266	AREIA FINA (0,25 M.)	25061000	0102	5102	UN	1,0000	48,81	48,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78930087	TUJOLO BAIANO 11-FUROS 19X19 (UNIDADE)	69041000	0500	5405	UN	300,0000	0,90	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78933265	IMPERMEAB. VEDALIT 900ML OTTO	38244000	0102	5102	SC	1,0000	19,16	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

18/01/2024

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO**

11:36:19

Cooperativa: 4423-7/ COOPERATIVA DE CREDITO DE
LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 72478/ ASSOCIACAO PRESBITERIANA
DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável do título
34191.09008 00239.289143 30679.090008 8 96000000333312

Número Documento: -
Nosso número: -

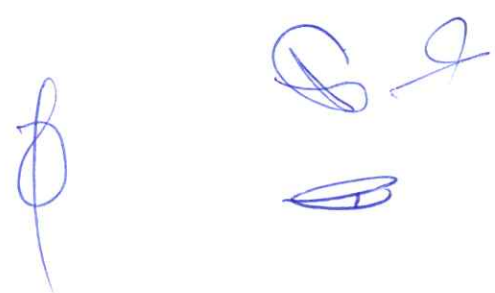
N. Agendamento: 3249465
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

Beneficiário
Nome Fantasia: DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP
Nome/Razão Social: DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 59.357.012/0001-10


Pagador
Nome Fantasia: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Realizado: 18/01/2024
Pagamento: 18/01/2024
Data de Vencimento: 19/01/2024
Documento: 3.333,12
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 3.333,12
Situação: Efetivado

Autenticação
49e754ec-1be2-4d37-8a43-388ada8bf35f
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECEBEMOS DE EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS LTDA EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000263410
		002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	23,94	Série	3
			DATA DA EMISSÃO	24/01/2024	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS LTDA EPP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
 RUA PADRE JULIAO 1312 CENTRO LEME - SP CEP: 13610230 Fone: (19)3571-3311	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000263410 SÉRIE 3 FL 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0100 4584 5900 0133 5500 3000 2634 1015 1013 1785 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240171827155 24/01/24 12:49:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415049050112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF/CNPJ 00.458.459/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		03.552.050/0001-70	24/01/2024 12:49
ENDEREÇO R GUILHERME DE ALMEIDA 320	BAIRRO / DISTRITO JD SANTANA	COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX (19)3571-9039	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 13616420
		DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA 24/01/2024 12:49:24	

FATURA			
NÚMERO 395595	VALOR ORIGINAL 23,94	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 23,94

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	04/01/24	23,94		//			//			//	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	23,94	4,32	0,00	0,00	23,94	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF	
	0-Contrat. por conta do Remetente		-			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
070559	CONFETE CARNAVAL 100G	95059000	000	5929	PC	1,0000	3,99	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,64												
070559	CONFETE CARNAVAL 100G	95059000	000	5929	PC	1,0000	3,99	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,64												
070559	CONFETE CARNAVAL 100G	95059000	000	5929	PC	1,0000	3,99	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,64												
070559	CONFETE CARNAVAL 100G	95059000	000	5929	PC	1,0000	3,99	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,64												
070559	CONFETE CARNAVAL 100G	95059000	000	5929	PC	1,0000	3,99	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 1,64												

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: Cfe35231200458459000133590007029581428047629939BASE ICMS R 23,94 VALOR ICMS R 4,32VALOR DO ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO DESTINATARIO R 4,20VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 23,94	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 24/01/24 12:49:56

P

[Handwritten signatures and marks]

EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS LTDA EPP
 EMBALEME E EMBALAGENS E FESTAS
 RUA PADRE JULIAO N.1312 CENTRO
 LEME/SP
 CNPJ: 00.458.459/0001-33 IE: 415.049.050.112

Extrato No. 142804
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 03552050000170
 Razao Social / Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS LTDA EPP
 EMBALEME E EMBALAGENS E FESTAS
 RUA PADRE JULIAO N.1312 CENTRO
 LEME/SP
 CNPJ: 00.458.459/0001-33 IE: 415.049.050.112
 07/12/2023 08:46:48

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	70559	CONFETE CARNAVAL	100G	1	PC X 3,99(1,63)		3,99
2	70559	CONFETE CARNAVAL	100G	1	PC X 3,99(1,63)		3,99
3	70559	CONFETE CARNAVAL	100G	1	PC X 3,99(1,63)		3,99
4	70559	CONFETE CARNAVAL	100G	1	PC X 3,99(1,63)		3,99
5	70559	CONFETE CARNAVAL	100G	1	PC X 3,99(1,63)		3,99
6	70559	CONFETE CARNAVAL	100G	1	PC X 3,99(1,63)		3,99
TOTAL R\$							23,94
Crediciario							23,94
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
 41/2012) R\$ 3,84 (Federal) R\$ 6,00 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

