

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARÇO DE 2025 - RECURSO PRÓPRIOS									
DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	Centro de Custo	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO	
01/03/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 3,81	R\$ -	-R\$	307,22
03/03/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 9,68	R\$ -	R\$	9,68
05/03/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE MARÇO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$	50,00
05/03/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE MARÇO	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$	20,00
05/03/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE MARÇO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$	50,00
05/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 1	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$	20,00
06/03/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 1,02	R\$ -	R\$	1,02
07/03/2025	EXTRATO	VENDAS PIZZAS,LASANHA E CANELONE	PAGAMENTOS VENDAS	PIX	Transação de banco	R\$ 455,00	R\$ -	R\$	455,00
07/03/2025	EXTRATO	VENDAS PIZZAS,LASANHA E CANELONE	PAGAMENTOS VENDAS	PIX	Transação de banco	R\$ 70,00	R\$ -	R\$	70,00
07/03/2025	RECIBO	UNIMED AMPARO	ESTACIONAMENTO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 15,00	-R\$	15,00
10/03/2025	RECIBO	J.L.DAOLIO & CIA LTDA	FOSFORO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 19,95	-R\$	19,95

10/03/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO DE CONTRIBUINTES DE MARÇO	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
10/03/2025	EXTRATO	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL	CONVÊNIO	BOLETO	Transação de banco	R\$ -	R\$ 54,90	-R\$ 54,90
10/03/2025	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	ISS TOMADOR	BOLETO	Transação de banco	R\$ -	R\$ 159,51	-R\$ 159,51
10/03/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DÉB AUTOM	Transação de banco	R\$ -	R\$ 128,90	-R\$ 128,90
10/03/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 2,63	R\$ -	R\$ 2,63
12/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 1	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00
12/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 1	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
12/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
12/03/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO DE CONTRIBUINTES DE MARÇO	PIX	Transação de banco	R\$ 25,00	R\$ -	R\$ 25,00
12/03/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO DE CONTRIBUINTES DE MARÇO	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
12/03/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO DE CONTRIBUINTES DE MARÇO	PIX	Transação de banco	R\$ 15,00	R\$ -	R\$ 15,00
12/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 1	PIX	Transação de banco	R\$ 25,00	R\$ -	R\$ 25,00
12/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 1	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00

12/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 1	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
12/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 1	PIX	Transação de banco	R\$ 25,00	R\$ -	R\$ 25,00
12/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 1	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
12/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 1	PIX	Transação de banco	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 40,00
12/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 1	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
12/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 1	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
12/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 1	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
12/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 1	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
12/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 2	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
12/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
12/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 2	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
13/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 2	PIX	Transação de banco	R\$ 25,00	R\$ -	R\$ 25,00
13/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 2	PIX	Transação de banco	R\$ 25,00	R\$ -	R\$ 25,00
13/03/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 4,78	R\$ -	R\$ 4,78
13/03/2025	RECIBO	JUARES PEREIRA SANTOS	MANUTENÇÃO EM REDE ESGOTO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 150,00	-R\$ 150,00

14/03/2025	RECIBO	MELHOR PREÇO MAGAZINE LTDA	VARAL PORTATIL	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 24,00	-R\$ 24,00	24,00
14/03/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO DE CONTRIBUINTE DE MARÇO	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00	20,00
14/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 1	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00	20,00
14/03/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO DE CONTRIBUINTE DE MARÇO	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00	30,00
14/03/2025	EXTRATO	P.H.B.PRESENTES L-ME	FLORES DIA DAS MULHERES	TRANSFER	Transação de banco	R\$ -	R\$ 96,00	-R\$ 96,00	96,00
17/03/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 53,79	R\$ -	R\$ 53,79	53,79
17/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 1	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00	10,00
17/03/2025	RECIBO	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	NOTA FISCAL	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 81,46	-R\$ 81,46	81,46
18/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMNETO RIFA 2	PIX	Transação de banco	R\$ 90,00	R\$ -	R\$ 90,00	90,00
18/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMNETO RIFA 2	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00	10,00
20/03/2025	EXTRATO	BINGO	PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00	10,00
20/03/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 27,94	R\$ -	R\$ 27,94	27,94
20/03/2025	RECIBO	KOVALIK EMBALAGENS LTDA	PROCESSADOR	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 39,98	-R\$ 39,98	39,98
20/03/2025	RECIBO	PORTUGA SUPERMERCADOS	PRODUTOS	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 25,46	-R\$ 25,46	25,46

21/03/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTES DE MARÇO	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
21/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 2	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
24/03/2025	EXTRATO	BINGO	PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
24/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 2	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
24/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 2	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
24/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 2	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
24/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 2	PIX	Transação de banco	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00
24/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 2	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
24/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 2	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
24/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 2	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
24/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 2	PIX	Transação de banco	R\$ 25,00	R\$ -	R\$ 25,00
24/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 2	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
24/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 2	PIX	Transação de banco	R\$ 75,00	R\$ -	R\$ 75,00
24/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA 2	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00

24/03/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECAÇÃO DE CONTRIBUINTES DE MARÇO	PIX	transação de cartão	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00
24/03/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 16,92	R\$ -	R\$ 16,92
24/03/2025	EXTRATO	PAG BANK	COBRANÇA SEGURO CARTÃO PROTEGIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ -	R\$ 7,90	R\$ 7,90
24/03/2025	RECIBO	PAPELARIA E INFORMATICA A ESTUDANTIL	REFIL CARIM	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ 25,00
25/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA1	PIX	Transação de banco	R\$ 25,00	R\$ -	R\$ 25,00
25/03/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG	TRANSFER	Transação de banco	R\$ -	R\$ 6,50	R\$ 6,50
26/03/2025	EXTRATO	BINGO	PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
26/03/2025	EXTRATO	BINGO	PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00
27/03/2025	EXTRATO	RIFA PASCOA	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
27/03/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 13,73	R\$ -	R\$ 13,73
28/03/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 3,16	R\$ -	R\$ 3,16
28/03/2025	RECIBO	JUARES PEREIRA SANTOS	MANUTENÇÃO BANHEIRO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 100,00
28/03/2025	RECIBO	VENDAS ABRIGO	VENDAS AVULSAS	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 645,00	R\$ -	R\$ 645,00
31/03/2025	EXTRATO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	RENDIMENTO LÍQUIDO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 58,00	R\$ -	R\$ 58,00
						R\$ 2.940,46	R\$ 934,56	R\$ 1.694,87

Saldo Mês Seguinte													
Saldo em Banco		Caixa Abrigo		RECEITAS E EVENTOS BENEFICIANTES	Trocos P/ Eventos	Dez % P/ Eventos	Dez % P/ Fundo de Reserva	Total					
R\$	56.376,19	R\$	1.068,54	R\$	-	R\$	614,00	R\$	1.300,65	R\$	932,65	R\$	60.292,03

Saldo em CARTÃO		TAXAS DE CARTÃO
R\$	18.143,01	

Pedreira, 04 de Abril de 2025



Presidente: Nelson Pombalino Junior



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: 03/04/2025 às 09:07

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição

01/03/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 3,81
01/03/2025	Saldo do dia	R\$ 17.987,26
03/03/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 9,68
03/03/2025	Saldo do dia	R\$ 17.996,94
06/03/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 1,02
06/03/2025	Saldo do dia	R\$ 17.997,96
10/03/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 2,63
10/03/2025	Saldo do dia	R\$ 18.000,59
13/03/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 4,78
13/03/2025	Saldo do dia	R\$ 18.005,37
17/03/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 53,79
17/03/2025	Saldo do dia	R\$ 18.059,16
20/03/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 27,94
20/03/2025	Saldo do dia	R\$ 18.087,10
24/03/2025	Pix recebido - Renata Venturini Ateliê Ltda - Me	R\$ 30,00
24/03/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 16,92
24/03/2025	Cobrança Seguro Cartão Protegido - Para: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO	-R\$ 7,90
24/03/2025	Saldo do dia	R\$ 18.126,12
27/03/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 13,73
27/03/2025	Saldo do dia	R\$ 18.139,85
28/03/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 3,16
28/03/2025	Saldo do dia	R\$ 18.143,01

