

# Prestação de contas



Associação  
Presbiteriana  
de Ação Social

# APAS

## Recursos próprios

### Março

### 2023

# DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS

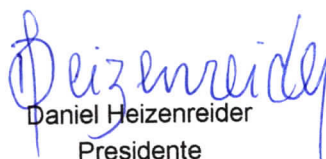
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** APAS - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL  
**CNPJ:** 03.552.050/0001-70      **IE:** Isenta  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jd. Santana - Leme/SP - CEP: 13.616-420  
**Responsável(is) pela OSC:** Daniel Heizenreider  
**RG:** 32.754.867      **CPF:** 271.115.278-28  
**OBJETO:** Manutenção - geral  
**EXERCÍCIO:** Março 2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** DOAÇÕES/RECURSOS PRÓPRIOS

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

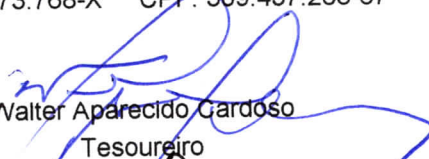
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>121.609,26</b>
--	------------	-------------------

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

Leme/SP, 06 de abril 2023

  
Daniel Heizenreider  
Presidente

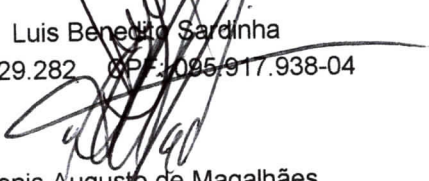
RG: 32.573.768-X      CPF: 309.437.268-67

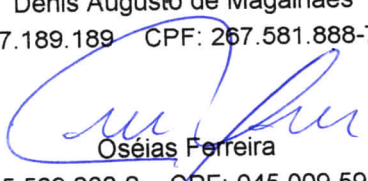
  
Walter Aparecido Cardoso  
Tesoureiro

RG: 14.377.118-8      CPF: 044.036.668-25

### Membros do Conselho Fiscal:

  
Luis Benedito Sardinha  
RG: 20.629.282      CPF: 025.917.938-04

  
Denis Augusto de Magalhães  
RG: 17.189.189      CPF: 267.581.888-76

  
Oséias Ferreira  
RG: 15.569.208-2      CPF: 045.009.598-31

Rua Guilherme de Almeida, 318 - Jd. 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





# 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 01/01/2023 à 31/12/2023


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

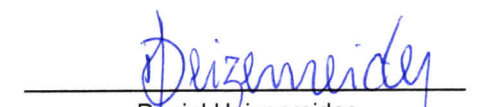
### Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em (prestação anterior)	R\$ 7.766,09	R\$ 7.766,09
(+) Depósitos e Crédito Cobrança	R\$ 11.091,00	R\$ 18.857,09
(+) Outros créditos		R\$ 18.857,09
(+) Resgate Aplicação (RDC - Longo CDI)		R\$ 18.857,09
(-) Débitos de tarifas, juros, outros (cobrança)	R\$ 34,34	R\$ 18.822,75
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 11.201,33	R\$ 7.621,42
(-) Aplicações Financeiras Diárias		R\$ 7.621,42
<b>RECEITAS</b>		
(+) Aplicação Diária (RDC - Longo CDI)	R\$ 113.987,84	R\$ 121.609,26
<i>Rendimento de aplicação estimado em R\$ 260,07 já incluso no saldo</i>		
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$ 121.609,26</b>	<b>R\$ 121.609,26</b>
(+) Saldo Conta Capital		

Leme, 06 de abril de 2023

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

  
Walter Aparecido Cardoso  
Tesoureiro  
RG: 14.377.118-8 CPF: 044.036.668-25

  
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 01/01/2023 à 30/12/2023

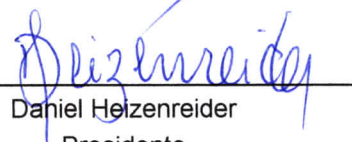
FLUXO DE CAIXA

### Movimentação Bancária

Discriminação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo Inicial em	R\$ 242,51	R\$ 242,51
(+) Contribuições Voluntárias	R\$ -	R\$ -
(+) Campanhas e Festas	R\$ -	R\$ -
(+) Venda de Produtos do armário	R\$ -	R\$ -
(+) Outras doações	R\$ -	R\$ -
(-) Depósito Conta Bancária - SICOOB	R\$ -	R\$ -
(-) Débitos conforme relação da despesa	R\$ 181,90	R\$ 60,61
<b>Saldo Final Disponível</b>		R\$ 60,61

Leme, 06 de abril de 2023

  
Walter Aparecido Cardoso  
Tesoureiro  
RG: 14.377.118-8 CPF: 044.036.668-25

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

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





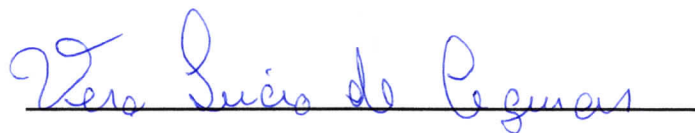
## Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

### Recibo de pagamento

Eu Adriano Fernando Lavandeira, recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 importância de R\$70,00 (Setenta reais) referente a consertos.

Leme 06 de Março de 2023



Adriano Fernando Lavandeira



mercado pago  
 VIA CLIENTE |  
 20/03/23 15:19:20  
 Operação: 5566556230  
 Mostra: debito 3818  
 Autoriza: 402769  
 Aut: 40000000043660

**Total R\$ 69,90**  
**APROVADO**

Praca Manoel Leme 140, 136 to 139 - Cent  
 Registre-se: 3355313

Você verá esse pagamento como  
**MERCADOPAGO COOPERLEME**  
 em seu extrato.

COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE LEME  
 COOPERLEME  
 Praca Manoel Leme N.140 - Centro  
 CNPJ: 51.414.134/0001-90 IE: 415.004.047.112

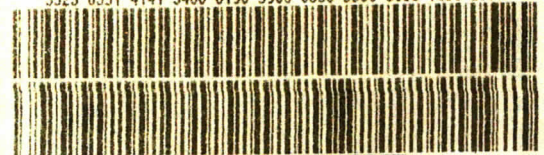
Extrato No. 038967  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#   COD   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   (VL TR R\$)*   VL ITEM R\$							
1	1880	FICAM WP 15 GR 3	PC	X	23,30(21,98)		69,90
TOTAL R\$							69,90
Dinheiro							69,90
TROCO R\$							0,00

\* Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.  
 12741/2012) R\$ 21,98

SAT No. 000.868.538  
 20/03/2023 13:19:16

3523 0351 4141 3400 0190 5900 0868 5380 3896 7836 2367



OPE: GERAL  
 PDV: 021 CUPOM: 040074  
 \*\*\* ORTIGADO PELA PREFERENCIA \*\*\*

ROBERTO REZENDE JUNIOR  
 RUA DOUTOR QUERUBINO SOEIRO, 9 - Nao Informado  
 CENTRO - LEME - 13610-080  
 CNPJ:02441171000181 IE:415055928119

EXTRATO N° 001213 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)*  VL ITEM R\$							
001	7897890440015	DESENTUPIDOR PAROLIMP	1	UN	X	12,00	12,00

**TOTAL R\$ 12,00**

Dinheiro 12,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
 05 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. tributos: Federal R\$ 0,50 (4,20%)  
 Estadual R\$ 2,16 (18,00%), Municipal R\$ 0,00  
 (0,00%). Fonte: IBPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 2,66  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0302 4411 7100 0181 5900 0768 0490 0121 3411 0863



Consumidor  
 CONSUMIDOR NÃO  
 IDENTIFICADO  
 N° Série SAT 000.768.049  
 13/03/2023 - 13:13:40

Consulte o QR Code pelo aplicativo  
 "De olho na nota", disponível na  
 AppStore (Apple) e PlayStore  
 (Android).  
 \* Valor Aproximado dos Tributos do  
 Item.

*Handwritten signatures and scribbles.*

**PEDIDO Nº**  **VENDEDOR:**

**DATA** 16 / 03 / 23

Cliente: APAS

End.: \_\_\_\_\_ Tel/Fax: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Est.: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ Inscr. Est.: \_\_\_\_\_

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	1 Silicene PU	30,00	30,00
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			

**Lâminas Leme Ferragens Ltda**  
 Telefone: 3571-3478

16 / 03 / 23.  
 Recebemos

VIA TAMOIO TOTAL → 30,00



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

04/04/2023

## EXTRATO CONTA CORRENTE

14:41:54

COOP.: 4423-7 - SICCOB CREDIACIL

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2023		SALDO ANTERIOR	7.766,09C
28/02/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	3.060,00*
01/03/2023	291822	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	350,00C
01/03/2023	2598734	CRÉD.TRANSF.CONTAS	35,00C
		REM.: CLAUDIO MICHELIM	
01/03/2023	2600054	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	316,00D
		Placas computador	
01/03/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	226,00C
		Recebimento Pix	
		OSSIAS BERNEGOSI	
		***.187.838-**	
01/03/2023	151	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	710,00C
01/03/2023	153	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.350,00C
01/03/2023	292747	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	11.118,15C
02/03/2023	292486	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	100,00C
02/03/2023	2470492	CRÉD.TRANSF.CONTAS	200,00C
		REM.: OSEIAS FERREIRA	
02/03/2023	2601970	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	159,20D
		Lemelimp	
02/03/2023	2601977	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	178,90D
		FAV.: DE CARLI & FERNANDES LTDA	
		NF 1416	
02/03/2023	2601981	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	895,07D
		FAV.: DE CARLI & FERNANDES LTDA	
		NF 1415	
02/03/2023	293266	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	10.182,04C
03/03/2023	2603265	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	426,03D
		NF 205787	
		SALDO DO DIA =====>	9.756,01C
06/03/2023	293542	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	230,00C
06/03/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00C
		Recebimento Pix	

		ABILENE ALVES DA SILVA ***.446.028-**	
06/03/2023	2609180	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Teodora Oficinas e Cosméticos Ltda Assessoria	1.666,66D
06/03/2023	2609189	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Timóteo Gustavo Hossride Oliveira Publicidade	300,00D
06/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.832.778-**	70,00D
06/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.860.168-**	120,00D
06/03/2023	137	DEP. DINHEIRO CPF: 045.009.598-31 ENVELOPE: 1458930342	100,00C
06/03/2023	294378	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,47D 7.977,88C
07/03/2023	294075	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	900,00C
07/03/2023	2611933	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB FAV.: M.C. DE BARROS PEREIRA Transferência Pix ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL 03.552.050 0001-70	2.235,00D
07/03/2023	2611938	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	130,08D
07/03/2023	294961	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	7,35D 6.505,45C
08/03/2023	294664	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
08/03/2023	2615168	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: DE CARLI & FERNANDES LTDA NF 1420	64,09D
08/03/2023	2615175	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Elisabete Aparecida Barro Oficina Fev23	569,15D
08/03/2023	2615181	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: ANTONIO CANDIDO SOBRINHO 819540698 Oficina aula violão	320,00D

08/03/2023	2615239	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Luciano Jorge Leal Oficina Cartum	240,00D
08/03/2023	DEVOL. TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF. TITULARIDADE CODIGO TED: 820283531 NOME: Luciano Jorge Leal CPF: 25029689842 MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ	240,00C
08/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.345.797 0001-88 Oficina artes visuais	380,00D
08/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.721.808-** Oficina valores	160,00D
08/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.112.398-** Oficina informatica	360,00D
08/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.273.378-** Oficina recreacao	80,00D
08/03/2023	2616075	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Elias Rizzioli Junior Oficina Judô	400,00D
08/03/2023	DEVOL. TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF. TITULARIDADE CODIGO TED: 820369367 NOME: Elias Rizzioli Junior CPF: 27043662842 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	400,00C
08/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.333.746 0001-85 Oficina musical	160,00D
08/03/2023	295532	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,47D 4.610,74C
09/03/2023	295261	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	330,00C

09/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.202.062 0001-19 Oficina desenho cartum	240,00D
09/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.037.096 0001-19 Oficina Judo	400,00D
09/03/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSE LUIZ DONIZETI DE SOUZA ***.301.608-**	30,00C
09/03/2023	296079	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	2,94D 4.327,80C
10/03/2023	2621318	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO Beneficio Social Familiar	30,00D
10/03/2023	2621342	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO Beneficio Social Familiar SALDO DO DIA =====>	100,00D 4.197,80C
13/03/2023	296369	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.050,00C
13/03/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSE ROBERTO BIMBAT ***.352.268-**	15,00C
13/03/2023	2623759	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO Bussola	328,00D
13/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.118.331 0002-01 Inscricao curso	100,00D
13/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.118.331 0002-01 Inscricao curso	200,00D
13/03/2023	297268	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	2,94D 4.631,86C
15/03/2023	2630443	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG NF 90676	403,24D
15/03/2023	298452	TARIFA COBRANÇA	1,00D

		SALDO DO DIA =====>	4.227,62C
16/03/2023	298158	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	100,00C
16/03/2023	298998	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	4.326,15C
17/03/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	75,00C
		Recebimento Pix	
		JOAO ARNALDO GENTINA	
		***.295.738-**	
17/03/2023	2636238	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	149,90D
		X TURBO	
17/03/2023	2636250	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	90,57D
		FAV.: DE CARLI & FERNANDES LTDA	
		NF 1426	
		SALDO DO DIA =====>	4.160,68C
20/03/2023	300116	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.159,68C
21/03/2023	299818	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.080,00C
21/03/2023	300629	TARIFA COBRANÇA	4,41D
		SALDO DO DIA =====>	5.235,27C
27/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00D
		Pagamento Pix	
		***.297.148-**	
		NF 162	
27/03/2023	2652507	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	137,62D
		IDSEC	
		SALDO DO DIA =====>	5.017,65C
28/03/2023	302375	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	410,00C
28/03/2023	504070	COMPRA VISA ELECTRON	160,99D
		KIBARATO LEME LEME BR	
28/03/2023	303166	TARIFA COBRANÇA	2,94D
		SALDO DO DIA =====>	5.263,72C
30/03/2023	125	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.350,00*
		CPF: 065.066.818-96	
		ENVELOPE: 0666578711	
		SALDO DO DIA =====>	5.263,72C
31/03/2023	303936	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
31/03/2023	2662222	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	190,83D
		Contr Negocial Patronal	
31/03/2023	125	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.350,00C
31/03/2023	304726	TARIFA COBRANÇA	1,47D
		SALDO DO DIA =====>	7.621,42C

## RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	7.621,42C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	7.621,42C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,59%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

## Limites de Crédito Disponíveis

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

## SALDO DE APLICAÇÕES EM 03/04/2023

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2023	RDC - LONGO CDI	113.987,84C

## MENSAGENS

Prezado cooperado, informamos que nossa próxima Assembleia Ordinária ocorrerá em 11 04 2023, participe!  
Confira o Edital completo em nosso site <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediciacil>

## EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



# Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/03/2023

Data Final: 31/03/2023

Conta Corrente: 72478

CPF/CNPJ Sacado:

## 11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	537-9	270122-08		15/09/2022		180,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2023	180,00
NAPP SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A	572-7	03-08		20/09/2022		600,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2023	600,00

Total de Valores do grupo: 780,00

Total de Registros do grupo: 2

## 51-LIQUIDAÇÃO - VIA CAIXA/DINHEIRO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	766-6	203-10	07/03/2023	10/03/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2023	200,00
DENIS AUGUSTO DE MAGALHÃES	778-4	204-10	07/03/2023	10/03/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2023	200,00
RETIFICA CONQUISTA LTDA	742-0	201-10	09/03/2023	10/03/2023		150,00	0,00	0,00	0,00	08/03/2023	150,00

Total de Valores do grupo: 550,00

Total de Registros do grupo: 3

## 58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
CARLOS EDUARDO MENDES ZOLIO	871-5	022023-02	28/03/2023	25/03/2023		180,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2023	180,00
DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME	672-9	11-12	06/03/2023	05/03/2023		230,00	0,00	0,00	0,00	03/03/2023	230,00
DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME	954-1	082023-01	28/03/2023	05/04/2023		230,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2023	230,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 03/04/2023 13:58:01

Versão: 2.0.85.13

Página 1 de 3



# Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/03/2023

Data Final: 31/03/2023

Conta Corrente: 72478

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
JARDEL RINALDI ME	828-8	220-07	09/03/2023	10/03/2023		180,00	0,00	0,00	0,00	08/03/2023	180,00
JOSE LUIZ CORTE	718-2	123-10	07/03/2023	05/03/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2023	200,00
JOÃO HENRIQYE FRANCISCO	754-8	202-10	21/03/2023	20/03/2023		700,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2023	700,00
JULIANA PETRUZ	660-0	10-12	21/03/2023	20/03/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2023	200,00
LIGIA ANTONIA DELLA LIBERA GIZOTTI, 936	852-5	222-07	02/03/2023	20/02/2023		50,00	0,00	0,00	0,00	01/03/2023	50,00
LIGIA ANTONIA DELLA LIBERA GIZOTTI, 936	853-2	222-08	02/03/2023	20/03/2023		50,00	0,00	0,00	0,00	01/03/2023	50,00
LIGIA ANTONIA DELLA LIBERA GIZOTTI, 936	854-0	222-09	03/04/2023	20/04/2023		50,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2023	50,00
LUIS BENEDITO SARDINHA	805-9	301-08	07/03/2023	10/03/2023		50,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2023	50,00
OSNI FERREIRA	695-8	116-11	21/03/2023	20/03/2023		180,00	0,00	0,00	0,00	20/03/2023	180,00
REGINA LUCIA ZOLIO DE MAGALHÃES	894-4	042023-01	07/03/2023	05/03/2023		250,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2023	250,00
RETIFICA LEMENSE LTDA	730-1	200-10	08/03/2023	10/03/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	07/03/2023	200,00
TAMACELI LTDA EPP	648-1	09-12	31/03/2023	30/03/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	30/03/2023	200,00

Total de Valores do grupo: 2.950,00

Total de Registros do grupo: 15

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 03/04/2023 13:58:01

Versão: 2.0.85.13

Página 2 de 3





# Relatório - Títulos por Período

Cedente: 135852 - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/03/2023

Data Final: 31/03/2023

Conta Corrente: 72478

CPF/CNPJ Sacado:

68-LIQUIDAÇÃO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
ALAN MAURICIO SILVA EIRELI	859-6	012223-02	13/03/2023	10/03/2023		900,00	0,00	0,00	0,00	10/03/2023	900,00
GERSON FLORES	794-2	300-09	16/03/2023	18/03/2023		100,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2023	100,00
GILMAR LOPES DE MORAES	816-0	200-07	13/03/2023	10/03/2023		150,00	0,00	0,00	0,00	10/03/2023	150,00
LEIA FERREIRA	684-7	115-12	03/04/2023	20/04/2023		150,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2023	150,00

Total de Valores do grupo: 1.300,00  
Total de Registros do grupo: 4

Total de Valores Baixados: 780,00  
Total de Registros Baixados: 2

Total de Valores Liquidados: 4.800,00  
Total de Registros Liquidados: 22

### Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 61019.778093 63006.333304 4 92810000031600

Código do pedido

2000005199899170

Vencimento

06/03/2023

Valor

316,00

Descrição

Ssd Samsung M.2 2280 Pm881 128gb Sata

### Opções de pagamento

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

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



237-2

P

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie  Real	Vencimento  06/03/2023
Nº documento 10197780963	CPF ***.721.808-**	Nosso Número 26/10197780963-P	Código do pedido 2000005199899170	Valor documento	316,00
Pagador Ricardo Pegoraro					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61019.778093 63006.333304 4 92810000031600

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 06/03/2023
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 01/03/2023	Nº documento 10197780963	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 01/03/2023	Nosso número 26/10197780963-P
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 316,00	Valor documento 316,00
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 <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador Ricardo Pegoraro CPF: ***.721.808-**					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Fluxo de Compensação



Handwritten signatures and marks in blue ink.

Corte na linha pontilhada

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

01/03/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO**

14:44:31

Cooperativa:

4423-7/ COOPERATIVA DE CREDITO DE  
LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL

Conta:

72478/ ASSOCIACAO PRESBITERIANA  
DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável do título

23793.38029 61019.778093 63006.333304 4 92810000031600

Número Documento: -

Nosso número: -

N. Agendamento:

2600054

Instituição Emissora:

237-BCO BRADESCO S.A.

**Beneficiário**

Nome Fantasia:

MERCADOPAGO.COM  
REPRESENTACOES LTDA

Nome/Razão Social:

MERCADOPAGO.COM  
REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ:

10.573.521/0001-91

**Pagador**

Nome/Razão Social:

RICARDO PEGORARO

CPF/CNPJ:

278.721.808-39

**Beneficiário Final**

Nome/Razão Social:

MERCADOPAGO.COM  
REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ:

10.573.521/0001-91

Realizado:

01/03/2023

Pagamento:

01/03/2023

Data de Vencimento:

06/03/2023

Documento:

316,00

Desconto/Abatimento:

0,00

Juros/Multa:

0,00

Pago:

316,00

Situação:

Efetivado

Observação:

Placas computador

**Autenticação**

69e9edbe-8ee8-4923-990f-df520ce67777

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Beneficiário <b>LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE</b> <b>27.013.996/0001-26</b> <b>JOAO BOZZA 50</b> <b>JARDIM RESIDENCIAL QUAGLIA</b> <b>LEME - SP</b> <b>13617-757</b>	Vencimento <b>01/03/2023</b>	Valor do Documento <b>159,20</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <b>Protesto no 10º dia após o vencimento.</b>	Data de Emissão <b>01/02/2023</b>	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4423/140082</b>	
	Nosso Número <b>886-8</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS</b>	Número do Documento <b>NFE 2689</b>
Endereço <b>RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318</b>	
Bairro / Distrito <b>JARDIM SANTANA</b>	
Município <b>LEME</b>	UF <b>SP</b> CEP <b>13616-420</b>
Mensagem Pagador	

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44236 01014.008203 00088.680012 8 92760000015920

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>	Vencimento <b>01/03/2023</b>				
Beneficiário <b>LEMELIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE</b> <b>27.013.996/0001-26</b>	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4423/140082</b>				
Data do documento <b>01/02/2023</b>	N. documento <b>NFE 2689</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>01/02/2023</b>	Nosso número <b>886-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>159,20</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <b>Protesto no 10º dia após o vencimento.</b>	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL					
Pagador <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL APAS</b> <b>03.552.050/0001-70</b> <b>RUA GUILHERME DE ALMEIDA 318</b> <b>JARDIM SANTANA</b> <b>LEME - SP</b> <b>13616-420</b>					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

*[Handwritten signatures and marks]*

RECEBEMOS DE LEMELIMP IND E COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 01/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO SOCIAL - APAS - VALOR TOTAL: R\$ 159,20		NF-e Nº 00002689 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>LEMELIMP IND E COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA - ME</b> RUA JOAO BOZZA, 50 - JARDIM RESIDENCIAL QUAGLIA - CEP:13610-000 - LEME - SP TEL: (19)3554-5194		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002689 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS DO ESTABELEC		CHAVE DE ACESSO 3523 0227 0139 9600 0126 5500 1000 0026 8911 5080 4836		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415107031113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230165660982 01/02/2023 10:59:37	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 03.552.050/0001-70		DATA DA EMISSÃO 01/02/2023	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACO SOCIAL - APAS		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTANA		CEP 13616-420	
ENDEREÇO RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318		MUNICÍPIO LEME		UF SP	
FONE / FAX 3571-9039		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:58:54	

DUPLICATAS		CÁLCULO DO IMPOSTO	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	01/03/2023	159,20	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
54,41		159,20	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		159,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	1 - DESTINATARIO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
12	DETERGENTE 2 LITROS	34029090	0102	5101	UNID	2,00	7,90	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MULTI USO 2 LITROS	34029090	0102	5101	UNID	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	34013000	0102	5102	UNID	1,00	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SACO P/ LIXO	39232190	0500	5405	PC	2,00	13,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AGUA SANITARIA 5 LITROS	28289011	0102	5101	UNID	3,00	9,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	ASSOLAN PALHA DE ACO	73231000	0102	5102	UNID	1,00	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	SABAO EM PO 1KG	34013000	0500	5405	UNID	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASSA ROUPAS 2 LITROS	38099190	0102	5101	UNID	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	DESINFETANTE 5 LITROS	38089419	0102	5101	UNID	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional Nao gera direito a credito de IPI. Valor Aproximado dos Tributos: (Federal R\$ 25,76) (Estadual R\$ 28,65) Fonte: IBPT			

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

02/03/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO**

13:50:16

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

Linha digitável do título  
75691.44236 01014.008203 00088.680012 8 92760000015920

Número Documento: NFE 2689  
Nosso número: 01001400820000008868

N. Agendamento: 2601970  
Instituição Emissora: 756-BANCO SICOOB S.A.

**Beneficiário**

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

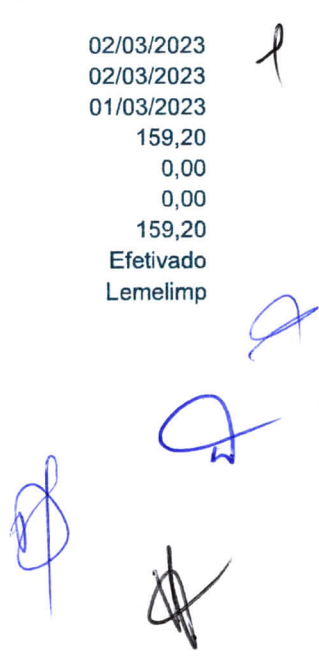
**Pagador**

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

Realizado: 02/03/2023  
Pagamento: 02/03/2023  
Data de Vencimento: 01/03/2023  
Documento: 159,20  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 159,20  
Situação: Efetivado  
Observação: Lemelimp

**Autenticação**

a007cfc1-4676-4e9c-b79e-b61c1e2c9cf9  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.416 Série 001 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0205 0571 3400 0162 5500 1000 0014 1615 0862 4765

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

135230167441351 - 01/02/2023 15:11:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A PARTIR DE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415008326111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.057.134/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO

01/02/2023

ENDEREÇO

R GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTANA

CEP

13616-420

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/02/2023

MUNICÍPIO

LEME

UF

SP

FONE / FAX

1935719039

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:11:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 10 columns: BASE DE CÁLC. DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. ICMS S.T., VALOR DO ICMS SUBST., V. IMP. IMPORTAÇÃO, V. ICMS UF REMET., V. FCP UF DEST., VALOR DO PIS, V. TOTAL PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL IPI, V. ICMS UF DEST., V. TOT. TRIB., VALOR DA COFINS, V. TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 6 columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main table with 15 columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, O/CST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, DESCONTO, VALOR TOTAL, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQ. ICMS, ALÍQ. IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:0 número:794099156 05.057.134/0001-62 02/2023 [3523 0205 0571 3400 0162 5900 0794 0991 5630 6365 7888]. Inf. Contribuinte: Data, Caixa, Cupom 01/02/2023 ,02 ,466186 Email do Destinatário: apasleme2014@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

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

02/03/2023

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA  
ENTRE CONTAS CORRENTES**

13:54:12

**Documento:**

2601977

**Data transferência:**

02/03/2023

**Valor:**

178,90

**Agendado p/ dia:**

02/03/2023

**Natureza:**

TRANSF.COOPERATIVA - DIF.  
TITULARIDADE

**REMETENTE**

**Cooperativa:**

4423-7/SICOOB CREDIACIL

**Conta:**

7.247-8/ASSOCIACAO PRESBITERIANA  
DE ACAO SOCIAL - APAS

**FAVORECIDO**

**Cooperativa:**

4423-7/SICOOB CREDIACIL

**Conta:**

2.970-0/DE CARLI & FERNANDES LTDA

**Autenticação:**

7B6FDD2F-8092-47DF-9E82-  
9876E4737665

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME

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

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.415 Série 001 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0205 0571 3400 0162 5500 1000 0014 1519 7121 7438

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

135230167434837 - 01/02/2023 15:11:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A PARTIR DE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415008326111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.057.134/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA SOCIAL - APAS

