

Prestação de contas



Associação
Presbiteriana
de Ação Social

APAS

Recursos Próprios

Março

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: Março/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES/RECURSOS PRÓPRIOS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	166.503,94
--	------------	-------------------

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 de Abril 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: Março/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
05/03/2024	Recibo	Laudo da geladeira	Recurso Proprio	R\$ 80,00
05/03/2024	Recibo	Timoteo Custavo Mascari de Oliveira (Publicidade)	Recurso Proprio	R\$ 200,00
05/03/2024	Recibo	Ricardo Aparecido Pegoraro(publicidade)	Recurso Proprio	R\$ 100,00
06/03/2024	Boleto e Nota	Gás sete	Recurso Proprio	R\$ 465,00
06/03/2024	Boleto	Sindicato	Recurso Proprio	R\$ 142,63
06/03/2024	Boleto	Benefício Social Familiar	Recurso Proprio	R\$ 136,00
08/03/2024	Boleto	Benefício Social Familiar	Recurso Proprio	R\$ 30,00
08/03/2024		Ton Helena Flor Leme BR	Recurso Proprio	R\$ 96,00
08/03/2024	Transferencia	Transferencia Incentivo fiscal	Recurso Proprio	R\$ 4.040,00
08/03/2024	Recibo	Ricardo Aparecido Pegoraro(lauias de valores)	Recurso Proprio	R\$ 320,00
08/03/2024	Boleto e Nota	Magazine Luiza	Recurso Proprio	R\$ 3.104,13
11/03/2024	Boleto	Contribuição patronal	Recurso Proprio	R\$ 247,10
14/03/2024	Boleto e Nota	Mercado livre	Recurso Proprio	R\$ 91,35
14/03/2024	Recibo	Marcos Roberto Cantelli	Recurso Proprio	R\$ 120,00
15/03/2024	Boleto e Nota		Recurso Proprio	R\$ 280,00
15/03/2024	Cartão	Sandy Floricultura leme br	Recurso Proprio	R\$ 32,00
18/03/2024	Cartão	Rede de posto Pica Pau	Recurso Proprio	R\$ 50,00
19/03/2024	Boleto e Nota	Da roz eletricidade	Recurso Proprio	R\$ 68,41
19/03/2024	Pix	Giuliano Alves(limpeza do terreno)	Recurso Proprio	R\$ 200,00
22/03/2024	Pix	Theodora Oficinas(Michael)	Recurso Proprio	R\$ 9.100,00
22/03/2024	Pix	Art Flores	Recurso Proprio	R\$ 65,00
22/03/2024	Cartão	Drogaraia	Recurso Proprio	R\$ 35,55
22/03/2024	Cartão	Mega center (pilhas)	Recurso Proprio	R\$ 6,00
27/03/2024	Cartão	Embaleme	Recurso Proprio	R\$ 78,92
27/03/2024	Cartão	São Rafael Supermercado	Recurso Proprio	R\$ 53,71
28/03/2024	Boleto	Da roz eletricidade	Recurso Proprio	R\$ 514,07
28/03/2024	Nota nº16332	Fonseca & Fonseca (Concerto geladeira)	Recurso Proprio	R\$ 850,00
				R\$ 20.605,87

Leme, 10 de Abril 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\$ 19.783,00	R\$ 19.783,00
(+) Depósitos e Crédito Cobrança Boleto	R\$ 4.355,00	R\$ 24.138,00
(+) Outras Doações	R\$ 5.300,00	R\$ 29.438,00
(+) Doação dos pais	R\$ 80,00	R\$ 29.518,00
(+) Transferencia repasse		R\$ 29.518,00
(+) Transferencia reforma refeitório		R\$ 29.518,00
(+) Resgate Aplicação (RDC - Longo CDI)		R\$ 29.518,00
(-) Débitos de tarifas, juros, outros (cobrança)	R\$ 37,75	R\$ 29.480,25
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 20.605,87	R\$ 8.874,38
(-) Aplicações Financeiras Diárias		R\$ 8.874,38
(+) Aplicação Diária (RDC - Longo CDI)	R\$ 157.629,56	R\$ 166.503,94
<i>Rendimento de aplicação estimado em R\$ 260,07 já incluso no saldo</i>		
SALDO TOTAL	R\$ 166.503,94	R\$ 166.503,94
(+) Saldo Conta Capital		R\$ 166.503,94

Leme, 10 de Abril de de 2024

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

Fernanda Cristina 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\$ 119,77	R\$ 119,77
(+) Contribuições Voluntárias	R\$ 50,00	R\$ 169,77
(+) Campanhas e Festas	R\$ -	R\$ 169,77
(+) Venda de Produtos do armário	R\$ 25,00	R\$ 194,77
(+) Outras doações	R\$ -	R\$ 194,77
(-) Depósito Conta Bancária - SICOOB	R\$ -	R\$ 194,77
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 143,76	R\$ 51,01
Saldo Final Disponível		R\$ 51,01

Leme, 10 de Abril de 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

 (19) 9 9617-7514

VIVO

05/03/24 13:33:04

AHMAZEM

Operador: EL1510

Nsu: 6173788460324

(19) 99617-7514

Valor: R\$ 30,00 válidos por 30 dias

NSU Operadora: 000403966

Data Operadora: 05/03/2024 13:33:05

Nova Vivo Pre Turbo com livacões
limitadas para qualquer operadora do
Brasil e 3GB, por menos de R\$1 por dia.
Cadastre-se em vivo.com.br/pre

VIA LOJISTA
LEME/SP

stone
AHMAZEM

05/03/2024 • 13:33

CNPJ: 26.096.285/0001-92

QR CODE

R\$ 30,00

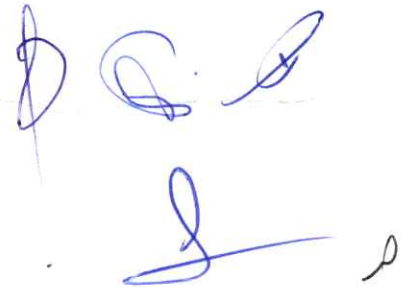
Pix

SN: 6M368558 - 4.0.0

MAGAL: MARIA PALMARE

QR CODE ID: oEVsFXE08VubBRLUyrtmPY

Consulte a transação no Conta Stone






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 07 de março de 2024

Declaro que recebi o valor de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) referente a venda de camiseta da APAS, para Sra. Adriana Maria Santana mãe da Manuela Santana Maciel do período da tarde.



Associação Presbiteriana de Ação Social APAS



756 | 75691.44236 01013.585201 00115.600017 7 96510000003000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/03/2024						
Beneficiário ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL - APAS GUILHERME DE ALMEIDA 318 LEME - SP					Coop Contr. Cód. Beneficiário 4423/135852						
03.552.050/0001-70					Nosso número 1156-0						
Data do documento 22/02/2024		N. documento 11-01		Espécie DM		Aceite 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.										(-) Abatimento	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB										(-) 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						
Beneficiário Final:					13616-490						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

88 8/3 set

SICOOB | 756 | 75691.44236 01013.585201 00120.640016 9 96510000002000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/03/2024
Beneficiário ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS GUILHERME DE ALMEIDA 318 LEME - SP			03.552.050/0001-70	Coop Contr-Cód. Beneficiário 4423/135852	Nosso número 1206-4
Data do documento 22/02/2024	N. documento 16-01	Espécie DM	Accite N	Data processamento 22/02/2024	Valor documento 20,00
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: PRISCILA CRISPIN ELIZIARIO RUA JOSÉ DA COSTA, 29 CONJUNTO HABITACIONAL VICTÓRIO LEME - SP			306.077.718-79	13615-550	<i>ps 11/3 ja</i>
Beneficiário Final:					Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Handwritten signature and initials in blue ink.

ZETINHO CONSTRUCOES, LAJES, MADEIRAS E CONCRETO USINADO

AV. SETE DE SETEMBRO N.1465 / BAIRRO: SUMARE / LEME-SP / CE

P: 13616-443 / FONE: 3571-1789

ORCAMENTO: 2.313

EMISSAO: 14/03/2024

HORA: 07:33

VENDEDOR.: WELLINGTON

CLIENTE.: 999.99 - CONSUMIDOR

ENDERECO.: RUA. SN

- SUMARE

- LEME

-SP - FONE: 3571-1789

ENTREGA.: RUA. SN

- SUMARE

- LEME

-SP - FONE: 3571-1789

14/03/2024 - R\$ 51.38

- R\$ 0.00

0.00

- R\$ 0.00

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS	FABRICANTE	UN	QTDE.	PR.UNIT.	VALOR TOTAL
2.575	PADO CADEADO 45 MM	PADO	UN	1.00	51.38	51.38

ASS.:

TOTAL =>

51.38

ZETINHO CONSTRUCOES, LAJES, MADEIRAS E CONCRETO USINADO

AV. SETE DE SETEMBRO N.1465 / BAIRRO: SUMARE / LEME-SP / CE

P: 13616-443 / FONE: 3571-1789

ORCAMENTO: 2.314

EMISSAO: 14/03/2024

HORA: 07:35

VENDEDOR.: WELLINGTON

CLIENTE.: 999.99 - CONSUMIDOR

ENDERECO.: RUA. 5N

- SUMARE

- LEME

-SP - FONE: 3571-1789

ENTREGA.: RUA. 5N

- SUMARE

- LEME

-SP - FONE: 3571-1789

14/03/2024 - R\$ 50.38

- R\$ 0.00

0.00

- R\$ 0.00

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS	FABRICANTE	UN	QTDE.	PR.UNIT.	VALOR TOTAL
2.575	PADO CADEADO 45 MM	PADO	UN	1.00	51.38	51.38

ASS.:

TOTAL =>

50.28



PRAÇA MANOEL LEME, 333
CENTRO - LEME - SP

Qualificado Em Afiação

TEL: (19)3554-7031 / (19)3554-3062

WhatsApp (19)99713-6373

TÉCNICO : KAELEN

DATA.: 14/03/2024 14:24:57

Ordem Serviço: 000154

Dados do Cliente

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA

. . . / -
() -
() -

Qtd	Descrição	Valor	Valor Total
1	CÓPIA CHAVE PADO	R\$ 12,00	R\$ 12,00

Desc: Total: R\$ 12,00

OBS: O Cliente Fica Ciente Que:
Produtos, Peças e Serviços Deixados
Para Consertos/Reparos e Não Retirados
Até o Prazo De 90 Dias, Será
Caracterizado Esquecimento/Abandono,
Isentando o Prestador De Serviço/Estabelecimento
Da Preservação e Guarda Do Mesmo, Podendo
Ser Depositado Em Juízo Para Destinação Legal.

PORQUE O CÓDIGO DA NOSSA CHAVE
É O SEGREDO DA SUA SEGURANÇA!