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
 Conta corrente 100033-0 SERVIÇO DE OBRAS S C CEAS
 Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			47.662,16 C
05/03/2025		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.015.223	50,00 C	
				05/03 13:08 SERRARIA VEZANI LTDA EPP			
05/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.721.008.737.212	20,00 C	
				02/03 07:21 00018347146802 MARCIO CESA			
05/03/2025		0000	14105	874 Transferência Periódica	242.700.000.033.024	50,00 C	
				05/03 ALEX CARLEVATT			
05/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	411.749.432.279.911	20,00 C	47.802,16 C
				05/03 08:42 28373051899 ANDREZA SAMPAI			
07/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	413.446.368.364.911	455,00 C	
				07/03 07:50 34523926867 MARCELO CESAR			
07/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	413.557.601.428.841	70,00 C	48.327,16 C
				07/03 10:56 42258724830 Michele Flavia			
10/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.230.308.100.642	50,00 C	
				10/03 12:30 00007472426822 SERGIO CASS			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	31.001	54,90 D	
				ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESA			
10/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.002	159,51 D	
				IPTU PREF MUN PEDREIRA			
10/03/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.691.200.884.557	128,90 D	48.033,85 C
				Cobrança referente 10/03/2025			
12/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	121.143.066.478.312	30,00 C	
				12/03 11:43 00035945793876 MATHEUS MIL			
12/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	121.204.230.966.142	20,00 C	
				12/03 12:04 00028373051899 ANDREZA SAM			
12/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	121.710.527.519.412	20,00 C	
				12/03 17:10 00010261803840 PATRICIA CA			
12/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	121.723.242.837.722	25,00 C	
				12/03 17:23 00071768041849 RANULFO DOS			
12/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	121.920.253.418.392	20,00 C	
				12/03 19:20 00034403283845 MARIANA CRE			
12/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	121.934.196.014.932	15,00 C	
				12/03 19:34 00015035559840 GEANETE PAZ			
12/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	417.872.900.784.131	25,00 C	
				12/03 10:48 03269164904 ROBERSON FRANC			
12/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	417.877.693.505.401	10,00 C	
				12/03 10:56 31187472859 THIAGO CUNHA M			
12/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	417.884.514.582.501	20,00 C	
				12/03 11:07 24633667882 EDERALDO MIGUE			

12/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	417.889.323.525.981	25,00 C	
			12/03 11:15 21650262884 EDILSON DE MOR			
12/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	417.892.515.699.031	10,00 C	
			12/03 11:20 05343195806 CARLOS ALBERTO			
12/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	417.907.453.190.691	40,00 C	
			12/03 11:45 26775938829 EMERSON RICARD			
12/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	417.915.557.691.941	20,00 C	
			12/03 11:59 18050601803 JAIR LEITE DA			
12/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	417.916.555.976.931	50,00 C	
			12/03 12:00 18050601803 JAIR LEITE DA			
12/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	417.917.901.595.641	50,00 C	
			12/03 12:03 18050601803 JAIR LEITE DA			
12/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	417.950.919.234.021	10,00 C	
			12/03 12:58 20177004878 PAULO RENATO D			
12/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	417.979.992.498.181	50,00 C	
			12/03 13:46 29942991867 Eliano Luis Di			
12/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	418.065.768.935.031	20,00 C	
			12/03 16:09 27121754843 Marcell Aparec			
12/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	418.143.535.314.271	20,00 C	48.513,85 C
			12/03 18:19 18432262862 CLEUBER BELLEL			
13/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.835.591.031.052	25,00 C	
			13/03 18:35 00026269216885 ADRIANO APA			
13/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	418.981.595.987.681	25,00 C	48.563,85 C
			13/03 17:36 16860005882 SILMARA VALDIR			
14/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.118.440.813.432	20,00 C	
			14/03 11:18 00017270228825 LUIS FERNAN			
14/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.139.050.204.052	20,00 C	
			14/03 11:39 00006865788854 FREDERICO J			
14/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	419.445.511.464.551	30,00 C	
			14/03 06:29 12039805826 ALEXANDRA DE C			
14/03/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.000.674	96,00 D	48.537,85 C
			14/03 12:07 P.H.B. PRESENTES L - ME			
17/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.133.370.883.242	10,00 C	48.547,85 C
			17/03 11:33 00047790583840 GABRIELE DA			
18/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.118.345.329.442	90,00 C	
			18/03 11:18 00017376018859 FABIO MARCE			
18/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	423.044.451.984.161	10,00 C	48.647,85 C
			18/03 10:27 18050601803 JAIR LEITE DA			
20/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.026.299.410.592	10,00 C	48.657,85 C
			20/03 10:26 00039089847855 DENISE TEBA			
21/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.632.467.500.802	10,00 C	
			21/03 16:32 00010261810898 MARCELO HEN			
21/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	426.015.021.802.701	50,00 C	48.717,85 C
			21/03 20:58 02482756820 JOSE ADRIANO C			
24/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	220.941.358.641.072	20,00 C	
			22/03 09:41 00076083314887 NICOLAU ALM			
24/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	240.914.259.001.122	50,00 C	
			24/03 09:14 00021298401836 LUCIANE GAN			
24/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	240.926.393.988.852	10,00 C	
			24/03 09:26 17999598000177 CRISTIANO L			
24/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.227.397.202.132	50,00 C	

24/03 12:27 00002482922852 JOSE ADEMIR						
24/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.609.067.316,892	100,00 C	
24/03 16:09 00022098130856 PAULO VINIC						
24/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	428.184.421.059,911	20,00 C	
24/03 09:14 44797256000147 OFICINA MEC						
24/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	428.185.867.426,311	20,00 C	
24/03 09:16 30603172830 LUIS GUILHERME						
24/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	428.194.867.596,491	10,00 C	
24/03 09:31 17834404814 GILSON RICARDO						
24/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	428.201.282.965,691	25,00 C	
24/03 09:42 28682525836 MARCO ANTONIO						
24/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	428.222.541.828,151	20,00 C	
24/03 10:17 57327530606 GERALDO DE MOR						
24/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	428.296.438.282,881	75,00 C	
24/03 12:20 18050601803 JAIR LEITE DA						
24/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	428.336.622.283,001	20,00 C	49.137,85 C
24/03 13:27 22142007899 Flavia Roberta						
25/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	252.147.174.440,872	25,00 C	
25/03 21:47 00026101152880 MARCOS ROBE						
25/03/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.840.800.082,347	6,50 D	49.156,35 C
Cobrança referente 10/03/2025						
26/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.740.079.415,012	10,00 C	
26/03 17:40 00032077992808 MARIANA GAL						
26/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	430.147.663.708,621	100,00 C	49.266,35 C
26/03 15:46 39798134000135 JULIO CESAR						
27/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.055.298.199,972	20,00 C	49.286,35 C
27/03 10:55 00034672766870 JESSICA COL						
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			49.286,35 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	7.031,84			1.248,392367		
31/03/2025	SALDO ATUAL	7.089,84			1.248,392367		1.248,392367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.031,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,00
SALDO ATUAL =	7.089,84

Valor da Cota

28/02/2025	5,632719362
31/03/2025	5,679173076

Rentabilidade

No mês	0,8247
No ano	2,5852
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UNIMED AMPARO
 INSTANT. ESTACIONAMENTOS EIRELI-ME
 AV. SAUDADE, 364 CENTRO CEP: 13900-570
 C.N.P.J. 18.338.200/0005.48
 Inscrição Municipal : 00025599

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS
 07/03/2025 12:48:05
 VERSÃO:001 SERIE:NFD
 RPS: 000.006.188.387

CLIENTE: AD PORTADOR
 DEPL. DO SERVIÇO: GUARDA E ESTACIONAM-
 NTO DE VEÍCULOS TERRESTRES AUTOMOTORES

VALOR TOTAL R\$ 15,00
 N. IDENTIFICACAO MUV.: 2.503.002.372

RECIBO DE PAGAMENTO
 Documento: 2503002372 Patio:01
 Ticket: 0004908752
 Entrada: 07/03/2025 09:16:12
 Terminal: IN02
 Validade: 08/03/2025 09:16:12
 Pagamento Term Operador Valor
 07/03 12:48:05 CX02 JONATAS 15,00
 Permanencia: 03:31:53 horas.