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO

01/02/2023

ENDEREÇO

R GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTANA

CEP

13616-420

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/02/2023

MUNICÍPIO

LEME

UF

SP

FONE / FAX

1935719039

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:11:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

674,70

VALOR DO ICMS

71,22

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

895,07

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

895,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

141

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, O/CST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, DESCONTO, VALOR TOTAL, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQ. ICMS, ALÍQ. IPI. Contains 14 rows of product data.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:0 número:794099156 05.057.134/0001-62 02/2023 [3523 0205 0571 3400 0162 5900 0794 0991 5630 5685 6323]. Inf. Contribuinte: Data, Caixa, Cupom 01/02/2023 .02 ,466185 Email do Destinatário: apasleme2014@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

**DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.415  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0205 0571 3400 0162 5500 1000 0014 1519 7121 7438

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 A PARTIR DE CUPOM**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135230167434837 - 01/02/2023 15:11:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**415008326111**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**05.057.134/0001-62****DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10409	CHOCOLATE GRANULADO DORI 120G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	18069000	060	5929	UN	4,0000	3,9500	0,0000	15,80	0,00	0,00		0,00	
11083	OVOS VERMELHOS MARGARIDA C 12 Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	04072100	040	5929	UN	1,0000	7,9900	0,0000	7,99	0,00	0,00		0,00	
18035	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO FORTALEZA 750 Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	22090000	000	5929	UN	1,0000	2,3000	0,0000	2,30	2,30	0,16		7,00	
21012	PO PARA GELATINA APTI MORANGO 20G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21069029	000	5929	UN	3,0000	1,6000	0,0000	4,80	4,80	0,86		18,00	
21014	PO PARA GELATINA APTI ABACAXI 20G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21069029	000	5929	UN	3,0000	1,6000	0,0000	4,80	4,80	0,86		18,00	
21015	PO PARA GELATINA APTI UVA 20G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21069029	000	5929	UN	3,0000	1,6000	0,0000	4,80	4,80	0,86		18,00	
21484	PO PARA GELATINA BRETZKE FRAMBOESA 30G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	21069029	000	5929	UN	3,0000	1,4900	0,0000	4,47	4,47	0,80		18,00	
26038	SAL REFINADO MARFIM IODADO 1KG Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	25010020	000	5929	UN	1,0000	2,1500	0,0000	2,15	2,15	0,15		7,00	
27741	MACARRAO DE SEMOLA ESPAGUETE GREEN DALLAS 500G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	19021900	000	5929	UN	24,0000	2,9900	0,0000	71,76	71,76	5,02		7,00	
30714	ERVILHA EM CONSERVA FUGINI 170G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	20054000	060	5929	UN	12,0000	3,4900	0,0000	41,88	0,00	0,00		0,00	
30717	MILHO VERDE EM CONSERVA SACHE FUGINI 170G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	20058000	060	5929	UN	6,0000	4,1500	0,0000	24,90	0,00	0,00		0,00	
30985	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO 3 CORACOES 560G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	18069000	060	5929	UN	2,0000	9,9500	0,0000	19,90	0,00	0,00		0,00	

**Extrato No. 156305**  
**CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

NPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

QTD	UN	VL UN	RS	(ULTR RS)*	VL ITEM	RS
100000000202	KG	102,14	16,55		102,14	
100000000202	KG	117,18	18,98		117,18	
100000000202	KG	156,95	25,42		156,95	
100000000402	KG	13,80	3,06		13,80	
100000000402	KG	10,13	2,25		10,13	
100000000202	KG	158,51	25,68		158,51	
078960451041	KG	9,95	2,68		9,95	
0789015896955	KG	7,99	0,90		7,99	
078966474143	KG	2,50	0,56		2,50	
078966474143	KG	2,50	0,56		2,50	
078963275161	KG	1,60	0,18		1,60	
078963275161	KG	1,60	0,18		1,60	
078963275161	KG	1,60	0,18		1,60	
078963275161	KG	1,60	0,18		1,60	
078963275161	KG	1,60	0,18		1,60	
078963275161	KG	1,60	0,18		1,60	
078963275161	KG	1,60	0,18		1,60	
078963275161	KG	1,60	0,18		1,60	
078963275161	KG	1,60	0,18		1,60	
078960720489	KG	1,49	0,16		1,49	
078960720489	KG	1,49	0,16		1,49	
078963275161	KG	1,60	0,18		1,60	
078963275161	KG	1,60	0,18		1,60	
078975172096	KG	3,49	0,39		3,49	
078960585994	KG	3,95	1,06		3,95	
078960585994	KG	3,95	1,06		3,95	
078960585994	KG	3,95	1,06		3,95	
078960451041	KG	9,95	2,68		9,95	
078960585994	KG	3,95	1,06		3,95	
078964237006	KG	71,76	8,03		71,76	
078975172096	KG	10,47	1,17		10,47	
078960482647	KG	2,30	0,26		2,30	
078960720489	KG	1,49	0,16		1,49	
078963275161	KG	1,60	0,18		1,60	
078960052020	KG	6,50	0,73		6,50	
078960052020	KG	6,50	0,73		6,50	
078980806404	KG	17,97	0,73		17,97	
078975172096	KG	27,92	3,12		27,92	
078975172095	KG	24,90	2,79		24,90	
078965714000	KG	19,35	2,16		19,35	
078965714000	KG	7,49	0,83		7,49	
078964305000	KG	2,15	0,24		2,15	
078940000002	KG	2,50	0,29		2,50	
078940000002	KG	2,50	0,29		2,50	
078975172060	KG	41,70	4,67		41,70	
078964885010	KG	21,90	0,92		21,90	
<b>VALOR TOTAL RS</b>					<b>895,07</b>	

**Extrato No. 156306**  
**CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

QTD	UN	VL UN	RS	(ULTR RS)*	VL ITEM	RS
001	UN	159,00	6,68		159,00	
002	UN	19,90	12,73		19,90	
<b>VALOR TOTAL RS</b>					<b>178,90</b>	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 01/02/23 15:11 L10001 0P000001 L1002 50466186  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$  
 Tributos Federais R\$ 8,91  
 Tributos Estaduais R\$ 7,86  
 Tributos Municipais R\$ 0,80  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
 Vendedor: 000000 -  
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

SAT No. 794099 (156306)  
 01/02/2023 14:12:04  
 3523 0205 0571 3400 0162 5900 0794 0591 5630 6365 7888




**VALE**  
 RS 203,97

1, 2, 3

TAMOIO  
 Seus Impostos Cód. 1018

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 01/02/23 15:10 L10001 0P000001 L1002 50466186  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$  
 Tributos Federais R\$ 133,01  
 Tributos Estaduais R\$ 38,91  
 Tributos Municipais R\$ 94,70  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
 Vendedor: 000000 -  
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

SAT No. 794099 (156305)  
 01/02/2023 14:10:35  
 3523 0205 0571 3400 0162 5900 0794 0591 5630 6365 6323




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

02/03/2023	<b>COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES</b>	13:55:51
<b>Documento:</b>		2601981
<b>Data transferência:</b>		02/03/2023
<b>Valor:</b>		895,07
<b>Agendado p/ dia:</b>		02/03/2023
<b>Natureza:</b>	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE	
<b>REMETENTE</b>		
<b>Cooperativa:</b>	4423-7/SICOOB CREDIACIL	
<b>Conta:</b>	7.247-8/ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS	
<b>FAVORECIDO</b>		
<b>Cooperativa:</b>	4423-7/SICOOB CREDIACIL	
<b>Conta:</b>	2.970-0/DE CARLI & FERNANDES LTDA AD63EDB0-9B8C-4D0E-B8A8- 09B8D22DC161	P
<b>Autenticação:</b>		

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS</b>		Agência / Código Beneficiário <b>4423/3371-5</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL</b>		Nosso Número <b>0109400-4</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento <b>03/03/2023</b>	Número do Documento <b>2057871</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>426,03</b>		
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Data do processamento <b>03/02/2023</b>



756-0

Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>03/03/2023</b>
Beneficiário <b>EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS</b>			CNPJ / CPF <b>00.458.459/0001-33</b>		Agência / Código Beneficiário <b>4423/3371-5</b>
Data do Documento <b>03/02/2023</b>	Número do Documento <b>2057871</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>03/02/2023</b>	Nosso Número <b>0109400-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>426,03</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) <b>APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO</b> <b>Cobrar juros de R\$ 1,41 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/03/2023</b> <b>Cobrar multa de R\$ 8,52 para pagamento a partir de 04/03/2023</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL  
R GUILHERME DE ALMEIDA, N. 320,  
JD SANTANA  
13.616-420 - LEME / SP

CPF / CNPJ  
**03552050000170**  
Código de Baixa

Pagador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.44236 01003.371505 10940.040016 1 92780000042603

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>03/03/2023</b>
Beneficiário <b>EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS</b>			CNPJ / CPF <b>00.458.459/0001-33</b>		Agência / Código Beneficiário <b>4423/3371-5</b>
Data do Documento <b>03/02/2023</b>	Número do Documento <b>2057871</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>03/02/2023</b>	Nosso Número <b>0109400-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>426,03</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do pagador.) <b>APOS 5 DIAS UTEIS DE VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO</b> <b>Cobrar juros de R\$ 1,41 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/03/2023</b> <b>Cobrar multa de R\$ 8,52 para pagamento a partir de 04/03/2023</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL  
R GUILHERME DE ALMEIDA, N. 320,  
JD SANTANA  
13616420 - LEME / SP

CPF / CNPJ  
**03552050000170**  
Código de Baixa

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*(Handwritten signatures and marks)*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**EMBALEME COM.EMB.DESCAVEIS LTDA**  
EPP

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO  
3523 0200 4584 5900 0133 5500 3000 2057 8711 5798 5261

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000205787  
SÉRIE 3  
FL 1 / 2

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

RUA PADRE JULIAO 1312  
CENTRO



LEME - SP  
CEP: 13610230  
Fone: (19)3571-3311

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS DENTRO DO ESTADO C/ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230179430628 03/02/23 11:09:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
415049050112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ  
00.458.459/0001-33

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
002406-ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

CNPJ / CPF / IDEstr.  
03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO  
03/02/2023 11:08

ENDEREÇO  
R GUILHERME DE ALMEIDA 320

BAIRRO / DISTRITO  
JD SANTANA

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO  
LEME

FONE / FAX  
(19)3571-9039

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP  
13616420

DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA  
03/02/2023 11:08:50

**FATURA**

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
59681	426,03	0,00	426,03

**DUPLICATAS**

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	03/03/23	426,03	//	//	//	//	//	//	//	//	//

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
180,19	32,43	0,00	0,00	0,00	426,03
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,03

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
059088	COPO 180ML FONPLAST TRANS C/100	39241000	060	5405	PC	4,0000	5,49	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 8,24													
058648	CHOC AMARGO 54,5 CALLEBAUT N.811 400G	18069000	060	5405	PC	3,0000	19,99	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 18,85													
000173	SACO PRES 15X29 TRANS UND	39232190	000	5102	UN	1,0000	1,03	1,03	1,03	0,18	0,00	18,00	0,00
000592	BOMBOM OURO BRANCO UND	19053200	060	5405	UN	12,0000	1,83	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 6,90													
045441	GOMA DOCILE 12X15G DENTADURA CITR	17049020	000	5102	CX	9,0000	7,19	64,71	64,71	11,65	0,00	18,00	0,00
075249	PASTILLITAS FINI MORANGO 580G	17049020	000	5102	UN	2,0000	22,19	44,38	44,38	7,99	0,00	18,00	0,00
061536	LUVA AMARELA P BOMPACK	40151900	000	5102	PC	1,0000	3,79	3,79	3,79	0,68	0,00	18,00	0,00
014887	REFR FRUTAU ABACAXI 250G	21069010	000	5102	PC	2,0000	7,49	14,98	14,98	2,70	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BASE ICMS R 180,19 VALOR ICMS R 32,43VALOR DA BASE DE CALCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATARIO R 180,19	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 03/02/23 11:10:07

*[Handwritten signatures and marks]*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**EMBALEME COM.EMB.DESCAVATEIS LTDA**  
**EPP**



RUA PADRE JULIAO 1312  
 CENTRO  
 LEME - SP  
 CEP: 13610230  
 Fone: (19)3571-3311 Fax: 0

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 000205787  
 SÉRIE 3  
 FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
 3523 0200 4584 5900 0133 5500 3000 2057 8711 5798 5261

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
 da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDAS DENTRO DO ESTADO C/ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135230179430628 03/02/23 11:09:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 415049050112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ  
 00.458.459/0001-33

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
065304	LUVA VINILFLEX SEM PO TRANSPARENTE C/100 M BOMPACK	39262000	000	5102	PC	4,0000	8,99	35,96	35,96	6,47	0,00	18,00	0,00
028083	BOMBOM SERENATA DE AMOR 825G C/50	18069000	060	5405	PC	2,0000	36,99	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 23,27												
052688	SACO LIXO PRETO 100L 1KG MAGALHAES	39232910	060	5405	PC	1,0000	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 6,71												
018311	TALENTO MINI AVELA 15X25G	18063210	060	5405	CX	1,0000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 10,38												
060795	SACO LIXO 30L PRETO BOMPACK C/50	39232190	060	5405	PC	1,0000	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 6,71												
002947	BICARBONATO DE SODIO KG	28363000	000	5102	KG	1,0960	13,9963504	15,34	15,34	2,76	0,00	18,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 03/02/23 11:10:07

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

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

03/03/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO**

07:24:04

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

Linha digitável do título  
75691.44236 01003.371505 10940.040016 1 92780000042603

Número Documento: 205787  
Nosso número: 01000337150001094004

N. Agendamento: 2603265  
Instituição Emissora: 756-BANCO SICOOB S.A.

**Beneficiário**

Nome Fantasia: EMBALEME COMERCIO DE  
EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA  
Nome/Razão Social: EMBALEME COMERCIO DE  
EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA  
CPF/CNPJ: 00.458.459/0001-33

**Pagador**

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

Realizado: 03/03/2023  
Pagamento: 03/03/2023  
Data de Vencimento: 03/03/2023  
Documento: 426,03  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 426,03  
Situação: Efetivado  
Observação: NF 205787

**Autenticação**  
f687aa42-1144-4923-a806-aefd51efa99f  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





<b>THEODORA OFICINAS E COSMÉTICOS LTDA.</b> 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		<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</b>	<b>NÚMERO</b> 00000101	<b>SÉRIE</b> NFS
<b>CÓDIGO DE AUTENTICIDADE</b> 046365504000142661000010070016853631491011				

**REMETENTE / DESTINATÁRIO**

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

<b>DATA EMISSÃO</b> 01/03/2023	<b>FORMA DE PAGAMENTO</b> a vista
-----------------------------------	--------------------------------------

**DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).**

Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria em Fevereiro 2023.