CREDIARIO
 DATA...: 07/12/2023 08:45:32 ECF/COO:904/395595
 CLIENTE.: 002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACA
 ENDEREÇO: R GUILHERME DE ALMEIDA, 320 JD SANTANA
 FONE...: (19) 3571-9039 (19) 99891-8080
 OPERADOR: MILENE

SAT No. 000.702.958
 07/12/2023 08:46:47
 3523 1200 4584 5900 0133 5900 0702 9581 4280 4762 9939



PARC	VENCIMENTO	VALOR R\$	PAGAMENTO	PG
01	04/01/2024	23,94		N



JUROS DE R\$ 0,04 AO DIA

REFERENTE AO CUPOM N. 395595
 CLIENTE: 002406 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
 OPERADOR: MILENE
 VENDEDO: MILENE
 PDU:004
 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

(Handwritten signatures and marks)

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

22/01/2024

Pix - Comprovante de pagamento

14:30:00

ID/Transação

E087952852024012217290cV7cHt2qlx

Valor:

R\$ 23,94

Data/hora:

22/01/2024 14:30:00

Pagador

Instituição:

CECM LEME

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO
SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.2.050/0001-. **

Destinatário

Instituição:

CECM LEME

Nome:

EMBALEME COMERCIO DE
EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA

CPF/CNPJ:

.8.459/0001-. **

4

Chave de Acesso da NFS-e
3526704222834579700018800000000000723129899392167



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 26/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/12/2023 08:55:08
Número da DPS 16	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/12/2023 08:55:08

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 28.345.797/0001-88	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial SAMARA LIBINO 43049856807		E-mail -	
Endereço ALECRIN, 5		Município Leme - SP	CEP 13616-050
Simplex 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		Município Leme - SP	CEP 13616-420

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Leme - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Professora de artes Educar para crescer			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Leme - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 480,00	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\$ 480,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 480,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Handwritten signatures in blue ink.

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

22/01/2024

Pix - Comprovante de pagamento

14:31:15

ID/Transação

E08795285202401221730BDs5TxaDbg0

Valor:

R\$ 480,00

Data/hora:

22/01/2024 14:31:14

Pagador

Instituição:

CECM LEME

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO
SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

2.050/0001-

Destinatário

Instituição:

NU PAGAMENTOS S.A.

Nome:

Samara Libino

CPF/CNPJ:

***.498.568-**



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00239.779143 30679.090008 1 96050000008891

Recibo do Pagador

Beneficiário		CNPJ	Sacador Avalista:	Vencimento
DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP		59.357.012/0001-10		24/01/2024
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista				
AV. JOSE MOREIRA DE QUEIROZ, 980 LEME - SP 13611-000				
Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109/00002397-7	109	R\$		
				Agência / Código do Beneficiário
				9143/06790-9
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/01/2024	304066	DM	N	20/01/2024
				Valor do Documento
				88,91

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00239.779143 30679.090008 1 96050000008891

Local de Pagamento		Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO		24/01/2024
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário
DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP		9143/06790-9
AV. JOSE MOREIRA, 980 VILA SANTA MARI LEME SP 13611000		
CNPJ/CPF		Nosso Número
59.357.012/0001-10		109/00002397-7
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.
17/01/2024	304066	DM
		Aceite
		N
		Data do Processamento
		20/01/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie
	109	R\$
		Quantidade
		Valor
		(=) Valor do Documento
		88,91
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		
(-) 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: 109/00002397-7

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

VENDEDOR(A): ROGERIO	RETIRADO: EDUARDO	DATA DO PEDIDO: 17/01/2024 10:51:13
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: AUTORIZADO POR MAGALI / VEM ASSINAR E RETIRAR NA LOJA	TELEMARKETING:	VENDA BALCÃO: CLIENTE LIGOU: ✓

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	LOTE	TE	QTD	UND	VLR UNIT	VLR TOTAL
7890203457755	PREGO 20X42 C/C 1KG	MARCA PADRAO		E	1	UN	23,07	23,07
7898489752694	PARAFUSO P/ TELHA CAB. SEXTAVADA 5/16" X 110MM COMPLETO	MARCA PADRAO		E	40	UN	1,30	52,00
7890203614943	BROCA MOURAO/FIBROC. 1/4" X 300MM BELTOOLS	BELTOOLS		E	1	UN	13,84	13,84

