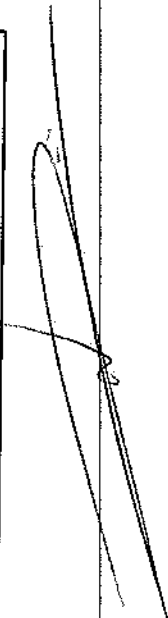
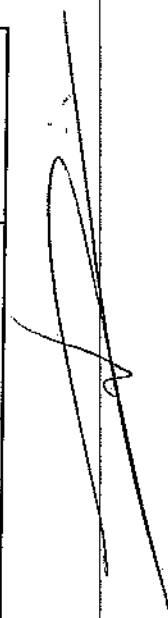


PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO DE 2024 - RECURSO PRÓPRIO								
DATA	DOC.	CREADOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	Centro de Custo	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
02/01/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE JANEIRO	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 36.520,21
02/01/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 8,85	R\$ -	R\$ 8,85
04/01/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 1,02	R\$ -	R\$ 1,02
06/01/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE JANEIRO	TRANF.	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
06/01/2025	EXTRATO	VENDAS PANETONES E CHOCOTONES	PAGAMENTOS VENDAS	PIX	Transação de banco	R\$ 90,00	R\$ -	R\$ 90,00
06/01/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE JANEIRO	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
06/01/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE JANEIRO	PIX	Transação de banco	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00
07/01/2025	EXTRATO	DAIANE GODEGUEZ	4 PARCELA PARA ADVOGADA DO PROCESSO TRABALISTA	TRANSFER	Transação de banco	R\$ -	R\$ 1.000,00	-R\$ 1.000,00
07/01/2025	EXTRATO	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL	CONVÊNIO	BOLETO	Transação de banco	R\$ -	R\$ 54,90	-R\$ 54,90
07/01/2025	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	ISS TOMADOR	BOLETO	Transação de banco	R\$ -	R\$ 48,65	-R\$ 48,65
07/01/2025	RECIBO	J.L.DAOLIO & CIA Ltda	AÇUCAR REF. ALTO ALEGRE	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 8,38	-R\$ 8,38



08/01/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DÉB AUTOM	Transação de banco	R\$ -	R\$ 122,30	-R\$ 122,30
09/01/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 2,60	R\$ -	R\$ 2,60
11/01/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 4,74	R\$ -	R\$ 4,74
13/01/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO DE CONTRIBUINTES DE JANEIRO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00
13/01/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO DE CONTRIBUINTES DE JANEIRO	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
13/01/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO DE CONTRIBUINTES DE JANEIRO	PIX	Transação de banco	R\$ 18,00	R\$ -	R\$ 18,00
13/01/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO DE CONTRIBUINTES DE JANEIRO	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
13/01/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO DE CONTRIBUINTES DE JANEIRO	PIX	Transação de banco	R\$ 15,00	R\$ -	R\$ 15,00
14/01/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO DE CONTRIBUINTES DE JANEIRO	PIX	Transação de banco	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 40,00
15/01/2025	EXTRATO	SUMUP SOL	PAGAMENTO CRÉDITOS	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 58,86	R\$ -	R\$ 58,86
15/01/2025	EXTRATO	VENDAS ABRIGO	PAGAMENTO	PIX	Transação de banco	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 40,00
15/01/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO DE CONTRIBUINTES DE JANEIRO	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00



16/01/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 53,27	R\$ -	R\$ 53,27
18/01/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 25,82	R\$ -	R\$ 25,82
21/01/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO DE CONTRIBUINTE DE JANEIRO	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
22/01/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO DE CONTRIBUINTE DE JANEIRO	PIX	Transação de banco	R\$ 25,00	R\$ -	R\$ 25,00
23/01/2025	RECIBO	VENDAS ABRIGO	VENDAS AVULSAS	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 646,00	R\$ -	R\$ 646,00
24/01/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO DE CONTRIBUINTE DE JANEIRO	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00
24/01/2025	RECIBO	RODOVIA BANDEIRANTES S/N KM 59	ALIMENTAÇÃO (VISITA ADOLESCENTE)	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 33,00	-R\$ 33,00
24/01/2025	RECIBO	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO (VISITA ADOLESCENTE)	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 47,20	-R\$ 47,20
24/01/2025	EXTRATO	COBRANÇA SEGURO CARTÃO PROTEGIDO	PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ -	R\$ 7,90	-R\$ 7,90
24/01/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 15,75	R\$ -	R\$ 15,75
26/01/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 12,69	R\$ -	R\$ 12,69
27/01/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DÉB AUTOM	Transação de banco	R\$ -	R\$ 6,50	-R\$ 6,50

30/01/2025	EXTRATO	PAG-BANK		RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 3,78	R\$ -	R\$ 3,78
31/01/2025	RECIBO	JR PRINT		REFIL DE TINTA IMPRESSORA (CONSERTO)	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 100,00	-R\$ 100,00
31/01/2025	EXTRATO	RECEITAS / EVENTOS BENEFICIANTES E CARNÊ CONTRIBUINTES		EVENTOS E CARNÊ 2023/2024	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 46.539,00	R\$ -	R\$ 46.539,00
31/01/2025	EXTRATO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RENDIMENTO LÍQUIDO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ 61,74
							R\$ 48.022,12	R\$ 1.428,83	R\$ 83.093,50
Saldo Mês Seguinte									
				Caixa Abrigo	RECEITAS E EVENTOS BENEFICIANTES	Trocos P/ Eventos	Dez % P/ Eventos	Dez % P/ Fundo de Reserva	Total
R\$	55.009,08	R\$	631,29	R\$ -	R\$	R\$ 614,00	R\$ 1.300,65	R\$ 932,65	R\$ 58.487,67

Saldo em CARTÃO	TAXAS DE CARTÃO
R\$ 17.356,95	

Pedreira, 06 de fevereiro de 2025.


Presidente: Nelson Pombalino Junior

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331040900277519010
04/02/2025 09:05:58

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
 Conta corrente 100033-0 SERVICO DE OBRAS S C CEAS
 Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.857.258.572.352	20,00 C	2.082,66 C
				02/01 08:57 00018347146802 MARCIO CESA			2.102,66 C
06/01/2025		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.015.223	50,00 C	
				06/01 16:19 SERRARIA VEZANI LTDA EPP			
06/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.101.118.316.502	90,00 C	
				06/01 11:01 00042258724830 MICHELE FLA			
06/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	62.108.188.356.362	50,00 C	
				06/01 21:08 00007472426822 SERGIO CASS			
06/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	360.227.067.711.991	100,00 C	2.392,66 C
				04/01 17:31 37363632812 Marcos Viníciu			
07/01/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.017.263	1.000,00 D	
				07/01 13:48 DAIANE GODEGUEZ			
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.701	54,90 D	
				ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESA			
07/01/2025		0000	13105	375 Impostos	10.702	48,65 D	1.289,11 C
				IPTU PREF MUN PEDREIRA			
08/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.081.200.096.849	122,30 D	1.166,81 C
				Cobrança referente 08/01/2025			
13/01/2025		2427	99020	870 Transferência recebida	602.427.000.009.715	30,00 C	
				13/01 12:46 MARIA CAROLINA L FRASSON			
13/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	131.402.406.606.902	10,00 C	
				13/01 14:02 00010261810898 MARCELO HEN			
13/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	131.802.311.201.642	18,00 C	
				13/01 18:02 00015035559840 GEANETE PAZ			
13/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	366.765.325.385.241	20,00 C	
				12/01 07:08 15576420870 VERA LUCIA CAR			
13/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	367.879.360.133.071	15,00 C	1.259,81 C
				13/01 14:05 34403283845 MARIANA CREMAS			
14/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	368.709.669.255.371	40,00 C	1.299,81 C
				14/01 13:09 11928179827 MARCIA CRISTIN			
15/01/2025		0000	14024	900 Sumup Sol Pagament Crédit	100.140.900.048.647	58,86 C	
15/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	151.455.167.413.872	40,00 C	
				15/01 14:55 00031805286803 CLEUZA APAR			
15/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	369.456.944.195.981	30,00 C	1.428,67 C
				15/01 09:54 12039805826 ALEXANDRA DE C			
21/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	211.337.300.990.932	20,00 C	1.448,67 C
				21/01 13:37 00017270228825 LUIS FERNAN			
22/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	375.829.130.773.081	25,00 C	1.473,67 C