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

*** SEM VALOR FISCAL ***



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

01/04/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:57:37

COOP.: 4423-7 - SICOOB CREDIACIL

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/02/2024		SALDO ANTERIOR	19.783,00C
29/02/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	3.971,00*
01/03/2024	3332657	CRÉD.TRANSF.CONTAS	35,00C
		REM.: CLAUDIO MICHELIM	
01/03/2024	196	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.321,00C
01/03/2024	197	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.650,00C
		SALDO DO DIA =====>	23.789,00C
04/03/2024	440958	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	380,00C
04/03/2024	31	DEP.DINHEIRO	100,00C
		CPF: 045.009.598-31	
		ENVELOPE: 1505986776	
04/03/2024	441904	TARIFA COBRANÇA	2,94D /
		SALDO DO DIA =====>	24.266,06C
05/03/2024	441583	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	→ 30,00C
05/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00D
		Pagamento Pix	
		***.110.398-**	
		Laudo da geladeira	
05/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D
		Pagamento Pix	
		***.167.068-**	
		Timoteo Publicidade	
05/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
		Pagamento Pix	
		***.721.808-**	
		Ricardo Publicidade	
05/03/2024	442547	TARIFA COBRANÇA	1,47D /
		SALDO DO DIA =====>	23.814,59C
06/03/2024	3319868	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	465,00D
		Gás cilindro Delina	
06/03/2024	3342274	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	142,63D
		Sindicato	
06/03/2024	442233	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	800,00C
06/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	→ 50,00C
		Recebimento Pix	

		ANA CLAUDIA MALAMAN	
		***.702.728-**	
06/03/2024	443223	TARIFA COBRANÇA	5,88D ✓
		SALDO DO DIA =====>	24.051,08C
07/03/2024	442902	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	925,00C
07/03/2024	443857	TARIFA COBRANÇA	2,94D ✓
		SALDO DO DIA =====>	24.973,14C
08/03/2024	3342275	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	136,00D
		Beneficio Social Familiar	
08/03/2024	3342276	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	30,00D
		Benefico social	
08/03/2024	430348	COMPRA VISA ELECTRON	96,00D
		PG *TON HELENA FLOR LEME BR	
08/03/2024	3349928	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	4.040,00D
		ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	
08/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	320,00D
		Pagamento Pix	
		***.721.808-**	
		Pastor Ricardo Of Valores	
08/03/2024	3350313	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.104,13D
		Geladeira APAS	
		SALDO DO DIA =====>	17.247,01C
11/03/2024	3349711	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	247,10D
		Contribuição Patronal	
11/03/2024	444182	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	260,00C
11/03/2024	445207	TARIFA COBRANÇA	4,41D ✓
		SALDO DO DIA =====>	17.255,50C
12/03/2024	444844	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	980,00C
12/03/2024	445838	TARIFA COBRANÇA	8,82D ✓
		SALDO DO DIA =====>	18.226,68C
13/03/2024	445536	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	50,00C
13/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	25,00C
		Recebimento Pix	
		Ellen Amanda Maneta	
		***.769.578-**	
13/03/2024	446451	TARIFA COBRANÇA	1,47D ✓
		SALDO DO DIA =====>	18.300,21C
14/03/2024	446196	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	30,00C
14/03/2024	3362160	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	91,35D
		suporte de rodinha para geladeira	

14/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.743.256 0001-90 Eletricista	120,00D
14/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ELISABETE C SAVASSI ***.806.448-**	25,00C
14/03/2024	447010	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,47D ✓ 18.142,39C
15/03/2024	3362161	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO Troca dos extintores da APAS	280,00D
15/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DANIEL HEIZENREIDER ***.437.268-**	100,00C
15/03/2024	296788	COMPRA VISA ELECTRON SANDY FLORICULTURA LEM LEME BR SALDO DO DIA =====>	32,00D 17.930,39C
18/03/2024	000168	COMPRA VISA ELECTRON REDE DE POS E COM LEME BR SALDO DO DIA =====>	50,00D 17.880,39C
19/03/2024	3369646	DÉB. TIT. COBRANÇA EFETIVADO Da roz	68,41D
19/03/2024	447940	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
19/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSE LUIZ DONIZETI DE SOUZA ***.301.608-**	30,00C
19/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.258.986 0001-62 Limpeza terreno	200,00D
19/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOAO ARNALDO GENTINA ***.295.738-**	75,00C
19/03/2024	448900	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,47D ✓ 17.915,51C
21/03/2024	449249	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00C
21/03/2024	450097	TARIFA COBRANÇA	1,47D ✓

		SALDO DO DIA =====>	18.094,04C
22/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	9.100,00D
		Pagamento Pix	
		31.495.504 0001-53	
		Servio de assessoria Michel	
22/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	65,00D
		Pagamento Pix	
		67.207.746 0001-41	
		Lembranca para Magali	
22/03/2024	000045	COMPRA VISA ELECTRON	35,55D
		RAIA242 LEME BR	
22/03/2024	505502	COMPRA VISA ELECTRON	6,00D
		MEGA CENTER LEME BR	
		SALDO DO DIA =====>	8.887,49C
25/03/2024	250692	COMPRA VISA ELECTRON	78,92D
		EMBALEME LEME BR	
25/03/2024	451331	TARIFA COBRANÇA	1,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	8.807,57C
26/03/2024	451028	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	450,00C
26/03/2024	451918	TARIFA COBRANÇA	2,94D ✓
		SALDO DO DIA =====>	9.254,63C
27/03/2024	451639	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	100,00C
27/03/2024	270198	COMPRA VISA ELECTRON	53,71D
		SAO RAFAEL SUPERMERCAD LEME BR	
27/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	700,00C
		Recebimento Pix	
		JOAO H FRANCISCO	
		***.624.198-**	
27/03/2024	452505	TARIFA COBRANÇA	1,47D ✓
		SALDO DO DIA =====>	9.999,45C
28/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	239,00C
		Recebimento Pix	
		OSSIAS BERNEGOSSI	
		***.187.838-**	
28/03/2024	3392769	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	514,07D
		Material para instalar o projetor	
28/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	850,00D
		Pagamento Pix	
		***.057.368-**	
		Conerto da geladeira	
28/03/2024	96	DEP.CHEQUE BLOQ. 1D	2.500,00*

28/03/2024	97	CPF: 065.066.818-96	
		ENVELOPE: 0874448731	
		DEP. CHEQUE BLOQ. 1D	911,00*
		CPF: 065.066.818-96	
		ENVELOPE: 0874448749	
		SALDO DO DIA =====>	8.874,38C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	8.874,38C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	8.874,38C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	3.411,00
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 SICOOB: 08007250996



Cedente: 135652 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação Data Inicial:01/03/2024

Conta Corrente: 72478 CPF/CNPJ Sacado:

Data Final:31/03/2024

11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vir. Baixado
CARLOS EDUARDO MENDES ZOLIO	877-9	0222023-08		25/09/2023		180,00	0,00	0,00	0,00	25/03/2024	180,00

Total de Valores do grupo: 180,00

Total de Registros do grupo: 1

215-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vir. Cobrado
CARLOS EDUARDO MENDES ZOLIO	1123-8	2-02	26/03/2024	25/03/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	25/03/2024	200,00
LEMECAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1068-7	10-07	26/03/2024	25/03/2024		250,00	0,00	0,00	0,00	25/03/2024	250,00

Total de Valores do grupo: 450,00

Total de Registros do grupo: 2

51-LIQUIDAÇÃO - VIA CAIXA/DINHEIRO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vir. Cobrado
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	1009-2	126-08	06/03/2024	10/03/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	05/03/2024	200,00
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	997-8	125-08	06/03/2024	10/03/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	05/03/2024	200,00
RETIFICA CONQUISTA LTDA	1045-8	129-08	12/03/2024	10/03/2024		150,00	0,00	0,00	0,00	11/03/2024	150,00

Total de Valores do grupo: 550,00

Total de Registros do grupo: 3

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação **Data Inicial:** 01/03/2024

Conta Corrente: 72478

CPF/CNPJ Sacado:

Data Final: 31/03/2024

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vir. Cobrado
ALAN MAURICIO SILVA EIRELI	1111-0	1-02	07/03/2024	10/03/2024		900,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2024	900,00
ANDERSON TADEU LANDEGRAF <i>For e para Gadelson</i>	1176-8	13-01	27/03/2024	10/03/2024		100,00	0,00	0,00	0,00	26/03/2024	100,00
DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME	965-2	082023-12	04/03/2024	05/03/2024		230,00	0,00	0,00	0,00	01/03/2024	230,00
EDMÉIA BENTO DA SILVA DITBERNER <i>maria</i>	1216-8	16-01	14/03/2024	10/03/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	13/03/2024	30,00
EURINETE FERREIRA AUGUSTO <i>maria Nicole</i>	1266-6	20-01	12/03/2024	10/03/2024		50,00	0,00	0,00	0,00	11/03/2024	50,00
GISELE APARECIDA SGARBOZZA <i>maria Nicole</i>	1226-1	17-01	07/03/2024	10/03/2024		25,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2024	25,00
JARDEL RINALDI ME	1104-8	16-07	12/03/2024	10/03/2024		180,00	0,00	0,00	0,00	11/03/2024	180,00
JONAS EDUARDO MARCHI	929-7	052023-12	06/03/2024	10/03/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	05/03/2024	200,00
JOSE LUIZ CORTE	1022-9	127-09	21/03/2024	20/03/2024		180,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2024	180,00
JULIANA PETRUZ	941-6	062023-12	19/03/2024	20/03/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	18/03/2024	200,00
LUIS BENEDITO SARDINHA	1080-6	11-07	13/03/2024	10/03/2024		50,00	0,00	0,00	0,00	12/03/2024	50,00
OSNI FERREIRA	988-1	301-11	11/03/2024	10/03/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	08/03/2024	200,00
REGINA LUCIA ZOLIO DE MAGALHÃES	1134-9	3-01	12/03/2024	05/03/2024		250,00	0,00	0,00	0,00	11/03/2024	250,00
RETIFICA LEMENSE LTDA	1057-6	130-08	06/03/2024	10/03/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	05/03/2024	200,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 01/04/2024 13:57:04

Versão: 2.0.106.04

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação Data Inicial:01/03/2024

Conta Corrente: 72478

CPF/CNPJ Sacado:

Data Final:31/03/2024

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vir. Cobrado
TAMACELI LTDA EPP	953-4	072023-12	12/03/2024	10/03/2024		200,00	0,00	0,00	0,00	11/03/2024	200,00

Total de Valores do grupo: 2.995,00

Total de Registros do grupo: 15

68-LIQUIDAÇÃO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vir. Cobrado
CRISTIANE GOMES DA SILVA	1296-7	25-01	11/03/2024	10/03/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	08/03/2024	30,00
CRISTIANE GOMES DA SILVA	1297-4	25-02	11/03/2024	10/04/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	08/03/2024	30,00
GILMAR LOPES DE MORAES	1092-4	15-07	12/03/2024	10/03/2024		150,00	0,00	0,00	0,00	11/03/2024	150,00
LEIA FERREIRA	976-3	300-11	04/03/2024	10/03/2024		150,00	0,00	0,00	0,00	01/03/2024	150,00
LEIA FERREIRA	977-0	300-12	01/04/2024	10/04/2024		150,00	0,00	0,00	0,00	28/03/2024	150,00
VIVIANE GONÇALVES DE SOUZA	1186-1	14-01	05/03/2024	10/03/2024		30,00	0,00	0,00	0,00	04/03/2024	30,00

Total de Valores do grupo: 540,00

Total de Registros do grupo: 6

Total de Valores Baixados: 180,00

Total de Registros Baixados: 1

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 01/04/2024 13:57:04

Versão: 2.0.106.04



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação Data Inicial: 01/03/2024

Conta Corrente: 72478 CPF/CNPJ Sacado:

Data Final: 31/03/2024

68-LIQUIDAÇÃO - DÉBITO EM CONTA

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

Total de Valores Liquidados: 4.535,00

Total de Registros Liquidados: 26

h

Ordenado por:

Sacado

Gerado em: 01/04/2024 13:57:04

Versão: 2.0.106.04

Página 4 de 4

4423 - SICCOB CREDIACL

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

Data Processamento: 04/04/2024
Data Emissão: 05/04/2024
Hora Emissão: 14:48:22

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 SANT ANALEMESP
TELEFONE: (19) 3573-7700
CONTA: 7.247-8

PERÍODO: MARÇO/2024

Saldo Bruto Anterior em 29/02/2024: 160.521,46
Aplicações: 0,00
Rendimentos Bruto: 1.139,51
Resgates Líquidos: 0,00
Imposto de Renda Retido: 0,00
IOF Retido: 0,00
Rendimento Líquido: 941,19
Saldo Bruto em 28/03/2024: 161.660,97
Imposto de Renda Previsto: 4.031,41
IOF previsto: 0,00
Saldo Líquido em 28/03/2024: 157.629,56



ELETROMÁQUINA – César Aparecido de Moraes
Rua Rodrigues Aíves, 319 V. São Jorge - Leme/SP
CNPJ: 14.658.982/0001-18
Fone: 19-3571-8341 / 19-98154-2123
cesar.eletromaquina@gmail.com

ORÇAMENTO/LAUDO TÉCNICO

Leme/SP, 29 de fevereiro de 2024.