REC. NO LOCAL: NÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	DESCONTO NO FINAL DO PEDIDO	VALOR TOTAL DO PEDIDO
TIPO DE VENDA: PERSONALIZADO	88,91	0,00	88,91

Parcela	Vencimento	Valor
1/1	14/02/2024	88,91

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



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

22/01/2024

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO**

14:33:18

Cooperativa: 4423-7/ COOPERATIVA DE CREDITO DE
LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 72478/ ASSOCIACAO PRESBITERIANA
DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável do título
34191.09008 00239.779143 30679.090008 1 96050000008891

Número Documento: -
Nosso número: -

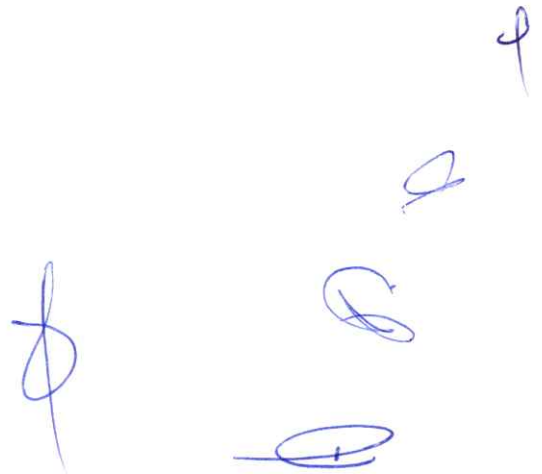
N. Agendamento: 3255881
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

Beneficiário
Nome Fantasia: DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP
Nome/Razão Social: DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 59.357.012/0001-10

Pagador
Nome Fantasia: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Realizado: 22/01/2024
Pagamento: 22/01/2024
Data de Vencimento: 24/01/2024
Documento: 88,91
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 88,91
Situação: Efetivado

Autenticação
36460740-f2e5-43a2-b12a-0be47f33c65e
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



RECEBEMOS DE SERGIO RICARDO DE LIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.008
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SERGIO RICARDO DE LIRA CONSTANTINO MICHAEL, 26 - - PARQUE SAO MANOEL, Leme, SP - CEP: 13626470	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1205 5572 9700 0104 5500 1000 0000 0818 0238 5101 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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232272825037 - 21/12/2023 14:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415122555117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.557.297/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		03.552.050/0001-70	21/12/2023
ENDEREÇO R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 -	BAIRRO/DISTRITO VILA SANTANA	CEP 13616-420	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/12/2023
MUNICÍPIO Leme	FONE/FAX 1935737700	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:19



FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19623	LAÇO PQ	58063200	0102	5102	UN	5,0000	1,0000	5,00					
1000000019728	SACO P PRESENTE 30X500MM- GALA	48194000	0102	5102	UN	5,0000	1,3000	6,50					
1000000020458	SACO P/ PRESENTE 30X45 CASUAL REVAL- GAL.	48194000	0102	5102	UN	5,0000	1,5000	7,50					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "ME" OU "EPP" NÃO GER A DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO  

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

22/01/2024

Pix - Comprovante de pagamento

14:35:39

ID/Transação

E08795285202401221735LGixqdAfBN7

Valor:

R\$ 19,00

Data/hora:

22/01/2024 14:35:39

Pagador

Instituição:

CECM LEME

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA
SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

.2.050/0001-.2

Destinatário

Instituição:

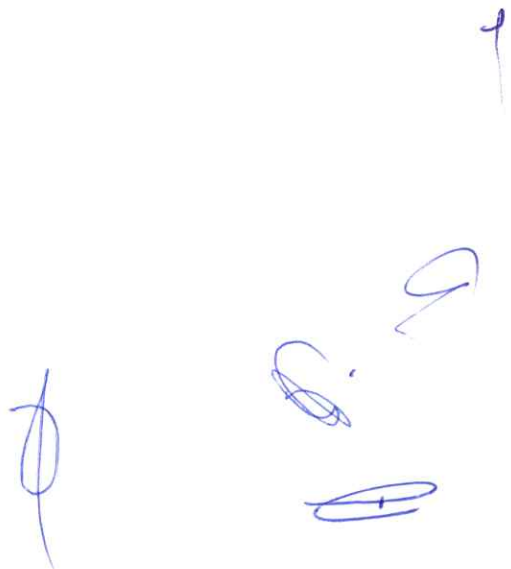
NU PAGAMENTOS S.A.