22/01 18:55 71768041849 RANULFO DOS SA					
24/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	377.305.025.033.871	30,00 C 1.503,67 C
24/01 11:55 15169415000160 RENATA VENT					
27/01/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.270.800.089.168	6,50 D 1.497,17 C
Cobrança referente 10/01/2025					
31/01/2025	5126	18997	830 Dep dinheiro inter ag	51.261.899.700.057	45.539,00 C
5126-05-SOP-PEDREIRA					
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		48.036,17 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040900277519011
04/02/2025 09:08:39

Cliente

Agência 2427-9
Conta 100033-0 SERVICO DE OBRAS S C CEAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	6.911,17			1.248,392367		
31/01/2025	SALDO ATUAL	6.972,91			1.248,392367		1.248,392367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.911,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,74
SALDO ATUAL =	6.972,91

Valor da Cota

31/12/2024	5,536052695
31/01/2025	5,585515390

Rentabilidade

No mês	0,8934
No ano	0,8934
Últimos 12 meses	9,0577

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



LAR DOCE LAR - CENTRO
CNPJ: 46.409.637/0001-37

290 - PagSeguro Internet S/A
Agência 0001
Conta Corrente 9911008-2

Extrato da conta

Emitido em: 06/02/2025 às 10:03
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição		Valor
02/01/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 8,85
02/01/2025	Saldo do dia	R\$ 17.245,18
04/01/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 1,02
04/01/2025	Saldo do dia	R\$ 17.246,20
09/01/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 2,60
09/01/2025	Saldo do dia	R\$ 17.248,80
11/01/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 4,74
11/01/2025	Saldo do dia	R\$ 17.253,54
16/01/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 53,27
16/01/2025	Saldo do dia	R\$ 17.306,81
18/01/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 25,82
18/01/2025	Saldo do dia	R\$ 17.332,63
24/01/2025	Cobrança Seguro Cartão Protegido - Para: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO	-R\$ 7,90
24/01/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 15,75
24/01/2025	Saldo do dia	R\$ 17.340,48
26/01/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 12,69
26/01/2025	Saldo do dia	R\$ 17.353,17
30/01/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 3,78
30/01/2025	Saldo do dia	R\$ 17.356,95

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:52
242702427 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS S C CEAS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.033-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2025
NR. DOCUMENTO	552.427.000.017.263
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAIANE GODEGUEZ
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 17.263-4
NR. DOCUMENTO 552.427.000.100.033
=====

NR. AUTENTICACAO	3.BEF.8C1.191.9AD.55D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370713413193591
07/01/2025 13:49:2207/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:49:22
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS S.C CEAS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.033-0

BANCO SIC008 S.A.

75691439070105055280917148430014499570000005490

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESA

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL

CNPJ: 46.129.490/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL

CNPJ: 46.129.490/0001-21

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 10.701

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 54,90

VALOR COBRADO 54,90

NR.AUTENTICACAO 4.810.EA8.A1A.2A9.181

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



- Demonstrativo de Serviços -

Descrição	Qtde	Vi. Unit.	Vi. Total
00996 (M) PACOTE PRATA	1	54,90000	54,90
SUB-TOTAL	1		54,90
VALOR A PAGAR	1		54,90

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/12/2024 A 31/12/2024

SICOOB

Recibo do Sacado

Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA	Agência/Cód. Beneficiário 4390,0505528	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00171484-3
Número do Documento 171484	Contrato	CPF/CNPJ 46.129.490,0001-21	Vencimento 10/01/2025	Valor Documento 54,90
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado 54,90
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHI / CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE	Código do Cliente 1.335	CPF/CNPJ 46.409.637,0001-37		



756 - 0 | 75691.43907 01050.552809 17148.430014 4 99570000005490

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB				Vencimento 10/01/2025	
Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA - CNPJ: 46.129.490,0001-21				Agência/Cód. Beneficiário 4390,0505528	
Data do Documento 03/01/2025	N Documento 171484	Espécie Doc. RC	Acóite N	Data processamento 02/01/2025	Nosso Número 00171484-3
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 54,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 1,10 MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,02					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHI / CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - JARDIM SAO PEDRO - NT PEDREIRA / SP - 13922-006					CPF/CNPJ 46.409.637,0001-37 Código do Cliente 1.335



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.22
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS S C CEAS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.033-0

Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA

Codigo de Barras 81610000000-8 48653224202-2
50115020120-7 00843354012-0

Data do pagamento 07/01/2025

Valor em Dinheiro 48,65

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 48,65

DOCUMENTO: 010702

AUTENTICACAO SISBB: C.DA3.D82.E56.CF8.BDB



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA
PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO
46.410.775/0001-36

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2024

Cadastro	Módulo	
56000013121	Mobiliário	
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	
46.409.637/0001-37	LAR DOCE LAR-CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-LDL	
Logradouro	Número	Complemento
RUA MANOEL JOAO FERREIRA	84	
CEP	Bairro	Cidade
13922-006	JARDIM SÃO PEDRO	PEDREIRA-SP

Base de Cálculo	Qtdé Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditação
R\$ 1.015,92	4	15/01/2025	12/2024	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal		
2-843354-1-12	56000013121	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador		
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 48,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,65	

Emissão em 17/01/2025 14:35:27 por: ESCRITORIO CONTABIL

Autenticação Mecânica

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2024		
Contribuinte	LAR DOCE LAR-CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-LDL		CPF/CNPJ	46.409.637/0001-37
Logradouro	Número	Complemento		
RUA MANOEL JOAO FERREIRA	84			
CEP	Bairro	Cidade		
13922-006	JARDIM SÃO PEDRO	PEDREIRA-SP		
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
15/01/2025	2-843354-1-12	56000013121	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R\$ 48,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,65

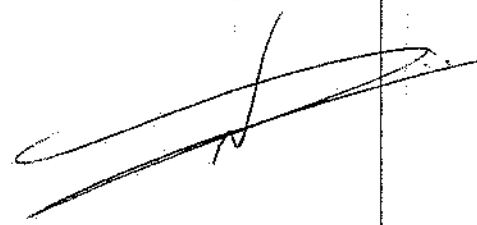
Autenticação Mecânica

81610000000-8 48653224202-2 50115020120-7 00843354012-0



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Cálculo	Alíquota	Valor ISS
M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA	03.013.180/0001-63	5785	R\$ 120,00	3,22 %	R\$ 3,86
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	01.663.516/0001-89	60604	R\$ 379,88	5,00 %	R\$ 18,99
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	01.663.516/0001-89	60605	R\$ 418,04	5,00 %	R\$ 20,90
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	01.663.516/0001-89	60606	R\$ 98,00	5,00 %	R\$ 4,90
Total de notas: 4					R\$ 48,65