APAS Associação Presbiteriana de Ação Social

A/C – Sra. Talita

Fone: 19 3571-9039

Após análise técnica em uma geladeira Continental Frost Free Duplex de cor branca de 445 L modelo E-NR RFCT500MDA1BR/07 FD 9409 006749 de 127V, patrimônio número 000040 da APAS, localizada na Rua Guilherme de Almeida nº 320 Jardim Santana, Leme/SP, CNPJ nº 03.552.050.0001-70, foi constatado que o equipamento teve o compressor (motor) queimado devido à falta de gás e que encontra-se com vazamento na tubulação interna.

Serviços a serem executados: manutenção inviável devido ao alto custo.

Valor do serviço: ~~:-DESCARTE:-~~

P

Sem mais, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente

César A. Moraes
Técnico de Refrigeração

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****54 2123

Destinatário

Nome: César Aparecido de Moraes
CPF/CNPJ: ***.***.398-**
Instituição: BANCO C6 S.A.
ISPB: 31872495

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/03/2024 - 19:15:04
Valor do Pagamento: 80,00

Descrição:


Laudo da geladeira

ID Transação:

E08795285202403052215SfHihvz2jYf

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

7



Eu, Timóteo Gustavo Hossri de Oliveira, recebi da

APAS: ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL

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

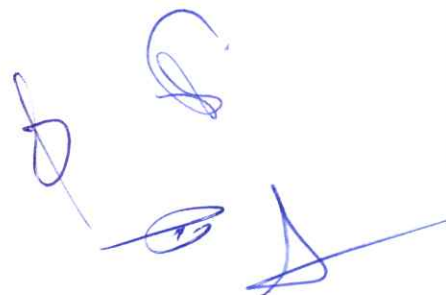
ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS.

Leme, 05 de março 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 Pagamento: 05/03/2024 - 19:15:05
Valor do Pagamento: 300,00

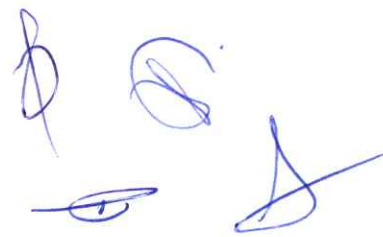
Descrição:

Timoteo Publicidade

ID Transação:

E08795285202403052215gjW7T7VH9be
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

7





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\$100,00(cem reais) referente publicidade fevereiro.

Leme 06 de março 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

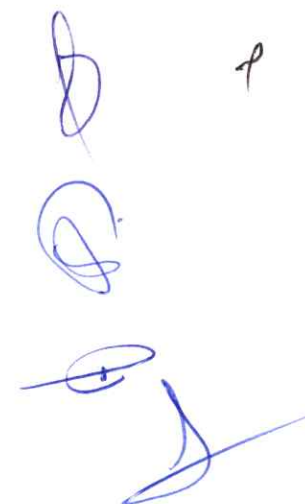
Nome: RICARDO APARECIDO PEGORARO
CPF/CNPJ: ***.721.808-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/03/2024 - 19:15:06
Valor do Pagamento: 100,00

Descrição: Ricardo Publicidade

ID Transação: E087952852024030522155ZIHrT2tAIT
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





756-0

75691.44236 01003.229802 10349.300011 3 96470000046500

Parcela 001 / 001	Vencimento 06/03/2024
Agência / Código Beneficiário 4423/3229-8	
Espécie R\$	Quantidade
(-) Valor do Documento 465,00	
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(-) Valor Cobrado	
Número Documento 13080/001	
Nosso Número 0103493-0	

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do SICOOB				Vencimento 06/03/2024	
Beneficiário AV 7 DE SETEMBRO 205 JARDIM SANTANA LEME SP 13616443 ADELINA CANDIDA TSCHEPAT - CNPJ: 04.915.213/0001-02				Agência / Código Beneficiário 4423/3229-8	
Data do Documento 20/02/2024	Número do Documento 13080/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2024	Nosso Número 0103493-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 465,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 2% ao mês de atraso para pagamento a partir de 07/03/2024. Cobrar multa de R\$4,65 para pagamento a partir de 07/03/2024.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(-) Valor Cobrado

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

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

CPF / CNPJ do Sacado
03.552.050/0001-70
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Pagador: ASSOCIACAO
PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-
APAS
CNPJ: 03.552.050/0001-70



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Agendado em
21/2/24

REC. PROPRIOS

[Handwritten signatures in blue ink]

RECEBEMOS DE ADELINA CANDIDA TSCHEPAT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emissão 20/02/2024 Destinatário ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL APAS Valor Total R\$ 465,00		Nº 000.013.080
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

 ADELINA CANDIDA TSCHEPAT AV 7 DE SETEMBRO, 205 - JARDIM SANTANA, LEME, SP - CEP: 13616443 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 3524 0204 9152 1300 0102 5500 1000 0130 8014 1802 6706
	Nº 000.013.080 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240365581754 20/02/2024 07:42:19	

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 415120117111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 04.915.213/0001-02
----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

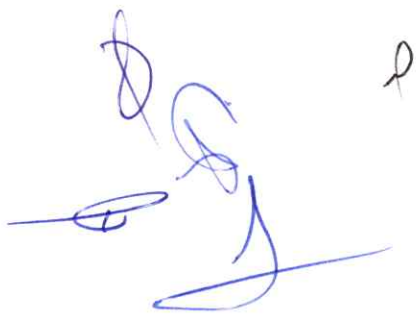
DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL APAS		03.552.050/0001-70	20/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	JARDIM SANTANA	13616420	20/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LEME	1935719039	SP	07:45:39

DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	06/03/2024	465,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	71,61 (15,40%)	465,00	
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	465,00	

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0000045	GLP EM BOTTALHO DE 45 KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022:	27111910	061	5656	UN	1,00	465,0000	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPTORAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88.ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INSISO VII. ANEXO 2, DECRETO 3017/89.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

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

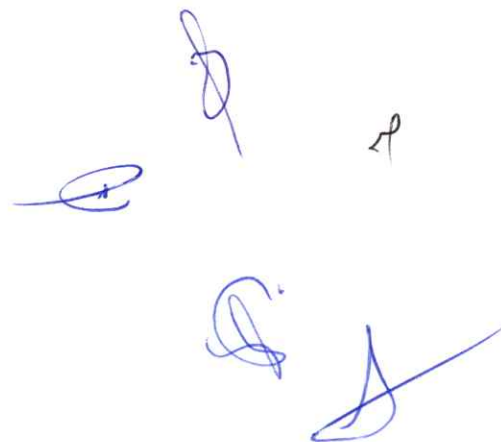
06/03/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:30:30

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

Linha digitável:	75691.44236 01003.229802 10349.300011 3 96470000046500
Nº documento:	13080/001
Nosso Número:	01000322980001034930
No. Agendamento:	3.319.868
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT
Nome Fantasia Beneficiário:	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.915.213/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	22/02/2024-21:01:12
Data Pagamento:	06/03/2024
Data Vencimento:	06/03/2024
Valor Documento:	465,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	465,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Gás cilintro Delina
Autenticação:	01befe98-2d49-424d-aebf-ffa161c168f5



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

REC. PROPRIOS

Agendado em

Recibo do Pagador 113/24



001-9 | 00190.00009 03038.950006 00159.473172 5 96480000014263

Beneficiário SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA						Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento 01/03/2024	Número Documento CAS202402	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 01/03/2024	CNPJ 62.474.077/0001-50	Vencimento 07/03/2024
Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2024 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário 0056-6/00005690-1
						(+) Mora/Multa	Nosso Número 30389500000159473
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento 142,63
Pagador Associação Presbiteriana De Acao Social - 1038				CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70		Escritório Contábil da Empresa Confianca Escritorio Contabil - Leme - 221	(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica



001-9 | 00190.00009 03038.950006 00159.473172 5 96480000014263

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						Vencimento 07/03/2024	6/3
Beneficiário SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA						CNPJ 62.474.077/0001-50	
Data Documento 01/03/2024	Número Documento CAS202402	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 01/03/2024	CNPJ 62.474.077/0001-50	Nosso Número 30389500000159473
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 142,63		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2024 Contribuição Assistencial 2% Mensal						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador Associação Presbiteriana De Acao Social - 1038				CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70		Cód. Baixa: 30389500000159473	
R Guilherme De Almeida 318 - Vila Santana				13616-420 - Leme - SP		Confianca Escritorio Contabil - Leme - 221	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

Handwritten signatures in blue ink.

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

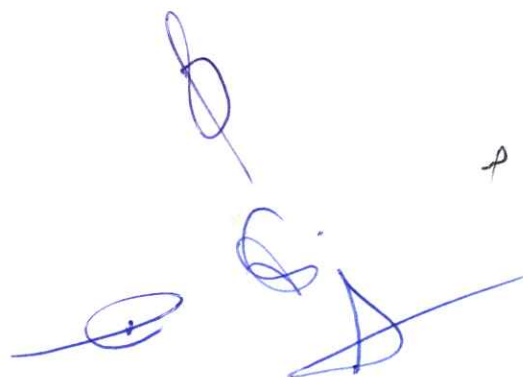
06/03/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:30:56

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 00159.473172 5 96480000014263
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.342.274
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:	05/03/2024-19:15:06
Data Pagamento:	06/03/2024
Data Vencimento:	07/03/2024
Valor Documento:	142,63
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	142,63
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Sindicato
Autenticação:	9a96dbee-ec53-4ebe-a018-c3a3efe0bbfa



Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 01/03/2024 13:35

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

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

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

Período de amparo: 01/03/2024 A 31/03/2024

Vencimento: 10/03/2024

Cláusula N°: 07 ADITIVO

Folha de Pagamento Base: 02/2024

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.
585/3	SINBERF-SP	SINPSI-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	1	334/8	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	4

Declara 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 decorrente 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, da 1ª (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 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.



|033-7|

03399.89949 38200.003424 01770.501011 9 96510000013600

Cedente Benefício Social Familiar	CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/03/2024
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	Nº documento 12685387	Nosso número 0000342017705	
Espécie R\$	Quantidade	Valor 136,00	(-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento 136,00

Autenticação mecânica



|033-7|

03399.89949 38200.003424 01770.501011 9 96510000013600

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.	Vencimento 10/03/2024				
Cedente Benefício Social Familiar	Agência/Código cedente 8994382				
Data do documento 01/03/2024	Nº documento 12685387	Espécie NÃO	Aceite NÃO	Data processamento 01/03/2024	Nosso número 0000342017705
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 10/03/2024 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				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Handwritten signature in blue ink.

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 01/03/2024 13:35

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

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

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

Período de amparo: 01/03/2024 A 31/03/2024

Vencimento: 10/03/2024

Cláusula Nº: 07 ADITIVO

Folha de Pagamento Base: 02/2024

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 01770.501011 9 96510000013600

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.

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70 **Data Emissão:** 01/03/2024 13:35

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: 01/03/2024 A 31/03/2024 **Vencimento:** 10/03/2024 **Cláusula Nº:** 17
Folha de Pagamento Base: 02/2024
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 de 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 01771.301015 7 96510000003000

Cedente Benefício Social Familiar	CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/03/2024
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	Nº documento 12687635	Nosso número 0000342017713	
Espécie R\$	Quantidade	Valor 30,00	(-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento 30,00

Autenticação mecânica



Banco Santander

| 033-7 |

03399.89949 38200.003424 01771.301015 7 96510000003000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.	Vencimento 10/03/2024				
Cedente Benefício Social Familiar	Agência/Código cedente 8994382				
Data do documento 01/03/2024	Nº documento 12687635	Espécie R\$	Aceite NÃO	Data processamento 01/03/2024	Nosso número 0000342017713
Uso do banco 101	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 30,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos / Abatimentos
ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO LIGUE DDG0800 773 3738 OU 0800 580 3738					(-) Outras deduções
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.					(+) Mora / Multa
EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DESTE, O NOME DO EMPREGADOR PODERÁ SER INCLUSO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 30,00
Sacado ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL	Cód. Baixa				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten signature]

Empregador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.552.050/0001-70

Data Emissão: 01/03/2024 13:35

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: 01/03/2024 A 31/03/2024

Vencimento: 10/03/2024

Cláusula Nº: 17

Folha de Pagamento Base: 02/2024

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

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003424 01771.301015 7 96510000003000

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.			