Nome:

Magali Maria Palhare

CPF/CNPJ:

***.624.188-**.2



PARROTTI A. BOA VISTA LTDA
BOM VIZINHO II
RUA DAS ANDORINHAS Nº: 380
JARDIM SAO JOAQUIM, LEHE
CNPJ: 50.158.506/0001-00 IE: 415.230.428.111

Extrato No. 048888
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	10169	MOL.FUGINI SACH.300G	1	UN	X 2,20(0,25)		2,20
2	10169	MOL.FUGINI SACH.300G	1	UN	X 2,20(0,25)		2,20
3	10169	MOL.FUGINI SACH.300G	1	UN	X 2,20(0,25)		2,20
4	10169	MOL.FUGINI SACH.300G	1	UN	X 2,20(0,25)		2,20
5	59	SALSICHA PERDIGAO	1,998	KG	X 11,98(3,81)		23,94
TOTAL R\$							32,74
Cartao de Debito							32,74
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 3,58 (Federal) R\$ 0,60 (Estadual) R\$ 0,59 (Municipal
)

SAT No. 001.311.793

23/01/2024 13:12:19

3524 0150 1585 0600 0100 5900 1311 7930 4888 8402 5625



REFERENTE AO CUPOM N. 49109
OPERADOR: VITORIA

PDU:003

VOLTE SEMPRE

UNICA
VISA

444669*****3743

VENDA DEBITO
VALOR: 32,74
23/01/2024 13:12
CNPJ:50158506000100
RS: PARROTTI A BOA VISTA LTDA

Nome do Cliente
EC:00000000072895 TERN:CX000003
NSU:922265206 DOC:230102 AUT:039565
ARQC=1FF4D03FD37C021B
AID=A000000032010
DEBITO

SiTef from Fiserv



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

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70 **Data Emissão:** 22/01/2024 15:17

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

Entidade Patronal: SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72 **Entidade Laboral:** SIETHOSP-SP - 62.474.077/0001-50
Período de amparo: 01/01/2024 A 31/01/2024 **Vencimento:** 10/01/2024 **Cláusula N°:** 07 ADITIVO
BSF N°: CCT 2023 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/8 **N° de Registro no M.T.E:** MR046969/2023
Trabalhadores amparados: 4 Ativo | 0 Afastado +12m **Segmento:** BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/8	SINBERF-SP	SIETHOSP-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 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.



|033-7| 03399.89949 38200.003416 15616.701015 1 96060000013600

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 25/01/2024
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL			Nº documento 12329102	Nosso número 0000341156167
Espécie R\$	Quantidade	Valor 136,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 136,00

Autenticação mecânica



|033-7| 03399.89949 38200.003416 15616.701015 1 96060000013600

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 25/01/2024
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 22/01/2024	Nº documento 12329102	Espécie NÃO	Aceite NÃO	Data processamento 22/01/2024	Nosso número 0000341156167
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 25/01/2024 COBRAR R\$ 0,05 DE JUROS AO DIA. O VENCIMENTO ORIGINAL DESTA BOLETO É 10/01/2024 PRORROGADO PARA: 25/01/2024					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa 14,35
					(+) Outros acréscimos 0,00
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL					(=) Valor cobrado 150,35

Sacador/Avalista Cód. Baixa **Autenticação mecânica - Ficha de Compensação**



(Handwritten signatures and marks)



Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 22/01/2024 15:17

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

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

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

Período de amparo: 01/01/2024 A 31/01/2024

Vencimento: 10/01/2024

Cláusula Nº: 07 ADITIVO

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 38200.003416 15616.701015 1 96060000013600

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.

(Handwritten signatures and marks in blue ink)

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

23/01/2024

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO**

14:25:29

Cooperativa: 4423-7/ COOPERATIVA DE CREDITO DE
LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 72478/ ASSOCIACAO PRESBITERIANA
DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável do título
03399.89949 38200.003416 15616.701015 1 96060000013600

Número Documento: -
Nosso número: -

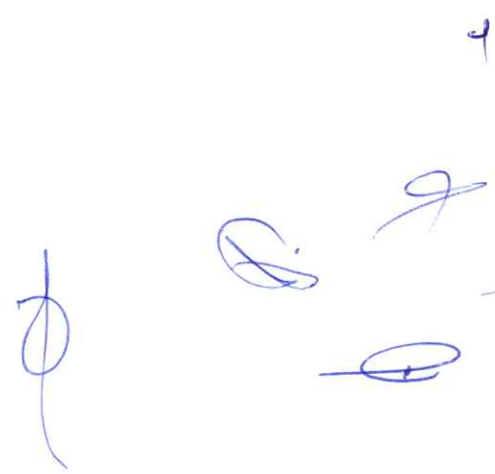
N. Agendamento: 3258747
Instituição Emissora: 33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Beneficiário
Nome Fantasia: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR
Nome/Razão Social: GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,
C E FI
CPF/CNPJ: 18.679.897/0001-97