J. L. DAOLIO & CIA LTDA
AV. PAPA JOAO XXIII, 800 - PEDREIRA-SP
CNPJ: 43.460.336/0006-54 IE: 519.001.415.113

Extrato No. 413406
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNITARIO (R\$)	ST	VL. ITEM (R\$)
01	07896508200034	AC REF ALTO ALEGRE 1	1	UN	x 4,19 F		4,19
02	07896508200034	AC REF ALTO ALEGRE 1	1	UN	x 4,19 F		4,19
TOTAL		R\$					8,38
Dinheiro							10,00
TROCO							1,62

Mo. Serie do SAT 000716640
07/01/2025 15:46:23
3525 0143 4603 3600 0634 5900 0716 6404 1348 6406 2244



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

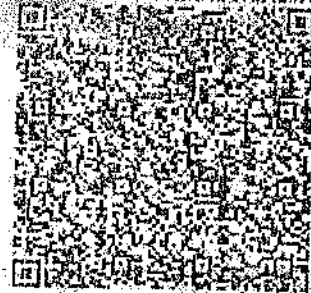
*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 673590, PDV 214
Trib: Aprox R\$ Fed: 0,34 Est: 0,58 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
LI: 3 Cx: 214 Eof: 214 Oper(a): 64-Alessandra Sant

[illegible]

001	4167 CAFE SAPORO 120 TRADICIONAL	
	1.0000 GR x 13.900 (13.90)	13.90
002	12000 CAFE SAPORO 120 Regular 150	
	12.0000 GR x 2.083 (24.99)	25.80
003	4012 CAFE SAPORO 120 REGULAR	
	1.0000 GR x 7.500 (7.50)	7.50
TOTAL R\$:		47.20
Dinheiro:		50.00
Troco R\$:		2.80

3525 0102 0604 0401 0010 0030 1201 1231 1701 7105 4131



Вопрос о том, что такое "чуждость", является предметом исследования философов, социологов, психологов, лингвистов и других ученых. В настоящее время нет единого мнения о том, что такое "чуждость". Однако можно выделить несколько основных подходов к этому вопросу.

JR. PRINT
END. AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 40E
VILA MONTE ALEGRE - PEDREIRA/SP
3852-1026/3883-5418 CNPJ 10408865000160

Número..... PE0030733 Data: 31/01/2025 13:34
Cliente..... 000000325
ANA PAULA TOMAZINE CREMASCIO
Telefone.: 3852 4022 Contato:
Endereço.: RUA SARGENTO JOSE PEIXOTO SOBRINHO, II
Bairro..... VILA MONTE ALEGRE Cidade: PEDREIRA
Vendedor: 067-JOAO VITOR
F-pagto..... FICHA 15 DIAS
Operador.: JOAO VITOR

COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIT	TOTAL
100817	REFIL DE TINTA EPSON C	4	25,00	100,00
	COMPATIVEL			

Sub Total: 100,00
Desconto: 0,00

Total: 100,00



Mov Caixa:

Assinatura

Desenvolvido por CneSistemas

Código	Vcto	Valor Finan.	Total	Pgto
PE0030733	15/02/2025	100,00		100,00

Modalidade recebimento

PAGO
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FEVEREIRO DE 2025 - RECURSO PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	Centro de Custo	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
01/02/2025	EXTRATO	PAG BANK	PIX RECEBIDO	PIX	transação de cartão	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00
02/02/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 9,61	R\$ -	R\$ 9,61
03/02/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO DE CONTRIBUINTES DE FEVEREIRO	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
05/02/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO DE CONTRIBUINTES DE FEVEREIRO	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
05/02/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO DE CONTRIBUINTES DE FEVEREIRO	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00
06/02/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO DE CONTRIBUINTES DE FEVEREIRO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00
06/02/2025	EXTRATO	VENDAS PANETONES E CHOCOTONES	PAGAMENTOS VENDAS	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00
06/02/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO DE CONTRIBUINTES DE FEVEREIRO	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
06/02/2025	EXTRATO	VENDAS PIZZAS, LASANHA E CANELONE	PAGAMENTOS VENDAS	PIX	Transação de banco	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 70,00
06/02/2025	RECIBO	ATUAL VANS	REPARO PINÇA DT DUCATO ARO 15	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 55,00	-R\$ 55,00
06/02/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 1,10	R\$ -	R\$ 1,10

07/02/2025	EXTRATO	DAIANE GODEGUEZ	5 PARCELA PARA ADVOGADA DO PROCESSO TRABALISTA	TRANSFER	Transação de banco	R\$ -	R\$ 1.500,00	-R\$ 1.500,00
07/02/2025	EXTRATO	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL	CONVÊNIO	BOLETO	Transação de banco	R\$ -	R\$ 54,90	-R\$ 54,90
09/02/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 2,83	R\$ -	R\$ 2,83
10/02/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO DE CONTRIBUINTES DE FEVEREIRO	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
10/02/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DÉB AUTOM	Transação de banco	R\$ -	R\$ 122,30	-R\$ 122,30
11/02/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO DE CONTRIBUINTES DE FEVEREIRO	PIX	Transação de banco	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00
11/02/2025	EXTRATO	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	DEPÓSITO JUDICIAL	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 532,94	R\$ -	R\$ 532,94
11/02/2025	EXTRATO	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	DEPÓSITO JUDICIAL	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 3.170,21	R\$ -	R\$ 3.170,21
11/02/2025	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	ISS TOMADOR	BOLETO	Transação de banco	R\$ -	R\$ 57,65	-R\$ 57,65
12/02/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO DE CONTRIBUINTES DE FEVEREIRO	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00
12/02/2025	EXTRATO	VENDAS PIZZAS,LASANHA E CANELONE	PAGAMENTOS VENDAS	PIX	Transação de banco	R\$ 35,00	R\$ -	R\$ 35,00
13/02/2025	EXTRATO	VENDAS PIZZAS,LASANHA E CANELONE	PAGAMENTOS VENDAS	PIX	Transação de banco	R\$ 35,00	R\$ -	R\$ 35,00

13/02/2025	RECIBO	IDEAL REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MÉDICO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 35,90	-R\$ 35,90	35,90
13/02/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 5,15	R\$ -	R\$ 5,15	5,15
16/02/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 57,84	R\$ -	R\$ 57,84	57,84
17/02/2025	EXTRATO	VENDAS PIZZAS, LASANHA E CANELONE	PAGAMENTOS VENDAS	PIX	Transação de banco	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 70,00	70,00
18/02/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO DE CONTRIBUINTES DE FEVEREIRO	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00	30,00
18/02/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO DE CONTRIBUINTES DE FEVEREIRO	PIX	Transação de banco	R\$ 25,00	R\$ -	R\$ 25,00	25,00
18/02/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO DE CONTRIBUINTES DE FEVEREIRO	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00	20,00
18/02/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO DE CONTRIBUINTES DE FEVEREIRO	PIX	Transação de banco	R\$ 15,00	R\$ -	R\$ 15,00	15,00
20/02/2025	RECIBO	IDEAL REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MÉDICO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 50,00	-R\$ 50,00	50,00
20/02/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 28,03	R\$ -	R\$ 28,03	28,03
21/02/2025	EXTRATO	VENDAS PIZZAS, LASANHA E CANELONE	PAGAMENTOS VENDAS	PIX	Transação de banco	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 70,00	70,00