04/03/2014 16:00

VIA CLIENTE
LEME/SP
COMPRA

DÉBITO
Visa3743

ton
HELENA FLORICULTURA
CNPJ: 02 066 179/0001-96

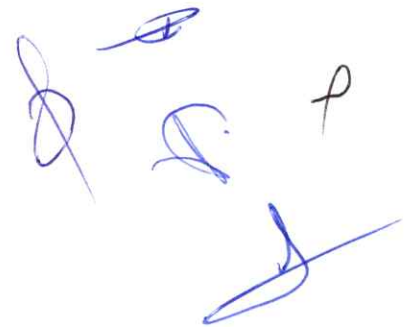
R\$ 96,00

AUT: 134894
SN: 6K852994 - 4.0.0.11

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

08/03/2024	EFETIVAÇÃO DE TED	14:31:39
N.º agendamento:		3349928
TED agendado p/:		08/03/2024
Data agendamento:		08/03/2024
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		4.040,00
REMETENTE		
Cooperativa:		4423
Conta:		7.247-8
Nome:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO	
	SOCIAL - APAS	
CPF/CNPJ:	03.552.050/0001-70	
FAVORECIDO		
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
N.º ISPB:	00000000	
Agência:	766-LEME	
Conta:	49.797-5	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO	
	SOCIAL - APAS	
CPF/CNPJ:	03.552.050/0001-70	
Autenticação:	44232403083349928	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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



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\$320,00(Trezentos e vinte reais) referente a aula de Valores fevereiro.

Leme 08 de fevereiro de 2024

Ricardo Aparecido Pegoraro

EMPRESA:
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO SOCIAL - APAS

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

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	CARGA	NORMAIS	EXTRAS	FALTAS
01/02/2024 - Qui	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
02/02/2024 - Sex	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
03/02/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA								
04/02/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA								
05/02/2024 - Seg	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
06/02/2024 - Ter	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
07/02/2024 - Qua	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
08/02/2024 - Qui	Faltou	Faltou								
09/02/2024 - Sex	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
10/02/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA								
11/02/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA								
12/02/2024 - Seg	Emenda	Emenda								
13/02/2024 - Ter	Feriado	Feriado								
14/02/2024 - Qua	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
15/02/2024 - Qui	13:32	16:58	2				01:30	01:30	01:56	
16/02/2024 - Sex	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
17/02/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA								
18/02/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA								
19/02/2024 - Seg	07:40		2				01:30			01:30
20/02/2024 - Ter	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
21/02/2024 - Qua	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
22/02/2024 - Qui	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
23/02/2024 - Sex	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
24/02/2024 - Sáb	FOLGA	FOLGA								
25/02/2024 - Dom	FOLGA	FOLGA								
26/02/2024 - Seg	07:39		2				01:30			01:30
27/02/2024 - Ter	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
28/02/2024 - Qua	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	01:30			01:30
29/02/2024 - Qui	14:00		2				01:30			01:30
TOTALS							27:00	01:30	01:56	25:30

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

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 01/02/2024 à 29/02/2024. 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

aulas: R\$ 320,00

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: 08/03/2024 - 15:18:20
Valor do Pagamento: 320,00

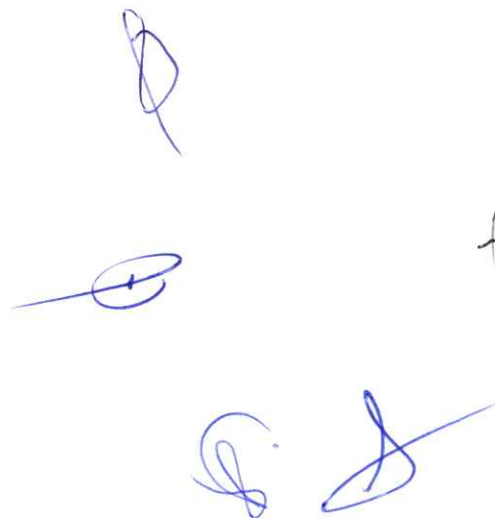
Descrição:

Pastor Ricardo Of Valores

ID Transação:

E08795285202403081754I26bvGsyJuV

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

The image shows several handwritten signatures in blue ink. There are four distinct signatures scattered across the lower right portion of the page. One is a simple loop, another is a more complex scribble, and two others are more fluid, cursive-like signatures.

REC. PROPRIOS

Agendado em
8/3/24



Bradesco

237-2

Recibo

Beneficiário Magazine Luiza S/A	CPF/CNPJ 47960950000121	Vencimento 09/03/2024
Agência / Código do Beneficiário 2042/01997	Carteira 9	Valor do Documento R\$ 3.104,13
Pagador APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL	Nº do Documento 40680000820	Data do documento 08/03/2024



Bradesco

237-2

23792.04205 94068.000085 20000.199701 1 96500000310413

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Data de Vencimento 09/03/2024
Beneficiário Magazine Luiza S/A					Agência / Código do Beneficiário 2042/01997
Data do Documento 08/03/2024	Nº do Documento 40680000820	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 08/03/2024	Nosso Número / Cód. Documento 40680000820
Uso do Banco -	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade -	Valor -	(=) Valor do Documento R\$ 3.104,13
Instruções Caixa: não receber após a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENÇÃO: O pedido só será liberado após o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serão liberados após a compensação					(-) Descontos / Abatimento -
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa -
					(+) Outros Acréscimos -
					(=) Valor Cobrado R\$ 3.104,13
Pagador APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - CPF/CNPJ: 03552050000170 GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA - LEME - SP - 13616420					

8/3



Handwritten signatures in blue ink.

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 617077 SÉRIE 53

MAGAZINE LUIZA S/A	DANFE	
DOS BANDEIRANTES, KM 68+760 (MAGAZINE LU, 0 KM 68 E 760 METROS S - GLEBAS LOUVEIRA - SP - CEP: 13294901	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 617077 SÉRIE 53 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0347 9609 5008 9785 5505 3000 6170 7710 1916 0868 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240510701251 09/03/2024 23:00:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 421021117115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 47.960.950/0897-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAS ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SO		03.552.050/0001-70	09/03/2024
ENDEREÇO GUILHERME DE ALMEIDA 318	BAIRRO / DISTRITO JD STANA	CEP 13616-420	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/03/2024
MUNICÍPIO LEME	FONE/FAX (19) 3571-9039	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA/ENTRADA 23:00:39 -03:00

FATURA / DUPLICATAS								
FATURA								
Nº. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Nº. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Nº. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.064,23
VALOR DO FRETE 39,90	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.104,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUMES
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 58,000	PESO LÍQUIDO 58,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CDL. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7746895	GELADEIRA ELECTROLUX FF DFN44 398L BRANCO 110V VLR BC-ST RETIDO R\$ 3515,86 / VLR ICMS-ST RETIDO R\$ 74,11 FCI: 4D55B84A-EF96-481F-8450-A2249E0D3580	84181000	560	54C5	PC	1,0000	3.064,2300	3.064,23	0,00	0,00	0,00		0,00	



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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00. Inf. adic. Fisco: # Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$1133,32(36,51%) Fonte:IBPT FEDERAIS 18,51%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0%/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII. PORT. CAT 68/2020/NUM. PEDIDO:947112637 / CODCLI:143447412 / LOTE:21490227 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (19) 998918080 - PONTO REFERENCIA = IPB MONTE SIAO / CELULAR:19-998918080 / MODAL: RD1 - A aceitação desta mercadoria implica autorização do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituição de quaisquer tributos incidentes nesta operação, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN.	



Busca no Magalu

Olá, APAS

Telefone: Lima - 13616-420



Todos os departamentos Ofertas da Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e vídeo Informática Saúde Baixe o Super

Olá,

Ver lista de pedidos

Meus pedidos

Número do Pedido
1318470716667835

Pedido feito em:
08/mar

Vendido e entregue por: Magazine Luiza

Previsão de entrega

Em até 2 dias úteis após a aprovação do pagamento

Produto não elegível a troca

Conheça nossa Política de Trocas e Devoluções

Geladeira/Refrigerador Electrolux Frost Free + Duplex Branca 400L DFN44

Ver detalhes

Formas de pagamento



certificado de aprovação



departamentos

ar e ventilação artesanato audio automotivo bebês beleza e perfumaria brinquedos cama, mesa e banho câmeras e drones casa e construção celulares colchões comércio e indústria cursos eletrodomésticos eletroportáteis esportes e lazer ferramentas e jardim games

informática instrumentos musicais livros mercado móveis papelaria pet shop relógios saúde e cuidados pessoais serviços suplementos alimentares tablets, iPads e e-readers telefonia fixa tv e vídeo utilidades domésticas vista magalu

marketplace

venda seus produtos proteção de marcas

central de atendimento

atendimento termo de compra e venda arrependimento ou desistência meus pedidos trocas e devoluções assistência técnica dos fabricantes política de privacidade

magalu empresas

institucional magalu empresas incentivo e fidelidade programas de benefício catálogo para e-commerce tele vendas corporativas

serviços

recarga premiada revista magalu lista de casamento chá de bebê magalu empresas consórcio magalu cartão luiza magalu seguros parceiro magalu cliente ouro quero de casamento maga mais carne digital

parceiros

seja nosso parceiro

institucional

quem somos nossas lojas blog da Lu trabalhe conosco programa ouro assessoria de imprensa investidores investors

formação

portal financeiro

torque pelo telefone

0800 773 3838

segunda a sexta das 8 às 20h e sábados e domingos das 9 às 19h exceto feriados

veja por também pelo chat online

whatsapp

versão mobile

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da sacola de compras.

Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

O Magazine Luiza atua como correspondente no País, nos termos da Resolução CMN nº 4.935/2021, e encaminha propostas de cartão de crédito e operações de crédito para a Luizacred S.A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento inscrita no CNPJ sob o nº 02.206.577/0001-80.

Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36

Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471

@ Magazine Luiza - Todos os direitos reservados. Endereço eletrônico: https://www.magazineluiza.com.br

Fale conosco: https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/

Handwritten signatures in blue ink

COTAÇÃO GELADEIRA - MARÇO DE 2024

FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA

magalu Geladeira/Refrigerador Electrolux Frost Free - Duplex Branca 400L DFN44

Geladeira/Refrigerador Electrolux Frost Free - Duplex Branca 400L DFN44

Modelo DFN44 Frost Free - 400L Frost Free - Duplex Branca



★★★★★ 4.5 (5) Avaliar produto

Cor: Branco



Voltagem: 110V

110V 220V

Vendido e entregue por **MAGALU**

no Pix

R\$ 3.032,64 no Pix

(12% de desconto)

ou R\$ 3.159,00 em 10x de R\$ 315,90 sem juros

OPORTUNIDADE DO DIA

Geladeira/Refrigerador Electrolux Frost Free - Duplex Branca 400L DFN... **R\$ 3.032,64 no Pix**
ou 10x de R\$ 315,90 no cartão

ADICIONAR À SACOLA

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

+ 5



Magalu Garantia
a sua compra, do pedido à entrega



Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto

ADICIONAR À SACOLA

LEME, SP - 13610-230

alterar

Receba em até 2 dias úteis
Após o pagamento confirmado

R\$ 39,90

Opções de entrega cobrem em a conta a partir da distribuição de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto

Refrigerador Brastemp 400 Litros Frost Free Duplex com Freeze Control Branco BRM54JB - 127 Volts

Modelo BRM54JB Frost Free - 400L Frost Free - Duplex Branco



★★★★★ Avaliar produto

Voltagem: 110V

110V

Vendido e entregue por **Friopeças**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

no Pix

R\$ 3.058,20 no Pix

(12% de desconto)

ou R\$ 3.398,00 em 10x de R\$ 339,80 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 3.398,00
10x R\$ 339,80

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

LEME, SP - 13610-240

alterar

Receba em até 8 dias úteis
Após o pagamento confirmado

R\$ 155,60

Refrigerador Brastemp 400 Litros Frost Free Duplex com Freeze Contro... **R\$ 3.058,20 no Pix**
ou 10x de R\$ 339,80 no cartão