Pagador
Nome Fantasia: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO
SOCIAL
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO
SOCIAL
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Realizado: 23/01/2024
Pagamento: 23/01/2024
Data de Vencimento: 25/01/2024
Documento: 150,35
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 150,35
Situação: Efetivado

Autenticação
ca89153b-a0e7-4c09-9021-bd3a8c810d2b
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 Giuliano Alves, recebi da entidade Associação Presbiteriana de Ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 importância de R\$80,00(Oitenta reais) referente a limpeza do terreno alugado pela APAS.

Leme 23 de janeiro de 2024


Giuliano Alves





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

23/01/2024

Pix - Comprovante de pagamento

14:27:31

ID/Transação

E08795285202401231726xq6s0eL8D5H

Valor:

R\$ 80,00

Data/hora:

23/01/2024 14:27:30

Pagador

Instituição:

CECM LEME

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO
SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

. **2.050/0001-

Destinatário

Instituição:

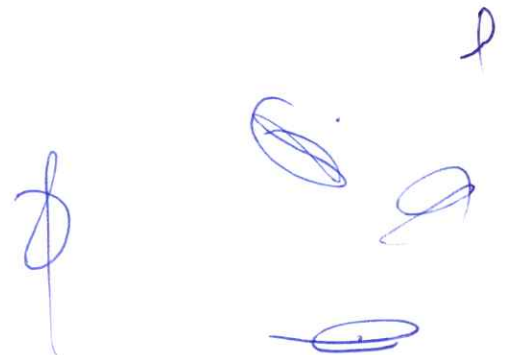
NU PAGAMENTOS S.A.

Nome:

24.258.986 GIULIANO ALVES

CPF/CNPJ:

. **8.986/0001-



EMBALENE COM.EMB.DESCONTAVEIS LTDA EPP
 EMBALENE
 RUA PADRE JULIAO N.1312 CENTRO
 LEME/SP
 CNPJ: 00.458.459/0001-33 IE: 415.049.050.112

Extrato No. 064976
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	0000000014557	GOHA DOGIGOMA SINO 1KG DOBILE	1	PC X	13,99(4,49)		13,99
2	0000000014557	GOHA DOGIGOMA SINO 1KG DOBILE	1	PC X	13,99(4,49)		13,99
3	0000000000079	FUNGO 9 RENDA BRA C/10	1	PC X	2,49(0,80)		2,49
4	0000000019153	SACO PRES 08X08 TRAS A	1	UN X	7,59(2,68)		7,59
5	0000000019153	SACO PRES 08X08 TRAS A	1	UN X	7,59(2,68)		7,59
TOTAL R\$							45,65
Cartao de Debito							45,65
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127 41/2012) R\$ 6,93 (Federal) R\$ 0,23 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.805.518
 23/01/2024 17:34:13



REFERENTE AO CUPOM N. 26840
 OPERADOR: OPERADOR 2 C/RET
 VENDEDOR: OPERADOR 3
 PDV:003
 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

REDE
 VISA ELECTRON L
 COMPROV: 360915518 VALOR: 45,65
 EMBALENE 23.01.24-17:33
 CNPJ/CPF:00.458.459/0001-33
 CIDADE-UF:LEME -SP
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx3743
 AUTORIZACAO: 406046
 ARQC:1D3D3773AEB6BCBB
 TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

(SiTef)

(Handwritten signatures and marks)

LOJAS UNIAO 1A99 LTDA
 AVENIDA 29 DE AGOSTO, 587
 LEWE - SP
 CNPJ:07.695.007/0016-09 IE:415.089.159.110

Extrato No. 019483
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	51558	POTE PLAST 3PCS	1	17,99	F	17,99
02	1012751	CAIXA ORGAN C/TPA JUTTA PR	1	9,99	T04	9,99
03	1012751	CAIXA ORGAN C/TPA JUTTA PR	1	9,99	T04	9,99
04	1016233	POTE RET C/TPA COLOR JAG 2	1	7,99	F	7,99
05	1016233	POTE RET C/TPA COLOR JAG 2	1	7,99	F	7,99
06	1016233	POTE RET C/TPA COLOR JAG 2	1	7,99	F	7,99
07	1016233	POTE RET C/TPA COLOR JAG 2	1	14,99	T04	14,99
08	1004845	DIF D/AR SECAR SENS LAVAND	1	14,99	T04	14,99
09	1004845	DIF D/AR SECAR SENS LAVAND	1	14,99	T04	14,99