21/02/2025	EXTRATO	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	SACO DE AMOSTRA, TERMOMETR O,CX ORG. METALICA PÉ NIVELADOR	BOLETO	Transação de banco	R\$ -	R\$ 280,09	-R\$ 280,09	280,09
22/02/2025	RECIBO	PARAFUSOS PEDREIRA LTDA	BUCHA	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 19,00	-R\$ 19,00	19,00
22/02/2025	RECIBO	AGUA MINERAL	MÉDICO UNICAMP	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 10,00	-R\$ 10,00	10,00
22/02/2025	RECIBO	VENDAS ABRIGO	VENDAS AVULSAS	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 443,00	R\$ -	R\$ 443,00	
23/02/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 16,97	R\$ -	R\$ 16,97	
24/02/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 0,06	R\$ -	R\$ 0,06	
24/02/2025	EXTRATO	PAG BANK	COBRANÇA SEGURO CARTÃO PROTEGIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ -	R\$ 7,90	-R\$ 7,90	
24/02/2025	EXTRATO	VENDAS PIZZAS,LASANHA E CANELONE	PAGAMENTOS VENDAS	PIX	Transação de banco	R\$ 105,00	R\$ -	R\$ 105,00	
24/02/2025	EXTRATO	VENDAS PIZZAS,LASANHA E CANELONE	PAGAMENTOS VENDAS	PIX	Transação de banco	R\$ 35,00	R\$ -	R\$ 35,00	
24/02/2025	EXTRATO	VENDAS PIZZAS,LASANHA E CANELONE	PAGAMENTOS VENDAS	PIX	Transação de banco	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 70,00	
24/02/2025	EXTRATO	VENDAS PIZZAS,LASANHA E CANELONE	PAGAMENTOS VENDAS	PIX	Transação de banco	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 70,00	

24/02/2025	EXTRATO	VENDAS PIZZAS, LASANHA E CANELONE	PAGAMENTOS VENDAS	PIX	Transação de banco	R\$ 175,00	R\$ -	R\$	175,00
24/02/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO DE CONTRIBUINTES DE FEVEREIRO	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$	30,00
24/02/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$	20,00
24/02/2025	EXTRATO	VENDAS PIZZAS, LASANHA E CANELONE	PAGAMENTOS VENDAS	PIX	Transação de banco	R\$ 35,00	R\$ -	R\$	35,00
24/02/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$	50,00
25/02/2025	EXTRATO	VENDAS PIZZAS, LASANHA E CANELONE	PAGAMENTOS VENDAS	PIX	Transação de banco	R\$ 35,00	R\$ -	R\$	35,00
25/02/2025	EXTRATO	VENDAS PIZZAS, LASANHA E CANELONE	PAGAMENTOS VENDAS	PIX	Transação de banco	R\$ 70,00	R\$ -	R\$	70,00
25/02/2025	EXTRATO	VENDAS PIZZAS, LASANHA E CANELONE	PAGAMENTOS VENDAS	PIX	Transação de banco	R\$ 70,00	R\$ -	R\$	70,00
25/02/2025	EXTRATO	VENDAS PIZZAS, LASANHA E CANELONE	PAGAMENTOS VENDAS	PIX	Transação de banco	R\$ 35,00	R\$ -	R\$	35,00
25/02/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG	DÉB AUTOM	Transação de banco	R\$ -	R\$ 6,50	-R\$	6,50
26/02/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO DE CONTRIBUINTES DE FEVEREIRO	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$	10,00
26/02/2025	EXTRATO	IND.ALIM.CHEGA MAIS L ME	PAGAMENTO DAS VENDAS PARA FORNECEDOR	TRANSFER	Transação de banco	R\$ -	R\$ 4.312,50	-R\$	4.312,50

26/02/2025	EXTRATO	IND.E COM.TECIDOS E MALHAS	UNIFORMES DAS ESCOLAS CRIANÇAS	PIX	Transação de banco	R\$ -	R\$ 225,00	-R\$ 225,00
26/02/2025	EXTRATO	IND.E COM.TECIDOS E MALHAS	UNIFORMES DAS ESCOLAS CRIANÇAS	PIX	Transação de banco	R\$ -	R\$ 100,00	-R\$ 100,00
26/02/2025	EXTRATO	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA	PIX	Transação de banco	R\$ -	R\$ 3,22	-R\$ 3,22
27/02/2025	EXTRATO	VENDAS PIZZAS,LASANHA E CANELONE	PAGAMENTOS VENDAS	PIX	Transação de banco	R\$ 105,00	R\$ -	R\$ 105,00
27/02/2025	EXTRATO	VENDAS PIZZAS,LASANHA E CANELONE	PAGAMENTOS VENDAS	PIX	Transação de banco	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 70,00
27/02/2025	EXTRATO	VENDAS PIZZAS,LASANHA E CANELONE	PAGAMENTOS VENDAS	PIX	Transação de banco	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 350,00
27/02/2025	EXTRATO	VENDAS PIZZAS,LASANHA E CANELONE	PAGAMENTOS VENDAS	PIX	Transação de banco	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 70,00
27/02/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 13,77	R\$ -	R\$ 13,77
28/02/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS Pizzas/LASANHA 28/02 CREDITOS MASTERCARD	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 166,27	R\$ -	R\$ 166,27
28/02/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS Pizzas/LASANHA 28/02 CREDITOS MASTERCARD	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 33,25	R\$ -	R\$ 33,25
28/02/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS Pizzas/LASANHA 28/02 CREDITOS MASTERCARD	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 66,51	R\$ -	R\$ 66,51

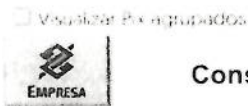
28/02/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS Pizzas/ LASANHA 28/02 CREDITOS MASTERCARD	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 133,01	R\$ -	R\$ 133,01
28/02/2025	EXTRATO	VENDAS PIZZAS, LASANHA E CANELONE	PAGAMENTOS VENDAS	PIX	Transação de banco	R\$ 105,00	R\$ -	R\$ 105,00
28/02/2025	EXTRATO	VENDAS PIZZAS, LASANHA E CANELONE	PAGAMENTOS VENDAS	PIX	Transação de banco	R\$ 35,00	R\$ -	R\$ 35,00
28/02/2025	EXTRATO	VENDAS PIZZAS, LASANHA E CANELONE	PAGAMENTOS VENDAS	PIX	Transação de banco	R\$ 140,00	R\$ -	R\$ 140,00
28/02/2025	EXTRATO	VENDAS PIZZAS, LASANHA E CANELONE	PAGAMENTOS VENDAS	PIX	Transação de banco	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 70,00
28/02/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÃO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 58,93	R\$ -	R\$ 58,93
						R\$ 7.424,48	R\$ 6.839,96	-R\$ 307,22

Saldo Mês Seguinte							
	Saldo em Banco	Caixa Abrigo	RECEITAS E EVENTOS BENEFICIENTES	Trocos P/ Eventos	Dez % P/ Eventos	Dez % P/ Fundo de Reserva	Total
R\$	54.694,00	R\$ 904,39	R\$ -	R\$ 614,00	R\$ 1.300,65	R\$ 932,65	R\$ 58.445,69

Saldo em CARTÃO	TAXAS DE CARTÃO
R\$ 17.983,45	

Pedreira, 11 de Março de 2025.