0004908752

J. L. BAOLHO & CIA LTDA
 AV. PAPA JOAO XXIII, 000 - PEDRALIA-SP
 CNPJ: 43.460.336/0000-54 IE: 519.001.415.113

Extrato N°. 105456
 COUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

SEQ.CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL UNIT	ST	TOTAL
01 07896007941254	FOSFORO FIAT LUX EXI	1 UN	R\$ 3,99	101	3,99
02 07896007941254	FOSFORO FIAT LUX EXI	1 UN	R\$ 3,99	101	3,99
03 07896007941254	FOSFORO FIAT LUX EXI	1 UN	R\$ 3,99	101	3,99
04 07896007941254	FOSFORO FIAT LUX EXI	1 UN	R\$ 3,99	101	3,99
05 07896007941254	FOSFORO FIAT LUX EXI	1 UN	R\$ 3,99	101	3,99

TOTAL R\$ 15,00
 Dinheiro
 Troco

Nº.Serie do SAT 001.96102
 10/03/2025 13:16:26
 3525 0343 4503 3600 0654 5900 1296 7021 0545 6720 3700



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

*Valor aprox. dos tributos do Igu

Referente ao cupom 814797, PDU 212
 Trib.Aprox R\$ Fed: 2,85 Est: 3,55 Muni: 0,00
 Fonte: 18P1
 L:3 Cx:212 Ecl:212 Oper(n):51-Gevas Maria



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311012251948511
10/03/2025 12:32:3510/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:32:35
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.

75691439070105055280917261010015910160000005490

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	31.001
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	54,90
VALOR COBRADO	54,90

NR. AUTENTICACAO 0.6DE.10C.846.6C6.184

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0888

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 : 01/02/2025 A 28/02/2025



Recibo do Sacado

Beneficiário ACEP - ASSOCIAÇÃO COM E EMP DE PEDREIRA		Agência/Cód. Beneficiário 4390,0505528	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00172610-1
Número do Documento 172610	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 46.129.490/0001-21	Vencimento 10/03/2025		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 17261.010015 9 10160000005490

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB					Vencimento 10/03/2025
Beneficiário ACEP - ASSOCIAÇÃO COM E EMP DE PEDREIRA - CNPJ: 46.129.490/0001-21					Agência/Cód. Beneficiário 4390,0505528
Data do Documento 06/03/2025	N Documento 172610	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data processamento 05/03/2025	Nosso Número 00172610-1
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

75691.43907 01050.552809 17261.010015 9 10160000005490

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.36
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	8167000001-0	59513224202-4
	50315020120-3	00892090002-7

Data do pagamento	10/03/2025
Valor em Dinheiro	159,51
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	159,51

DOCUMENTO: 031002

AUTENTICACAO SISBB: C.9F0.D99.491.F6F.020

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

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	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo de Declaração	Valor Creditado
R\$ 3.855,94	10	15/03/2025	2/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal		
2-892090-1-2	56000013121	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador		
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 159,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159,51	

Autenticação Mecânica

Processo em 06/03/2025 14:20:33 por ESCRITORIO CONTABIL

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2025		
Contribuinte	CPF/CNPJ			
LAR DOCE LAR-CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-LDL	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
15/03/2025	2-892090-1-2	56000013121	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recabido
R\$ 159,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159,51

Autenticação Mecânica

81670000001-0 59513224202-4 50315020120-3 00892090002-7



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Cálculo	Alíquota	Valor ISS
BAJA RACE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	35.735.758/0001-52	777	R\$ 160,00	2,80 %	R\$ 4,48
CRDI CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA ME	06.053.222/0001-59	2838	R\$ 300,00	3,08 %	R\$ 9,24
M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA	03.013.160/0001-63	5846	R\$ 120,00	3,24 %	R\$ 3,89
C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME	28.862.503/0001-85	7277	R\$ 930,00	3,13 %	R\$ 29,13
W.F. EXTINTORES LTDA ME	13.245.058/0001-47	8663	R\$ 330,00	4,90 %	R\$ 16,17
MORETON E MORETON LTDA	48.179.683/0001-12	22522	R\$ 140,00	4,00 %	R\$ 5,60
MORETON E MORETON LTDA	48.179.683/0001-12	22526	R\$ 280,00	4,00 %	R\$ 11,20
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	01.863.518/0001-89	62086	R\$ 1.002,28	5,00 %	R\$ 50,11
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	01.863.518/0001-89	62087	R\$ 490,13	5,00 %	R\$ 24,51
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	01.863.518/0001-89	62088	R\$ 103,53	5,00 %	R\$ 5,18
Total de notas: 10					R\$ 159,51

PEDREIRA 13 MARÇO 2023
 JUARES PEREIRA SANTOS

MANUTENÇÃO EM
 REDE ESGOTO

15000

Juarez

VIA

TOTAL ➡

150.00

MELHOR PREÇO MAGAZINE LIDA
 AVENIDA WANDERLEY JOSE VICENTINI, 1240
 VILA CAMBASSÁ - CEP 13920000
 PEDREIRA - SP

Telefone: Cel/Whatsapp
 14/13/2023 Datas de Venda - 13. 11
 Documento: 814277

Cliente: CONSUMIDOR
 Endereço:
 Vendedor: YARA

Condição: A VISTA
 Vencimento: 14/03/2023
 Valor: 24,00 TIPO: DINHEIRO
 Vendedor: Hora: 13:00:57

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QTD
CÓDIGO	UNITÁRIO	V. TOTAL
VARAL PORTÁTIL RETANGULAR 40	PC	1
7899652320242	24,00	24,00

Suk-Total.....:	24,00
Desconto.....R\$:	0,00
Desconto.....R\$:	0,00
VALOR PAGO :	25,00
VALOR TROCO:	1,00

FRACO PARA TROCA DE MERCADORIA: 30 DIAS APÓS A COMPRA
 TROCAMOS APENAS MERCADORIAS COM DEFEITO DE FABRICA
 SEM-AVENTURADO AQUELE QUE TEME O SENHOR
 E ANDA NOS SEUS CAMINHOS DO TRABALHO DE
 TUAS MÃES COMERAS, FELIZ BEMAS, E TUDO TE IRA SEM
 SL. 128.1.2
 Cupom Sem Valor Fiscal



Consultas - Emissão de comprovantes

G333141204992351
14/03/2025 12:14:37

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:56
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	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.427.000.000.674
VALOR TOTAL	96,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P.H.B. PRESENTES L - ME	
AGENCIA: 2427-9	CONTA: 674-2
NR. DOCUMENTO	552.427.000.100.033

=====

NR. AUTENTICACAO	1.918.71F.EE3.755.612
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

FLORICUL. PRIMAVERA
SITE WWW.PRIMAVERACESTASEFLORES.COM.BR
PEDREIRA RUA SAO JOSE 54 CENTRO
e 19 3893-1955

Fon

RECIBO NRO: 0124266

Recebemos do Sr.(a) (0002163) CASA ABRIGO, à im-
portância de R\$ 96,00 (Noventa e Seis Reais)
Referente ao pagamento das parcelas relacionadas
abaixo.

Parcela	Vcto	Valor	Juros	Desc	Resto
0139239/1	06/04/25	96,00	0,00	0,00	0,00

>> Forma Pagamento <<

PIX : 96,00

PEDREIRA, 14 DE MARÇO DE 2025 - 13:00

FLORICUL. PRIMAVERA
(www.builsolutions.com.br)

FLORICUL. PRIMAVERA
SITE WWW.PRIMAVERACESTASEFLORES.COM.BR
PEDREIRA RUA SAO JOSE 54 CENTRO
e 19 3893-1955

Fon

CONTROLE: 0139239
DATA....: 07/03/2025 13:50
CLIENTE.: (0002163) CASA ABRIGO
COMPRADOR: ANA PAULA THOMAZINI 999732334
FONE....:
ENDERECO:
BAIRRO...:
CIDADE...: PEDREIRA / SP
VENDEDOR: (001) BALCAO
DT. ENTREGA: 07/03/2025 00:00

ENDERECO ENTREGA.: CASA DO ABRIGO, - CORCOVA
DO, PEDREIRA/SP
NOME RECEBEDOR....: ANA PAULA THOMAZINI
FONE CONTATO.....: (19) 99973-2334

>> Produtos <<

DESCR. PRODUTOS	QUANT	VR.UN.	TOTAL
(009045) SUCULENTA POTE 6 COM EMBALAGEM	26X	3,50	91,00
(000954) TAXA DE ENTREGA PEDREIRA	1X	5,00	5,00

Total.....: 96,00

>> Parcelas <<

Parcela	Vcto	Valor	Pgto
0139239/1	06/04/25	96,00	/ /

ASSINATURA

** Documento Destinado para uso interno. Não é D
ocumento Fiscal. **
** EXIJA CUPOM OU NOTA FISCAL **

(www.builsolutions.com.br)

Recebemos de SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.042.924
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.