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

<b>VALOR POR EXTENSO</b> um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos	<b>VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL</b> <b>R\$ 1.666,66</b>
<b>DEDUÇÕES</b> R\$ 0,00	<b>VALOR DO(S) SERVIÇO(S)</b> R\$ 1.666,66

<b>INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS</b> O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	<b>ALÍQUOTA ISS(%)</b> -	<b>VALOR I.S.S.</b> Apuração PGDAS-D	<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER</b> <b>R\$ 1.666,66</b>
--	-----------------------------	---	---

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b> <b>Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015</b> <b>Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.</b> Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 2.08% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 258,83
---

RECEBEMOS DE 31495504000153 - THEODORA OFICINAS E COSMÉTICOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		<b>Nº 00000101</b> <b>SÉRIE NFS</b>
<b>DATA DE RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	

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

06/03/2023

**EFETIVAÇÃO DE TED**

14:32:07

**N.º agendamento:** 2609180  
**TED agendado p/:** 06/03/2023  
**Data agendamento:** 06/03/2023  
**Finalidade:** 10-Crédito em Conta  
**Valor:** 1.666,66

**REMETENTE**

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

**FAVORECIDO**

**Banco:** 260-Nu Pagamentos S.A.  
**N.º ISPB:** 18236120  
**Agência:** 1  
**Conta:** 77.987.425-4  
**Tipo conta:** CC-CONTA CORRENTE  
**Nome:** Teodora Oficinas e Cosméticos Ltda  
**CPF/CNPJ:** 31.495.504/0001-53  
**Autenticação:** 44232303062609180

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

06/03/2023

**EFETIVAÇÃO DE TED**

14:33:30

**N.º agendamento:** 2609189  
**TED agendado p/:** 06/03/2023  
**Data agendamento:** 06/03/2023  
**Finalidade:** 10-Crédito em Conta  
**Valor:** 300,00

**REMETENTE**

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

**FAVORECIDO**

**Banco:** 33-SANTANDER  
**N.º ISPB:** 90400888  
**Agência:** 3583-LEME  
**Conta:** 1.049.726-8  
**Tipo conta:** CC-CONTA CORRENTE  
**Nome:** Timóteo Gustavo Hossride Oliveira  
**CPF/CNPJ:** 355.167.068-40  
**Autenticação:** 44232303062609189

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, Danilo Aparecido Augusti recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$70,00(setenta reais) referente a 2 caixa de banana.

*l*

Leme 06 de Março de 2023

Danilo Aparecido Augusti

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

06/03/2023

Pix - Comprovante de pagamento

15:36:40

ID/Transação

E08795285202303061836fKiiVyDxHjm

Valor:

R\$ 70,00

Data/hora:

06/03/2023 15:36:40

**Pagador**

Instituição:

CECM LEME

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO  
SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

\*\*.2.050/0001-\*\*

**Destinatário**

Instituição:

NU PAGAMENTOS S.A.

Nome:

Danilo Aparecido Augusti

CPF/CNPJ:

\*\*\*.832.778-\*\*

Handwritten signatures in blue and black ink, including a large blue signature, a smaller blue signature, a black signature, and a small blue mark.



## 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, David Augusto Lourenço recebi da entidade Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$ 120,00 (quarenta reais) referente a 3 caixa de laranja.

Leme 06 de março de 2023

---

David Augusto Lourenço



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

06/03/2023

Pix - Comprovante de pagamento

15:38:12

ID/Transação  
E08795285202303061838Q2Tgv86yWEv

Valor:

R\$ 120,00

Data/hora:

06/03/2023 15:38:11

**Pagador**

Instituição:

CECM LEME

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO  
SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

\*\*.2.050/0001-\*\*

**Destinatário**

Instituição:

COOP SICREDI DEXIS

Nome:

DAVID AUGUSTO LOURENCO


CPF/CNPJ:

\*\*\*.860.168-\*\*

*[Handwritten signatures in blue and black ink]*



RECEBEMOS DE M.C. DE BARROS PEREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.179
		SÉRIE: 1

<b>M.C. DE BARROS PEREIRA - ME</b> Rua Rafael de Barros, 277 - - Centro, Leme, SP - CEP: 13610200 - Fone/Fax: 1935714113	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.179 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>3523 0305 5140 1700 0180 5500 1000 0011 7913 1004 5082</b> 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 <b>135230347456729 - 07/03/2023 13:46</b>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>415123436112</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>05.514.017/0001-80</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Associação Presbiteriana de Ação Social</b>		CNPJ/CPF <b>03.552.050/0001-70</b>	DATA DA EMISSÃO <b>07/03/2023</b>
ENDEREÇO <b>Rua Guilherme de Almeida, 318 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Vila Santana</b>	CEP <b>13616-420</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>07/03/2023</b>
MUNICÍPIO <b>Leme</b>	FONE/FAX <b>1935719039</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>13:44</b>

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.235,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.235,00</b>

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
107	Sacola Costas	61061000	0102	5102	UN	150,0000	14,9000	2.235,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>14487</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

7




06

1 semana

6/3



R. RAFAEL DE BARROS, 277-B - LEME-S/P  
FONE: (19) 3571-4113 - 9719-9848

---

M.C. DE BARROS PEREIRA - ME

CNPJ: 05.514.017/0001-80 - INSC. EST.: 415.123.436.112

Para: Apas - A/C Magali

\* Entrega

- \* Sacola Bag estampada
- Quantidade: 150 peças
- Valor unitário: R\$ 14,90
- Total: R\$ 2.235,00

\* Chave Pix: 19997199848  
Celular - Sicoob - MC DE BARROS PEREIRA - ME

4

Atenciosamente,

**BARROS ESTAMPARIA**  
Marcelo Carvalho de Barros Pereira

Leme, 28 de fevereiro de 2023

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

07/03/2023

**Pix - Comprovante de pagamento**

09:26:31

ID/Transação

E08795285202303071226GiwQsHFNYMA

Valor:

R\$ 2.235,00

Data/hora:

07/03/2023 09:26:31

**Pagador**

Instituição:

CECM LEME

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO  
SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

\*\*.2.050/0001-\*\*. \*\*

**Destinatário**

Instituição:

CECM LEME

Nome:

M.C. DE BARROS PEREIRA

CPF/CNPJ:

\*\*.4.017/0001-\*\*. \*\*

The image contains several handwritten signatures. There are four distinct signatures in blue ink and one in black ink, scattered across the lower right portion of the page. The blue signatures appear to be stylized initials or names, while the black one is a more complex, possibly full-name signature.

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

Recibo do Pagador



**|001-9| 00190.00009 03038.950006 00151.935178 3 92820000013008**

Beneficiário <b>SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA</b>					Carteira <b>17</b>	<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Data Documento <b>22/02/2023</b>	Número Documento <b>CAS202302</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Espécie <b>R\$</b>	Data Proc. <b>22/02/2023</b>	CNPJ <b>62.474.077/0001-50</b>	Vencimento <b>07/03/2023</b>
Instruções <b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2023</b> <b>Contribuição Assistencial 2% Mensal</b>					(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário <b>0056-6/00005690-1</b>	
					(+) Mora/Multa	Nosso Número <b>30389500000151935</b>	
					(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Documento <b>130,08</b>	
Pagador <b>CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70</b> <b>Associacao Presbiteriana De Acao Social - 1038</b>				Escritório Contábil da Empresa <b>, - 840</b>		(-) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica



**|001-9| 00190.00009 03038.950006 00151.935178 3 92820000013008**

Local de Pagamento <b>Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet</b>					Vencimento <b>07/03/2023</b>		
Beneficiário <b>SINDICATO EMPREG.TURIS E HOSP PIRACICABA</b>					CNPJ <b>62.474.077/0001-50</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>0056-6/00005690-1</b>	
Data Documento <b>22/02/2023</b>	Número Documento <b>CAS202302</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proc. <b>22/02/2023</b>	Nosso Número <b>30389500000151935</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento <b>130,08</b>		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2023</b> <b>Contribuição Assistencial 2% Mensal</b>					(-) Desconto/Abatimentos		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador <b>Associacao Presbiteriana De Acao Social - 1038</b> <b>R Guilherme De Almeida 318 - Vila Santana</b> <b>13616-420 - Leme - SP</b> <b>, - 840</b>					CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70		
					Cód. Baixa: 30389500000151935		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

*(Handwritten signatures and marks)*

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

07/03/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO**

09:28:32

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

Linha digitável do título  
00190.00009 03038.950006 00151.935178 3 92820000013008

Número Documento: -  
Nosso número: -

N. Agendamento: 2611938  
Instituição Emissora: 1-BANCO DO BRASIL S.A.

**Beneficiário**

Nome Fantasia: SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E  
HOSP DE PIRACICABA  
Nome/Razão Social: SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO E  
HOSP DE PIRACICABA  
CPF/CNPJ: 62.474.077/0001-50

**Pagador**

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

Realizado: 07/03/2023  
Pagamento: 07/03/2023  
Data de Vencimento: 07/03/2023  
Documento: 130,08  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 130,08  
Situação: Efetivado

**Autenticação**

36f83496-7fb0-4552-8f19-d7dfdf39b2  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

*[Handwritten signatures]*

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.420  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0205 0571 3400 0162 5500 1000 0014 2011 4865 3249

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

135230206993631 - 08/02/2023 15:49:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA A PARTIR DE CUPOM**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415008326111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.057.134/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS**

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO

08/02/2023

ENDEREÇO

**R GUILHERME DE ALMEIDA, 318**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA SANTANA**

CEP

13616-420

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/02/2023

MUNICÍPIO

**LEME**

UF

**SP**

FONE / FAX

1935719039

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:49:18

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

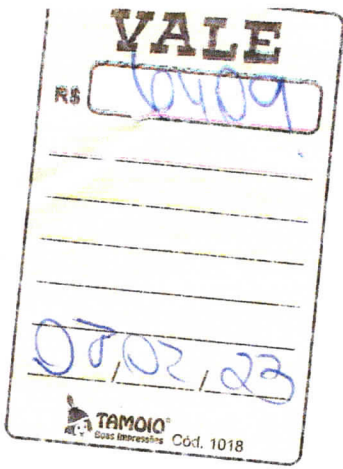
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6342	CAFE CABOCLO A VACUO 500G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	09012100	060	5929	UN	2,0000	16,9000	0,0000	33,80	0,00	0,00		0,00	
6982	BISNAGUINHAS ORIGINAL PANCO 300G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	19059090	060	5929	UN	2,0000	8,9500	0,0000	17,90	0,00	0,00		0,00	
8484	OYOS VERMELHOS GRANJA SCHWENGER Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	04072100	040	5929	UN	1,0000	9,7000	0,0000	9,70	0,00	0,00		0,00	
17458	PALHA DE ACO BRILLO N0 25G Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	73231000	060	5929	UN	1,0000	2,6900	0,0000	2,69	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:0 número:794099157 05.057.134/0001-62 02/2023 [3523 0205 0571 3400 0162 5900 0794 0991 5755 8753 2832].  
Inf. Contribuinte: Data, Caixa, Cupom 08/02/2023 ,02 ,467474 Email do Destinatário: apasleme2014@gmail.com

RESERVADO AO FISCO



DE: CARLI & FERRETTI LTDA  
AGÊNCIA 7 DE SETEMBRO 1009 Rua Infante Silva S/N - LEME - 13618-  
CNPJ: 05.057.134/0001-62 Tel: 41508326111 1A

Extrato No. 15/558  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	07891203010605	BISNAGUINHAS PANCU 3	1	UN	8,95		(1,45) 8,95
002	07896089010918	CAFE CABOCLU A VACUO	1	UN	16,90		(1,89) 16,90
003	07891203010605	BISNAGUINHAS PANCU 3	1	UN	8,95		(1,45) 8,95
004	07896089010918	CAFE CABOCLU A VACUO	1	UN	16,90		(1,89) 16,90
005	07898062630478	OVOS VERMELHOS SCHWE	1	UN	9,70		(1,09) 9,70
006	07891022849240	PALHA DE AÇO GRILLO	1	UN	2,69		(0,65) 2,69
<b>VALOR TOTAL R\$</b>							<b>64,09</b>
DINHEIRO							64,09

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
08/02/23 15:34 LJO001 0P000901 CX002 38467474  
\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,42  
Tributos Estaduais R\$ 5,76  
Tributos Municipais R\$ 2,66  
(conforme Lei nº 12.741/2012)  
Validador: 00000  
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

SAT No. 794099 (15/558)

08/02/2023 15:35:09

3628 0205 0571 3400 0167 5000 0704 0291 5755 6753 1882



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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

08/03/2023

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA  
ENTRE CONTAS CORRENTES**

08:25:28

**Documento:**

2615168

**Data transferência:**

08/03/2023

**Valor:**

64,09

**Agendado p/ dia:**

08/03/2023

**Natureza:**

TRANSF.COOPERATIVA - DIF.  
TITULARIDADE

**REMETENTE**

**Cooperativa:**

4423-7/SICOOB CREDIACIL

**Conta:**

7.247-8/ASSOCIACAO PRESBITERIANA  
DE ACAO SOCIAL - APAS

**FAVORECIDO**

**Cooperativa:**

4423-7/SICOOB CREDIACIL

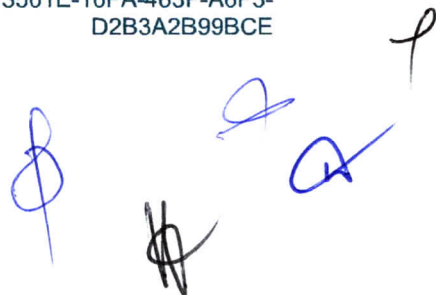
**Conta:**

2.970-0/DE CARLI & FERNANDES LTDA

**Autenticação:**

2013501E-10FA-463F-A6F3-  
D2B3A2B99BCE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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



<b>APRENDIZ REFORÇO ESCOLAR</b> ELISABETE APARECIDA BARRO 41793741883 CNPJ : 32.802.751/0001-18 I. Mun. : 23253 I. Est. : ISENTO Telefone : (19) 99331-0305 RUA MAJOR ARTHUR FRANCO MOURAO, 406 - BELA VISTA Leme - SP CEP: 13611490 E-mail : bete_093@hotmail.com	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</b>	<b>NÚMERO</b> <b>00000083</b>	<b>SÉRIE</b> <b>NFS</b>
	<b>CÓDIGO DE AUTENTICIDADE</b> 046362751000142661000010070016818932800836		
Consulte a Autenticidade em : leme.sigisweb.com			

**REMETENTE / DESTINATÁRIO**

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

DATA EMISSÃO 06/03/2023	FORMA DE PAGAMENTO
----------------------------	--------------------

**DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).**

OFICINA  
MÊS FEVEREIRO

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO  
8.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.

VALOR POR EXTENSO quinhentos e sessenta e nove reais e quinze centavos	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL <b>R\$ 569,15</b>
ALIQUOTA ISS(%) 0,000000000	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) <b>R\$ 569,15</b>
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS <b>O ISS NÃO DEVE SER RETIDO</b>	VALOR LÍQUIDO A RECEBER <b>R\$ 569,15</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015**

**Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.**

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.

RECEBEMOS DE 32802751000118 - ELISABETE APARECIDA BARRO 41793741883 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	Nº 00000083 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**

08/03/2023

**EFETIVAÇÃO DE TED**

08:29:07

**N.º agendamento:**

2615175

**TED agendado p/:**

08/03/2023

**Data agendamento:**

08/03/2023

**Finalidade:**

10-Crédito em Conta

**Valor:**

569,15

**REMETENTE**

**Cooperativa:**

4423

**Conta:**

7.247-8

**Nome:**

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAA

SOCIAL - APAS

**CPF/CNPJ:**

03.552.050/0001-70

**FAVORECIDO**

**Banco:**

237-BRADESCO

**N.º ISPB:**

60746948

**Agência:**

531-LEME

**Conta:**

1.006.133-4

**Tipo conta:**

CC-CONTA CORRENTE

**Nome:**

Elisabete Aparecida Barro

**CPF/CNPJ:**


417.937.418-83

**Autenticação:**

44232303082615175

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

A  
A  
K

<b>ANTONIO CANDIDO SOBRINHO</b> CNPJ : 14.973.444/0001-18 I. Mun. : 17843 I. Est. : ISENT0 Telefone : (19) 99112-7818 RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 475 - CASA A, - VILA BOM JESUS Leme - SP CEP: 13610499 E-mail : tonmadrugada@gmail.com	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</b>	<b>NÚMERO</b> <b>00000125</b>	<b>SÉRIE</b> <b>NFS</b>
	<b>CÓDIGO DE AUTENTICIDADE</b> 046363444000142661000010070016818914971258		
Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com			

**REMETENTE / DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME	C.N.P.J. / C.P.F. 46.362.661/0001-68	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV. 29 DE AGOSTO, 668,	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Leme	UF SP
CEP 13610-210	TELEFONE / FAX (01) 9357-1481 6	E-MAIL sec.comprasleme@gmail.com	
DATA EMISSÃO 03/03/2023	FORMA DE PAGAMENTO		

**DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).**

REFERENTE A AULA DE VIOLAO

*Suocab  
Agencia 4423  
Conta 86851*

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

VALOR POR EXTENSO trezentos e vinte reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL <b>R\$ 320,00</b>
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS <b>O ISS NÃO DEVE SER RETIDO</b>	DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
ALIQUOTA ISS(%) <b>0,000000000</b>	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) <b>R\$ 320,00</b>
VALOR I.S.S. <b>R\$ 0,00</b>	VALOR LÍQUIDO A RECEBER <b>R\$ 320,00</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015**  
**Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.**  
 Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mes.


RECEBEMOS DE 14973444000118 - ANTONIO CANDIDO SOBRINHO OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	Nº <b>00000125</b> 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**

08/03/2023	<b>COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES</b>	08:32:24
<b>Documento:</b>		2615181
<b>Data transferência:</b>		08/03/2023
<b>Valor:</b>		320,00
<b>Agendado p/ dia:</b>		08/03/2023
<b>Natureza:</b>	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE	
<b>REMETENTE</b>		
<b>Cooperativa:</b>	4423-7/SICOOB CREDIACIL	
<b>Conta:</b>	7.247-8/ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS	
<b>FAVORECIDO</b>		
<b>Cooperativa:</b>	4423-7/SICOOB CREDIACIL	
<b>Conta:</b>	8.685-1/ANTONIO CANDIDO SOBRINHO 81954069804	
<b>Autenticação:</b>	47274D6F-91EC-4FE7-8C46- B3F926FF378C	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996


<p align="center"><b>SAMARA LIBINO</b> SAMARA LIBINO 43049856807 CNPJ : 28.345.797/0001-88 I. Mun. : 21708 I. Est. : Isento Telefone : (19)305313-60 RUA ALECRIM, 05 - sala a - JARDIM PRESIDENTE Leme - SP CEP: 13316050 E-mail : samaralibino45@gmail.com</p> <p align="center">Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com</p>	<p align="center"><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</b></p>	<p>NÚMERO <b>00000061</b></p>	<p>SÉRIE <b>NFS</b></p>
	<p>CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046365797000152661000010070016888528340618</p>		

**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 CEP 13616-420 TELEFONE / FAX 3571-9039	BAIRRO / DISTRITO VILA SANTANA E-MAIL apasleme2014@gmail.com	MUNICÍPIO Leme	UF SP

DATA EMISSÃO 03/03/2023	FORMA DE PAGAMENTO À vista
----------------------------	-------------------------------

**DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).**

Professora de Artes Visuais  
Educar para crescer

**CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO**

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

VALOR POR EXTENSO trezentos e oitenta reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL <b>R\$ 380,00</b>
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	DEDUÇÕES R\$ 0,00
ALÍQUOTA ISS(%) 0,000000000	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 380,00
VALOR I.S.S. R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO A RECEBER <b>R\$ 380,00</b>

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015**

**Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.**

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.

RECEBEMOS DE 28345797000168 - SAMARA LIBINO 43049856807 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 00000061 SÉRIE NFS
---------------------	---	--------------------------

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

08/03/2023

Pix - Comprovante de pagamento

08:51:35

ID/Transação  
E087952852023030811516A4OLI8EU sy

Valor: R\$ 380,00  
Data/hora: 08/03/2023 08:51:35  
Descrição: Oficina artes visuais

**Pagador**

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

**Destinatário**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.  
Nome: SAMARA LIBINO 43049856807  
CPF/CNPJ: \*\*. \*\*5.797/0001- \*\*



Handwritten signatures in blue and black ink, including a stylized 'S' and 'A' in blue, and a signature in black.



## Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

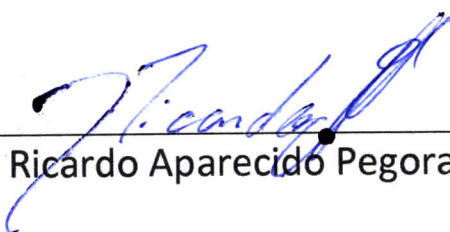
*“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho,  
não se desviará dele.” – Provérbios 22.6*

### 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\$160,00(Cento e sessenta reais) referente a aulas de fevereiro de Valores.

*✓*

Leme 07 de março de 2023

  
Ricardo Aparecido Pegoraro

*Ⓟ* *✓*  
*Q 9*

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

08/03/2023

**Pix - Comprovante de pagamento**

08:55:03

ID/Transação  
E08795285202303081154a3tQITMFHHk

Valor: R\$ 160,00  
Data/hora: 08/03/2023 08:55:03  
Descrição: Oficina valores

**Pagador**

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

**Destinatário**

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

Handwritten signatures in blue and black ink, including a large blue signature and a smaller black signature.





## Associação Presbiteriana de Ação Social – APAS

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

### Recibo de pagamento

Eu, Talita Elisa Boldt da entidade recebi da Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$360,00(Trezentos e sessenta reais) referente a aulas de fevereiro de informática e jogos Educativos.

Leme 07 de março de 2023

*Talita Elisa Boldt*

Talita Elisa Boldt

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

08/03/2023

**Pix - Comprovante de pagamento**

08:56:37

ID/Transação

E08795285202303081156tmtnxqPQSU2

Valor:

R\$ 360,00

Data/hora:

08/03/2023 08:56:37

Descrição:

Oficina informatica

**Pagador**

Instituição:

CECM LEME

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO  
SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

\*\*.2.050/0001-\*\*.2

**Destinatário**

Instituição:

COOP SICREDI DEXIS

Nome:

TALITA ELISA BOLDT

CPF/CNPJ:

\*\*\*.112.398-\*\*.2





## 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, Tauana Regina dos Santos da entidade recebi da Associação Presbiteriana de ação Social- APAS inscrita no CNPJ 03.552.050/0001-70 a importância de R\$80,00(Oitenta reais) referente a aulas de fevereiro de recreação.

Leme 07 de março de 2023

*Tauana Regina dos Santos.*

---

Tauana Regina dos Santos

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

08/03/2023

Pix - Comprovante de pagamento

08:58:13

ID/Transação  
E087952852023030811585XvfkC732eP

Valor: R\$ 80,00  
Data/hora: 08/03/2023 08:58:13  
Descrição: Oficina recreacao


**Pagador**

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

**Destinatário**

Instituição: BANCO INTER  
Nome: TAUANA REGINA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: \*\*\*.273.378-\*\*

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

<b>TALITA DA SILVA</b> CNPJ : 24.333.746/0001-85 I. Mun. : 20955 I. Est. : Isento Telefone : (19)357151-77 RUA ALMEIDA JUNIOR, 290 - JARDIM ARIANA Leme - SP CEP: 13617533 E-mail : edilson@santaceciliacontabil.com.br Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</b>	<b>NÚMERO</b> <b>00000007</b>	<b>SÉRIE</b> <b>NFS</b>
	<b>CÓDIGO DE AUTENTICIDADE</b> 046363746000142661000010070016885824330074		

**REMETENTE / DESTINATÁRIO**

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

<b>DATA EMISSÃO</b> 06/03/2023	<b>FORMA DE PAGAMENTO</b> A Vista
-----------------------------------	--------------------------------------

**DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).**

Oficina de musicalização infantil.

ag. 0001  
 conta 30785  
 Banco 260  
 Nu

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

<b>VALOR POR EXTENSO</b> cento e sessenta reais	<b>VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL</b> <b>R\$ 160,00</b>
<b>DEDUÇÕES</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR DO(S) SERVIÇO(S)</b> <b>R\$ 160,00</b>
<b>INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS</b> <b>O ISS NÃO DEVE SER RETIDO</b>	<b>ALÍQUOTA ISS(%)</b> 0,000000000
<b>VALOR I.S.S.</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER</b> <b>R\$ 160,00</b>

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**  
 Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015  
 Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.  
 Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.

RECEBEMOS DE 24333746000185 - TALITA DA SILVA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

<b>DATA DE RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	<b>Nº 00000007</b> <b>SÉRIE NFS</b>
----------------------------	--	--

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

08/03/2023

**Pix - Comprovante de pagamento**

13:41:51

ID/Transação

E08795285202303081641nFF41diVWJ6

Valor:

R\$ 160,00

Data/hora:

08/03/2023 13:41:50

Descrição:

Oficina musical

**Pagador**

Instituição:

CECM LEME

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO  
SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

\*\*. \*\*2.050/0001- \*\*

**Destinatário**

Instituição:

NU PAGAMENTOS S.A.


Nome:

TALITA DA SILVA 35015072830

CPF/CNPJ:

\*\*. \*\*3.746/0001- \*\*



<b>NOA</b> LUCIANO JORGE LEAL 25029689842 CNPJ : 22.202.062/0001-19 I. Mun. : 25737 I. Est. : 415195906110 Telefone : (19)981883-257 RUA PROFESSOR DOMINGOS CAMBIAGHI, 438 - casa 2 - FUNDOS - BAIRRO Leme - SP CEP: 13611510 E-mail : noartista@gmail.com	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</b>	<b>NÚMERO</b> <b>00000006</b>	<b>SÉRIE</b> <b>NFS</b>
Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com		<b>CÓDIGO DE AUTENTICIDADE</b> 046362062000152661000010070016819822200066	

**REMETENTE / DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL</b>		C.N.P.J. / C.P.F. 03.552.050/0001-70	INS. MUNICIPAL ISENTO	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 06/03/2023	FORMA DE PAGAMENTO A vista			

**DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).**

Oficina de Desenho Cartum R\$ 160,00  
e  
Substituição de aulas R\$ 80,00

*Banco 290  
agencia 0001  
conta 0138 f524-0*

*f*

**CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO**

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

VALOR POR EXTENSO duzentos e quarenta reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL <b>R\$ 240,00</b>
DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) <b>R\$ 240,00</b>
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS <b>O ISS NÃO DEVE SER RETIDO</b>	ALIQUOTA ISS(%) 0,00000000
VALOR I.S.S. <b>R\$ 0,00</b>	VALOR LÍQUIDO A RECEBER <b>R\$ 240,00</b>

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015**

**Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.**

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) por Mês.

RECEBEMOS DE 22202062000119 - LUCIANO JORGE LEAL 25029689842 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000006  
SÉRIE NFS

*f* *A* *f*

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

09/03/2023

**Pix - Comprovante de pagamento**

14:48:07

ID/Transação  
E08795285202303091747LsP4juSyiwI

Valor: R\$ 240,00  
Data/hora: 09/03/2023 14:48:07  
Descrição: Oficina desenho cartum

**Pagador**


Instituição: CECM LEME  
Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO  
SOCIAL - APAS  
CPF/CNPJ: \*\*.2.050/0001-\*\*.2

**Destinatário**

Instituição: PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
Nome: Luciano Jorge Leal 25029689842  
CPF/CNPJ: \*\*.2.062/0001-\*\*.2





<b>DEBORA CRISTINA PICARDI 28609466833</b> CNPJ : 27.037.096/0001-19 I. Mun. : 21304 I. Est. : ISENTO Telefone : (19) 3572-2192 RUA HUGO ANTEGHINI, 895 - JARDIM DO BOSQUE Leme - SP CEP: 13613160 E-mail : deborapicardi@terra.com.br Consulte a Autenticidade em : leme.sigisweb.com	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</b>	<b>NÚMERO</b> <b>00000038</b>	<b>SÉRIE</b> <b>NFS</b>
	<b>CÓDIGO DE AUTENTICIDADE</b> 046367096000192661000010070016819827030384		

**REMETENTE / DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL</b>	C.N.P.J. / C.P.F. <b>03.552.050/0001-70</b>	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
ENDEREÇO <b>GUILHERME DE ALMEIDA, 318</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VILA SANTANA</b>	MUNICÍPIO <b>Leme</b>	UF <b>SP</b>
CEP <b>13616-420</b>	TELEFONE / FAX <b>3571-9039</b>	E-MAIL <b>apasleme2014@gmail.com</b>	
DATA EMISSÃO <b>06/03/2023</b>	FORMA DE PAGAMENTO		

**DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).**

REFERENTE AULAS DE JUDÔ 02/2023.

CONTA BANCARIA:  
BANCO DO BRASIL  
AGENCIA 0766-8  
C/C 39.998-1

f

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO  
6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.

VALOR POR EXTENSO quatrocentos reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL <b>R\$ 400,00</b>
	DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) <b>R\$ 400,00</b>
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS <b>O ISS NÃO DEVE SER RETIDO</b>	ALIQUOTA ISS(%) <b>0,000000000</b>
	VALOR I.S.S. <b>R\$ 0,00</b>
	VALOR LÍQUIDO A RECEBER <b>R\$ 400,00</b>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS <b>Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015</b> <b>Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.</b> Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.	

RECEBEMOS DE 27037096000119 - DEBORA CRISTINA PICARDI 28609466833 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	Nº <b>00000038</b> SÉRIE <b>NFS</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

09/03/2023

**Pix - Comprovante de pagamento**

15:23:29

ID/Transação

E08795285202303091823OKUKX4VeVJN

Valor:

R\$ 400,00

Data/hora:

09/03/2023 15:23:28

Descrição:

Oficina Judo

**Pagador**

Instituição:

CECM LEME

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO  
SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

\*\*.\*\*.2.050/0001-\*\*. 

**Destinatário**

Instituição:

BCO DO BRASIL S.A.

Nome:

DEBORA CRISTINA PICARDI 28609466833

CPF/CNPJ:

\*\*.\*\*.7.096/0001-\*\*.   
  
  




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

**Empregador:** ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

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

**Data Emissão:** 10/03/2023 10:34

**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:** 01/03/2023 A 31/03/2023

**Vencimento:** 10/03/2023

**Cláusula Nº:** 17

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

**Nº de Registro no M.T.E:** ASSINADA

**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	334/7	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	4

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

**Responsável pelas informações acima:** Calebe Penteado Cunha de Freitas

**CPF do responsável:** 27\*.\*\*\*.\*\*\*-11

**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.



| 033-7 |

03399.89949 38200.003341 94119.901018 4 92850000003000

Cedente <b>Benefício Social Familiar</b>	CPF/CNPJ <b>18679897000197</b>	Agência/Código do Cedente <b>8994382</b>	Vencimento <b>10/03/2023</b>
Sacado <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL</b>	Nº documento <b>9934969</b>	Nosso número <b>0000334941199</b>	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>30,00</b>	(-) Descontos / Abatimentos <b>(=) Valor Documento 30,00</b>

Autenticação mecânica



| 033-7 |

03399.89949 38200.003341 94119.901018 4 92850000003000

Local de pagamento <b>Pagamento em qualquer Banco.</b>	Vencimento <b>10/03/2023</b>
Cedente <b>Benefício Social Familiar</b>	Agência/Código cedente <b>8994382</b>
Data do documento <b>10/03/2023</b>	Nº documento <b>9934969</b>
Uso do banco	Carteira <b>101</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
Aceite <b>NÃO</b>	Data processamento <b>10/03/2023</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)	Valor <b>(=) Valor do Documento 30,00</b>
<p><b>ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO LIGUE DDG0800 773 3738 OU 0800 580 3738</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DESTA, O NOME DO EMPREGADOR PODERÁ SER INCLUSO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.</b></p>	(-) Descontos / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado <b>30,00</b>
Sacado <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL</b>	Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



*Handwritten signatures and marks in blue ink.*



Acesse nosso site e curta nossa página:  
[www.beneficiosocial.com.br](http://www.beneficiosocial.com.br)  
[fb.com/BeneficioSocialFamiliar](https://fb.com/BeneficioSocialFamiliar)

**Empregador:** ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 03.552.050/0001-70 **Data Emissão:** 10/03/2023 10:34

**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:** 01/03/2023 A 31/03/2023 **Vencimento:** 10/03/2023 **Cláusula Nº:** 17  
**BSF Nº:** CCT 2022 - PSICOLOGOS - ARARAQUARA E REG.SP - SINBERF - 585/3 **Nº de Registro no M.T.E:** ASSINADA  
**Trabalhadores amparados:** 1 Ativo | 0 Afastado +12m **Segmento:** BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003341 94119.901018 4 92850000003000

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.			

**Empregador:** ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL**CNPJ/CPF:** 03.552.050/0001-70**Data Emissão:** 28/02/2023 10:06**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:** 01/03/2023 A 31/03/2023**Vencimento:** 10/03/2023**Cláusula N°:** 17**BSF N°:** CCT 2022 - PSICOLOGOS - ARARAQUARA E REG.SP - SINBERF - 585/3**N° de Registro no M.T.E:** ASSINADA**Trabalhadores amparados:** 1 Ativo | 0 Afastado +12m**Segmento:** BENEFICENTES E FILANTROPICAS**Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto**

BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
585/3	SINBERF-SP	SINPSI-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	1	334/7	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	4

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

**Responsável pelas informações acima:** Calebe Penteado Cunha de Freitas**CPF do responsável:** 27\*.\*\*\*.\*\*\*-11**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](http://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.

Cedente <b>Benefício Social Familiar</b>	CPF/CNPJ <b>18679897000197</b>	(=) Valor Documento <b>30,00</b>	Vencimento <b>10/03/2023</b>
Sacado <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL</b>		Nº documento <b>9934969</b>	Nosso número <b>9934969</b>

ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO LIGUE DDG0800 773 3738 OU 0800 580 3738

EM CASO DE DESCUMPRIMENTO O EMPREGADOR AQUI CARACTERIZADO FICA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NA CCT E NO ITEM 6.5 "SANÇÕES PACTUADAS" DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E REGRAS.

ESTE PIX É VALIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 10/03/2023

Pagamento via PIX

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

00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563qrdepix.bb.com.br/pix/v2/9fc354be-1474-4906-8424-54bdb9f8a61d5204000053039865802BR5925BRASIL  
CASH INSTITUICAO D6007BARUERI62070503\*\*\*6304618C



**Empregador:** ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 03.552.050/0001-70 **Data Emissão:** 28/02/2023 10:06

**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:** 01/03/2023 A 31/03/2023 **Vencimento:** 10/03/2023 **Cláusula Nº:** 17  
**BSF Nº:** CCT 2022 - PSICOLOGOS - ARARAQUARA E REG.SP - SINBERF - 585/3 **Nº de Registro no M.T.E:** ASSINADA  
**Trabalhadores amparados:** 1 Ativo | 0 Afastado +12m **Segmento:** BENEFICENTES E FILANTROPICAS

**Linha Digitável:** 00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563qrdepix.bb.com.br/pix/v2/9fc354be-1474-4906-8424-54bdb9f8a61d5204000053039865802BR5925BRASIL CASH INSTITUICAO D6007BARUERI62070503\*\*\*6304618C

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

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

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

10/03/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO**

13:39:59

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

Linha digitável do título  
03399.89949 38200.003341 94119.901018 4 92850000003000

Número Documento: -  
Nosso número: -

N. Agendamento: 2621318  
Instituição Emissora: 33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Beneficiário**

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

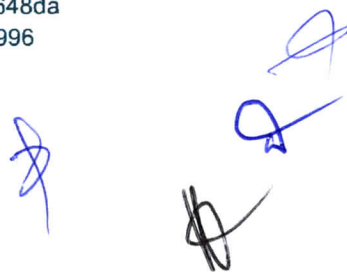
**Pagador**

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

Realizado: 10/03/2023  
Pagamento: 10/03/2023  
Data de Vencimento: 10/03/2023  
Documento: 30,00  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 30,00  
Situação: Efetivado  
Observação: Benefício Social Familiar

**Autenticação**

0f80a737-57ee-4891-b2eb-170ad8f648da  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





Acesse nosso site e curta nossa página:  
[www.beneficiosocial.com.br](http://www.beneficiosocial.com.br)  
[fb.com/BeneficioSocialFamiliar](https://fb.com/BeneficioSocialFamiliar)

**Empregador:** ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

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

**Data Emissão:** 10/03/2023 10:34

**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:** 01/03/2023 A 31/03/2023

**Vencimento:** 10/03/2023

**Cláusula N°:** 26

**BSF N°:** CCT 2022 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/7

**N° de Registro no M.T.E:** MR041363/2022

**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	334/7	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	4

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

**Responsável pelas informações acima:** Calebe Penteadou Cunha de Freitas

**CPF do responsável:** 27\*.\*\*\*.\*\*\*-11

**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](http://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 38200.003341 94118.001018 1 92850000010000

*[Handwritten mark]*

Cedente <b>Benefício Social Familiar</b>		CPF/CNPJ <b>18679897000197</b>	Agência/Código do Cedente <b>8994382</b>	Vencimento <b>10/03/2023</b>
Sacado <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL</b>		Nº documento <b>9934108</b>	Nosso número <b>0000334941180</b>	
Espécie R\$	Quantidade	Valor <b>100,00</b>	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento <b>100,00</b>

Autenticação mecânica



| 033-7 |

03399.89949 38200.003341 94118.001018 1 92850000010000

Local de pagamento <b>Pagamento em qualquer Banco.</b>				Vencimento <b>10/03/2023</b>
Cedente <b>Benefício Social Familiar</b>				Agência/Código cedente <b>8994382</b>
Data do documento <b>10/03/2023</b>	Nº documento <b>9934108</b>	Espécie <b>NÃO</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data processamento <b>10/03/2023</b>
Nosso número <b>0000334941180</b>				
Uso do banco	Carteira <b>101</b>	Espécie R\$	Quantidade	Valor
				(=) Valor do Documento <b>100,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Descontos / Abatimentos
<b>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.</b>				(-) Outras deduções
<b>SR. CAIXA APÓS O 10/03/2023 COBRAR R\$ 0,03 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 10,00</b>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado <b>100,00</b>
Sacado <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL</b>				Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



*[Handwritten signatures]*





Acesse nosso site e curta nossa página:  
[www.beneficiosocial.com.br](http://www.beneficiosocial.com.br)  
[fb.com/BeneficioSocialFamiliar](https://fb.com/BeneficioSocialFamiliar)

**Empregador:** ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 03.552.050/0001-70 **Data Emissão:** 10/03/2023 10:34

**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:** 01/03/2023 A 31/03/2023 **Vencimento:** 10/03/2023 **Cláusula Nº:** 26  
**BSF Nº:** CCT 2022 - BENEFICIENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/7 **Nº de Registro no M.T.E:** MR041363/2022  
**Trabalhadores amparados:** 4 Ativo | 0 Afastado +12m **Segmento:** BENEFICIENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003341 94118.001018 1 92850000010000

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:** 28/02/2023 10:06**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:** 01/03/2023 A 31/03/2023**Vencimento:** 10/03/2023**Cláusula Nº:** 26**BSF Nº:** CCT 2022 - BENEFICIENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/7**Nº de Registro no M.T.E:** MR041363/2022**Trabalhadores amparados:** 4 Ativo | 0 Afastado +12m**Segmento:** BENEFICIENTES E FILANTROPICAS**Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto**

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
585/3	SINBERF-SP	SINPSI-SP	BENEFICIENTES E FILANTROPICAS	1	334/7	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICIENTES E FILANTROPICAS	4

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

**Responsável pelas informações acima:** Calebe Penteado Cunha de Freitas**CPF do responsável:** 27\*.\*\*\*.\*\*\*-11**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](http://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.

<b>Cedente</b> Benefício Social Familiar	<b>CPF/CNPJ</b> 18679897000197	<b>(=) Valor Documento</b> 100,00	<b>Vencimento</b> 10/03/2023
<b>Sacado</b> ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL		<b>Nº documento</b> 9934108	<b>Nosso número</b> 9934108

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.

ESTE PIX É VALIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 10/03/2023

Pagamento via PIX

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/7c7d3eea-d264-431e-9055-25f8eac0725b5204000053039865802BR5911BRASIL  
CASH6009SAO PAULO62070503\*\*\*6304C0DB





Acesse nosso site e curta nossa página:  
[www.beneficiosocial.com.br](http://www.beneficiosocial.com.br)  
[fb.com/BeneficioSocialFamiliar](https://fb.com/BeneficioSocialFamiliar)

**Empregador:** ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

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

**Data Emissão:** 28/02/2023 10:06

**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:** 01/03/2023 A 31/03/2023

**Vencimento:** 10/03/2023

**Cláusula Nº:** 26

**BSF Nº:** CCT 2022 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/7

**Nº de Registro no M.T.E:** MR041363/2022

**Trabalhadores amparados:** 4 Ativo | 0 Afastado +12m

**Segmento:** BENEFICENTES E FILANTROPICAS

**Linha Digitável:** 00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/7c7d3eea-d264-431e-9055-25f8eac0725b5204000053039865802BR5911BRASIL CASH6009SAO PAULO62070503\*\*\*6304C0DB

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.

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

10/03/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE** 13:41:47  
**BOLETO**

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

Linha digitável do título  
03399.89949 38200.003341 94118.001018 1 92850000010000

Número Documento: -  
Nosso número: -

N. Agendamento: 2621342  
Instituição Emissora: 33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

Realizado: 10/03/2023  
Pagamento: 10/03/2023  
Data de Vencimento: 10/03/2023  
Documento: 100,00  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 100,00  
Situação: Efetivado  
Observação: Benefício Social Familiar

**Autenticação**  
10bf3f29-c639-4ce9-ba27-fd35cdb8c2b8  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00164.900292 22575.400001 3 92880000032800**

Beneficiário <b>BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02</b> <b>R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0292/25754-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>109/00001649-0</b>
Número do documento <b>0000005703</b>	CPF/CNPJ <b>29.751.789/0001-02</b>	Vencimento <b>13/03/2023</b>	Valor documento <b>328,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - 03.552.050/0001-70</b>					

Demonstrativo Autenticação mecânica  
**BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02**  
**R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - Itajaí - SC**  
**Ordem de Serviço 3211 / Nota Fiscal 202300000005703. Refere-se ao documento RPS 5299.**

Corte na linha pontilhada

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00164.900292 22575.400001 3 92880000032800**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO</b>					Vencimento <b>13/03/2023</b>
Beneficiário <b>BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02</b> <b>R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>0292/25754-0</b>
Data do documento <b>02/03/2023</b>	Nº documento <b>0000005703</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite	Data processamento <b>02/03/2023</b>	Nosso número <b>109/00001649-0</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>328,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  <b>- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - 03.552.050/0001-70</b> <b>R GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - VILA SANTANA</b> <b>Leme - SP - CEP: 13616-420</b>					Cód. baixa

Sacador/Avalista Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO**

Emitida em Itajaí (SC)

*Este documento não tem valor fiscal*Número da NFS-e  
202300000005703

Data de Emissão 02/03/2023 08:25:49	Competência 03/2023	Local da Prestação Itajaí - SC	Código de Verificação 4DAH-5VDB	Série / Número RPS RP1 - 5299
--	------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

**Dados do Prestador**

Razão Social BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA		CNPJ 29.751.789/0001-02	
Nome Fantasia BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL		Inscrição Municipal 314109	
Endereço R DOUTOR NEREU RAMOS		Número 197	Complemento SALA 702
Bairro CENTRO	Município Itajaí-SC	CEP 88301215	Telefone (47) 99707-0020
E-mail financeiro@bussolasocial.com.br			

**Dados do Tomador**

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

**Detalhamento dos Serviços**

Licença Software Bussola Social
Ref. Mar/2023 - Vencto. 13/03/2023

**Informações sobre os serviços prestados**

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

**Construção Civil**

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

**Lei de Transparência de Impostos****Tributos Federais**

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

**Impostos sobre serviços ISSQN**

Valor Total dos Serviços R\$ 328,00	Valor Descontos 0,00	Dedução da Base de cálculo 0,00	Base de cálculo 328,00	Alíquota ISS 2,00 %	Valor ISS 0,00
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------

**Valor líquido da NFS-e****R\$ 328,00**

Observações
-------------

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,  
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº 5299 série RP1, emitido em 02/03/2023

Número e Série da NFS-e  
00000005703 / A1Data e Hora da Emissão  
02/03/2023 08:31:30Competência  
3/2023Código de Verificação  
4DAH-5VDB**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 29.751.789/0001-02

Inscrição Municipal: 314109

Nome fantasia: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL

Nome empresarial: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

Endereço: DR. NEREU RAMOS, 197 - SALA 702

CEP: 88301-215

Bairro: Centro

Fone: 4720336149

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail: financeiro@bussolasocial.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 03.552.050/0001-70

Inscrição Municipal:

Nome: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS

Endereço: R GUILHERME DE ALMEIDA, 318

CEP: 13616-420

Bairro: VILA SANTANA

Fone: 1935737700

Município: LEME

UF: SP E-mail: apasleme2014@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Licença Software Bussola Social

Ref. Mar/2023 - Vencdo. 13/03/2023

*p***VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 328,00**

Código do Serviço:

**1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação**

Natureza de Operação:

**101 - ISS devido para Itajaí**

Local da prestação do serviço

**ITAJAÍ / SC - BRASIL**

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
<b>328,00</b>	<b>328,00</b>	<b>2,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>6,56</b>
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	<b>Valor líquido da NFS-e</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)**

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Nº00000005703 / A1, EMITIDA EM 02/03/2023 NO VALOR DE R\$ 328,00.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures]*

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

13/03/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO**

08:57:08

Cooperativa:

4423-7/ COOPERATIVA DE CREDITO DE  
LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL

Conta:

72478/ ASSOCIACAO PRESBITERIANA  
DE ACAO SOCIAL - APAS

Linha digitável do título

34191.09008 00164.900292 22575.400001 3 92880000032800

Número Documento: -

Nosso número: -

N. Agendamento:

2623759

Instituição Emissora:

341-ITAU UNIBANCO S.A.

**Beneficiário**

Nome Fantasia:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

Nome/Razão Social:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

CPF/CNPJ:

29.751.789/0001-02

**Pagador**

Nome Fantasia:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

CPF/CNPJ:

03.552.050/0001-70

Realizado:

13/03/2023

Pagamento:

13/03/2023

Data de Vencimento:

13/03/2023

Documento:

328,00

Desconto/Abatimento:

0,00

Juros/Multa:

0,00

Pago:

328,00

Situação:

Efetivado

Observação:

Bussola

**Autenticação**

f35b70d6-e335-42ad-8c94-7649b4b9eb15

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

A  
A  
A



Magali Palhare: Pagamento:

O valor do Investimento é de R\$100,00. Você pode fazer o pagamento via PIX ou Transferência Bancária.

Pix: secretariaexecutiva@casipb.com.br

ou

Transferência Bancária:

Nome: Igreja Presbiteriana do Brasil

CNPJ: 00.118.331/0002-01

Banco do Brasil

Agência: 0518-5

Conta Corrente: 106000-7

Importante: Você deve fazer o pagamento e enviar o comprovante para o e-mail secretariaexecutiva@casipb.com.br para confirmar a sua inscrição.



PEDIR PARA DEPOSITAR 300,00 AUTORIZADO PELO DANIEL (CURSO EQUIPE TECNICA)



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

13/03/2023

**Pix - Comprovante de pagamento**

15:43:32

ID/Transação  
E08795285202303131843SCEVFY7654v

Valor: R\$ 100,00  
Data/hora: 13/03/2023 15:43:32  
Descrição: Inscricao curso

**Pagador**

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

**Destinatário**

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.  
Nome: IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL  
CPF/CNPJ: \*\*.8.331/0002-\*\*

The image shows several handwritten signatures in blue and black ink. There are four distinct signatures in blue ink, and one signature in black ink. The signatures are located in the lower right quadrant of the page.

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

13/03/2023

Pix - Comprovante de pagamento

17:04:32

ID/Transação  
E08795285202303132004sNNPpXwtXN9

Valor:  
Data/hora:  
Descrição:

R\$ 200,00  
13/03/2023 17:04:32  
Inscricao curso

**Pagador**

Instituição:

Nome:

CPF/CNPJ:

CECM LEME  
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO  
SOCIAL - APAS  
\*\*. \*\*2.050/0001- \*\*

**Destinatário**

Instituição:

Nome:

CPF/CNPJ:

BCO DO BRASIL S.A.  
IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL  
\*\*. \*\*8.331/0002- \*\*



RECEBEMOS DE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMIÇÃO: 01/03/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 403,24

NF-e  
Nº 000090676  
SÉRIE 004

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA  
RODRIGUES - EPP

RUA XV DE NOVEMBRO, 169 - CENTRO -  
CEP: 13614-140 - LEME - SP  
TEL: (19)3573-4200



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000090676 fl. 1 / 1  
SÉRIE 004



CHAVE DE ACESSO

3523 0300 8521 3600 0120 5500 4000 0906 7610 0000 8520

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230316640209 01/03/2023 16:55:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415014520112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.852.136/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAO SOCIAL

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO

01/03/2023

ENDEREÇO

RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTANA

CEP

13616-420

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/03/2023

MUNICÍPIO

LEME

FONE / FAX

(19)3571-9039

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:54:59

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1047474	403,24	0,00	403,24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/03/2023	403,24									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
124,96	22,49	0,00	0,00	71,55	403,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
101977	7891191791005 SULFITE 210X297 A-4 CX 5000 AQUATTRO 2 2 2 2 2 2 -	48025610	060	5405	UNIDA	1,0000	239,9000	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59404	7897256246831 LAPIS PRETO LEO&LEO SEXTAVADO HB S/BORR **CX 144** -	96091000	000	5102	UNIDA	1,0000	55,0000	55,00	0,00	55,00	9,90	0,00	18,00	0,00
18071	7896342902224 BORRACHA RECORD 60 -	40169200	000	5102	UNIDA	60,0000	0,5300	31,80	0,00	31,80	5,72	0,00	18,00	0,00
18102	CANETA BIC AZUL 835205 -	96081000	060	5405	UNIDA	20,0000	1,2200	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121223	7898119105272 CORRETIVO FITA MASTERPRINT 5MMX6M -	38249920	060	5405	UNIDA	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37802	7891360507215 APONTADOR C/DEPOSITO FABER JU -	82141000	000	5102	UNIDA	2,0000	4,5000	9,00	0,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
118553	6921615432304 APONTADOR DE MESA PLASTICO LU -	84729040	000	5102	UNIDA	1,0000	29,1600	29,16	0,00	29,16	5,25	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 48,24 Federal e R\$ 23,31 Estadual. Pelos produtos comercializados R\$ 331,69  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 6A098E

RESERVADO AO FISCO

**PAPELARIA ANDRE**  
RUA XV DE NOVENBRO, 169  
CENTRO - LEME

Tel:(19) 3573-4200 (19) 993125724  
papelariaandre@papelariaandre.com.br

24/02/2023 **VENDA / 1045255**  
Nome: 2010 ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAA  
SOCIAL CPF/CNPJ: 03552050000170  
Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318  
Bairro: VILA SANTANA Cidade: LEME  
Cel:( ) - Tel:(19) 3571-9039 Tel:(19) 3554-7278  
Vendedor: ADRIANA  
Operador: DAISE

Item		
37802	APONTADOR C/DEPOSITO FABER JU 2 X 4,50	9,00
118553	APONTADOR DE MESA PLASTICO LU 1 X 29,16	29,16
VALOR-TOTAL.....		38,16
TROCO.....		0,00

Dt.Imp. 24/02/2023 16:15:18

A/C MAGALI

	Data Vencimento	Valor	Data Pgto
CARTEIRA	15/03/2023	38,16	

documento não fiscal

ASSOCIACAO PRESBITERIANA ACAA



A/C MAGALI

3ª VIA

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

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

15/03/2023	<b>COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES</b>	08:59:02
<b>Documento:</b>		2630443
<b>Data transferência:</b>		15/03/2023
<b>Valor:</b>		403,24
<b>Agendado p/ dia:</b>		15/03/2023
<b>Natureza:</b>	TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE	
<b>REMETENTE</b>		
<b>Cooperativa:</b>	4423-7/SICOOB CREDIACIL	
<b>Conta:</b>	7.247-8/ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS	
<b>FAVORECIDO</b>		
<b>Cooperativa:</b>	5032-6/SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA	
<b>Conta:</b>	12.996-8/MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES	
<b>Autenticação:</b>	C1CDF4E2-1742-4080-B0DB- 592E114CCD46	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



## ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AC

Contrato : R.GUILHERME DE ALMEIDA, 318  
13616-420 - Leme - JARDIM SANTANA

Vencimento  
**18/03/2023**

Total a pagar  
**R\$ 149,90**

O que está sendo cobrado:

(1) Xturbo Fibra 500 Mb - Empresarial - SCM	R\$ 44.97
(1) Taon Serviços Fibra 500 Mb - Empresarial - SVA	R\$ 104.93



### Chegou o Pix da XTurbo

Use a função de pix dentro do aplicativo do seu banco para quitar sua fatura de forma simples e ágil.

QR CODE válido até o vencimento. Para gerar um novo, acesse [pix.xturbo.com.br](http://pix.xturbo.com.br)



**001** 00190.00009 03455.877005 00389.542176 1 92930000014990

#### Beneficiário

HV SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ:  
30.974.819/0001-10

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
02/03/2023	0323J16352 / 389542	1667.3455877	34558770000389542

#### Vencimento

**18/03/2023**

#### Valor Documento

**R\$ 149,90**

#### Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.  
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1.00 % A.M

(-) Descontos /  
Abatimentos  
(+) Mora / Multa

#### Pagador

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



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## Sua fatura XTurbo chegou!

**Olá, ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS!**  
**Essa é sua fatura de março,**

### Novidade!

Você já pode quitar  
sua fatura de forma  
simples e ágil através  
do **Pix** XTurbo



### Precisa de ajuda?

Central de atendimento: (19) 3132-1000 

Área do cliente: [central.xturbo.com.br](https://central.xturbo.com.br)

[www.xturbo.com.br](https://www.xturbo.com.br)

 @xturboprovedor

Rua Tenente João Francisco, nº 629, sala 2, Vila Carmelo - Botucatu-SP, 18.609-620

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





# XTURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA

PRAÇA MARTINICO PRADO, 48 - CEP:13600-680-Araras(SP)

E : 182.082.586.117

CNPJ 13.343.987/0001-99

Telefone: 0800-7705296 Site: www.xturbo.com.br

## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo 21 - Série 125

Nº 000189120 Emissão: 06/03/2023

CFOP: 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

### ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

R.Guilherme de Almeida , 318

13616-420 Jardim Santana Leme SP

Nº de Referencia: 16352

CNPJ/CPF: 03552050000170

Inscrição Estadual ISENTO

Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
44,97	8,09	0,00	0,00	44,97

Chave de Codificação Digital

333e.09cf.64ac.07e8.f7ac.1c0a.6c19.57eb

Situação do documento fiscal

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVICOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQUOTA ICMS
1	(1) Xturbo Fibra 500 Mb - Empresarial - SCM- 18/02/2023 até 17/03/2023	44,97	44,97	18,00

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45%, Estaduais: 18% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT Chave "3EF85C"

**TAON SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA**

**RECIBO/FATURA NUMERADA**

R. TENENTE JOAO FRANCISCO, 629 - SALA 1 VILA CARMELO 3507506  
CEP: 18609-620  
Fone: (14) 3653-9801 / Fax: (14) 3653-9801  
CNPJ: 30.975.458/0001-27  
Inscr. Est.: 224.249.701.115

1ª VIA CLIENTE  
Nº 000201996

Data de emissão: 06/03/2023

**Nome ou Firma:** ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS  
**Endereço:** R.Guilherme de Almeida , 318  
**Município:** Leme - SP  
**Insc. CNPJ (MF) Nº:** 03552050000170  
**Nat. da Operação:** Prestação de Serviços

**Bairro:** Jardim Santana

**Período de Faturamento:**  
18/02/2023 até 17/03/2023

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO DO SERVIÇO
(1) Taon Serviços Fibra 500 Mb - Empresarial - SVA-	R\$ 104,93
<b>TOTAL R\$</b>	R\$ 104,93

Observação:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'S' and other marks.

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

17/03/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO**

09:43:43

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

Linha digitável do título  
00190.00009 03455.877005 00389.542176 1 92930000014990

Número Documento: -  
Nosso número: -

N. Agendamento: 2636238  
Instituição Emissora: 1-BANCO DO BRASIL S.A.

**Beneficiário**

Nome Fantasia: HV SERVICOS EM TECNOLOGIA DA  
INFORMACAO LTDA  
Nome/Razão Social: HV SERVICOS EM TECNOLOGIA DA  
INFORMACAO LTDA  
CPF/CNPJ: 30.974.819/0001-10

**Pagador**

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

Realizado: 17/03/2023  
Pagamento: 17/03/2023  
Data de Vencimento: 18/03/2023  
Documento: 149,90  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 149,90  
Situação: Efetivado  
Observação: X TURBO

**Autenticação**

a344a212-d7bf-47a5-b6bf-a1b767620c99  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

*[Handwritten signatures and marks in blue and black ink]*

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DE CARLI & FERNANDES LTDA - ME**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.426  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0205 0571 3400 0162 5500 1000 0014 2617 8400 1102

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 A PARTIR DE CUPOM**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230275198102 - 22/02/2023 11:36:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415008326111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.057.134/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS**

CNPJ / CPF

03.552.050/0001-70

DATA DA EMISSÃO

22/02/2023

ENDEREÇO

**R GUILHERME DE ALMEIDA, 318**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA SANTANA**

CEP

13616-420

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/02/2023

MUNICÍPIO

**LEME**

UF

SP

FONE / FAX

1935719039

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:36:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3033	SALSICHA PERDIGAO Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT.	16010000	060	5929	KG	5,6960	15,9006	0,0000	90,57	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:0 número:803630159 05.057.134/0001-62 02/2023 [3523 0205 0571 3400 0162 5900 0803 6301 5992 6351 3738].  
Inf. Contribuinte: Data, Caixa, Cupom 22/02/2023 ,01 ,330533 Email do Destinatário: apasleme2014@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

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

17/03/2023

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA  
ENTRE CONTAS CORRENTES**

09:45:47

**Documento:**

2636250

**Data transferência:**

17/03/2023

**Valor:**

90,57

**Agendado p/ dia:**

17/03/2023

**Natureza:**

TRANSF.COOPERATIVA - DIF.  
TITULARIDADE

**REMETENTE**

**Cooperativa:**

4423-7/SICOOB CREDIACIL

**Conta:**

7.247-8/ASSOCIACAO PRESBITERIANA  
DE ACAO SOCIAL - APAS

**FAVORECIDO**

**Cooperativa:**

4423-7/SICOOB CREDIACIL

**Conta:**

2.970-0/DE CARLI & FERNANDES LTDA  
7BA31571-8BE6-41CF-B36A-

**Autenticação:**

6709711AB476

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

LUCIANO VIOLA

CNPJ : 17.976.968/0001-50 I. Mun. : 10581 I. Est. : 415078040113

Telefone :

RUA PADRE JULIAO, 1596, - Centro

Leme - SP CEP: 13610230

E-mail : luciano\_viola@hotmail.com

NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE  
SERVIÇO

NÚMERO

00000162

SÉRIE

NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046366968000112661000010070016850917971627



Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com

## 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

22/03/2023

FORMA DE PAGAMENTO

## DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

01 concerto de um violão

Pix  
CEL 19 99f6f-f646

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência técnica.

VALOR POR EXTENSO

oitenta reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 80,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 80,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

0,00000000

VALOR I.S.S.

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 80,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015

Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.

RECEBEMOS DE 17976968000150 - LUCIANO VIOLA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000162

SÉRIE NFS

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

27/03/2023

**Pix - Comprovante de pagamento**

08:40:47

ID/Transação

E08795285202303271140f3TNzEnULZH

Valor:

R\$ 80,00

Data/hora:

27/03/2023 08:40:47

Descrição:

NF 162

**Pagador**

Instituição:

CECM LEME

Nome:

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE AÇAO  
SOCIAL - APAS

CPF/CNPJ:

\*\*.2.050/0001-\*\*

**Destinatário**

Instituição:

BCO BRADESCO S.A.

Nome:

LUCIANO VIOLA

CPF/CNPJ:

\*\*\*.297.148-\*\*

*(Handwritten signatures and initials in blue and black ink)*

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |****Recibo do Pagador**

Vencimento <b>28/03/2023</b>	Agência/Código do Beneficiário 0050/75944-8	Número do Documento 14762	Nosso Número 109/00014762-4
Valor do Documento <b>137,62</b>	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - CNPJ 03.552.050/0001-70  
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - 13616-420 LEME-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário Santo Andre e Frugoni Ltda Me - CNPJ 07.934.973/0001-47  
RUA 27, 1791 - 13503-140 RIO CLARO-SP

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |****34191.09008 01476.240054 07594.480001 9 93030000013762**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>					Vencimento <b>28/03/2023</b>
Beneficiário Santo Andre e Frugoni Ltda Me RUA 27, 1791 - 13503-140 RIO CLARO-SP					Agência/Código do Beneficiário 0050/75944-8
Data do Documento 10/03/2023	Número do Documento 14762	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 10/03/2023	Nosso Número 109/00014762-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>137,62</b>

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

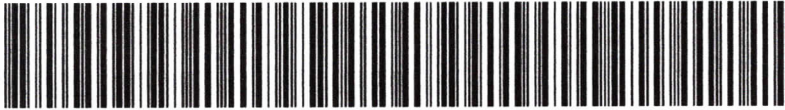
ServR  
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SOFTWARE PONTO SECULLUM WEB  
IDSEC PONTO E ACESSO  
- Protesto automático após 7 dias do vencimento.  
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,75 e juros de R\$ 0,45 ao dia

Para emitir a 2ª via deste boleto, acesse: <https://vh0.me/8cda750785>

Pagador ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS - CNPJ 03.552.050/0001-70  
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 318 - 13616-420 LEME-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
8687



Data e Hora da Emissão	10/03/2023 10:27:42	Competência	10/3/2023	Código de Verificação	6R1JTQPK0
Número do RPS	9191	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA				
Nome Fantasia	IDSEC				
CNPJ/CPF	07.934.973/0001-47	Inscrição Municipal	36882	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 27 ,1791 - JARDIM SAO PAULO II CEP: 13503-140				
Complemento:		Telefone:	(19)3557-8446	e-mail:	patricia@idsec.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS				
CNPJ/CPF	03.552.050/0001-70	Inscrição Municipal		Município	LEME - SP
Endereço e CEP	RUA GUILHERME DE ALMEIDA ,318 - VILA SANTANA CEP: 13616-420				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	apasleme@apasleme.org

Discriminação dos Serviços

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COM SOFTWARE PONTO SECULLUM WEB - R\$ 137,62

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	137,62	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	137,62	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	137,62	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,22	
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	137,62	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	5,81	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

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

27/03/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO**

08:43:23

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

Linha digitável do título  
34191.09008 01476.240054 07594.480001 9 93030000013762

Número Documento: -  
Nosso número: -

N. Agendamento: 2652507  
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

**Beneficiário**  
Nome Fantasia: SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME  
Nome/Razão Social: SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME  
CPF/CNPJ: 07.934.973/0001-47

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

Realizado: 27/03/2023  
Pagamento: 27/03/2023  
Data de Vencimento: 28/03/2023  
Documento: 137,62  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 137,62  
Situação: Efetivado  
Observação: IDSEC

**Autenticação**  
b10da331-c00b-4569-a420-0ac8a25ccdea  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

A  
B  
C

OLDIE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

AVENIDA DOUTOR HERMINIO OMETTO, 751  
JARDIM ALVORADA - LEME - SP

CNPJ: 32.981.998/0004-91  
IE: 415185760117

COO: 105474

Extrato No 101098  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03552050000170

#	COD	DISC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7896998/05200		20,000	UN	4,99	99,80
				x	F	
002	7896998/05200		20,000	UN	4,99	99,80
				x	F	
						-19,80
						-18,81
SUBTOTAL						160,99
TOTAL						160,99
CARTAO						160,99

Getnet<sup>®</sup> Via Cliente 28/03/23 14:00:19 VISA \*\*\*\* 3743  
REMPRESSAO

KIBARATO LEME  
32.981.998/0004-91  
LEME - SP  
AUT: 130201

TERM: 328673

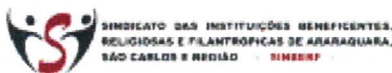
**DEBITO** R\$ 160,99

SAT Nro: 001202667  
28/03/2023 14:00:33  
35230332981998000491590012026671010986660790

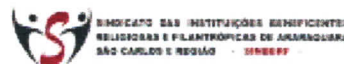


ECF: 503 LU:0005 28/03/2023 14:00:33 COO: 105474  
OBRIGADO  
VOLTE SEMPRE  
OPERADOR: VITORIA FERREIRA

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



## CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PATRONAL



SACADO: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL N. DOCUMENTO: 3111360703023  
 CNPJ / CPF: 03552050000170 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 311136  
 VIGENCIA: 01/03/2023 a 31/03/2023  
 N.: 703 / CONTRIBUICAO NEGOCIAL PATRONAL 2022/2023  
 VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO: 30/03/2023  
 COMPETENCIA: 02/2023  
 TOTAL DO BOLETO: R\$ 190,83

## CLÁUSULA QUINQUAGÈSIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PATRONAL

Com base nas disposições contidas na Constituição Federal em seus Artigos 7º, inciso XXVI e 8º, incisos II, IV e VI; no Artigo 513, alínea "e" da CLT; nas Notas Técnicas nº 2 e 3 da CONALIS (Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical do Ministério Público do Trabalho) e, respeitadas as deliberações dos integrantes da categoria representada pelo SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS, E FILANTRÓPICAS DE ARARAQUARA, SÃO CARLOS E REGIÃO – SINBERF, conforme AGE realizada em 28/03/2022, ficam aprovadas e autorizadas a cobrança das seguintes contribuições de todas as Instituições Beneficentes, Filantrópicas e Religiosas (Fundações, Institutos, Associações, Entidades Sem Fins Lucrativos, Organizações Não Governamentais, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, Igrejas e Congregações de todos os Credos, Irmandades, Centro, Creches, Asilos, Casa Lar, Abrigos, Institutos de Longa Permanência, Beneficentes de Assistência Social e entre outras Instituições Congêneres) conforme segue.

**A) CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL** – 9% (nove por cento) calculada sobre o valor bruto da folha de pagamento do mês de julho/2022, em 03 (três) parcelas de 3% (três por cento) cada, com recolhimentos a serem efetuados, respectivamente em 30 de agosto de 2022, 30 de novembro de 2022 e 30 de março de 2023. Para as entidades que não possuem funcionários registrados, o recolhimento ocorrerá em uma parcela única no valor de R\$250,00 com vencimento para 30 de novembro de 2022.

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

Entre em contato através dos e-mails: [secretaria@sinberf.org.br](mailto:secretaria@sinberf.org.br) ou [atendimento@spring.inf.br](mailto:atendimento@spring.inf.br)

Valor: R\$ 190,83

Data da Impressão: 01/03/2023 09:05:40, após imprimir seu boleto, aguardar pelo menos 1 hora para pagamento, face registro eletrônico do boleto - normas da FEBRABAN.

Pagamento via PIX

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/4cbc6742-9122-4bf3-a8b4-5a28a966b03a5204000053039865802BR5906SPRING6009SA0PAULO62070503\*\*\*6304E510



Recibo do Sacado

<b>Itaú Banco Itaú S.A.   341-7  </b>		<b>34191.09107 87366.398458 41355.600002 2 93050000019083</b>	
Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>30/03/2023</b>	
Cedente <b>SINBERF ARARAQUARA 08.116.778/0001-72 EM PARCERIA SPRING GERENCIAMENTO CNPJ: 08.116.778/0001-72</b>		Agência/Código cedente <b>8454 / 13556-0</b>	
Data do documento <b>01/03/2023</b>	Ng documento <b>3456785</b>	Espécie doc.	Aceite
01/03/2023	3456785		
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
	109	R\$	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) <b>- Sr. Caixa não receber este após o vencimento.</b> <b>Sr. Caixa,</b>		Valor Documento	Nosso número
			<b>109/10873663-9</b>
		(=) Valor documento	<b>190,83</b>
		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Moratória / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Sacado			

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE Acao SOCIAL - CNPJ/CPF:03552050000170  
RUA GUILHERME DE ALMEIDA

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

*φ*

*90*

*3*

*8*

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

31/03/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO**

13:57:34

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

Linha digitável do título  
34191.09107 87366.398458 41355.600002 2 93050000019083

Número Documento: -  
Nosso número: -

N. Agendamento: 2662222  
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

**Beneficiário**

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

**Pagador**

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

Realizado: 31/03/2023  
Pagamento: 31/03/2023  
Data de Vencimento: 30/03/2023  
Documento: 190,83  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 190,83  
Situação: Efetivado  
Observação: Contr Negocial Patronal

**Autenticação**  
34c58e52-b8ab-4e84-92f5-21978a31b0ad  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