Presidente: Nelson Pombalino Junior



Consultas - Extrato de conta corrente

G336120845224622010
12/03/2025 08:52:21

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 100033-0 SERVIÇO DE OBRAS S C CEAS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			48.036,17 C
03/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	384.166.203.165.631	20,00 C	48.056,17 C
				01/02 10:30 18347146802 MARCIO CESAR D			
05/02/2025		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.015.223	50,00 C	
				05/02 15:51 SERRARIA VEZANI LTDA EPP			
05/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	387.812.591.918.141	30,00 C	48.136,17 C
				05/02 15:47 20176912835 Antônio Maurício			
06/02/2025		2427	99020	870 Transferência recebida	602.427.000.009.715	30,00 C	
				06/02 20:23 MARIA CAROLINA L FRASSON			
06/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.158.559.887.572	30,00 C	
				06/02 11:58 00030422904848 CRISTIANE R			
06/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.920.348.995.052	20,00 C	
				06/02 19:20 00015576420870 VERA LUCIA			
06/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	388.540.754.964.461	70,00 C	48.286,17 C
				06/02 12:01 04552349570 CAIO CEZAR SEB			
07/02/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.017.263	1.500,00 D	
				07/02 10:23 DAIANE GODEGUEZ			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	54,90 D	46.731,27 C
				ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESA			
10/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.508.528.962.072	50,00 C	
				10/02 15:08 00007472426822 SERGIO CASS			
10/02/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.411.203.074.682	122,30 D	46.658,97 C
				Cobrança referente 10/02/2025			
11/02/2025		2427	99020	870 Transferência recebida	602.427.000.086.108	200,00 C	
				11/02 08:58 CAMILA V PICCOLOMINI			
11/02/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.817.580	532,94 C	
11/02/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.818.044	3.170,21 C	
11/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.101	57,65 D	50.504,47 C
				IPU PREF MUN PEDREIRA			
12/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	122.228.527.491.302	30,00 C	
				12/02 22:28 00012039805826 ALEXANDRA D			
12/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	394.055.033.191.621	35,00 C	50.569,47 C
				12/02 21:11 34021863818 JOICE LUISA TE			
13/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	394.782.936.931.361	35,00 C	50.604,47 C
				13/02 17:24 11925052800 LUCIANO SALVAD			
17/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	151.224.154.947.232	70,00 C	50.674,47 C
				15/02 12:24 00030902117858 MARIA CAROL			
18/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	181.151.189.123.122	30,00 C	
				18/02 11:51 00010261803840 PATRICIA CA			

18/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.236.227.236.342	25,00 C	
			18/02 12:36 00071768041849 RANULFO DOS			
18/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.335.439.301.532	20,00 C	
			18/02 13:35 00017270228825 LUIS FERNAN			
18/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.620.380.953.562	15,00 C	50.764,47 C
			18/02 16:20 00015035559840 GEANETE PAZ			
21/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	210.611.341.607.712	70,00 C	
			21/02 06:11 00026101152880 MARCOS ROBE			
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.101	280,09 D	50.554,38 C
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
24/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.108.231.540.932	105,00 C	
			24/02 11:08 20757619000152 ESCRITORIO			
24/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.235.494.031.162	35,00 C	
			24/02 12:35 20993247000163 BRUNO AZEVE			
24/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.548.594.648.252	70,00 C	
			24/02 15:48 00041713363844 CAIO CESAR			
24/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.940.250.479.682	70,00 C	
			24/02 19:40 00047296493895 JOAO MATHEU			
24/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	242.147.500.408.902	175,00 C	
			24/02 21:47 00000484197886 ROSA MARIA			
24/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	403.939.173.945.391	30,00 C	
			24/02 07:45 15169415000160 RENATA VENT			
24/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	404.134.235.275.291	20,00 C	
			24/02 13:10 10554744000101 SIMONE APAR			
24/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	404.214.496.262.591	35,00 C	
			24/02 15:24 47010575843 ANA CAROLINA M			
24/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	404.215.263.242.361	50,00 C	51.144,38 C
			24/02 15:25 07581859878 RICARDO MAGNO			
25/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	250.955.221.604.912	35,00 C	
			25/02 09:55 00031130855864 MARIANA APA			
25/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.420.099.548.372	70,00 C	
			25/02 14:20 00025215030880 KATIA ROSAN			
25/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	405.059.367.443.931	70,00 C	
			25/02 14:52 29404242845 GABRIELA BACCA			
25/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	405.088.711.579.921	35,00 C	
			25/02 15:41 37046996830 JESSICA CATIN			
25/02/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.560.800.076.330	6,50 D	51.347,88 C
			Cobrança referente 10/02/2025			
26/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.205.016.440.312	10,00 C	
			26/02 12:05 00010261810898 MARCELO HEN			
26/02/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.000.702	4.312,50 D	
			26/02 09:49 IND ALIM CHEGA MAIS L ME			
26/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	225,00 D	
			26/02 09:48 IND E COM TECIDOS E MALHAS			
26/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.602	100,00 D	
			26/02 16:43 IND E COM TECIDOS E MALHAS			
26/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.571.200.344.584	3,22 D	46.717,16 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025			
27/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.053.242.207.092	105,00 C	
			27/02 10:53 00031769552863 PAULO ROBER			
27/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	272.124.386.911.532	70,00 C	

27/02 21:24 00024751924885 PAULO LUIS					
27/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	406.508.541.220.171	350,00 C
27/02 07:07 28619226649 NIVALDO COLZAT					
27/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	406.824.651.572.051	70,00 C 47.312,16 C
27/02 15:54 20757619000152 ESCRITORIO					
28/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	280.545.324.901.362	105,00 C
28/02 05:45 00000471888800 ADILSON C G					
28/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.724.170.313.102	35,00 C
28/02 17:24 00008063960831 MARCIO TAVA					
28/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.802.211.850.332	140,00 C
28/02 18:02 00017269463808 PATRICIA AL					
28/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	407.714.400.813.311	70,00 C
28/02 16:37 40446796816 ISABELA APAREC					
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O		47.662,16 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336120845224622011
12/03/2025 08:53:47

Cliente

Agência 2427-9
Conta 100033-0 SERVICO DE OBRAS S C CEAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	6.972,91			1.248,392367		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7.031,84			1.248,392367		1.248,392367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.972,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,93
SALDO ATUAL =	7.031,84

Valor da Cota

31/01/2025	5,585515330
28/02/2025	5,632719362

Rentabilidade

No mês	0,8451
No ano	1,7461
Últimos 12 meses	9,2419

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



LAR DOCE LAR - CENTRO
CNPJ: 46.409.637/0001-37

290 - PagSeguro Internet S/A
Agência 0001
Conta Corrente 9911008-2

Extrato da conta

Emitido em: 11/03/2025 às 16:56

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data	Descrição	Valor
01/02/2025	Pix recebido - Marcos Vinicius Varjao Leme	R\$ 100,00
01/02/2025	Saldo do dia	R\$ 17.456,95
02/02/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 9,61
02/02/2025	Saldo do dia	R\$ 17.466,56
06/02/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 1,10
06/02/2025	Saldo do dia	R\$ 17.467,66
09/02/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 2,83
09/02/2025	Saldo do dia	R\$ 17.470,49
13/02/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 5,15
13/02/2025	Saldo do dia	R\$ 17.475,64
16/02/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 57,84
16/02/2025	Saldo do dia	R\$ 17.533,48
20/02/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 28,03
20/02/2025	Saldo do dia	R\$ 17.561,51
23/02/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 16,97
23/02/2025	Saldo do dia	R\$ 17.578,48
24/02/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,06
24/02/2025	Cobrança Seguro Cartão Protegido - Para: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO	-R\$ 7,90
24/02/2025	Saldo do dia	R\$ 17.570,64
27/02/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 13,77
27/02/2025	Saldo do dia	R\$ 17.584,41
28/02/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 166,27
28/02/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 33,25
28/02/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 66,51
28/02/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 133,01
28/02/2025	Saldo do dia	R\$ 17.983,45