PORTUGA
SUPERMERCADOS

AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13923-006
Fone: (19)3852-9980

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.042.924
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO:
3525 0203 0710 5000 0158 5500 1000 0429 2417 5977 6785

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250399863483 12/02/2025 16:00:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
12/02/2025

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP
13920-000

DATA DA SAÍDA
12/02/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX

3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:58:59

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 42924 - Valor Original: R\$ 81,46 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 81,46

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 14/03/2025

Valor: R\$ 81,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

40,32

VALOR DO ICMS

7,26

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

95,84

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

14,38

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

81,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

4 - PROP/DEST

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
191356	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	060	5405	UND	7,0000	4,9900	5,25	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141259	FL-PAPEL TOALHA YURI FIT C/2 100 FOLHAS	48189090	060	5405	UND	3,0000	4,4900	2,01	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607104	FOSFOROS FIAT LUX EXTRA LONGO C/50	36050000	000	5102	UND	2,0000	4,9900	1,50	8,48	8,48	1,53	0,00	18,00	0,00
817822	PALITO GINA M DENTE C/100 UND	44219900	000	5102	UND	1,0000	1,4900	0,22	1,27	1,27	0,23	0,00	18,00	0,00
223756	PAPEL ALUMINIO WYDA 45CM X 7,5M	76071110	000	5102	UND	3,0000	11,9900	5,40	30,57	30,57	5,50	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Nº: 29311 - Vendedor: TAMARA - Desc.Local: Endereço Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO -
Pedreira/SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA
LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM
AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox R\$: 4,00 Federal e R\$: 0,00 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT
1906AA -

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 30.998.703/0001-38 KOVALIK EMBALAGENS LTDA
RUA ALFREDO MARTINELLI, 137, 1 - VILA SANTO ANTÔNIO
PEDREIRA, SP
Fone: (19)99304-2139

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
14544	PROCESSADOR DE ALIMENTOS 500ML C/3 LAMINAS ORIGINAL LINE COD: SL0233	2,00 UN	19,99	39,98
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				39,98
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				39,98
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		39,98		

Consulte pela chave de acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

ou pelo código de acesso informado 411036289152

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 39341 Série 007 20/03/2025 13:15:01
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização: 135250407718008
Data de autorização: 20/03/2025 13:15:02



www.ramissolution.com.br

PORTUGA SUPERMERCADOS
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.
AV. PAPA JOAO XXIII, 365 - PEDREIRA - SP
CNPJ: 03.071.050/0001-50 IE: 519.023.720.113 IM:

Extrato No: 137191
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#COD	DESCRICAO	UN	RS (ULTA RS)	VAL	ITEM	RS
1	100750 AZEITONA RIQUOLI 80g	1 UND		2,99		
2	100750 AZEITONA RIQUOLI 80g	1 UND		2,99		
3	149350 PINETAO COLORIDO	1 UND		11,99		
4	659401 OREGANO MACHA ERVAS	1 UND		7,49		

TOTAL RS 25,46

DINHEIRO 25,46

OBSERVAÇÕES DO FISCO
Copete online quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox RS: 3,41 Fed; 4,56 Est;
Lei 12.741; Fonte: IBPT/empresonetro.com.br 63390F
COD: 366543 CCF: 353448
Oper.: 4011 - DATA DE NASCIMENTO HERONI

35250303071050600150590013439171371919669298



SAT No. 1343917
20/03/2025 - 08:14:06

Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De Olho
Na Nota", disponível
na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

Caixa No. 9

CCF: 353448

COD: 366543

**PAPELARIA E INFORMATICA A
ESTUDANTIL**

ROGERIO APARECIDO RIBEIRO
RUA SANTA SOFIA, 4 - Nao Informado
CENTRO - PEDREIRA - 13920-000
CNPJ 10798275000176 IE 519105708110

EXTRATO N° 044660 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#ICOD DESC QTD UN VL UN RS (VLTR RS) VL ITEM RS						
0010209	REFIL CARIM 1	UN	X	25,00	(3,36)	25,00

TOTAL RS 25,00

Cartão de Débito 25,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-Comece crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Comprovante vinculado 60450 Versão 1.0.0.42

Info Job / SET7 Sistemas OBRIGADO PELA

PREFERENCIAVOLTS SEMPRE !!!

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,36
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0310 7982 7500 0176 5900 0081 1170 4466 0422 8630



Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

Nº Série SAT 000.081.117
24/03/2025 - 13:22:41

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"Seu Cofre na Nota", disponível na
App Store (Apple) e Play Store
(Android)

Valor Aproximado dos Tributos
deste Item

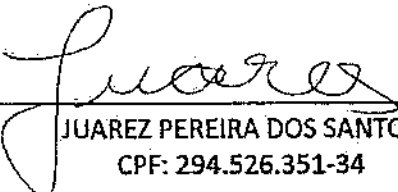
Endereço: RUA: www.seucofrenanota.com.br

RECIBO

Pedreira, 28 de março de 2025.

EU, JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS, CPF: 294.526.351-34, RESIDENTE, NA RUA Guido Daldosso, 125, Jardim Triunfo.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI O VALOR DE R\$ 100.00 (CEM REAIS), DEVIDO MANUTENÇÃO DE VASO SANITÁRIO.


JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 294.526.351-34

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL DE 2025- RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	Centro de Custo	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
01/04/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE ABRIL	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 1.694,87
02/04/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE ABRIL	PIX	Transação de banco	R\$ 38,00	R\$ -	R\$ 38,00
03/04/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE ABRIL	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
03/04/2025	EXTRATO	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL	CONVÊNIO	BOLETO	Transação de banco	R\$ -	R\$ 54,90	R\$ 54,90
03/04/2025	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	ISS TOMADOR	BOLETO	Transação de banco	R\$ -	R\$ 91,74	R\$ 91,74
04/04/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE ABRIL	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
04/04/2025	EXTRATO	GUILHERME NICO	DOAÇÃO CONCERTO CARRO	PIX	Transação de banco	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 700,00
05/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 15,44	R\$ -	R\$ 15,44
06/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 1,20
07/04/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE ABRIL	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
07/04/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE ABRIL	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00

07/04/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTES DE ABRIL	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00
07/04/2025	EXTRATO	VENDAS PIZZAS, LASANHA E CANELONE	PAGAMENTOS VENDAS	PIX	Transação de banco	R\$	33,22	R\$	-	R\$	33,22
07/04/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTES DE ABRIL	PIX	Transação de banco	R\$	40,00	R\$	-	R\$	40,00
08/04/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTES DE ABRIL	PIX	Transação de banco	R\$	50,00	R\$	-	R\$	50,00
08/04/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DÉB AUTOM	Transação de banco	R\$	-	R\$	128,90	-R\$	128,90
10/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	3,08	R\$	-	R\$	3,08
11/04/2025	RECIBO	COVABRA SUPERMERCADOS LTDA	OLEO LIZA SOJA	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$	-	R\$	19,44	-R\$	19,44
13/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	5,60	R\$	-	R\$	5,60
14/04/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTES DE ABRIL	PIX	Transação de banco	R\$	30,00	R\$	-	R\$	30,00
15/04/2025	EXTRATO	BINGO	PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$	50,00	R\$	-	R\$	50,00
15/04/2025	EXTRATO	BINGO	PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$	100,00	R\$	-	R\$	100,00
15/04/2025	EXTRATO	BINGO	PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$	100,00	R\$	-	R\$	100,00
15/04/2025	EXTRATO	BINGO	PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$	100,00	R\$	-	R\$	100,00

15/04/2025	EXTRATO	BINGO	PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00
15/04/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO DE CONTRIBUINTES DE ABRIL	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00
15/04/2025	EXTRATO	COMERCIO DE BATERIA	BATERIA VAN	TRANSFER	Transação de banco	R\$ -	R\$ 580,00	-R\$ 580,00	R\$ 580,00
15/04/2025	EXTRATO	FRANCIELE CAROLINE TEREZI	PAGAMENTO OVOS DE PASCOA DA RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ -	R\$ 229,98	-R\$ 229,98	R\$ 229,98
15/04/2025	EXTRATO	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA AGRUPADA	PIX	Transação de banco	R\$ -	R\$ 2,27	-R\$ 2,27	R\$ 2,27
16/04/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO DE CONTRIBUINTES DE ABRIL	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00
16/04/2025	EXTRATO	BINGO	PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,00
17/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 62,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,94
19/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	ARRECADACÃO DE CONTRIBUINTES DE ABRIL	PIX	transação de cartão	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,00
20/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 30,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,52
22/04/2025	EXTRATO	BINGO	PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00
22/04/2025	RECIBO	VENDAS ABRIGO	VENDAS AVULSAS	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 661,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 661,00
23/04/2025	EXTRATO	BINGO	PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00
23/04/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO DE CONTRIBUINTES DE ABRIL	PIX	Transação de banco	R\$ 14,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,00