ADICIONAR À SACOLA

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

Lojista parceiro Magalu

3.4

Rua

Cidade

[Ver mais informações de loja](#)

[Handwritten signature]

Geladeira Panasonic Frost Free BT50 435L

1.180,00 (10/10) 1.200,00 (10/10) 1.220,00 (10/10) 1.240,00 (10/10) 1.260,00 (10/10)



+ 10



★★★★★ 4.7 (1) [Avaliar produto](#)

Cor: Branco



Selecionar Voltagem

110V 220V

Vendido e entregue por **Multiloja**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

(V. Local)

R\$ 3.059,91 no Pix

(10x de parcelas)

ou R\$ 3.300,00 em 10x de R\$ 330,00 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 3.399,00
10x R\$ 339,99

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

LEME, SP - 13610-240

alterar

Geladeira Panasonic Frost Free BT50 435L

R\$ 3.059,91 no Pix

ou 10x de R\$ 339,99 no cartão

ADICIONAR À SACOLA

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e Respostas](#)

Informações da Loja

★★★★★ 4.7 (1)

[Handwritten signatures in blue ink]

SITE - ELECTROLUX

Electrodomesticos > Geladeiras > Refrigeradores > Geladeira Electrolux Frost Free 400L Efficient Turbo Freezer Duplex Inox Look (DFX44)

Geladeira Electrolux Frost Free 400L Efficient Turbo Freezer Duplex Inox Look (DFX44)

R\$ 2.223,90

★★★★★ (4,9)

R\$ 3.699,00

R\$ 3.299,00 **10%**

em até 10x de R\$ 329,90 sem juros ou 12x de R\$ 292,92 com juros

[Ver meios de pagamento](#)

10% de Cashback

FRETE GRÁTIS SUL E SUDESTE

LANÇAMENTO

Escolha a voltagem:

127V

[Adicionar aos favoritos](#)

Comprar

[Calcular frete e prazo de entrega](#)

Deseja adicionar garantia estendida?

Receba seu produto por mais tempo e tenha a melhor garantia da frota ou de

Electrolux Menu Ver ofertas para minha região Peças Frete Grátis Perfil Carrinho

Medidas do produto sem embalagem com embalagem



187 cm
Altura



60 cm
Largura



68.8 cm
Profundidade



56.7 Kg
Peso

estendida	estendida	estendida
1x de R\$ 374,77 <small>de R\$ 374,77 a R\$ 374,77</small>	1x de R\$ 484,95 <small>de R\$ 484,95 a R\$ 484,95</small>	1x de R\$ 775,92 <small>de R\$ 775,92 a R\$ 775,92</small>
Adicionar	Adicionar	Adicionar

Entrega garantida Electrolux. Receba o produto estendido por 12 meses sem custos.

Devolução grátis. 7 dias em que você pode devolver o produto sem custos extras.

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.

CASAS BAHIA

Chama no Zap [Exclua uma loja](#) [Atendimento](#) [Tradutor para Libras](#) [Lista de Produtos](#) [Cartão Casas Bahia](#)

CASASBAHIA [13610-240 - Leme](#) [Entrar ou cadastre-se](#) [Carrinho](#)

[Compre por departamentos](#) [Telefonia](#) [Eletrodomésticos](#) [TVs e Vídeo](#) [Móveis](#) [Eletroportáteis](#) [Informática](#) [Serviços](#) [Cartão Dig](#)

[Appl](#) [Ofertas de TV](#) [Refrigeradores](#) [Lavadouros](#) [Micro-ondas](#) [Fogões](#) [Eletroportáteis](#) [Utensílios Domést](#)

Multiplataforma > Eletrodomésticos > Refrigeradores > Geladeira 2 Portas



★★★★★ 5.0 (2474 avaliações)
Geladeira Electrolux Frost Free TF55 com Prateleira Reversível Branca - 431L

DESCONTO PAGANDO

Vendido e entregue por **Casas Bahia**

Selecione:

110V

~~R\$ 4.092,12~~ **Baixou 13%**

R\$ 3.577,89 em até 10x de R\$ 357,79 sem juros no cartão de crédito

R\$ 3.399,00

No Pix com 5% de desconto

[Ver mais opções de pagamento >](#)

Comprar

Retira Rápido

[Assistir ao vídeo](#)

[Manual do produto](#)



Parcela sua compra sem cartão de crédito.
Em até 24x utilizando o **Cartão Digital**. [Quer saber mais?](#)

Calcule o frete e prazo de entrega

Consultar

Rua Duque de Caxias, Vila Terozinha - Leme - SP

Normal	até segunda, 11 de março	R\$ 54,90
Aguardada	A partir de 15 de março, sexta	R\$ 54,90

[Ver regras de frete](#)

Mais opções de compra deste produto

Vendido e entregue por **Compzebel** R\$ 99,90
R\$ 3.665,56 até 26 de março, terça

[Ver mais opções](#)



Handwritten signatures and scribbles in blue ink.



Refrigeradores > Refrigeradores > Geladeira 2 Portas



★★★★★ 5.0 (451 avaliações)

Geladeira Electrolux IT56 Frost Free com Tecnologia Inverter e Top Freezer Efficient 474 L - Branca

ICM: Itse550h723 | Outros modelos: [Electrolux](#)

DESCONTO PAGANDO

Vendo e entregue por [Casas Bahia](#)

Selecione

110v

R\$ 4.385,03 **Boleou 7%**

R\$ 4.099,00 em até 10x de R\$ 409,90 sem juros no cartão de crédito

R\$ 3.976,03

No Pix com 3% de desconto

[Ver mais opções de pagamento >](#)

[Comprar](#)
[Retira Rápido](#)

[Manual do produto](#)



Parcele sua compra sem cartão de crédito.
Em até 24x utilizando o Carnê Digital. [Quer saber mais?](#)

Calcule o frete e prazo de entrega

13610-240

[Consultar](#)

Rua Duque de Caxias, Vila Terzozinho | Leme - SP

Normal	até segunda, 11 de março	R\$ 54,90
Agendada	A partir de 15 de março, sexta	R\$ 54,90

[Ver regras de frete](#)

Handwritten signature in blue ink

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

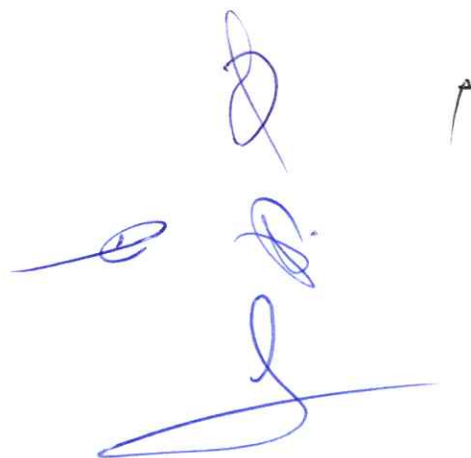
08/03/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

15:36:49

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

Linha digitável:	23792.04205 94068.000085 20000.199701 1 96500000310413
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.350.313
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MAGAZINE LUIZA SA
Nome Fantasia Beneficiário:	MAGAZINE LUIZA SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	47.960.950/0001-21
Nome/Razão Social do Pagador:	APAS - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO
Nome Fantasia Pagador:	APAS - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MAGAZINE LUIZA SA
Nome Fantasia Beneficiário Final:	MAGAZINE LUIZA SA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	47.960.950/0001-21
Data Agendamento:	08/03/2024-15:18:20
Data Pagamento:	08/03/2024
Data Vencimento:	09/03/2024
Valor Documento:	3.104,13
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.104,13
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Geladeira APAS
Autenticação:	c76bb8ba-ec33-42c6-bfc5-d8489b76ceb3





P
P
P
P



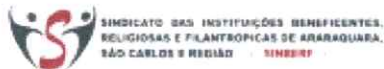
7
S
S
S



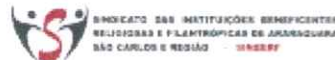
Patrimônio
000240



2
S
i
f



CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PATRONAL



SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 31113607030324
CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136
VIGENCIA: 01/03/2024 a 31/03/2024
N.: 703 / CONTRIBUICAO NEGOCIAL PATRONAL SINBERF ARARAQUARA E REGIAO
VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO: 29/03/2024
COMPETENCIA: 02/2024
TOTAL DO BOLETO: R\$ 247,10

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\$ 247,10

Data da Impressão: 07/03/2024 16:48:06, 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 Cópia e Cola:

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/632d9c82-6d3e-406e-8c90-b79f734418c25204000053039865802BR5906SPRING6009SAO PAUL062070503***6304D213



Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09115 00212.288450 41355.600002 5 96700000024710

Table with 2 columns: Field and Value. Fields include Local de pagamento, Beneficiário, Data do documento, Nosso número, Instruções, Pagador, and Cód. baixa.



Corte na linha pontilhada

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

14/03/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

08:28:46

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

Linha digitável:	34191.09115 00212.288450 41355.600002 5 96700000024710
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.349.711
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SPRING GER INFORMACOES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SPRING GER INFORMACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.832.333/0001-30
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	08/03/2024-13:31:01
Data Pagamento:	11/03/2024
Data Vencimento:	29/03/2024
Valor Documento:	247,10
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	247,10
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Contribuição Patronal
Autenticação:	ec56dce1-c155-457e-80bf-1ed72754b5f8



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 01591.789126 1 96590000009135

Código do pedido

2000007819297494

Vencimento

18/03/2024

Valor

91,35

Descrição

Suporte Móvel De Refrigerador, Freezer, Geladeira, Inox

Opcões 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 até 2 dias úteis.

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



Safr

422-7

Table with beneficiary details: MercadoPago.com Representações Ltda, CNPJ 10.573.521/0001-91, Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903. Includes fields for species (Real), maturity (18/03/2024), document number (015917891), CNPJ (03.552.050/0001-70), and our number (015917891).

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safr

422-7

42297.11504 00064.897317 01591.789126 1 96590000009135

Table with payment details: Local de pagamento (Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação), Beneficiário (MercadoPago.com Representações Ltda), Agência/Código do Beneficiário (12400/008554440), Data do documento (14/03/2024), N° documento (015917891), Espécie doc. (DM), Aceite (N), Data processamento (14/03/2024), Nosso número (015917891), Uso do banco (Carteira 01), Quantidade, Valor documento (91,35).

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: Associação 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

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

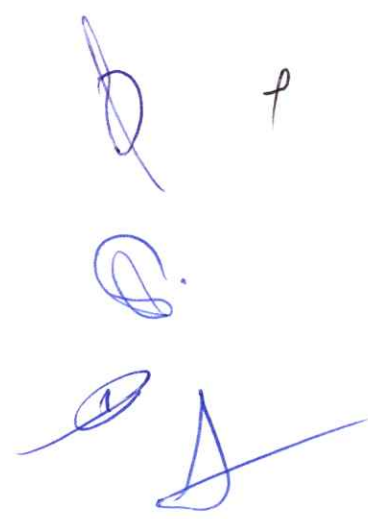
14/03/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:19:09

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

Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 01591.789126 1 96590000009135
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.362.160
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:	14/03/2024-10:36:12
Data Pagamento:	14/03/2024
Data Vencimento:	18/03/2024
Valor Documento:	91,35
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	91,35
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	suporte de rodinha para geladeira
Autenticação:	338b95d9-c8f4-4a3c-a7a9-bb630892474d



RECEBEMOS DE JAMILSON FRANCO COM DE ART PESSOAIS E IMP EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.049.966 SÉRIE 001

JAMILSON FRANCO COM DE ART PESSOAIS E IMP Rua Linda Flor, 154, 2 secão - Jardim das Alterosas, Betim, MG - CEP: 32673180 Fone: 31995812195	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.049.966 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3124 0329 4596 3500 0133 5500 1000 0499 6613 0974 5774
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245863827 14/03/2024 12:50:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0031119450098	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 29.459.635/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		03.552.050/0001-70	14/03/2024
ENDEREÇO Rua Guilherme De Almeida, 320 - Referencia: Do Lado Da	BAIRRO/DISTRITO Jardim Santana	CEP 13616420	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/03/2024
MUNICÍPIO Leme	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 12:50:59

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 95,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 91,35

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,501		PESO LÍQUIDO 1,501

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		03.552.050/0001-70	
ENDEREÇO Rua Guilherme de Almeida, 320 - Referencia: do lado da Igreja presbiteriana		BAIRRO/DISTRITO Jardim Santana	CEP 13616420
MUNICÍPIO Leme		UF SP	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 I IPI	
PD103	CARRINHO / SUPORTE PARA FREEZER E GELADEIRA EM PLASTICO E ACO	39249000	1102	6101	Un	1	95,55	95,55	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 Tributos aproximados: R\$ 27,75 (Federal) e R\$ 17,20 (Estadual). Fonte: IBPT 4B7157 Ref. ao pedido numero 2000007819297494Endereco: Referencia: Do Lado Da Igreja Presbiteriana N Pedido: 30975	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

DANFE SIMPLIFICADO - ETIQUETA

CHAVE DE ACESSO

31240329459635000133550010000499661309745774

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245863827308 - 14/03/2024 12:50:37



1 - Saída NÚMERO 049.966 SÉRIE 1 EMISSÃO: 14/03/2024

TOTAL NFE: 91,35

EMITENTE

JAMILSON FRANCO COM DE ART PESSOAIS E IMP

EIRELI

32673180 BETIM - MG

CPF/CNPJ 29.459.635/0001-33

IE: 003119450098

LOCAL DE ENTREGA

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL APAS

RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 320 - REFERENCIA: DO

SANTANA

13.616-420 LEME - SP

CPF/CNPJ 03.552.050/0001-70

IE:

[Handwritten signature in blue ink]



REC. PROPRIOS **Agendado em**
19/3/24

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, Marcos Roberto Canteli recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$ 120,00(Cento e vinte reais) referente a troca da fiação da tomada da cozinha) na APAS.