06/02/2025

(19) 99661-9024

**ATUAL VANS**

Rua Polônia, 76 - Silvestre - Amparo - SP - CEP: 13901-002

52.643.703 MARIGILDO FRANCO DE LIMA

CNPJ: 52643703000131 IE: 168185778115

burdogueatualvans10@hotmail.com

Abrigo / Pedreira

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	34270 - REPARO PINÇA DT DUCATO ARO 15 - CGF		55,00	55,00
			Total	55,00
			Valor líquido	55,00

Condição de pagamento:

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	06/02/2025	55,00

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:51
242702427 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS S C CEAS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.033-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2025

NR. DOCUMENTO 552.427.000.017.263

VALOR TOTAL 1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAIANE GODEGUEZ

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 17.263-4

NR. DOCUMENTO 552.427.000.100.033

=====

NR. AUTENTICACAO 2.BBC.AB8.972.FBB.77C

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



Consultas - Emissão de comprovantes

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:30:41
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS S C CEAS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.033-0
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691439070105055280917204720019899880000005490

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESA

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL

CNPJ: 46.129.490/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL

CNPJ: 46.129.490/0001-21

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 20.701

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 54,90

VALOR COBRADO 54,90

NR.AUTENTICACAO 3.2EC.B6E.68A.4AE.EE0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PEDREIRA

- Demonstrativo de Serviços -

Descrição	Qtde	Vi. Unit.	Vi. Total
00996 (M) PACOTE PRATA	1	54,90000	54,90
SUB-TOTAL	1		54,90
VALOR A PAGAR	1		54,90

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/01/2025 A 31/01/2025



Recibo do Sacado

Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA	Agência/Cód. Beneficiário 4390,0505528	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00172047-2
Número do Documento 172047	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 46.129.490,0001-21	Vencimento 10,02/2025	Valor Documento 54,90
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado 54,90
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHI /CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE	Código do Cliente 1.335	CPF/CNPJ 46.409.637,0001-37		



756 - 0

75691.43907 01050.552809 17204.720019 8 99880000005490

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB					Vencimento 10,02/2025
Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA - CNPJ: 46.129.490,0001-21					Agência/Cód. Beneficiário 4390,0505528
Data do Documento 05,02/2025	N Documento 172047	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data processamento 04,02/2025	Nosso Número 00172047-2
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 54,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 1,10 MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,02					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHI /CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - JARDIM SAO PEDRO - NT PEDREIRA / SP - 13922-006					CPF/CNPJ 46.409.637,0001-37 Código do Cliente 1.335



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114594429911
11/02/2025 15:05:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.21
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS S C CEAS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.033-0
=====

Convenio	IPTU PREF MUN PEDREIRA	
Codigo de Barras	81670000000-2	57653224202-0
	50215020120-5	00892090001-9
Data do pagamento	11/02/2025	
Valor em Dinheiro	57,65	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	57,65	

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: 4.9FC.122.179.EBF.EBA

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA
PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO
46.410.775/0001-36

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro 56000013121	Módulo Mobiliário				
CPF/CNPJ 46.409.637/0001-37	Nome/Razão Social LAR DOCE LAR-CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-LDL				
Logradouro RUA MANOEL JOAO FERREIRA	Número 84	Complemento			
CEP 13922-006	Bairro JARDIM SÃO PEDRO	Cidade PEDREIRA-SP			

Base de Cálculo R\$ 1.153,02	Qtde Notas 3	Vencimento 15/02/2025	Referência 1/2025	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-892090-1-1	Cadastro 56000013121	Módulo 2 - Mobiliário			Receita Principal 202 - ISS Tomador
Valor Original R\$ 57,65	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 57,65	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 11/02/2025 15:44:21 por: ESCRITORIO CONTABIL

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2025			
Contribuinte LAR DOCE LAR-CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-LDL					CPF/CNPJ 46.409.637/0001-37
Logradouro RUA MANOEL JOAO FERREIRA			Número 84	Complemento	
CEP 13922-006	Bairro JARDIM SÃO PEDRO		Cidade PEDREIRA-SP		
Vencimento 15/02/2025	Código de Baixa 2-892090-1-1	Cadastro 56000013121	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador	
Valor Original R\$ 57,65	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Total Recebido R\$ 57,65	

Autenticação Mecânica

81670000000-2 57653224202-0 50215020120-5 00892090001-9



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	01.663.516/0001-89	61344	R\$ 382,63	5,00 %	R\$ 19,13
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	01.663.516/0001-89	61345	R\$ 666,86	5,00 %	R\$ 33,34
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	01.663.516/0001-89	61346	R\$ 103,53	5,00 %	R\$ 5,18
Total de notas: 3					R\$ 57,65





Atacadista de Alimentos Rápido Ltda
Rua Vital Brasil, 200 - Campinas - SP
CNPJ 05.366.572/0001-49
IR 244.567.085.116

Extrato No. 005682
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

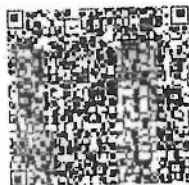
CPF/CNPJ do Consumidor: 44.659.076/0001-07			
Cod.	Descrição	Desc.	V.Final
Qtd Un	V.Uni.		
26	PAO DE QUEIJO	0,00	28,00
408	7,00	0,00	
23	BEBIDA CAFE EXPRESSO 100 ML	0,00	7,90
108	7,90	0,00	
QTD TOTAL DOS ITENS			35,90
VALOR TOTAL R\$			35,90
VALOR FINAL R\$			35,90
FORMA DE PAGAMENTO			Valor pag. R\$
Outros			35,90
Trib Totais Imit. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$			4,00
Seq: 4875.1			

CONSUMIDOR

CNPJ: 44659076000107
CNPJ: 44.659.076/0001-07

SAT No: 1.046.270
13/02/2025 - 06:59:24

3525 0203 3865 7200 0149 5900
1046 2700 0568 2801 9253



[Handwritten signature]



Ideal Petiscos
Central Paulista de Alimentos Rápidos Ltda
Rua Tívoli Brasil, 206 - Campinas - SP
CNPJ 03.386.572/0001-49
IE 244.667.685.116

Extrato No. 005733
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.409.637/0001-37

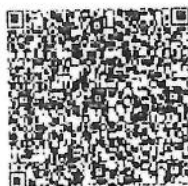
Cod.	Descrição		
Qtd Un	V.Uni.	Desc.	V.Final
26	PÃO DE QUEIJO		
6UN	7,00	0,00	42,00
21	BEBIDA CAFÉ		
3UN	4,00	0,00	12,00
QTD TOTAL DE ITENS			
			2
VALOR TOTAL R\$			54,00
VALOR FINAL R\$			54,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor pago R\$
Dinheiro			50,00
Outros			4,00
Trib Totais Incid (Lei Fed 12.741/2012): R\$			7,23
Seq: 490856			