23/04/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTES DE ABRIL	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00
23/04/2025	EXTRATO	BINGO	PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	-	R\$ 30,00
24/04/2025	EXTRATO	BINGO	PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	-	R\$ 30,00
24/04/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTES DE ABRIL	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	-	R\$ 10,00
24/04/2025	EXTRATO	BINGO	PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$ 100,00	-	R\$ 100,00
24/04/2025	EXTRATO	BINGO	PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	-	R\$ 20,00
24/04/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTES DE ABRIL	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	-	R\$ 20,00
24/04/2025	EXTRATO	TENDA ATACADO	PRODUTOS BINGO	PIX	Transação de banco	R\$ -	R\$ 340,80	-R\$ 340,80
24/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 18,67	-	R\$ 18,67
24/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	COBRANÇA SEGURO CARTÃO PROTEGIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ -	7,90	-R\$ 7,90
25/04/2025	EXTRATO	BINGO	PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$ 60,00	-	R\$ 60,00
25/04/2025	EXTRATO	BINGO	PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$ 100,00	-	R\$ 100,00
25/04/2025	EXTRATO	BINGO	PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$ 100,00	-	R\$ 100,00

25/04/2025	EXTRATO	BINGO		PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00
25/04/2025	EXTRATO	BINGO		PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00
25/04/2025	EXTRATO	BINGO		PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,00
25/04/2025	EXTRATO	BINGO		PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,00
25/04/2025	EXTRATO	MKS ALIMENTOS LTDA ME		PAGAMNETO PASTEL PARA BINGO	PIX	Transação de banco	R\$ -	R\$ 1.212,40	-R\$ 1.212,40	R\$ 1.212,40
25/04/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL		TARIFA MSG	DÉB AUTOM	Transação de banco	R\$ -	R\$ 6,50	-R\$ 6,50	R\$ 6,50
25/04/2025	EXTRATO	TARIFA PIX ENVIADO		TARIFA AGRUPADA	PIX	Transação de banco	R\$ -	R\$ 10,00	-R\$ 10,00	R\$ 10,00
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK		VENDAS BINGO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 19,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,00
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK		VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$ 13,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,74
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK		VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$ 4,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,91
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK		VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$ 6,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,87
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK		VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$ 32,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,38
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK		VENDAS BINGO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 7,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,81
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK		VENDAS BINGO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 7,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,81
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK		VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$ 7,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,85

27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	7,85	R\$	-	R\$	7,85
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	1,96	R\$	-	R\$	1,96
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	3,92	R\$	-	R\$	3,92
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	3,92	R\$	-	R\$	3,92
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	3,92	R\$	-	R\$	3,92
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	7,85	R\$	-	R\$	7,85
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	7,85	R\$	-	R\$	7,85
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	5,86	R\$	-	R\$	5,86
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	4,91	R\$	-	R\$	4,91
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	3,92	R\$	-	R\$	3,92
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	1,96	R\$	-	R\$	1,96
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	1,96	R\$	-	R\$	1,96
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	3,92	R\$	-	R\$	3,92
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	5,86	R\$	-	R\$	5,86
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	3,92	R\$	-	R\$	3,92

27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$ 3,92	R\$ -	R\$ 3,92
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$ 9,81	R\$ -	R\$ 9,81
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$ 13,74	R\$ -	R\$ 13,74
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$ 3,92	R\$ -	R\$ 3,92
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$ 11,77	R\$ -	R\$ 11,77
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 5,86	R\$ -	R\$ 5,86
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$ 3,92	R\$ -	R\$ 3,92
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$ 3,92	R\$ -	R\$ 3,92
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$ 9,81	R\$ -	R\$ 9,81
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$ 3,92	R\$ -	R\$ 3,92
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$ 3,92	R\$ -	R\$ 3,92
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$ 1,96	R\$ -	R\$ 1,96
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$ 1,96	R\$ -	R\$ 1,96
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$ 4,91	R\$ -	R\$ 4,91
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 19,00	R\$ -	R\$ 19,00

27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	6,87	R\$	-	R\$	6,87
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	9,81	R\$	-	R\$	9,81
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	3,92	R\$	-	R\$	3,92
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	3,92	R\$	-	R\$	3,92
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	25,51	R\$	-	R\$	25,51
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	8,83	R\$	-	R\$	8,83
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	3,92	R\$	-	R\$	3,92
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	3,92	R\$	-	R\$	3,92
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	1,95	R\$	-	R\$	1,95
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	38,26	R\$	-	R\$	38,26
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	3,92	R\$	-	R\$	3,92
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	3,92	R\$	-	R\$	3,92
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	2,45	R\$	-	R\$	2,45
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	2,94	R\$	-	R\$	2,94
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	98,11	R\$	-	R\$	98,11

27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	19,40	R\$	-	R\$	19,40
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	9,50	R\$	-	R\$	9,50
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	5,89	R\$	-	R\$	5,89
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	3,92	R\$	-	R\$	3,92
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	9,76	R\$	-	R\$	9,76
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	3,92	R\$	-	R\$	3,92
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	9,76	R\$	-	R\$	9,76
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	1,95	R\$	-	R\$	1,95
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	11,77	R\$	-	R\$	11,77
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	68,68	R\$	-	R\$	68,68
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	13,67	R\$	-	R\$	13,67
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	9,81	R\$	-	R\$	9,81
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	9,76	R\$	-	R\$	9,76
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	9,81	R\$	-	R\$	9,81
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	38,00	R\$	-	R\$	38,00

27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	7,81	R\$	-	R\$	7,81
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	5,89	R\$	-	R\$	5,89
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	1,95	R\$	-	R\$	1,95
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	3,80	R\$	-	R\$	3,80
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	19,62	R\$	-	R\$	19,62
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	9,76	R\$	-	R\$	9,76
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	3,92	R\$	-	R\$	3,92
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	19,52	R\$	-	R\$	19,52
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	4,91	R\$	-	R\$	4,91
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	9,81	R\$	-	R\$	9,81
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	9,81	R\$	-	R\$	9,81
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	24,53	R\$	-	R\$	24,53
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	9,76	R\$	-	R\$	9,76
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	9,50	R\$	-	R\$	9,50
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	31,40	R\$	-	R\$	31,40

27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	PIX	transação de cartão	R\$	9,81	R\$	-	R\$	9,81
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	27,55	R\$	-	R\$	27,55
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS BINGO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	28,50	R\$	-	R\$	28,50
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	15,00	R\$	-	R\$	15,00
27/04/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	3,46	R\$	-	R\$	3,46
28/04/2025	EXTRATO	SUMUP SOL	PAGAMENTO DÉBITO(VENDAS DO BINGO)	CARTÃO	Transação de banco	R\$	361,16	R\$	-	R\$	361,16
28/04/2025	EXTRATO	SUMUP SOL	PAGAMENTO DÉBITO(VENDAS DO BINGO)	CARTÃO	Transação de banco	R\$	337,55	R\$	-	R\$	337,55
28/04/2025	EXTRATO	SUMUP SOL	PAGAMENTO DÉBITO(VENDAS DO BINGO)	CARTÃO	Transação de banco	R\$	21,42	R\$	-	R\$	21,42
28/04/2025	EXTRATO	BINGO	PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00
28/04/2025	EXTRATO	BINGO	PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00
28/04/2025	EXTRATO	BINGO	VENDAS BINGO	PIX	Transação de banco	R\$	4,00	R\$	-	R\$	4,00
28/04/2025	EXTRATO	BINGO	PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00
28/04/2025	EXTRATO	BINGO	PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00
28/04/2025	EXTRATO	BINGO	PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00

28/04/2025	EXTRATO	BINGO		PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 70,00
28/04/2025	EXTRATO	BINGO		VENDAS SOBRA DAS BEBIDAS BINGO	PIX	Transação de banco	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 150,00
29/04/2025	EXTRATO	BINGO		VENDAS SOBRA DAS BEBIDAS BINGO	PIX	Transação de banco	R\$ 37,00	R\$ -	R\$ 37,00
29/04/2025	EXTRATO	STOP CAR		CONCERTO CARRO LOGAN	PIX	Transação de banco	R\$ -	R\$ 680,00	R\$ 680,00
29/04/2025	EXTRATO	TARIFA PIX ENVIADO		TARIFA AGRUPADA	PIX	Transação de banco	R\$ -	R\$ 6,73	R\$ 6,73
29/04/2025	RECIBO	RODRIGO TONELOTTO		BATERIA ALCALINA LR 44	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 1,30	R\$ 1,30
30/04/2025	EXTRATO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RENDIMENTO LÍQUIDO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 64,41	R\$ -	R\$ 64,41
							R\$ 5.341,66	R\$ 3.372,86	R\$ 3.452,61

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\$	56.572,73	R\$ 1.708,80	R\$ -	R\$ 614,00	R\$ 1.300,65	R\$ 932,65	R\$ 61.128,83

Saldo em CARTÃO	TAXAS DE CARTÃO
R\$ 19.275,01	

Pedreira, 19 de Maio de 2025.