Leme 14 de março de 2024


Marcos Roberto Canteli

CHAVE: 19 996211649 MRC *Tramontes*

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

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: (**)****21 1649

Destinatário

Nome: MRC TREINAMENTO E SUPORTE ADMINISTRATIVO LTDA
CPF/CNPJ: 46.743.256/0001-90
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 14/03/2024 - 10:36:13
Valor do Pagamento: 120,00

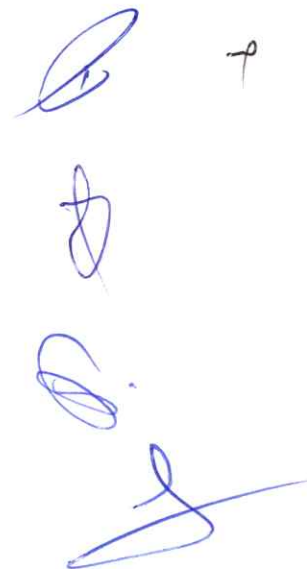
Descrição:

Eletricista

ID Transação:

E08795285202403141139RAqPwyubhqW

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





Beneficiário ANGELA MARLI BRUM TISSOT LTDA ANTENOR PEREIRA 474 JARDIM MORUMBI Pirassununga - SP	44.131.735/0001-20	Vencimento 26/03/2024	Valor do Documento 280,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	13631-638	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/03/2024 Juros 0,40%/dia Não conceder desconto. APOS 5 DIAS VENCIDOS PROTESTAR		Data de Emissão 12/03/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3207/1527797	
		Nosso Número 263-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS		Número do Documento 438	
Endereço RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318			
Bairro / Distrito JARDIM SANTANA			
Município LEME	UF SP	CEP 13616-420	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32074 01152.779706 00026.390013 3 9667000028000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 26/03/2024
Beneficiário ANGELA MARLI BRUM TISSOT LTDA 44.131.735/0001-20					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3207/1527797
Data do documento 12/03/2024	N. documento 438	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 12/03/2024	Nosso número 263-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 280,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/03/2024 Juros 0,40%/dia Não conceder desconto. APOS 5 DIAS VENCIDOS PROTESTAR					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3207 SICOOB COCRE					
Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 JARDIM SANTANA LEME - SP 03.552.050/0001-70 13616-420					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
438

Data de Emissão
12/03/2024

Data e Hora da
Competência
12/03/2024 às 16:33:02

Código de Verificação
4916-7939-8821

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 44.131.735/0001-20 **Cód. Mobiliário** 60000972 **Insc. Mun.** 60000972
Nome ANGELA MARLI BRUM TISSOT LTDA **RG/IE** 536.162.158.110
Logradouro RUA-ROBERTO DEMETRIO ZEMA **Número** 2907
Bairro JARDIM CARLOS GOMES **CEP** 13633-014
Município PIRASSUNUNGA **UF** SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones 997497363
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.552.050/0001-70 **RG/IE**
Inscrição Mun. **Cód. Mobiliário** 0
Nome ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL-APAS **Telefone**
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro RUA GUILHERME DE ALMEIDA **Número** 318
Bairro JARDIM SANTANA **CEP** 13616-420
Município LEME **UF** SP
Complemento NULL **Pais** BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
21	RECARGA EXTINTOR AP 10L	40,0000	3,00	120,00
22	RECARGA EXTINTOR PQS BC 4KG	40,0000	4,00	160,00

Valor Total dos Serviços - **R\$280,00**

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS

PIS (R\$) **COFINS (R\$)** **INSS (R\$)** **IR (R\$)** **CSLL (R\$)** **Outras Retenções (R\$)** **Outros Tributos (R\$)**
CIDE (R\$) **IOF (R\$)** **IPI (R\$)** **ICMS (R\$)**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00

Atividade

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, C

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

3,8333

Base de Cálculo (R\$)

280,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

10,73

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 280,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: ANGELA MARLI BRUM TISSOT LTDA CNPJ: 44.131.735/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 438 emitida em 12/03/2024 às 16:33:02 - Cód Verif 4916-7939-8821
Condições de Pagamento: Vencimento: 26/03/2024 Valor Total R\$ 280,00 Valor Líquido R\$ 280,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



Tissot Fire
CNPJ: 44.131.735/0001-20
Rua Antenor Pereira, 474 - Jardim Morumbi
Pirassununga/SP - CEP: 13631-638

(19)3565-4410 - (19)99953-4565
atendimento@tissotfire.eng.br
www.tissotfire.eng.br
Responsável: Thiago Carvalho

ORDEM DE SERVIÇO Nº 93

20/02/2024

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS	Nome fantasia:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS
CNPJ/CPF:	03.552.050/0001-70	Endereço:	R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - VILA SANTANA
CEP:	13616-420	Cidade/UF:	Leme/SP
Telefone:	3571-9039	E-mail:	apasleme@apasleme.org

EQUIPAMENTO

Nome do equipamento	Marca	Modelo	Série
EXTINTORES			

SERVIÇOS

ITEM	NOME	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	RECARGA EXTINTOR PQS BC 4 KG	4,00	40,000000	160,00
2	RECARGA EXTINTOR AP 10 LITROS	3,00	40,000000	120,00
TOTAL		7,00		280,00

SERVIÇOS: 280,00

TOTAL: R\$ 280,00

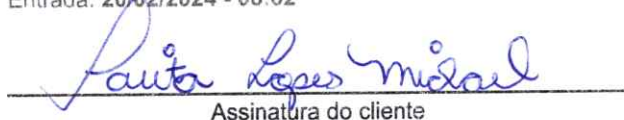
DADOS DO PAGAMENTO

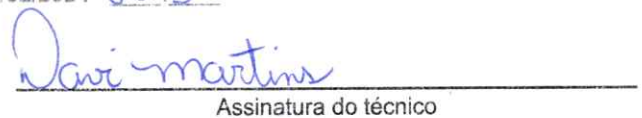
VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
20/03/2024	280,00	PIX	

Entrada: 20/02/2024 - 08:02

Saída: 20/02/2024 - 08:50

Nº 93


Assinatura do cliente


Assinatura do técnico



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

18/03/2024


**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

09:58:24

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

Linha digitável:	75691.32074 01152.779706 00026.390013 3 96670000028000
Nº documento:	438
Nosso Número:	01015277970000002639
No. Agendamento:	3.362.161
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ANGELA MARLI BRUM TISSOT LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ANGELA MARLI BRUM TISSOT LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	44.131.735/0001-20
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	14/03/2024-10:36:14
Data Pagamento:	15/03/2024
Data Vencimento:	26/03/2024
Valor Documento:	280,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	280,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Troca dos extintores da APAS
Autenticação:	ab015dff-d895-4295-b746-0498f392dd41



 **sumup**® 2024-03-15T17:31:27-03:00 Via do cliente


R\$ 32,00
Débito

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

DEBITO *****3743
PAYWAVE/VISA

Autorizado pelo emissor Venda por aproximação
Aut: 337936 Venda: TEGHXKNPL

Dados EMV: 00000000000000000000000000000000
C010A03AD2000//FDAB4D707691304
9/80



KM 33

RCA DE PRODUTOS DE COMBUSTI... PTDA-PAU LTDA
AVENIDA 7 DE SETEMBRO Nº 1660
CEP - 13.016-444
CNPJ: 09.709.820/0001-00 44:415155652119
Abertura: 16/03/2024 16:17:19
MEF DE FOS E LOMO PIC

VIA
CÍVEL
VIA ELETRÓNICA
4496*****1747
IA VIA-CLIENTE
DOP-CANCEL 16/03/24 16:21:00
VENDA A DEBITO 16:21:00 L
VALOR: 50,00


DATA: 16/03/2024 - hora: 16:23:50

VENIDA 7 DE SETEMBRO Nº 1660 RUA DE... PTDA-PAU LTDA

EXTINÇÃO Nº: 51.2744 do CUPOM FISCAL ELETRÓNICO - SAI
CNPJ: 09.709.820/0001-00
Razão Social/Razão Ab: RS RECEITA DO CANTAR DE DADOS SOCIAL APA
\$ CDO DESC QTD UN DE UN RS +D TR RS IS QD ITEN RS
001 00005 LITROU LITRO 13,044 4 53,190 (9,70) 50,00
TOTAL R\$ 50,00

Cartão de Débito
05.07.05 - 04 Emissão do valor devido
Emissão de Entrada - Retenção de Impostos - 16/03/2024

OBSERVAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
CLIENTE: 0001...
CNPJ: 09.709.820/0001-00
Alíquota: 17,00%
Ocorrência: 4...
Tipo de Imposto: Federal R\$ 70
Estadual R\$ 54,00
Municipal R\$ 00
Fonte: 16/03/24 16
Valor aproximado dos tributos de ITR 9,70
Valor aproximado dos tributos de IPTU...
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT Nº: 0001 054 047
16/03/2024 16:23:50



Cover-It: QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"
Disponível na AppStore (iOS) e PlayStore (Android)
WebpastaPDV - <http://www.webpasta.com.br/>



REC. PROPRIOS

Agendado em

18/3/24



756-0

75691.44236 01000.075208 13903.090010 3 96820000006841

Recibo de Entrega Boleto

Beneficiário DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 51.379.576/0001-42	Agência/Código Beneficiário 4423 / 752	Vencimento 10/04/2024
Pagador ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS-C010532 CNPJ: 03.552.050/0001-70	Número do Documento 437502/1	Nosso Número 139030-9
Instruções SEJA PONTUAL E MANTENHA SEU CREDITO. / Protestar em 10 dias após o vencimento., NF304694		(=) Valor do Documento 68,41
		Assinatura



----- Corte Aqui -----



756-0

75691.44236 01000.075208 13903.090010 3 96820000006841

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 51.379.576/0001-42					Agência/Código Beneficiário 4423 / 752
Endereço Beneficiário/Pagador Avalista RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA 521 CENTRO LEME SP 13610-220					
Data Documento 15/03/2024	Número do Documento 437502/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/03/2024	Nosso Número 139030-9
Uso do Banco	Carteira I	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 68,41
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso SEJA PONTUAL E MANTENHA SEU CREDITO. / Protestar em 10 dias após o vencimento. NF304694					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS-C010532 RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318, Sacador/Avalista					CNPJ: 03.552.050/0001-70 13616-420 JARDIM SANTANA LEME SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

----- Corte Aqui -----



756-0

75691.44236 01000.075208 13903.090010 3 96820000006841

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 51.379.576/0001-42 RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA 521 CENTRO LEME SP 13610-220					Agência/Código Beneficiário 4423 / 752
Data Documento 15/03/2024	Número do Documento 437502/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/03/2024	Nosso Número 139030-9
Uso do Banco	Carteira I	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 68,41
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso SEJA PONTUAL E MANTENHA SEU CREDITO. / Protestar em 10 dias após o vencimento. NF304694					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS-C010532 RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318, Sacador/Avalista					CNPJ: 03.552.050/0001-70 13616-420 JARDIM SANTANA LEME SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000304694 FL 1 / 1
Série 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0351 3795 7600 0142 5500 1000 3046 9417 5510 9500

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
135240559258785 15/03/2024 15:27:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415003004117

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
51.379.576/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO
15/03/2024

ENDEREÇO
RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318

BAIRRO / DISTRITO
VILA SANTANA

CEP
13.616-420

DATA SAÍDA/ENTRADA

COMPLEMENTO
MUNICÍPIO
LEME

FONE / FAX
19 3571-9039

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/04/2024	68,41						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS DESONERAÇÃO	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
2,59	0,47	0,00	0,00	0,00	68,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	21,93	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					68,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	V. TRIB
25195	EB.SISTEMA X BR CANAL. 20X10X2MT. FITA	39162000	060	5405	UN	3,00	7,3800	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09
18470	CABO FLEX. 750V 2,5MM VERMELH	85444900	060	5405	MT	20,00	1,9000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95
30639	MG-SLEEK (BR) TOMADA 2P+T 20A - PB	85366910	060	5405	UN	1,00	5,6800	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
30633	MG-SLEEK (BR) PLACA 4X2 2SES SEP	39259090	000	5102	UN	1,00	2,5900	2,59	2,59	0,47	0,00	18,00	0,00	0,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dp: 437502/1 Vc: 10/04/2024 Vi: 68,41 RET POR BABU. ICMS REC./SUB. TRIB. CONF. ANEXO XVII DA PORTARIA CAT. No 68/2019. ICMS REC./SUB. TRIB. CONF. ANEXO XXI DA PORTARIA CAT. No 68/2019. Pedidos: 1595241. Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,62 Federal, R\$ 12,32 Estadual e R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELETRICA LTDA, OS PRODUTOS DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS (C010532)

DATA DE RECEBIMENTO ASSINATURA DA TRANSPORTADORA

NF-e Nº. 000304694

Série 001

Valor da NF-e 68,41

Folha 1 / 1

DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.

RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, 521 - CX. POSTAL 093 - CEP 13.610-220 - LEME - SP
 FONE: (19) 3573-6900 - FAX: (19) 3573-6901
 E-mail: vendas@darozeletricidade.com.br www.darozeletricidade.com.br

+ DAROZ
 ELETRICIDADE

CONTROLE
 094006

CLIENTE: NOME:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO:
 BAIRRO: ESTADO: CEP:
 CNPJ (MF): I.E.: FONE:

ORÇAMENTO N°

VENDEDOR: DATA:

QUANT.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	LOCALIZAÇÃO	REFERÊNCIA	UNITÁRIO	TOTAL

VENCIMENTOS:

DATA DE VENCIMENTO

SUB-TOTAL:
 TOTAL R\$

(Handwritten signatures and initials)

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

19/03/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

14:24:10

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

Linha digitável:	75691.44236 01000.075208 13903.090010 3 96820000006841
Nº documento:	437502/1
Nosso Número:	01000007520001390309
No. Agendamento:	3.369.646
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELETRICA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	51.379.576/0001-42
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIALAPAS
Nome Fantasia Pagador:	ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIALAPAS
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	18/03/2024-11:40:02
Data Pagamento:	19/03/2024
Data Vencimento:	10/04/2024
Valor Documento:	68,41
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	68,41
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Da roz
Autenticação:	ad49016f-ced9-4b59-a60a-ebbd678408f8



Chave de Acesso da NFS-e
3526704222425898600016200000000001624030982043502

19/3



Número da NFS-e 16	Competência da NFS-e 18/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/03/2024 14:36:23
Número da DPS 16	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/03/2024 14:36:23

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		Município Leme - SP	CEP 13615-100
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 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 manutenção de área verde em março de 2023.			

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\$ 200,00	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\$ 200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(Handwritten signatures and marks)

CHAVE 19 99483-4976

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****83 4976

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 19/03/2024 - 15:46:56
Valor do Pagamento: 200,00

Descrição:

Limpeza terreno

ID Transação:

E08795285202403191844ncXEK2fUjH3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

THEODORA OFICINAS E COSMÉTICOS LTDA. CNPJ: 31.495.504/0001-53 I. Mun.: 22719 I. Est.: 415162097114 Telefone: (19) 99602-4373 RUA RAFAEL DE BARROS, 380 - sala 12-a27 - Centro Leme - SP CEP: 13610200 E-mail: distribuidormelenchon@gmail.com Consulte a Autenticidade em: leme.sigissweb.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO NÚMERO 00000174 SÉRIE NFS
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046365504000142661000010070016853631491744	



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

DATA EMISSÃO 21/03/2024	FORMA DE PAGAMENTO a vista
----------------------------	-------------------------------

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Serviço de Assessoria, desenvolvimento de plano de trabalho e captação de recurso conforme pactuação contratual 10% do valor arrecadado.
 Total captado R\$ 91.000,00

*Banco 0260 Nubank
 Agência. 0001
 Conta corrente. 77.987 425-4*

CHAVE PIX: distribuidormelenchon@gmail.com

Handwritten signature and initials in blue ink.

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.
--

VALOR POR EXTENSO nove mil, cem reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 9.100,00		
	DEDUÇÕES R\$ 0,00		
	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 9.100,00		
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALÍQUOTA ISS(%) 5,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 455,00	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 9.100,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015
Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.
 Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 5.0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 1678,95

RECEBEMOS DE 31495504000153 - THEODORA OFICINAS E COSMÉTICOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	Nº 00000174 SÉRIE NFS
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
Tipo chave: E-mail
Chave: ****ribuidormelenchon@gmail.com

Destinatário

Nome: THEODORA OFICINAS E COSMETICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 31.495.504/0001-53
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 22/03/2024 - 09:40:16
Valor do Pagamento: 9100,00

Descrição:

Servio de assessoria Michel

ID Transação:

E087952852024032211319VTNINJw8M6
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Handwritten blue ink scribbles and marks on the white background.

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: ***207.746/0001-**

Destinatário

Nome: FLORICULTURA ART FLORES LTDA ME
CPF/CNPJ: 67.207.746/0001-41
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
ISPB: 60746948

Dados Pagamento

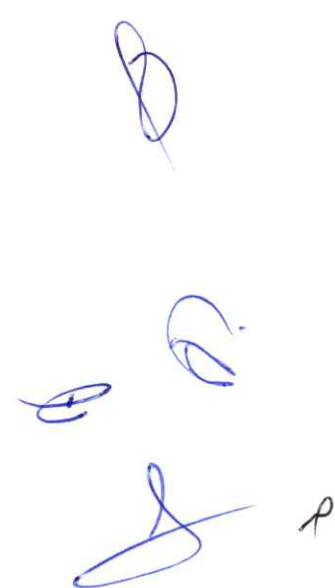
Data do Pagamento: 22/03/2024 - 09:42:43
Valor do Pagamento: 65,00

Descrição:

Lembranca para Magali

ID Transação:

E08795285202403221239gtLxsoamvnd
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

DrogaRaja

Raja Drogasil S/A
29 DE AGOSTO, 381 - CENTRO - LEME - SP
Telefone: (19) 3571-4413
CNPJ: 61.585.865/0792-38 - I.E: 415074124119

Extrato No. 000241947
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03.552.050/0001-70

#	COB	DESC	QTD	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
01	000013625	NEEDS COMP 10UN	1	Un X 3,59 (1,13)	3,59	3,59
02	000013625	NEEDS COMP 10UN	1	Un X 3,59 (1,13)	3,59	3,59
03	000013625	NEEDS COMP 10UN	1	Un X 3,59 (1,13)	3,59	3,59
04	000013625	NEEDS COMP 10UN	1	Un X 3,59 (1,13)	3,59	3,59
05	000094894	NEE ESPARADRA BR 2	1	Un X 12,90 (4,06)	12,90	12,90
06	000303174	NEEDS CUR TRANS L4	1	Un X 8,29 (2,61)	8,29	8,29
TOTAL BRUTO DE ITENS						35,55
TOTAL R\$						35,55
CARTAO DE DEBITO						35,55

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib Aprox R\$: 4,78 Federal e 6,40 Estadual
Fonte: IBPT
242RAIA

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
444669*****3743
1a VIA-CLIENTE
DOC:000045 22/03/24
VENDA A DEBITO
VALOR: 35,55
AUT:299328
10:29 ONL-L

SitEf from Fiserv

EQUIPAMENTO No. 000715140

22/03/2024 10:29:47
3524 0361 5058 6507 9238 5900 0715 1402 4194 7602 7161



PDV: 005 LJ: 0242 Coo: 0000676290

(Handwritten signatures and scribbles)

MEGA CENTER
J.S. MEGA CENTER COMERCIO DE PRESENTES E UTILIDADE
AVENIDA VINTE E NOVE DE AGOSTO 404 SALA 402 CENTRO
LEME
CNPJ 14.495.635/0001-11 IE 415068133118

Extrato No. 36029
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

###ICODIDESC	QTD	UNID	UN RS: (VL TR RS)*IUL	ITEM RS
001 7899790918766	BATERIA	1 50	4,000 UN x 1,50	6,00
TOTAL R\$				6,00
Dinheiro				6,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OPERADOR: 15 - SENHORES CLIENTES, TROCA SOMENTE COM
CAIXA OU EMBALAGEM DO PRODUTO E ETIQUETA DA LOJA, NO
PRAZO DE 7 DIAS, APRESENTANDO O CUPOM, NÃO EFETUAMOS
TROCAS AOS SABADOS, NÃO TROCAMOS PAPEL DE PAREDE,
CARREGADOR, CABO USB, FITA LED, FONES DE OUVIDO,
BRINQUEDOS, MAQUIAGEM, OCULOS, PRODUTOS PET - Valor
Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme
Lei Fed. 12.741/2012) R\$

SAT No. 000.689.031

22/03/2024 - 10:31:10

3524 0314 4956 3500 0111 5900 0389 0310 3602 9862 6260



cielo

MEGA CENTER
CNPJ: 14.495.635/0001-11
LEME SP

22/03/24 • 10:30
VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA

R\$ 6,00

*****3743
DOC: 505502

VISA
POS: 00027833

[Handwritten signature]

EMBALEME COM.EMB.DISCARTAVEIS LTDA EPP
EMBALEME
RUA PADRE JULIAO N.1312
CNPJ: 00.458.459/0001-33 IE: 415.049.050.112

Extrato No. 023772
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	47471	PALITO SORVETE REDONDO MADEIRA C/100 BOMPACK	1	PC X	6,99(1,87)	6,99	6,99
2	47471	PALITO SORVETE REDONDO MADEIRA C/100 BOMPACK	1	PC X	6,99(1,87)	6,99	6,99
3	49155	COLA QUENTE REFIL-FINA C/7 VELLMIX	1	PC X	6,99(2,20)	6,99	6,99
4	49155	COLA QUENTE REFIL-FINA C/7 VELLMIX	1	PC X	6,99(2,20)	6,99	6,99
5	84483	COLA QUENTE REFIL GROSSA C/8 VIN PAPER UPC20022	1	P	C X 12,99(4,09)	12,99	12,99
6	84483	COLA QUENTE REFIL GROSSA C/8 VIN PAPER UPC20022	1	P	C X 12,99(4,09)	12,99	12,99
7	60527	FITA CETIM BRANCO 7MMX100M PROGRESSO	1	UN X	19,99(6,29)	19,99	19,99
8	83736	FIO DE JUTA YDH-4795	1	UN X	4,99(2,04)	4,99	4,99
TOTAL R\$							78,92
Cartao de Debito							78,92
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 10,75 (Federal) R\$ 13,91 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 001.293.415
25/03/2024 15:21:11

3524 0300 4584 5900 0133 5900 1293 4150 2377 2859 1913



REFERENTE AO CUPOM N. 12790
CLIENTE: 602406 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

REDE
VISA ELECTRON L
COMPROV: 354797162 VALOR: 78,92
EMBALEME 25.03.24-15:21
CNPJ/CPF:00.458.459/0001-33
CIDADE-UF:LENE -SP
CARTAO: xxxxxxxxxxxx3743
AUTORIZACAO: 127093
ARQC:F802D38051E02A94
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

(SiTeF)

SAO RAFAEL SUPERMERCADO LTDA
RUA ANTONIO PORTO, 260
JARDIM DAS PALMEIRA - LEME - SP
CNPJ: 68.951.631/0001-20
IE: 415042418110 COO: 034740

Extrato No 129053
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03552050000170

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7896096007688	PREPARO P/CHANTILLY AM				
		1,000UN x	18,49	T18		18,49
002	7891030300306	CREME CULINARIO MOCOCA				
		5,000UN x	2,79	T18		13,95
003	7896096007688	PREPARO P/CHANTILLY AM				
		1,000UN x	18,49	T18		18,49
004	7622210571724	BEB REF PO TANG MORANG				
		2,000UN x	1,39	T18		2,78
SUBTOTAL						53,71
TOTAL						53,71
TEF						53,71

35240368951631000120590010785591290531904016



Consumidor: 03552050000170
No. Serie do SAT: 001078559
27/03/2024 14:28:21
Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

ECF: 007 LJ:0001 27/03/2024 14:28:21 COO: 034740
TRIB. FED. 16,43 (30,59%) FONTE: IBPT
TRIB. TOTAL APROX.. 16,43 (30,59%) FONTE: IBPT
SAO RAFAEL SUPERMERCADO
OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE!
OPERADOR: ELIANA
VISA ELECTRON NACIO REDE
444669*****3743 A:086219
DEBITO A VISTA VALOR:53,71
035247014254557 DOC:355659030 (SiTef)



| 756-0 |

75691.44236 01000.075208 13962.200013 9 96840000051407

Recibo de Entrega Boleto

Beneficiário DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 51.379.576/0001-42	Agência/Código Beneficiário 4423 / 752	Vencimento 12/04/2024
Pagador ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS-C010532 CNPJ: 03.552.050/0001-70	Número do Documento 438215/1	Nosso Número 139622-0
Instruções SEJA PONTUAL E MANTENHA SEU CREDITO. / Protestar em 10 dias após o vencimento., NF305408		(=) Valor do Documento 514,07
		Assinatura



----- Corte Aqui -----



| 756-0 |

75691.44236 01000.075208 13962.200013 9 96840000051407

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 12/04/2024
Beneficiário DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 51.379.576/0001-42					Agência/Código Beneficiário 4423 / 752
Endereço Beneficiário/Pagador Avalista RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA 521 CENTRO LEME SP 13610-220					
Data Documento 25/03/2024	Número do Documento 438215/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2024	Nosso Número 139622-0
Uso do Banco	Carteira I	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 514,07
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,86 por dia de atraso SEJA PONTUAL E MANTENHA SEU CREDITO. / Protestar em 10 dias após o vencimento. NF305408					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS-C010532 RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318, Sacador/Avalista					CNPJ: 03.552.050/0001-70 13616-420 JARDIM SANTANA LEME SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

----- Corte Aqui -----



| 756-0 |

75691.44236 01000.075208 13962.200013 9 96840000051407

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 12/04/2024
Beneficiário DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 51.379.576/0001-42 RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA 521 CENTRO LEME SP 13610-220					Agência/Código Beneficiário 4423 / 752
Data Documento 25/03/2024	Número do Documento 438215/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2024	Nosso Número 139622-0
Uso do Banco	Carteira I	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 514,07
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,86 por dia de atraso SEJA PONTUAL E MANTENHA SEU CREDITO. / Protestar em 10 dias após o vencimento. NF305408					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL-APAS-C010532 RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318, Sacador/Avalista					CNPJ: 03.552.050/0001-70 13616-420 JARDIM SANTANA LEME SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000305408 FL 1 / 1
Série 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0351 3795 7600 0142 5500 1000 3054 0815 1822 1523

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
135240631019110 25/03/2024 16:10:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415003004117

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
51.379.576/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO
25/03/2024

ENDEREÇO
RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318

BAIRRO / DISTRITO
VILA SANTANA

CEP
13.616-420

DATA SAÍDA/ENTRADA

COMPLEMENTO
MUNICÍPIO
LEME

FONE / FAX
19 3571-9039

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/04/2024	514,07						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 232,10	VALOR DO ICMS 41,78	ICMS DESONERAÇÃO 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 514,07	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR APROX TRIBUTOS 157,40	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 514,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	V. TRIB
33411	SUP. TETO PROJETOR SBRP756 PT	73269090	000	5102	UN	2,00	116,0500	232,10	232,10	41,78	0,00	18,00	0,00	73,13
25195	EB.SISTEMA X BR CANAL. 20X10X2MT. FITA	39162000	060	5405	UN	2,00	7,3800	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73
34880	CABO HDMI PLUG 90o P/ HDMI 2.0 10MTS	85444200	060	5405	UN	2,00	105,5000	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16
25195	EB.SISTEMA X BR CANAL. 20X10X2MT. FITA	39162000	060	5405	UN	2,00	7,3800	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73
40607	PLUZIE (SOBR-BR) CX TOM 2P+T 10A C/P	85366910	060	5405	UN	1,00	6,6400	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39
41120	BRASFORMA CABO HDMI 2,0 5 METROS	85444200	060	5405	UN	1,00	34,8100	34,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dp: 438215/1 Vc: 12/04/2024 Vl: 514,07 MAT RET POR ALVARO STENDEL (ALL SAFF) . VENDA
AUT POR MAGALI. ICMS REC.P/SUB.TRIB.CONF. ANEXO XVII DA PORTARIA CAT. No 68/2019
- ICMS REC.P/SUB.TRIB.CONF. ANEXO XXI DA PORTARIA CAT. No 68/2019. Pedidos:
1596107,1596120,1596237. Valor Aprox. Tributos: R\$ 87,33 Federal, R\$ 70,08 Estadual e R\$ 0,00
Municipal Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELETRICA LTDA , OS PRODUTOS DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
ASSOC PRESBITERIANA DE ACOO SOCIAL-APAS (C010532)

NF-e Nº. 000305408
Série 001

Valor da NF-e 514,07
Folha 1 / 1

DATA DE RECEBIMENTO ASSINATURA DA TRANSPORTADORA

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

03/04/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

14:18:38

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

Linha digitável:	75691.44236 01000.075208 13962.200013 9 96840000051407
Nº documento:	438215/1
Nosso Número:	01000007520001396220
No. Agendamento:	3.392.769
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELETRICA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	51.379.576/0001-42
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIALAPAS
Nome Fantasia Pagador:	ASSOC PRESBITERIANA DE ACAO SOCIALAPAS
CPF/CNPJ Pagador:	03.552.050/0001-70
Data Agendamento:	28/03/2024-14:45:58
Data Pagamento:	28/03/2024
Data Vencimento:	12/04/2024
Valor Documento:	514,07
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	514,07
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Material para instalar o projetor
Autenticação:	690d5867-a2d0-4e69-90d6-85865e2fa088



RECEBEMOS DE FONSECA & FONSECA COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016332 SÉRIE 001
EMISSÃO: 26/03/2024 - DEST./REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - VALOR TOTAL: R\$ 850,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000016332 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0312 5377 4900 0151 5500 1000 0163 3215 2654 1571 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
FONSECA & FONSECA COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERA RUA DOMINGOS PECORA JUNIOR, 350 - RENASCENCA - CEP:13612-231 - LEME - SP TEL: (19)3572-1493			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135240638701734 26/03/2024 13:58:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
415061653110		12.537.749/0001-51	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.552.050/0001-70	26/03/2024
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318		13616-420	26/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318	JARDIM SANTANA	SP	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	13:57:50
LEME			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/03/2024	850,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	274,48	850,00
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	850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		I - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28503	FILTRO SECADOR C/ 90 MM C/ CAPILAR	84213990	0500	5405	PC	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	VALVULA SCHRADER	74122000	0500	5405	PC	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002315	GAS R 134 - 500 GR - RLX	84198991	0500	5405	PC	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788556665	COMPRESSOR 1/3 EMBRACO (110)	84143011	0500	5405	PC	1,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

alfredo monteiro Rosalem
19 997 49.35 96

[Handwritten signature]

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito de IPI. Valor Aproximado dos Tributos: (Federal R\$ 121,48) (Estadual R\$ 153,00) Fonte: IBPT	

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)*49 3596

Destinatário

Nome: ALFREDO MONTEIRO ROSALEM
CPF/CNPJ: ***.057.368-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 28/03/2024 - 14:45:59
Valor do Pagamento: 850,00

Descrição:

Conerto da geladeira

ID Transação:

E08795285202403281149vh6Vntz4ocl

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

P



Recomendamos a impressão desse Comprovante

Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Comprovante Pix

Data e Hora: 06/03/2024 - 12:12:59

Número de Controle: E60746948202403061512A5310D3HR9g

Dados de quem pagou

Nome: ANA CLAUDIA MALAMAN

CPF: ***.702.728-**

Instituição: Bradesco S/A

*Doação
faís
Ana Julia*

Dados da Transação

Valor: R\$ 50,00

Data e Hora: 06/03/2024 - 12:12:49

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

GaeuTlK6 3VXkNbB4 u4C9yl6B 2vCyCVpm JLVFE1@h duSTxh#1 2grExk@S mJXq4VXU
z#hBBqmR *BrFHkM8 5Nc5DZj* KHRI8ByH Rn@vbdpy kXeP8sZZ mF*WJsDE ?25lgbVO
AHvtWvX? ?5HbxsGS d@STc#Za hWuz6K5Y ZOUE@2r# jhIK3AAB 59405321 42275000

P

(Handwritten signatures and marks)

1 camiseta
Petra

NU

Comprovante de transferência

13/03/2024 - 14:16:22

Valor R\$ 25,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome ASSOCIACAO
PRESBITERIANA DE ACAA
SOCIAL - APAS

CNPJ 03.552.050/0001-70

Instituição CCLA SICOOB CREDIACIL

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Ellen Amanda Maneta

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 70152962-2

CPF ...769.578 ..

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de
Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202403131715s1435a88a3
9

Estamos aqui para ajudar se você tiver
alguma dúvida.

[Me ajuda](#)

[Handwritten signature]

Camiseta Beatriz

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

14/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.55

0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ELISABETE C SAVASSI

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 30.237-6 VAR:51

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240314163432410562264

CPF DO PAGADOR: ***.806.448-**

VALOR: 25,00

DATA: 14/03/2024 - 13:34:43

PAGO PARA: Associacao Presbiteriana de Acao Soc

CNPJ: 3.552.050/0001-70

CHAVE PIX: 03552050000170

INSTITUICAO: 08795285 CCLA SICOOB CREDIACIL

AGENCIA: 4423 - CONTA: 00000000000000072478

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 14/03/2024 - 13:34:44

=====

DOCUMENTO: 031401

AUTENTICACAO SISBB: C.78D.6D0.274.E1B.894

Total debitado na variaao: 51 25,00

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.49
0766800766 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240228170605401455851
CPF DO PAGADOR: ***.624.198-**
VALOR: 700,00
DATA: 28/02/2024 - 14:06:36

PAGO PARA: Associacao Presbiteriana de Acao Soc
CNPJ: 3.552.050/0001-70
CHAVE PIX: 03552050000170
INSTITUICAO: 08795285 CCLA SICOOB CREDIACIL
AGENCIA: 4423 - CONTA: 00000000000000072478
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 28/02/2024 - 14:06:37

=====

DOCUMENTO: 022807
AUTENTICACAO SISBB: F.1DF.8E8.3D4.3F8.71C

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

A