CONSUMIDOR

Consumidor - 46.409.637/0001-37
CNPJ: 46.409.637/0001-37

SAT No: 1.046.270
20/02/2025 - 06:57:51

3525 0203 3865 7200 0149 5900
1046 2700 0573 3635 1465





PARAFUSOS PEDREIRA LTDA
TIRADENTES N° 99 - JD TRIUNFO - PEDRE
TEL: (19) 3852-3416 / (19) 3852-2836
VENDAS@PARAFUSOSPEDREIRA.COM.BR

Número.....: PE0774540 Data: 22/02/2025 10:49
Cliente.....: 000000001
CONSUMIDOR

Telefone...: Contato:
Endereço...: N° 0 CEP: 13920000
Bairro.....: CENTRO Cidade: PEDREIRA
Vendedor: 028-Pedro Augusto Michelli Da Silva
f.pagto.....: A VISTA
Operador.: FINANCEIRO

COD.	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIT.	TOTAL
118250	BUCHA SX 12X60 FISCHE	5	2,613	13,07
R				
006137	PA SX SOBER 5/16X 60 R	5	1,269	6,35
P ZB				

Sub Total: 19,42
Desconto: -0,42

Total: 19,00



Mov Caixa: 533763

Assinatura _____

Desenvolvido por CneSistemas

Codigo	Vcto	Valor Finan.	Total	Pgto
PE0774540	22/02/2025	19,00	19,00	22/02/2025
Modalidade recebimento				
Dinheiro: 19,00				

1000



Consultas - Emissão de comprovantes

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:23:16
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS S C CEAS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.033-0
=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731706442673627110020000028009

BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO ESP
CPF: 616.931.979-87

NR. DOCUMENTO	22.101
DATA DE VENCIMENTO	24/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	280,09
VALOR COBRADO	280,09

=====

NR.AUTENTICACAO D.A0A.AA9.FF7.C39.BE8
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 06442.673627 1 10020000028009

Código do pedido

2000007243519171

Vencimento

24/02/2025

Valor

280,09

Descrição

Saco Esteril Amostra Coleta Alimento Tarja Esteril 500un + 3 produtos

Opções de pagamento

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

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



Safrá

422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 24/02/2025
Nº documento 064426736	CPF ***.931.979-**	Nosso Número 064426736	Código do pedido 2000007243519171	Valor documento	280,09
Pagador Lar Doce Lar Centro Esp De Acolhimento E Ass S Ldl					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 06442.673627 1 10020000028009

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 24/02/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 21/02/2025	Nº documento 064426736	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 21/02/2025	Nosso número 064426736
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 280,09	Valor documento 280,09
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Lar Doce Lar Centro Esp De Acolhimento E Ass S Ldl CPF: ***.931.979-**					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE ENVIEMIX DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.024.597 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ENVIEMIX DISTRIBUIDORA LTDA R 7 De Setembro, 768, Nao consta - Labienopolis, Garca, SP - CEP: 17400000 Fone: 0014997767116	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída		
	Nº 000.024.597 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0238 2988 1100 0193 5500 2000 0245 9715 3771 5843	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250486185 21/02/2025 16:07:47		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315104430110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.298.811/0001-93	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHIMENTO E ASS S LDL		C.N.P.J / C.P.F. 616.931.979-87	DATA DA EMISSÃO 21/02/2025
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84 - Abrigo Referencia: Casa com	BAIRRO/DISTRITO Jardim Sao Pedro	CEP 13922006	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/02/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA 16:07:45

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 139,00	VALOR DO ICMS 25,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 139,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 139,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,930	PESO LÍQUIDO 3,930

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MAX5UP	Calça Organizadora Metalica Para Dvr Su Cftv	94032090	000	5106	UN	1	139,00	139,00	139,00	25,02	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereço: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 24596, emitida em 21/02/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$44,26. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO 

RECEBEMOS DE GABY UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.022.707 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GABY UTILIDADES LTDA Rua Rui Barbosa, 83, Apto 606 - Vila Augusta, Guarulhos, SP - CEP: 07023030 Fone: 0011940025308	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.022.707 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0242 9442 0300 0186 5500 3000 0227 0714 6861 2008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250486185 21/02/2025 16:07:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127427822117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.944.203/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHIMENTO E ASS S LDL		616.931.979-87	21/02/2025
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84 - Abrigo Referencia: Casa com	BAIRRO/DISTRITO Jardim Sao Pedro	CEP 13922006	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/02/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:07:47

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 69,34	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 69,34

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,440	PESO LÍQUIDO 0,440

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
GABY02	SACO AMOSTRA COLETA TARJA ESTERIL 500UN	39289040	0102	5108	UNID	2	34,67	69,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Via Parafuso, 51, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03007331009793, Inscricao Estadual nº 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRU/GETRI nº 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$28,11. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO 
---	--

RECIBEMOS DE EDSON JUNIOR DE OLIVEIRA PINTO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.032.278 SÉRIE 004

 EDSON JUNIOR DE OLIVEIRA PINTO Avenida Paula Ferreira, SN, casa Referencia: Pre - Vila Gustavo, Sao Paulo, SP - CEP: 02915100 Fone: 0011950479311	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.032.278 SÉRIE:004 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3625 0242 2544 3400 0168 5500 4000 0322 7819 2138 3311 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250486179 21/02/2025 16:07:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131348862115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.254.434/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHIMENTO E ASS S LDL		CNPJ / C.P.F. 616.931.979-87
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84 - Abrigo Referencia: Casa com		DATA DA EMISSÃO 21/02/2025
BAIRRO/DISTRITO Jardim Sao Pedro		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/02/2025
MUNICÍPIO Pedreira	CEP 13922006	HORA DE SAÍDA 16:07:08
FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22,49	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 22,49

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,210	PESO LÍQUIDO 0,200

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB3904895457	Termometro Culinario Digital Tp300 Espeto Alimento E Bebida Cor Branco	90251990	0102	5106	UNID	1	22,49	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscrição Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Número: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbólico nº 32277, emitida em 21/02/2025, série 4, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$ 8,95. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.19
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS S C CEAS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.033-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250226194120638443401
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 26/02/2025 - 16:43:53

PAGO PARA: Ind e Com Tecidos e Malhas Sao Jose
CNPJ: 55.463.632/0001-83
CHAVE PIX: 55463632000183
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0319 - CONTA: 0000000000000140236
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/02/2025 - 16:43:54

=====

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: 3.FFD.B51.8EA.BF2.195

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312609454052601
26/02/2025 09:51:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.21
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS S C CEAS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.033-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250226121246065795563
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
VALOR: R\$225,00
TARIFA: R\$2,22
DATA: 26/02/2025 - 09:48:53

PAGO PARA: Ind e Com Tecidos e Malhas Sao Jose
CNPJ: 55.463.632/0001-83
CHAVE PIX: 55463632000183
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0319 - CONTA: 0000000000000140236
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/02/2025 - 09:48:55
=====

DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: 5.24A.F18.33F.652.F7B
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

MALHAS



SÃO JOSÉ

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebi o valor de R\$ 325,00 (trezentos e vinte cinco reais), referente a compra de camisetas escolares, da Casa de Acolhimento Lar Doce Lar de Pedreira-CNPJ: 46.409.637/0001-37.


Assinatura

Pedreira, 26 de fevereiro de 2025.