Presidente: Nelson Pombalino Junior

Consultas - Extrato de conta corrente

G338061346281304010
06/05/2025 13:52:14

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
 Conta corrente 100033-0 SERVICO DE OBRAS S.C.CEAS
 Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			49.286,35 C
01/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	12.002.348.000.802	20,00 C	49.306,35 C
				01/04 20:02 00018347146802 MARCIO CESA			
02/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.906.200.212.652	38,00 C	49.344,35 C
				02/04 09:06 00027121754843 MARCELI APA			
03/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	436.928.605.941.751	10,00 C	
				03/04 12:07 10261810898 MARCELO HENRIQ			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	54,90 D	
				ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESA			
03/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.302	91,74 D	49.207,71 C
				IPTU PREF MUN PEDREIRA			
04/04/2025		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.015.223	50,00 C	
				04/04 13:20 SERRARIA VEZANI LTDA EPP			
04/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	437.706.887.368.301	700,00 C	49.957,71 C
				04/04 09:44 34789832821 GUILHERME NICO			
07/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.234.251.410.792	20,00 C	
				07/04 12:34 33357444000138 33.357.444			
07/04/2025		0000	14105	874 Transferência Periódica	242.700.000.033.024	50,00 C	
				07/04 ALEX CARLEVATT			
07/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	440.292.940.455.381	10,00 C	
				07/04 09:34 34523926867 MARCELO CESAR			
07/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	440.498.629.487.011	33,22 C	
				07/04 15:17 42258724630 Michele Flavia			
07/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	440.653.054.588.001	40,00 C	50.110,93 C
				07/04 19:35 29114850842 MARIA CAROLINA			
08/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	441.502.741.486.811	50,00 C	
				08/04 19:11 07472426822 SERGIO CASSIAN			
08/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.981.200.196.622	128,90 D	50.032,03 C
				Cobrança referente 08/04/2025			
14/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	446.345.420.619.621	30,00 C	50.062,03 C
				14/04 09:42 12039805826 ALEXANDRA DE C			
15/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	151.114.440.558.872	50,00 C	
				15/04 11:14 00043035888817 FABRICIO BA			
15/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	151.153.309.487.232	100,00 C	
				15/04 11:53 02356242000148 PAULO C CAR			
15/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	151.627.364.167.602	100,00 C	
				15/04 16:27 00071751050882 JOAQUIM CAR			
15/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	447.288.335.407.511	100,00 C	
				15/04 11:53 02482756820 JOSE ADRIANO C			

15/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	447.461.184.492.291	100,00 C	
			15/04 16:41 34769448830 Camila Sando			
15/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	447.636.981.909.801	10,00 C	
			15/04 21:34 30565904850 EVERTON SPLEND			
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	580,00 D	
			341 0012 050066737000185 COMERCIO DE B			
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.502	229,98 D	
			15/04 14:56 Franciele Caroline Tarenzi			
15/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.051.200.226.792	2,27 D	49.709,78 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025			
16/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.925.362.665.482	10,00 C	
			16/04 09:25 00026779921831 MARCIO OLIV			
16/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.455.006.103.352	30,00 C	49.749,78 C
			16/04 14:55 00003545090124 ROSILAINE G			
22/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.249.111.736.832	20,00 C	49.769,78 C
			22/04 12:49 00031927571839 PAULA ALESS			
23/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.840.107.580.852	100,00 C	
			23/04 08:40 00000484197886 ROSA MARIA			
23/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.617.004.065.212	14,00 C	
			23/04 16:17 00015035559840 GEANETE PAZ			
23/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.832.388.642.552	30,00 C	
			23/04 18:32 00071768041849 RANULFO DOS			
23/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	454.468.254.424.071	30,00 C	49.943,78 C
			23/04 19:20 82552673953 Donizate Rosa			
24/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	240.901.191.731.632	30,00 C	
			24/04 09:01 00036312593878 TAISSA ZUCCH			
24/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.815.062.087.922	10,00 C	
			24/04 18:15 00029530133855 ANA CAROLIN			
24/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.834.016.965.412	100,00 C	
			24/04 18:34 00027381997800 ANDRESA APA			
24/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	454.955.241.048.601	20,00 C	
			24/04 08:52 42811278877 RAFAEL AZEVEDO			
24/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	454.965.832.801.711	20,00 C	
			24/04 09:09 17270228825 LUIS FERNANDO			
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	340,80 D	49.782,98 C
			24/04 13:54 TENDA ATACADO			
25/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	250.818.396.788.582	60,00 C	
			25/04 08:18 00027399101850 ESTELA P DO			
25/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	250.955.047.589.492	100,00 C	
			25/04 09:55 00017834366890 CAMILA V PI			
25/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.010.186.861.362	100,00 C	
			25/04 10:10 00007472426822 SERGIO CASS			
25/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.247.147.273.012	100,00 C	
			25/04 12:47 00040087413809 TIAGO PERIN			
25/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.259.279.498.532	20,00 C	
			25/04 12:59 00034021863818 JOICE LUISA			
25/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	455.834.821.152.941	30,00 C	
			25/04 09:18 25215030880 KATIA ROSANA F			
25/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	456.040.629.835.531	70,00 C	
			25/04 15:01 44499730899 AMANDA MORAES			
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.501	1.212,40 D	

25/04 13:13 MKS ALIMENTOS LTDA ME						
25/04/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.150.800.065.968	6,50 D	
Cobrança referente 10/04/2025						
25/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.151.200.313.178	10,00 D	49.034,08 C
Tar. agrupadas - ocorrência 25/04/2025						
28/04/2025	0000	14024	900 Sumup Sol Pagament Débito	593.666.199.002	361,16 C	
28/04/2025	0000	14024	900 Sumup Sol Pagament Débito	593.666.200.001	337,55 C	
28/04/2025	0000	14024	900 Sumup Sol Pagament Débito	593.666.201.027	21,42 C	
28/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	262.210.240.151.512	20,00 C	
26/04 22:10 00020177249803 CLAUDETE AP						
28/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.217.042.456.372	20,00 C	
27/04 12:17 47521400000106 PIETRO GUST						
28/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.356.066.275.222	4,00 C	
27/04 13:56 00035873314802 FERNANDA C						
28/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	457.581.031.317.561	20,00 C	
27/04 09:48 27399101850 ESTELA P DOURA						
28/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	457.589.455.073.591	10,00 C	
27/04 10:02 27399101850 ESTELA P DOURA						
28/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	457.669.744.236.011	20,00 C	
27/04 12:16 36312585859 Maria Fernanda						
28/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	458.031.419.096.741	70,00 C	49.918,21 C
27/04 22:19 27680856850 ADRIANA FATIMA						
29/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	459.498.275.320.821	150,00 C	
29/04 15:03 52366124000199 Jociel Belf						
29/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	459.568.931.400.701	37,00 C	
29/04 17:01 30266937829 Ana Paula Thom						
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	680,00 D	
29/04 09:48 STOP CAR						
29/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.191.200.176.096	6,73 D	49.418,48 C
Tar. agrupadas - ocorrência 29/04/2025						
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			49.418,48 C

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	7.089,84			1.248,392367		
30/04/2025	SALDO ATUAL	7.154,25			1.248,392367		1.248,392367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.089,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,41
SALDO ATUAL =	7.154,25

Valor da Cota

31/03/2025	5,679173076
30/04/2025	5,730767339

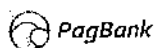
Rentabilidade

No mês	0,9084
No ano	3,5172
Últimos 12 meses	9,5668

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 9911008-2

Extrato da conta

Emitido em: 12/05/2025 às 11:33

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

		Valor
05/04/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 15,44
05/04/2025	Saldo do dia	R\$ 18.158,45
06/04/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 1,20
06/04/2025	Saldo do dia	R\$ 18.159,65
10/04/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 3,08
10/04/2025	Saldo do dia	R\$ 18.162,73
13/04/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 5,60
13/04/2025	Saldo do dia	R\$ 18.168,33
17/04/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 62,94
17/04/2025	Saldo do dia	R\$ 18.231,27
19/04/2025	Pix recebido - Renata Venturini Atelle Ltda - Me	R\$ 30,00
19/04/2025	Saldo do dia	R\$ 18.261,27
20/04/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 30,52
20/04/2025	Saldo do dia	R\$ 18.291,79
24/04/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 18,67
24/04/2025	Cobrança Seguro Cartão Protegido - Para: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO	-R\$ 7,90
24/04/2025	Saldo do dia	R\$ 18.302,56
27/04/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 19,00
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 13,74
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 4,91
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 6,87
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 32,38
27/04/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 7,81
27/04/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 7,81
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 7,85
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 7,85
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 1,96

		Valor
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 3,92
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 3,92
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 3,92
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 7,85
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 7,85
27/04/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 5,86
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 4,91
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 3,92
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 1,96
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 1,96
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 3,92
27/04/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 5,86
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 3,92
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 3,92
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 9,81
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 13,74
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 3,92
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 11,77
27/04/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 5,86
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 3,92
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 3,92
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 9,81
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 3,92
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 3,92
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 1,96
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 1,96
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 4,91
27/04/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 19,00
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 6,87
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 9,81
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 3,92
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 3,92
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 25,51
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 8,83

		Valor
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 3,92
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 3,92
27/04/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 1,95
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 38,26
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 3,92
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 3,92
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 2,45
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 2,94
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 98,11
27/04/2025	Vendas - Disponível DEBITO ELO	R\$ 19,40
27/04/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 9,50
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 5,89
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 3,92
27/04/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 9,76
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 3,92
27/04/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 9,76
27/04/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 1,95
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 11,77
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 68,68
27/04/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 13,67
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 9,81
27/04/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 9,76
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 9,81
27/04/2025	Vendas - Disponível CREDITO VISA	R\$ 38,00
27/04/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 7,81
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 5,89
27/04/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 1,95
27/04/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 3,80
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 19,62
27/04/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 9,76
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 3,92
27/04/2025	Vendas - Disponível DEBITO VISA	R\$ 19,52
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 4,91
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 9,81

		Valor
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 9,81
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 24,53
27/04/2025	Vendas - Disponível DEBITO MASTERCARD	R\$ 9,76
27/04/2025	Vendas - Disponível CRÉDITO MASTERCARD	R\$ 9,50
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 31,40
27/04/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 9,81
27/04/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 27,55
27/04/2025	Vendas - Disponível CREDITO MASTERCARD	R\$ 28,50
27/04/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 15,00
27/04/2025	Saldo do dia	R\$ 19.271,55
28/04/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 3,46
28/04/2025	Saldo do dia	R\$ 19.275,01



Consultas - Emissão de comprovantes

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:14:23
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.

75691439070105055280917317810012410470000005490

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 40.301
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 54,90
VALOR COBRADO 54,90

NR.AUTENTICACAO 8.40F.ADF.F64.146.376

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 : 01/03/2025 A 31/03/2025

75691.43907 01050.552809 17317.810012 4 10470000005490

SICOOB

Recibo do Sacado

Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA		Agência/Cód. Beneficiário 4390,0505528	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00173178-1
Número do Documento 173178	Contrato	CPF/CNPJ 46.129.490,0001-21	Vencimento 10/04/2025		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 17317.810012 4 10470000005490

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB					Vencimento 10/04/2025
Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA - CNPJ: 46.129.490,0001-21					Agência/Cód. Beneficiário 4390,0505528
Data do Documento 03/04/2025	Nº Documento 173178	Espécie Doc. RC	Acolto N	Data processamento 02/04/2025	Nosso Número 00173178-1
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
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.23
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 81680000000-1 91743224202-7

50415020120-1 00892090003-5

Data do pagamento 03/04/2025

Valor em Dinheiro 91,74

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 91,74

DOCUMENTO: 040302

AUTENTICACAO SISBB: A.BE0.401.449.F23.D90

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

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	Cide Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 2.022,81	5	15/04/2025	3/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal		
2-892090-1-3	56000013121	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador		
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 91,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,74	

em 15/04/2025 às 15:26 por ESCRITÓRIO CONTÁBIL

Autenticação Mecânica

	PM DE PEDREIRA MUNICÍPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2025		
Contribuinte		CPF/CNPJ		
LAR DOCE LAR-CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-LDL		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
15/04/2025	2-892090-1-3	56000013121	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R\$ 91,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,74

Autenticação Mecânica

81680000000-1 91743224202-7 50415020120-1 00892090003-5



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Cálculo	Alíquota	Valor ISS
M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA	03.013.160/0001-63	5894	R\$ 120,00	3,25 %	R\$ 3,91
DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP	01.333.177/0001-72	14090	R\$ 500,00	3,54 %	R\$ 17,68
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	01.663.516/0001-89	62835	R\$ 490,13	5,00 %	R\$ 24,51
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	01.663.516/0001-89	62835	R\$ 809,16	5,00 %	R\$ 40,46
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	01.663.516/0001-89	62837	R\$ 103,53	5,00 %	R\$ 5,18
Total de notas: 5					R\$ 91,74

COVABRA SUPERMERCADOS LTDA
END: RUA DR IVAN HAYA DE VASCONCELOS, 234 - CENTRO
CNPJ: 61.233.151/0029-85 IE: 519.049.695.110

Extrato No: 138323 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT - CUD: 830037

#	CDIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TRIB	VL ITEM
1	7896036090244	OLEO LIZA SOJA	900,3	UN	R 0,99 (6,10)		26,97
Desconto item 1							-7,53

TOTAL: 19,44
DINHEIRO 20,00
TROCO: 0,56

Cliente: Ben Estar: Marcio Tome Licurgo
Parabens Cliente Ben Estar, voce economizou: R\$7,53

Val. Aprox. Tributos: Federal: R\$3,62 Estadual: R\$4,85 Fonte: IBPT
ASSISTIR-LHE A MINHA MAO'E MEU BRACO O FORTALECENA(S.88)
Operador: DANIELA ARAUJO - 190505

SAT 1272248(Soada) Lda. ELGIN 19 - 11/04/2025 19:53:50 PDU:013
35250461233151002985590012722481383235062240





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321510437120291
15/04/2025 10:48:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48,25
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS S C CEAS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.033-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS S C CEAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0012-4 - PEDREIRA SP

CONTA: 38.448-3

FAVORECIDO: COMERCIO DE BATERIAS PALANCH E MORE

CPF/CNPJ: 50.066.737/0001-85

VALOR: R\$ 580,00

DEBITO EM: 15/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041501

AUTENTICACAO SISBB: 3.760.9F8.FF8.FC1.BB9

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

RECEBEMOS DE COMERCIO DE BATERIAS PALANCH E MOREIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.001.749
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

COMERCIO DE BATERIAS PALANCH E MOREIRA LTDA Av Dr. Sílvia De Aguiar Maya, 511 - Centro CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3493-1577	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.749 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 0450 0667 3700 0185 5500 1000 0017 4911 2331 3391	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250997723150 - 15/04/2025 09:39:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.005.475.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50.066.737/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SO		CNPJ/CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 15/04/2025
ENDEREÇO R MANOEL JOAO FERREIRA, S/N.		BAIRRO/DISTRITO CORCOVADO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/04/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 09:39:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA / DUPLICATA À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	
VALOR TOTAL DA NOTA						580,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME - RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF
				1-Destinatário			C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF
							INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
	VOLUMES	S/M					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS	
090124	ACUMULADOR ELETRICO 90AH (D)	85071090	0500	5403	UN	1,00	580,00	580,00				ICMS	IPI

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - DOCUMENTO EXATIDÃO POR ME DO EMPOTANTE, PELO SIMPLES NACIONAL, N - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321514535685611
15/04/2025 14:58:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.57
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS S C CEAS
AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 100.033-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250415175412816877738
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
VALOR: R\$229,98
TARIFA: R\$2,27
DATA: 15/04/2025 - 14:56:07

PAGO PARA: Franciele C Terenzi

CPF: ***.970.148-**

CHAVE PIX: +5519997095990

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000381339134

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 15/04/2025 - 14:56:08

DOCUMENTO: 041502

AUTENTICACAO SISBB: 5.47E.F47.058.930.20F

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

PEDIDO Nº

VENDEDOR: Franciele
DATA: 15 / 04 / 25

Cliente: Casa de alcahuneiro
End: **Tel/Fax:**
Cidade: **Est:** **CEP:**
CNPJ: **Inscr. Est:**

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01 2	ovos de dreamy	114,99	229,98
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			

1ª VIA

TOTAL 229,98



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.50
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS S C CEAS
AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 100.033-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250424164808036602761
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
VALOR: R\$340,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/04/2025 - 13:54:28
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: B295BFED2ABE36FE6E9669EA702BF5F217
VALIDO ATE: 24/04/2025 - 14:20:45
DEVEDOR: MARIA ZELIA PEREIRA DA SILVA
CPF DO DEVEDOR: ***.694.198-**

PAGO PARA: Tenda Atacado
CNPJ: 1.157.555/0001-04
INSTITUIÇÃO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificação enviada em: 24/04/2025 - 13:54:29

DOCUMENTO: 042401

AUTENTICACAO SISBB: 5.522.ECB.F78.D6A.554

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.

dan doce dan.

TIENDA ATACADO SA
(CNPJ) 01.157.535/0066-50 IE 168166200115
AVENIDA WALDIR REIRA 300 - LOTE GLEBA A MODELO
FIGUEIRA, AMPARO, CEP: 13904-452

Extrato No. 146809
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

*|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$

1 68200 CERV PILSEN SKOL LT 3 5,000 ex 34,68 () 173,40
2 904100 CERV PILSEN BRAHMA I 5,000 ex 33,48 () 167,40

Outras: 340,80

TOTAL R\$ 340,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (Conforme Lei
Federal 12.741/2012) R\$(0,00)

06.07.07.04 - Comete crime quem omite



FILIAL CT66 (PED: 9506) FONTE: IMPOSTOS IPT (FONTE:
IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR F11483) TRIBUTOS TOTAIS
INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 47,64
ESTADUAL R\$ 74,98 MUNICIPAL R\$ 0,00 COO: 112187 PDV:
21866040 J0jc10 J0wN7U3H Y2NzV60XZrcIzvo0S2a1hV7o5dU0A0Ud9

Valor do CF-e 340,80
12-TEB 340,80

Conforme Pedido: 9029506
Vendedor: 103186 103186-DENISE DO
Pedido: 9029506
Vendedor: 103186 103186-DENISE DO

Voce economizou 12,00

Loja 06 PDV: 122 Op 103174

25/04/2025 07:43 Caixa: 0120 COO: 112187
7anflwz 17R1R H88RRTTJ140



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.15
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250425161036564920117
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
VALOR: R\$1.212,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/04/2025 - 13:13:37

PAGO PARA: Mks Alimentos Ltda Me
CNPJ: 4.787.621/0001-18
CHAVE PIX: +5519974126500
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0595 - CONTA: 0000000000002291983
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: 25/04/2025 - 13:13:38

=====

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: D.D22.EF1.166.A90.C31

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

REQUEREMOS DE MKS ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 1.212,40	NE-e Nº: 000.017.263 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSIS		

MKS ALIMENTOS LTDA  RUA ROMEU GIRALDI, 55 PARQUE SAO PAULO CAMPINAS SP TEL/FAX: 1932436114 CEP: 13051477		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.017.263 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0404 7876 2100 0118 5500 1000 0172 6316 2575 1884 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251080828725 - 24/04/2025 15:52:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244894018114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.787.621/0001-18	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSIS		CNPJ/CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 24/04/2025
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	CEP 13920-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/04/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 3893-4335	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:50:00

FATURA		
Número 001	Data Vcto 25/04/2025	Valor 1.212,40

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS-SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.212,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.212,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - Rem.
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍC
	UF
	CNPJ/CPF
	MUNICÍPIO
	UF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00026	PASTEL FEIRA 17X9 CARNE CX20UN	19022000	0 101	5101	CX	7,00	86,60	606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027	PASTEL FEIRA 17X9 MUSSARELA CX20UN	19022000	0 101	5101	CX	7,00	86,60	606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMIT E O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 34,68 CORRESPON DENTE A ALÍQUOTA DE 2,86% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352909444211641
29/04/2025 09:49:46SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.46
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250429124010752991713
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
VALOR: R\$680,00
TARIFA: R\$6,73
DATA: 29/04/2025 - 09:48:39
-----PAGO PARA: Stop Car
CNPJ: 35.423.605/0001-70
CHAVE PIX: 35423605000170
INSTITUICAO: 31872495 BCO CG S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000334024994
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: 29/04/2025 - 09:48:40

=====

DOCUMENTO: 042901

AUTENTICACAO SISBB: C.C43.A24.126.7CC.223

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

RECEBEMOS DE MATEUS MOREIRA CITRANGULO, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e
INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.000.061
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MATEUS MOREIRA CITRANGULO Avenida Joaquim Carlos, 2337 - São Pelegrino CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3244-0194	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.061 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 0435 4236 0500 0170 5500 1000 0000 6110 3197 1810 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATURZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251096433929 - 26/04/2025 09:23:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.070.560/118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 35.423.605/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		46.409.637/0001-37	26/04/2025
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO/DISTRITO SÃO PEDRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/04/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	C.E.P. 13.922-006	HORA DA SAÍDA 09:12:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA / DUPLICATA À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	430,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME - RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS
000000	JOGO DE DISCO DIANTEIRO	87083090	0300	5405	UN	1,00	240,00	240,00				ICMS IPI
00014X	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	37083019	0500	5405	UN	1,00	145,00	145,00				
000019	FLUIDO DE FREIO DOT 4	38190000	0500	5405	UN	1,00	45,00	45,00				

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EMPREENTEDORE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

Número da Nota

00000000248

Data e Hora de Emissão

28/04/2025 11:16:18

Número NFS-e substituída:

Página

1 / 1

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 04/2025	Num. RPS/Ser.: 249/1	Município de Prestação do Serviço: Pedreira/SP	Código de Verificação: 2UHDC8J2X
-------------------------	-------------------------	---	-------------------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: MATEUS MOREIRA CITRANGULO - ME

CPF/CNPJ: 35.423.605/0001-70

IM: 84000004309

IE:

AVENIDA JOAQUIM CARLOS, 002337

VILA SÃO PELEGRINO - Pedreira - SP CEP: 13925-202

Fone: (19)3244-0194 e-mail: mateusmoreira821@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOELHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO - CEP: 13922-006

Complemento:

Telefone:

Município: Pedreira

UF: SP

e-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO TROCAR DISCO E PASTILHA

Código do Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

TRIBUTOS FEDERAIS

TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	250,00	Regime Especial de Tributação Empresário e Empresa de Pequeno Porte		Valor dos Serviços	250,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00			(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00			(=) Base de Cálculo	250,00
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%)	2,01
(-) ISS Retido	5,03			ISS a reter:	1 - Sim
(=) Valor Líquido	244,97	Opção Simples Nacional	Sim	(=) Valor ISS	5,03
		Incentivador Cultural	Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Cod/Município da incidência do ISSQN: 3537107 / Pedreira/SP

Val. Aprox. Tributos:





STOP CAR

Ordem Serviço: 0002140 (FINALIZADA)

Data Emissão: 26/04/2025

Cliente: (0000597) LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOHIMENTO E ASSITEN

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37

Endereço: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

Bairro: SAO PEDRO

Fone: (19) 3893-4335

Celular:

Data Fechamento: 26/04/2025 09:12:15

Nome Fantasia:

RG/IE:

Atendente: (001) MATEUS

Cidade: PEDREIRA/SP

Contato:

Obriga

VEICULO - LOGAN - Placa: DPG-3H59

Valor Total
680,00

SERVIÇOS

Qtd Descrição

1 SERVIÇO TROCAR DISCO E PASTILHA

Unid.	Vr. Bruto	Desc(\$)	Vr. Líquido	Vr. Total Técnico
UN	250,00	0,00	250,00	250,00
Total Serviços:				250,00

PRODUTOS

Qtd Produto

1 (000550) JOGO DE DISCO DIANTEIRO
1 (000148) JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA
1 (000019) FLUIDO DE FREIO DOT 4

Unid.	Vr. Bruto	Desc(\$)	Vr. Líquido	Vr. Total
UN	240,00	0,00	240,00	240,00
UN	145,00	0,00	145,00	145,00
UN	45,00	0,00	45,00	45,00
Total Produtos:				430,00

Listagem de Parcelas

Legenda	Dt. Vcto	Dt. Pgto	Vr. Total
OS-002140/1	06/05/2025	7 / 1	680,00

Sub-Total Serviços:	R\$	250,00
Sub-Total Produtos:	R\$	430,00
Total da OS:		680,00

PROPERTY TOMBLOTTO

RECEIVED

CONSTRUCTION 1024-001001

10/17/2009

10/17/2009

10/17/2009

10/17/2009

10/17/2009

10/17/2009

10/17/2009

10/17/2009

10/17/2009

10/17/2009