TOTAL R\$ 99,91
 Debito TEF 99,91
 @

3524 0107 6950 0700 1609 5900 1046 1320 1948 3037 9941



CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
 No. Serie do SAT 001046132
 24/01/2024 12:04:58
 Consulte o QR Code pelo aplicativo
 "De olho na nota" disponível na
 AppStore(Apple) e Play Store
 (Android)
 *Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 000782
 Trib. Aprox R\$ Fed: 21,79 Est: 20,01 Mun: 0,00
 Fonte: IBPT
 Lj:17 Cx:105 Ecf:105 Oper(a):142967-ANA KELLY PERE

LOJAS UNIAO 1A99 LTDA
 AVENIDA 29 DE AGOSTO, 587
 LEWE - SP

CNPJ:07.695.007/0016-09 IE:415.089.159.110

24/01/2024 13:05:01 GNF:000044 COO:000783

CUPOM VINCULADO
 AO COO 000782 - Extrato: 019483
 1A99

VISA
 CIELO
 VISA ELECTRON
 444669*****3743
 1a VIA-CLIENTE AUT-033400
 DOC=000038 24/01/24 12:04 ONL-L
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 99,91

SiTef from Fiserv

[Handwritten signatures and marks]

LOJAS UNIAO 1899 LTDA
AVENIDA 29 DE AGOSTO, 587
LEME - SP
CNPJ:07.695.007/0016-09 IE:415.089.159.110

Extrato No. 019484
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO	UN. UNITARIO (R\$) ST	VL ITEM (R\$)	
01	3	CJ POTES RET 7PCS			1 UN F 19,99
02	1	CJ POTES REI 7PCS			1 UN F 19,99
TOTAL R\$				39,98	
Pagto TEF				39,98	

2024 0.07 6950 0700 1609 5900 1046 1320 1948 4678 3640



CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70
No. Serie do SAT 001046132
24/01/2024 12:06:11
Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota" disponível na
AppStore (Apple) e Play Store
(Android)
*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 000784
Tributos: IPI: 0,00 Est: 5,30 Est: 7,18 Mun: 0,00
Fator: TBPT
CNPJ: 07.695.007/0016-09 IE: 415.089.159.110

LOJAS UNIAO 1899 LTDA
AVENIDA 29 DE AGOSTO, 587
LEME - SP
CNPJ:07.695.007/0016-09 IE:415.089.159.110
24/01/2024 13:06:13 VNF:000044 COD:000784

CUPOM VINCULADO
AO COD 000784 - Extrato: 019484

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
4 59** * 5/43
000039 24/01/24 12:06 GRL-L
39,98

Site f. on Fiserv

(Handwritten signatures and marks)

Logo da empresa

ROSIMERE SILVERIO GARCIA LTDA

AVENIDA 29 DE AGOSTO,357 - CENTRO - LEME - SP

CNPJ: 10.467.137/0009-61 IE:415210729117 IM:

Extrato nro. 031570 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 03.662.050/0001-70
RAZÃO SOCIAL/NOME: APAS ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA

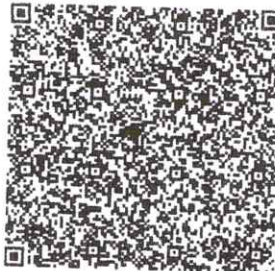
#	COD - PRODUTO	QTDE	UN	VL.UNIT.	VL.TRIB.	VL.ITEM
1	00006271 - 31 ARMARINHOS	10	UN	4,00	10,18	40,00
2	00006272 - 40 CABELO	2	UN	4,00	2,62	8,00
3	00006517 - 31 UTILIDADES DOMESTICAS	6	UN	4,00	6,11	24,00
TOTAL R\$						72,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTÃO DE DÉBITO	72,00
TOTAL RECEBIDO	72,00
TROCO	0,00

OBSERVAÇÕES DO FISCO
COMETE CRIME QUEM SONEGA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib.aprox(R\$) Fed:9,69 Est:9,12 Mun:0,00
Fonte:IBPT-empres S3A8R4
NRO.VENDA: 076-119315

3524 0110 4671 3700 0961 5900 1074 2010 3157 0794 7871



No. Serie do SAT 001074201
24/01/2024 13:31:04
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

VIXEN - PDV - www.vixenpdv.pwi.com.br

EXIBO DOCUMENTO COMPROMISSO Nº

cielo

24.01.24 • 13:30
VIA CLIENTE

ROSIMERE SILVERIO GAR
CNPJ: 10.467.137/0009-61
LEME SP

DEBITO A VISTA

R\$ 72,00

*****3743
DOC: 549127

VISA
POS: 0109079

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

REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS PICA-PAU
CNPJ: 29.789.665/0001-08
Comprovante Não Fiscal

REDE DE POS E COM: PIC

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
442669*****3743
Ja VIA-CLIENTE
DOC=500086 25/01/24 ALT=388556
VENDA A DEBITO 15:02 ONL=1
VALOR: 100,00
(SITEI)

REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS PICA PAU LTDA
AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 1690 RAO TUPACATI MARILIA SANTANA LEME-SP

EXTRATO No. 5333174 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.000.000/0001-70
Nº (COD) DESC QTD UN VL OR RS (VL TR RS)* VL ITEX RS
001 ET ETANOL 41,35 L X 3,190 100,00
TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Débito 100,00
05.07.05.04-Começo de linha ordem superior

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
TRIB. APROX. FEDERAL R\$0,70, ESTADUAL R\$12,00 e MUNICIPAL R\$0,00

-Fonte: IBPI SiteiSoft - POC 114433418,722 PF4423250,070
931,348 Codig Cliente: 16759088 3207 RAQUEL GARCIA S.
Comercial: LUIS HENRIQUE SANTOS SILVA - PP7
*Valor aproximado dos tributos de IFA.

SAT No. 000.604.643
25/01/2024 - 15:03:02



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

Viasoft Petrushow - <https://viasoft.com.br/petrushow>

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00240.339143 30679.090008 1 96120000082292

Recibo do Pagador

Beneficiário	DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP		CNPJ	59.357.012/0001-10	Sacador Avalista:		Vencimento	31/01/2024	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista	AV. JOSE MOREIRA DE QUEIROZ, 980 LEME - SP 13611-000								
Nosso Número	109/00002403-3	Carteira	109	Espécie	R\$	Quantidade		Agência / Código do Beneficiário	9143/06790-9
Data do Documento	27/01/2024	Número do Documento	305431	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	27/01/2024
								Valor do Documento	822,92

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00240.339143 30679.090008 1 96120000082292

Local de Pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO		Vencimento	31/01/2024						
Beneficiário	DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP AV. JOSE MOREIRA, 980 VILA SANTA MARI LEME SP 13611000		Agência / Código do Beneficiário	9143/06790-9						
			Nosso Número	109/00002403-3						
Data do Documento	27/01/2024	Número do Documento	305431	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	27/01/2024	
Uso do Banco	109	Carteira	109	Espécie	R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	822,92

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

(-) 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: 109/00002403-3



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Handwritten signatures in blue ink:

- Top right: A small signature.
- Middle right: A large, stylized signature.
- Bottom right: Two smaller signatures.

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

30/01/2024

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO

10:02:52

Cooperativa: 4423-7/ COOPERATIVA DE CREDITO DE
LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL
Conta: 72478/ ASSOCIACAO PRESBITERIANA
DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável do título
34191.09008 00240.339143 30679.090008 1 96120000082292

Número Documento: -
Nosso número: -

N. Agendamento: 3269096
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP
Nome/Razão Social: DARCY NAGUEL E CIA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 59.357.012/0001-10

Pagador

Nome Fantasia: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC
CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Realizado: 30/01/2024
Pagamento: 30/01/2024
Data de Vencimento: 31/01/2024
Documento: 822,92
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 822,92
Situação: Efetivado

Autenticação
d9d83334-c766-46c7-99b5-c5140d66c87e
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 José Donizetti de Oliveira, recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 importância de R\$120,00 (Cento e vinte reais) referente a carreto para retirada de entulho da obra.

Leme 30 de janeiro de 2024

José Donizetti de Oliveira

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

30/01/2024 **Pix - Comprovante de pagamento** 12:00:17

ID/Transação
E08795285202401301458KI2qRUiR7AD

Valor: R\$ 120,00
Data/hora: 30/01/2024 12:00:17
Descrição: Carreiro entulho

Pagador

Instituição: CECM LEME
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
CPF/CNPJ: **.**2.050/0001-**

Destinatário

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.
Nome: JOSE DONIZETTI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: ***,316.919-**

(Handwritten signatures and initials)

TR CALHAS TIAGO DE LIMA LOURENÇO 36616037878 CNPJ : 27.132.969/0001-72 I. Mun. : 21346 I. Est. : isento Telefone : (19) 99917-4462 RUA GUSTAVO HABERMANN, 305 - CASA - JARDIM SÃO JOSÉ Leme - SP CEP: 13611120 E-mail : tiago.30lima@gmail.com,universocontabil1@terra.com.br Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000169	SÉRIE NFS
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046362969000132661000010070016872327131695		

REMETENTE / DESTINATÁRIO

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

DATA EMISSÃO 30/01/2024	FORMA DE PAGAMENTO À VISTA
----------------------------	-------------------------------

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS RUFOS E CONDUTORES

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia,
--

VALOR POR EXTENSO seiscentos e cinquenta reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 650,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	DEDUÇÕES R\$ 0,00
ALIQUOTA ISS(%) -	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 650,00
VALOR I.S.S. Apuração PGDAS-D	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 650,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015 Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4,07% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 113,88
--

RECEBEMOS DE 27132969000172 - TIAGO DE LIMA LOURENÇO 36616037878 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 00000169 SÉRIE NFS
DATA DE RECEBIMENTO		

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

Pagador

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

Pagamento

Tipo chave: Pix via chave
CPF/CNPJ
Chave: ***.160.3**-**

Destinatário

Nome: Tiago de Lima Lourenco
CPF/CNPJ: ***.160.3**-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 31/01/2024 - 13:37:42
Valor do Pagamento: 650,00

Descrição:

Calhas

ID Transação:

E08795285202401311636RyEkwMljuaJ
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PARROTTI A. BOA VISTA LTDA
 BOM VIZINHO II
 RUA DAS ANDRINHAS Nº: 380
 JARDIM SAO JOAQUIM, LEEME
 CNPJ: 50.158.506/0001-00 IE: 415.230.428.111

Extrato No. 022735
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	14	ACEN KG	1,948	KG	X 24,80(0,00)		48,31
2	30658	LEITE HERCULES IL	1	UN	X 3,98(0,17)		3,98
3	30658	LEITE HERCULES IL	1	UN	X 3,98(0,17)		3,98
4	9994	MOLHO PREDILECTA 300G	1	UN	X 1,49(0,17)		1,49
5	9994	MOLHO PREDILECTA 300G	1	UN	X 1,49(0,17)		1,49
6	9994	MOLHO PREDILECTA 300G	1	UN	X 1,49(0,17)		1,49
7	9994	MOLHO PREDILECTA 300G	1	UN	X 1,49(0,17)		1,49
TOTAL RS							62,23
Cartao de Debito							0,00
TROCO RS							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
 41/2012) R\$ 0,58 (Federal) R\$ 0,40 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 001.311.790

31/01/2024 18:41:57

3524 0150 1585 0600 0100 5900 1311 7900 2273 5554 0013



REFERENTE AO CUPOM N. 22061
 OPERADOR: LUCAS

PDU:001

VOLTE SEMPRE

UNICA
 VISA
 444669****3743

VENDA DEBITO
 VALOR: 62,23
 31/01/2024 18:25
 CNPJ: 50158506000160
 RS: PARROTTI A BOA VISTA LTDA

Nome do Cliente
 EC:000000000672895 FERN: CX000001
 NSU: 931987221 DOC: 310350 AUT: 094007
 ARUC: 22CD86A488BED180
 AID: A0000000032010
 DEBITO

SiTef fron Fiserv

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.37
0766800766 0001

***** Pix Agendado *****

CLIENTE: MAURICIO R RAMOS *
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 19.971-0

=====

Favorecido: ASSOCIACAO PRESBITERIANA
CNPJ: **.552.050.****.**
Banco : 000 Participante: 008795285
Agencia - Conta
4423 - 00000000000000007247-8
Valor: 700,00
Data Agendamento: 29/01/2024

=====

DOCUMENTO: 012901

=====

Agendamento significa o registro do Pix para
lançamento em data futura.

O processamento do Pix agendado ocorrerá durante
o dia da data escolhida.

A quitacao efetiva desse debito dependerá da
validacao das condicoes de pagamento junto ao
beneficiario e da existencia de saldo na sua
conta corrente ate as 23h45 da data escolhida.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Cancelamento do agendamento disponivel nos
canais eletronicos ate o dia anterior da data
escolhida.

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