MALHAS

SÃO JOSÉ

PEDIDO VENDA

PE-10232

STATUS:
ENCERRADA

IND E COM DE TECIDOS E MALHAS SAO JOSE LTDA ME (CNPJ 55.463.632/0001-83)

RUA DR. ERNESTO MOREIRA DE ALMEIDA 28

Bairro: VILA SÃO JOSÉ Cidade: PEDREIRA SP 13.920-000

Fone 1: (19) 3893-1344 e-mail: malhasasaojose@yahoo.com.br

Cliente: 2563 ANA PAULA ABRIGO

End.sint.: s/n. Bairro: Cid.:/SP Fone: Celular:

Vr.credito: 0,00

Nro.pedido cliente:

Data emissão
25/02/2025 12:40:32
Data entrega
25/02/2025

Vend./repres.: 1 IND E COM DE TECIDOS E MALHAS SAO JOSE LTDA ME

Fone 1: (19) 3893-1344 Contato: Isabel
e-mail: malhasasaojose@yahoo.com.br

Nro.ped.vnd./rep.:

Marketplace: VENDA INTERNA

Nro.ped.mktplc.:

Condição pgto.1: 7 DIAS

Carteira 1: Cobr.interna 1

Especificação informada:

Informações do produto/insumo			Unid.	Quant.	Vr.bruto	Vr.líquido	Vr.ST	Vr.cred.ICMS	Total
242	7890000002424	CAMISA MALHA PV TAM. P	PC	6,00	25,00	25,00			150,00
240	7890000002400	CAMISA MALHA PV TAM. 14	PC	3,00	25,00	25,00			75,00
241	7890000002417	CAMISA MALHA PV TAM. 16	PC	4,00	25,00	25,00			100,00
239	7890000002394	CAMISA MALHA PV TAM.12	PC	6,00	25,00	25,00			150,00
238	7890000002387	CAMISA MALHA PV TAM. 10	PC	3,00	25,00	25,00			75,00

TOTAL EM PRODUTOS/INSUMOS: 550,00

Data de emissão: 25/02/2025 12:40:32

Usuário emissão: 5

Data para faturar: 25/02/2025

Data faturamento: 25/02/2025

Ped.vend./repres.:

Ped.cliente:

Usuário faturamento: 5

Ordem de entrega:

SUBTOTAL: 550,00

Frete:

Descontos:

Subst.Trib.: 0,00

Outros: 0,00

Transportadora: PROPRIO DESTINATARIO

End.:

Fone 1:

Fone 2:

Fax:

Celular:

Redespacho: PROPRIO DESTINATARIO

End.:

Fone 1:

Fone 2:

Fax:

Celular:

* Transportadora por conta do destinatário. Redespacho por conta do destinatário.

TOTAL: 550,00

Qt. itens: 22,0 Qt. reg.: 5

Vol.: 1,00 VOLUME(S)

Peso lq.: 2,20

Peso bruto: 2,20

Cubagem: 0,00000

Importado de:

Data:

Usuário:

Exportado para:

Data:

Usuário:

* Vr.subst.tributária não incluso no total de R\$550,00.

Dados para faturamento:

Raz./nome: ANA PAULA ABRIGO

Nome fant.: ANA PAULA ABRIGO

Endereço:

Compl.:

Bairro:

CEP:

Fone 1:

ID Rádio:

Cx.postal:

Fone 2:

e-mail:

Local ref.:

Cidade

homepage:

Contato: ANA PAULA

Ramal:

messenger:

CNPJ/CPF:

IE/RG:

Nro.: s/n.

Estado: SP

Fone 0800:

Celular:

End.entrega:

Relação de parcelas a receber

Data emissão

Data vcto.

Data pgto.

Valor

PE-10232; (PARC.1/1)

25/02/2025

04/03/2025

550,00

TOTAL PENDENTE.: 550,00

TOTAL DE PARCELAS A RECEBER: 550,00

Data/hora: 25/02/2025 13:56 (E:1 / T:6 / U:5)

Assinatura

Página 1/1

Obrigado pela preferência!



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312609454052601
26/02/2025 09:54:11

26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:49:46
242702427 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS S C CEAS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.033-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2025
NR. DOCUMENTO	556.624.000.000.702
VALOR TOTAL	4.312,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IND ALIM CHEGA MAIS L ME	
AGENCIA: 6624-9	CONTA: 702-1
NR. DOCUMENTO	552.427.000.100.033

=====

NR. AUTENTICACAO	0.D28.52E.789.248.1F7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

Recebemos de INDUSTRIA DE ALIMENTOS CHEGA MAIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/02/2025 Dest/Rem: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN Valor Total: 4.312,50

NF-e
Nº 000.030.122
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**INDUSTRIA DE ALIMENTOS CHEGA
MAIS LTDA**



RUA das Margaridas, 189 - Cidade Jardim II -
AMERICANA - SP - CEP: 13467-140
Fone:
www.lyncissistemas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.030.122
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0247 9308 6200 0187 5500 1000 0301 2213 9482 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250519050909 25/02/2025 16:08:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165039287116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

47.930.862/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

25/02/2025

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

25/02/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:08:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.515,48

VALOR DO ICMS

301,88

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.312,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.312,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

145

ESPÉCIE

PC

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

16,200

PESO LÍQUIDO

16,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
19	DISCO PIZZA AM GRANDE	19021900	020	5101	UN	6,00	29,500	0,00	177,00	103,24	12,39	0,00	12,00	0,00
20	DISCO PIZZA CL GRANDE	19021900	020	5101	UN	18,00	29,500	0,00	531,00	309,73	37,17	0,00	12,00	0,00
25	DISCO PIZZA MS GRANDE	19021900	020	5101	UN	21,00	29,500	0,00	619,50	361,35	43,36	0,00	12,00	0,00
21	DISCO PIZZA PT GRANDE	19021900	020	5101	UN	14,00	29,500	0,00	413,00	240,90	28,91	0,00	12,00	0,00
22	DISCO PIZZA FR GRANDE	19021900	020	5101	UN	14,00	29,500	0,00	413,00	240,90	28,91	0,00	12,00	0,00
24	DISCO PIZZA VG GRANDE	19021900	020	5101	UN	1,00	29,500	0,00	29,50	17,21	2,07	0,00	12,00	0,00
89	DISCO PIZZA GQ GRANDE	19021900	020	5101	UN	1,00	29,500	0,00	29,50	17,21	2,07	0,00	12,00	0,00
97	MASSA LASANHA MS 1KG	19021900	020	5101	UN	5,00	30,000	0,00	150,00	87,50	10,50	0,00	12,00	0,00
95	MASSA LASANHA PR 1KG	19021900	020	5101	UN	29,00	30,000	0,00	870,00	507,47	60,90	0,00	12,00	0,00
94	MASSA LASANHA FR 1KG	19021900	020	5101	UN	21,00	30,000	0,00	630,00	367,48	44,10	0,00	12,00	0,00
400	MASSA CANELONE MS	19021900	020	5101	UN	5,00	30,000	0,00	150,00	87,50	10,50	0,00	12,00	0,00
300	MASSA CANELONE PM	19021900	020	5101	UN	10,00	30,000	0,00	300,00	174,99	21,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido/Vendedor: 6533 / EDSON ROGERIO MAGOSS

Base Calc. Reduz. em 41,67% conf. decreto 52585 de 28/12/2007

Carga tributaria 7% cf. inciso XIX, artigo 3, Anexo II, Livro VI - RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO