

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO DE 2025 - RECURSOS PRÓPRIOS									
DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	Centro de Custo	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO	
02/05/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO CONTRIBUINTE DE MAIO	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 3.452,61	
05/05/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO CONTRIBUINTE DE MAIO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00	
06/05/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO CONTRIBUINTE DE MAIO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00	
06/05/2025	EXTRATO	BINGO	PAGAMENTO CARTELA	PIX	Transação de banco	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	
07/05/2025	EXTRATO	BINGO	VENDAS BINGO	PIX	Transação de banco	R\$ 34,80	R\$ -	R\$ 30,00	
07/05/2025	EXTRATO	STOP CAR	DEVOLUÇÃO ISS NF CONCERTO CARRO	PIX	Transação de banco	R\$ 8,04	R\$ -	R\$ 8,04	
07/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00	
07/05/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO CONTRIBUINTE DE MAIO	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00	
07/05/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 16,79	R\$ -	R\$ 16,79	
07/05/2025	RECIBO	MY ECBELUS	ALIMENTAÇÃO MÉDICO CRIANÇAS	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 8,98	-R\$ 8,98	
07/05/2025	RECIBO	MY ECBELUS	ALIMENTAÇÃO MÉDICO CRIANÇAS	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 22,50	-R\$ 22,50	
08/05/2025	RECIBO	IDEAL REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MÉDICO CRIANÇAS	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 24,00	-R\$ 24,00	

08/05/2025	RECIBO	AUTO POSTO QUADRA LTDA	BUSCAR ADOLECENTE K.J.M.S.,NA FUNDAÇÃO CASA NA CIDADE EM CERQUEIRA CESAR	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 100,00	-R\$ 100,00
08/05/2025	RECIBO	LANCHONETE REI CASTELO LTDA	BUSCAR ADOLECENTE K.J.M.S.,NA FUNDAÇÃO CASA NA CIDADE EM CERQUEIRA CESAR	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 31,00	-R\$ 31,00
08/05/2025	RECIBO	CORREA MARTINS E DINIZ LTDA	BUSCAR ADOLECENTE K.J.M.S.,NA FUNDAÇÃO CASA NA CIDADE EM CERQUEIRA CESAR	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 117,45	-R\$ 117,45
08/05/2025	RECIBO	DINOS PARK	BUSCAR ADOLECENTE K.J.M.S.,NA FUNDAÇÃO CASA NA CIDADE EM CERQUEIRA CESAR	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 74,00	-R\$ 74,00
08/05/2025	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	ISS TOMADOR	BOLETO	Transação de banco	R\$ -	R\$ 50,06	-R\$ 50,06
08/05/2025	EXTRATO	SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	REALCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	BOLETO	Transação de banco	R\$ -	R\$ 218,00	-R\$ 218,00
08/05/2025	EXTRATO	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL	CONVÊNIO	BOLETO	Transação de banco	R\$ -	R\$ 57,68	-R\$ 57,68
08/05/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DÉB AUTOM	Transação de banco	R\$ -	R\$ 128,90	-R\$ 128,90
09/05/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO CONTRIBUINTE DE MAIO	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00

10/05/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	3,21	R\$	-	R\$	3,21
12/05/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO CONTRIBUINTE DE MAIO	PIX	Transação de banco	R\$	30,00	R\$	-	R\$	30,00
14/05/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	5,84	R\$	-	R\$	5,84
15/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	4,00	R\$	-	R\$	4,00
15/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	50,00	R\$	-	R\$	50,00
15/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00
16/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00
16/02/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	2,00	R\$	-	R\$	2,00
17/05/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	65,59	R\$	-	R\$	65,59
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	40,00	R\$	-	R\$	40,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00

19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 6,00	R\$ -	R\$ 6,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 40,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 6,00	R\$ -	R\$ 6,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00

19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
19/05/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADÇÃO CONTRIBUINTE DE MAIO	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 4,00	R\$ -	R\$ 4,00
19/05/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADÇÃO CONTRIBUINTE DE MAIO	PIX	Transação de banco	R\$ 15,00	R\$ -	R\$ 15,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00

19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 40,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 6,00	R\$ -	R\$ 6,00

19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	4,00	R\$	-	R\$	4,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00

19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
19/05/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADÇÃO CONTRIBUINTE DE MAIO	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
19/05/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADÇÃO CONTRIBUINTE DE MAIO	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
19/05/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADÇÃO CONTRIBUINTE DE MAIO	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
19/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
19/05/2025	EXTRATO	MERCADO PAGO INST.PAG LTDA	CAMERAS INTERBRAS HDCVI LITE /FONTE CHAVEADA 30A (DINHEIRO FORUM)	BOLETO	Transação de banco	R\$ -	R\$ 823,47	-R\$ 823,47

19/05/2025	EXTRATO	ERICA RENATA DE OLIVEIRA	FORMAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO	PIX	Transação de banco	R\$ -	R\$ 50,00	-R\$ 50,00
19/05/2025	EXTRATO	STOP CAR	CONCERTO CARRO (DINHEIRO FORUM)	PIX	Transação de banco	R\$ -	R\$ 921,48	-R\$ 921,48
19/05/2025	EXTRATO	TARIFA	PIX ENVIADO	PIX	Transação de banco	R\$ -	R\$ 10,12	-R\$ 10,12
19/05/2025	RECIBO	JUAERZ PEREIRA DOS SANTOS	CONCERTO DO CANO ESTOURADO E REPARO DA CASA	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 290,00	-R\$ 290,00
20/05/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO CONTRIBUINTE DE MAIO	PIX	transação de cartão	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00
20/05/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO CONTRIBUINTE DE MAIO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 300,00
20/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
20/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
20/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
20/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 4,00	R\$ -	R\$ 4,00
20/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
20/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00

20/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
20/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
20/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
20/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
20/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
21/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
21/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
21/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
21/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
21/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
21/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
21/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00

21/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
21/05/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO CONTRIBUINTE DE MAIO	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00
22/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 4,00	R\$ -	R\$ 4,00
22/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
22/05/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 32,07	R\$ -	R\$ 32,07
23/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 4,00	R\$ -	R\$ 4,00
23/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
23/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 6,00	R\$ -	R\$ 6,00
23/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
23/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
23/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
23/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
24/05/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 0,58	R\$ -	R\$ 0,58

24/05/2025	EXTRATO	PAG BANK	COBRANÇA SEGURO CARTÃO PROTEGIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ -	R\$ 7,90	-R\$ 7,90
26/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	-	R\$ 10,00
26/05/2025	EXTRATO	TARIFA	RENOVAÇÃO CADASTRO	DÉB AUTOM	Transação de banco	R\$ -	R\$ 66,20	-R\$ 66,20
26/05/2025	EXTRATO	TARIFA	MSG	DÉB AUTOM	Transação de banco	R\$ -	R\$ 6,50	-R\$ 6,50
27/05/2025	EXTRATO	SUMUP SOL	PAGAMENTO CRÉDITO	CARTÃO	Transação de banco	R\$ 351,13	-	R\$ 351,13
27/05/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECAÇÃO CONTRIBUINTE DE MAIO	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	-	R\$ 10,00
27/05/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 4,00	-	R\$ 4,00
27/05/2025	RECIBO	AUTO POSTO PORTAL DAS AGUAS LTDA	GASOLINA USADA PARA LEVAR CRIANÇA NO MÉDICO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 30,00	-R\$ 30,00
27/05/2025	RECIBO	MCDONALDS	CASQUINHA CHOCO VOLTA MÉDICO CRIANÇA	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 9,00	-R\$ 9,00
28/05/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 0,83	-	R\$ 0,83
29/05/2025	RECIBO	IDEAL REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO MÉDICO CRIANÇAS	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 38,00	-R\$ 38,00
30/05/2025	RECIBO	JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS	MÃO DE OBRA DO CONCERTO QUE ESTAVA ESTOURADO ESGOTO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 500,00	-R\$ 500,00

30/05/2025	RECIBO	VENDAS ABRIGO	VENDAS AVULSAS	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 439,00	R\$ -	R\$ 439,00
31/05/2025	EXTRATO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	RENDIMENTO LÍQUIDO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 16,48	R\$ -	R\$ 16,48
						R\$ 3.273,36	R\$ 3.585,24	R\$ 3.115,93

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\$	56.919,77	R\$	902,87	R\$	614,00	R\$ 1.300,65	R\$ 932,65
			-				R\$ 60.669,94

Saldo em CARTÃO	TAXAS DE CARTÃO
R\$ 19.422,02	

Pedreira, 18 de Junho de 2025

Presidente: Nelson Pombalino Junior

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G332161531710743012
16/06/2025 15:38:34

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
 Conta corrente 100033-0 SERVICO DE OBRAS S C CEAS
 Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			49.418,48 C
02/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.844.576.550.462	20,00 C	49.438,48 C
				02/05 08:44 00018347146802 MARCIO CESA			
05/05/2025		0000	14105	874 Transferência Periódica	242.700.000.033.024	50,00 C	49.488,48 C
				05/05 ALEX CARLEVATT			
06/05/2025		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.015.223	50,00 C	
				06/05 15:44 SERRARIA VEZANI LTDA EPP			
06/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	465.353.691.900.691	100,00 C	49.638,48 C
				06/05 09:42 21861793855 LEANDRO APAREC			
07/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	70.905.201.517.922	34,80 C	
				07/05 09:05 00025215030880 KATIA ROSAN			
07/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	466.293.477.546.971	8,04 C	
				07/05 11:49 35423605000170 STOP CAR			
07/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	466.459.202.423.641	10,00 C	
				07/05 16:25 52639868829 Livia Oliveira			
07/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	466.497.161.525.421	50,00 C	49.741,32 C
				07/05 17:28 29114850842 MARIA CAROLINA			
08/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.801	50,06 D	
				IPTU PREF MUN PEDREIRA			
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	218,00 D	
				SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.803	57,68 D	
				ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESA			
08/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.281.200.284.172	128,90 D	49.286,68 C
				Cobrança referente 08/05/2025			
09/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.015.058.040.242	50,00 C	49.336,68 C
				09/05 10:15 00007472426822 SERGIO CASS			
12/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	122.226.069.877.302	30,00 C	49.366,68 C
				12/05 22:26 00012039805826 ALEXANDRA D			
15/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	152.010.365.848.942	4,00 C	
				15/05 20:10 00027629375824 TATIANA DRU			
15/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	473.482.783.252.791	50,00 C	
				15/05 19:31 76083314887 NICOLAU ALMEID			
15/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	473.498.418.267.651	20,00 C	49.440,68 C
				15/05 19:57 46292261840 Joao Vitor Oli			
16/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	161.439.143.110.532	10,00 C	
				16/05 14:39 00039851802883 CINTIA APAR			
16/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	473.934.824.566.431	2,00 C	49.452,68 C
				16/05 08:04 42038245835 GABRIELA DA SI			

19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 17/05 13:16 00034672766870 JESSICA COL	171.316.181.337.252	10,00 C
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 18/05 09:07 02356242000148 PAULO C CAR	180.907.596.497.752	20,00 C
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 18/05 09:28 00011925052800 LUCIANO SAL	180.928.349.085.902	40,00 C
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 18/05 09:43 00019560455893 PAULA MARIA	180.943.502.497.062	10,00 C
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 18/05 11:38 00031179180860 GISELE ALVE	181.138.407.605.432	20,00 C
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 18/05 16:07 00032973873860 MARIA ODILA	181.607.570.353.562	10,00 C
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 18/05 19:30 00027551843884 JUSSARA HEL	181.930.473.803.682	20,00 C
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/05 06:56 00032725767890 BRUNA SPOLA	190.656.252.075.752	6,00 C
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/05 09:08 00036322839829 DEBORA MEND	190.908.039.071.472	20,00 C
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/05 09:28 00015035479811 JOAO CARLOS	190.928.475.525.702	40,00 C
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/05 09:33 00017834305832 JOSE RICARD	190.933.489.143.182	10,00 C
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/05 09:39 00018050507882 CLAUDIO ROB	190.939.585.193.612	20,00 C
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/05 10:54 00022299180877 HUGO JOSE F	191.054.254.157.982	6,00 C
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/05 11:02 00032536797805 ANA PAULA R	191.102.086.907.072	10,00 C
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/05 11:08 00034087938832 ISABELA CRI	191.108.320.213.072	10,00 C
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/05 11:16 00035771320862 BRUNA MELSO	191.116.037.251.352	20,00 C
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/05 11:54 00000592504611 LUCIANE SIL	191.154.035.859.282	10,00 C
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/05 13:11 00036428575825 JOICE FERNA	191.311.216.647.222	10,00 C
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/05 13:47 00029954580832 ALEXANDRA R	191.347.060.902.902	10,00 C
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/05 13:50 00027144599860 GABRIELA BA	191.350.139.398.162	20,00 C
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/05 14:05 00015576420870 VERA LUCIA	191.405.587.745.882	30,00 C
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/05 14:12 00033746530814 AMANDA FABR	191.412.392.298.942	10,00 C
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/05 15:11 00028751395843 ERICA RENAT	191.511.539.739.172	10,00 C
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/05 15:13 00038477081808 FERNANDA BO	191.513.300.835.222	4,00 C
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/05 15:44 00015035559840 GEANETE PAZ	191.544.377.954.402	15,00 C
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.640.546.472.792	10,00 C

19/05 16:40 00038766405807 DENIS BERNA					
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.719.320.120.272	20,00 C
19/05 17:19 55593119000107 MARCELO CRU					
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.827.439.121.932	10,00 C
19/05 18:27 00006866788854 FREDERICO J					
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	192.016.008.008.302	10,00 C
19/05 20:16 00007342787809 ROSANA AP F					
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	474.982.445.684.301	10,00 C
17/05 13:10 19194180830 MARCIO TOME LI					
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	475.705.062.255.991	20,00 C
18/05 09:15 18209456857 ADRIANA QUEIRO					
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	475.710.120.618.861	20,00 C
18/05 09:23 15867655822 JOSE WILSON DO					
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	475.712.639.546.371	20,00 C
18/05 09:27 43468194862 Mateus Moreira					
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	475.713.275.637.121	20,00 C
18/05 09:28 22349881873 ANA MARIA BROG					
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	475.717.274.151.541	20,00 C
18/05 09:35 30902117858 MARIA CAROLINA					
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	475.725.134.301.791	20,00 C
18/05 09:48 38790805852 GABRIELA G DE					
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	475.744.323.597.771	20,00 C
18/05 10:20 33079933800 Patricia Milan					
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	475.756.104.425.911	20,00 C
18/05 10:40 32711460800 RAQUEL G SILVA					
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	475.775.183.699.831	40,00 C
18/05 11:11 21760498882 PAULINO DOS SA					
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	475.782.369.088.001	20,00 C
18/05 11:23 34769448830 Camila Sando					
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	475.784.224.044.461	10,00 C
18/05 11:27 43880740801 Ana Caroline P					
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	475.815.444.779.311	20,00 C
18/05 12:19 21378028000137 RENATA APAR					
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	475.821.304.261.711	6,00 C
18/05 12:28 50057290890 ISADORA ROMANO					
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	475.956.079.727.481	10,00 C
18/05 16:13 44747513884 Bruno Gomes do					
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	475.968.832.324.271	10,00 C
18/05 16:34 01733570837 MARTA REGINA M					
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	475.970.253.360.711	20,00 C
18/05 16:37 10223755800 MARIA JOSE DE					
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	476.022.388.363.141	10,00 C
18/05 18:03 31529837863 ANDRE LUIS GOM					
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	476.098.587.235.291	20,00 C
18/05 20:10 31960009826 Maria Isabel D					
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	476.481.669.909.601	10,00 C
19/05 06:49 32562995805 ANDRE CAU ALVA					
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	476.491.959.561.271	4,00 C
19/05 07:06 52107465851 MARIA ISABEL M					
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	476.518.930.458.751	20,00 C
19/05 07:51 05906827846 VALDEMIR D PAN					

19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	476.573.323.491.611	20,00 C	
			19/05 09:22 18074069893 ADEMIR SILVERI			
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	476.620.482.798.821	10,00 C	
			19/05 10:40 45042974857 GABRIELA MORET			
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	476.638.815.194.451	20,00 C	
			19/05 11:11 22285305818 CELIA CRISTINA			
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	476.639.979.099.351	20,00 C	
			19/05 11:13 39798134000135 JULIO CESAR			
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	476.649.029.398.291	20,00 C	
			19/05 11:28 29452635134 Juarez Pereira			
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	476.709.401.715.171	10,00 C	
			19/05 13:09 16605260864 LUCELENE GUSO			
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	476.713.273.167.231	20,00 C	
			19/05 13:15 44190268801 ANA LUIZA FABR			
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	476.727.015.088.391	20,00 C	
			19/05 13:38 09035223810 LUCIANE DE SOU			
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	476.748.833.546.611	10,00 C	
			19/05 14:14 21863309896 ANDRE LUIS MOT			
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	476.764.589.944.821	30,00 C	
			19/05 14:40 11928179827 MARCIA CRISTIN			
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	476.780.241.283.331	10,00 C	
			19/05 15:07 47850864832 GABRIEL POLITT			
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	476.801.651.404.401	20,00 C	
			19/05 15:42 10261803840 PATRICIA CAMIL			
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	476.819.037.723.931	30,00 C	
			19/05 16:11 25215030880 KATIA ROSANA F			
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	476.821.365.425.541	20,00 C	
			19/05 16:15 12073587895 NEUSA SOLANGIA			
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	476.824.424.829.681	20,00 C	
			19/05 16:20 27903480812 JOSE ADRIANO S			
19/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	476.948.225.048.971	10,00 C	
			19/05 19:47 04901385860 ANA MARIA FRAN			
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.901	823,47 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.902	50,00 D	
			19/05 11:30 ERICA RENATA DE OLIVEIRA			
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.903	921,48 D	
			19/05 11:30 STOP CAR			
19/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.391.200.268.255	10,12 D	48.748,61 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025			
20/05/2025	2427	99020	870 Transferência recebida	602.427.000.086.108	300,00 C	
			20/05 14:34 CAMILA V PICCOLOMINI			
20/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	200.831.184.554.692	20,00 C	
			20/05 08:31 00011916904823 ANA CLAUDIA			
20/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.106.217.085.522	20,00 C	
			20/05 11:06 00029001312861 ROBSON THEO			
20/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.304.138.328.262	50,00 C	
			20/05 13:04 00012661981802 VERA LUCIA			
20/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.725.486.096.612	4,00 C	
			20/05 17:25 00018050447880 BERNADETE A			
20/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	202.008.230.142.552	20,00 C	

20/05 20:08 00028892662813 DAMARES CRI						
20/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	477.346.189.139.231	10,00 C	
20/05 06:50 19559972847 ALESSANDRA FER						
20/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	477.432.286.168.191	20,00 C	
20/05 09:13 33357444000138 33.357.444						
20/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	477.673.497.311.121	20,00 C	
20/05 15:55 28682525836 MARCO ANTONIO						
20/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	477.725.056.238.401	10,00 C	
20/05 17:21 41014649870 Michele Franco						
20/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	477.851.072.738.481	10,00 C	
20/05 20:51 29454754807 SIMONE REGINA						
20/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	477.880.009.541.861	20,00 C	49.252,61 C
20/05 21:40 28089408826 CRISTIANO ALEX						
21/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	210.724.204.636.792	10,00 C	
21/05 07:24 00012073542875 EMERSON LUI						
21/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.135.218.581.472	10,00 C	
21/05 11:35 00016576149808 FERNANDO CE						
21/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.216.420.908.582	10,00 C	
21/05 12:16 00040446796816 ISABELA APA						
21/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.223.327.564.142	10,00 C	
21/05 12:23 00024655202882 ADRIANO MOR						
21/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.630.282.570.722	10,00 C	
21/05 16:30 00001614958858 MARIA NORMA						
21/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	478.220.540.408.071	20,00 C	
21/05 07:07 14235735000109 14235735 EL						
21/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	478.314.853.903.491	10,00 C	
21/05 09:44 32999459807 MARINA DALTO A						
21/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	478.325.426.360.761	10,00 C	
21/05 10:02 28945022813 DANIELA CRISTI						
21/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	478.345.708.330.881	30,00 C	49.372,61 C
21/05 10:36 71768041849 RANULFO DOS SA						
22/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	479.270.027.662.411	4,00 C	
22/05 12:16 19560455893 PAULA MARIA ME						
22/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	479.445.819.236.391	20,00 C	49.396,61 C
22/05 17:09 37210542884 Thais Fernanda						
23/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.928.378.700.122	4,00 C	
23/05 09:28 00045833348854 BEATRIZ TOL						
23/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	480.024.778.155.611	10,00 C	
23/05 09:14 41466524804 BRUNA NERY						
23/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	480.026.044.348.101	6,00 C	
23/05 09:16 41317387830 JULIANO RAFAEL						
23/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	480.115.865.029.201	10,00 C	
23/05 11:46 01291740000197 A L CARVALH						
23/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	480.207.762.863.611	10,00 C	
23/05 14:19 37906060814 ANA PAULA TREV						
23/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	480.492.344.143.731	10,00 C	49.446,61 C
23/05 22:13 26789005846 LUCIANO DONISE						
26/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.905.320.730.182	10,00 C	
26/05 19:05 00006874692879 RAQUEL DOS						
26/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	831.464.102.182.967	66,20 D	

Cobrança referente 05/05/2025

26/05/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.461.100.183.387	6,50 D	49.383,91 C
Cobrança referente 12/05/2025						
27/05/2025	0000	14024	900 Sumup Sol Pagament Crédit	101.460.900.047.323	351,13 C	
27/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	483.591.039.950.041	10,00 C	
27/05 12:18 10261810898 MARCELO HENRIQ						
27/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	483.821.841.905.451	4,00 C	49.749,04 C
27/05 18:43 19560455893 PAULA MARIA ME						
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			49.749,04 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 MAIO/2025

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	7.154,25			1.248,392367		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		54,69		9,449216	5,787780685	1.238,943151
	Aplicação 31/07/2020		9,71		1,677672		
	Aplicação 03/08/2020		1,35		0,233250		
	Aplicação 17/08/2020		1,05		0,181417		
	Aplicação 21/08/2020		11,92		2,059511		
	Aplicação 24/08/2020		1,04		0,179689		
	Aplicação 01/09/2020		0,59		0,101939		
	Aplicação 09/09/2020		0,52		0,089844		
	Aplicação 10/09/2020		0,52		0,089844		
	Aplicação 17/09/2020		1,06		0,183144		
	Aplicação 24/09/2020		1,97		0,340372		
	Aplicação 30/09/2020		19,91		3,440006		
	Aplicação 05/10/2020		0,63		0,108850		
	Aplicação 09/10/2020		1,04		0,179689		
	Aplicação 15/10/2020		1,40		0,241889		
	Aplicação 29/10/2020		1,98		0,342100		
30/05/2025	SALDO ATUAL	7.170,73			1.238,943151		1.238,943151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.154,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	54,69
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,48
SALDO ATUAL =	7.170,73

Valor da Cota

30/04/2025	5,730767339
30/05/2025	5,787780685

Rentabilidade

No mês	0,9948
No ano	4,5470
Últimos 12 meses	9,9059

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

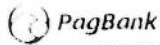
290 - PagSeguro Internet S/A
Agência 0001
Conta 9911008-2

Extrato da conta

Emitido em: 16/06/2025 às 15:22

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
07/05/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 16,79
07/05/2025	Saldo do dia	R\$ 19.291,80
10/05/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 3,21
10/05/2025	Saldo do dia	R\$ 19.295,01
14/05/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 5,84
14/05/2025	Saldo do dia	R\$ 19.300,85
17/05/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 65,59
17/05/2025	Saldo do dia	R\$ 19.366,44
20/05/2025	Pix recebido - Renata Venturini Atelle Ltda - Me	R\$ 30,00
20/05/2025	Saldo do dia	R\$ 19.396,44
22/05/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 32,07
22/05/2025	Saldo do dia	R\$ 19.428,51
24/05/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,58
24/05/2025	Cobrança Seguro Cartão Protegido - Para: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO	-R\$ 7,90
24/05/2025	Saldo do dia	R\$ 19.421,19
28/05/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,83
28/05/2025	Saldo do dia	R\$ 19.422,02



VIA CLIENTE

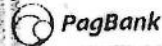
COMPRA QR CODE PIX

07/MAI/2025 11:56
ANA PAULA THOMAZIN

R\$ 22,50

TRANSAÇÃO AUTORIZADA POR APLICATIVO

MY EGBELUS
ESTRADA NOBORU HIRAYAMA 20 CXP422
VALINHOS - SP CNPJ:50.209.118/0001-00
CV: 19b994 SNPOS:11/1379832
CT:078EC6C2-3C8B-427D-85F6-ADC6800721A1
NSU:587781



VIA CLIENTE

COMPRA DEBITO MAESTRO

07/MAI/2025 10:37

R\$ 8,98

*****8571

MY EGBELUS
ESTRADA NOBORU HIRAYAMA 20 CXP422
VALINHOS - SP CNPJ:50.209.118/0001-00
CV:44c8f166 SNPOS:11/1379832



Ideal Refeições
Central Paulista de Alimentos Rápidos Ltda
Rua Vital Brasil, 270 - Campinas - SP
CNPJ 03.385.532/0001-49
IE 144.667.625.116

Extrato No. 006273
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.159.381/0001-94

Cod	Descrição		
Qtd Un	V.Uni.	Desc.	V.Final
26	PAO DE QUEIJO		
1UN	7,00	0,00	7,00
18	BEBIDA LATA		
1UN	8,00	0,00	8,00
21	BEBIDA CAFE		
1UN	4,00	0,00	4,00
39	TRIDENT		
1UN	5,00	0,00	5,00

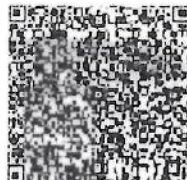
QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 24,00
VALOR FINAL R\$ 24,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor pago R\$
Dinheiro 24,00
Trib Totais Incid (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 5,70
Seq: 520809

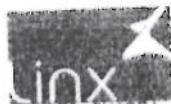
CONSUMIDOR

CNPJ: 45159381000194
CNPJ: 45.159.381/0001-94

SAT No: 1.046.270
08/05/2025 - 07:29:15

3525 0503 3865 7200 0149 5900
1046 2700 0627 3219 4483





POSTO POSTO QUADRA LTDA
RUA MUNICIPAL, 408, K 6 S, RODOVIA, QUADRA,
18255-000

CNPJ 52.725.373/0001-51 IE 780.000.036114

Extrato 348304

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.409.637/0001-37

#ICOD|DESC|Q|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|*|VL ITEM R\$

001 096 807-ITANIL COMUM 21,787 4,590
(19,40)

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$ 7,40 Federal e 12,00 Estadual

Fonte: IBPT/cupresometro 8524C6

FUNC: TOMAS GOMES DE MORAES TN:2 PDV:1 ATEND:20

SAT No. 000152798

08/05/2025 - 16:26:56

3525 0552 6253 0000 0151 5900 0152 7993 4830 4161 3506



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linux Posto Fácil
Linux www.linux.com.br/posto-facil

LANCHONETE REI DA CASTELO LTDA
RUA MUNIC P FELIZ C BRAN SN Nao Informado ROD PO
RTO FELIZ 18540000
CNPJ:65735086000146 IE:554018375119 IM:

Extrato No. 645863

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46409637000137

I COD IDESC IQTD UN UN R\$(VL TR R\$)*I VL ITEM R\$

001 123006 PAO DE QUELJO 2.0000 UN X 10.00 20.00

002 7894900011609 COLA-COLA PET 600ML

1.0000 UN X 11.00 11.00

Total bruto de itens 31.00

TOTAL R\$ 31.00

Outros 31.00

Troco R\$ 0.00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Fonte:IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9.01

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.496.075

08/05/2025 - 10:49:00

3525 0565 7350 8600 0146 5900 0496 0756 4586 3428 2852



CORREA MARTINS e DINIZ LTDA
RUA NHONHO PEREIRA, 35 - Nao Informado
VILA AIRES - AVARE - 18705-200
CNPJ 26494485000100 IE:194118730119 IM:0000

EXTRATO Nº 013768 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 26 COCA COLA RETORNAVEL 1 LITR 1 UN X 8,00	8,00
002 52 TORRESMO 1 UN X 2,50	2,50
003 42 CHOCOLATE TALENTO 1 UN X 3,50	3,50
004 39 CHOCOLATE SENSACAO 1 UN X 4,00	4,00
005 367 CHOCOLATE CHARGE 2 UN X 3,50	7,00
006 179 PACOCA 1 UN X 3,50	3,50
007 197 REFEICAO KG 0,73 KG X 67,90	49,70
008 197 REFEICAO KG 0,33 KG X 67,90	22,14
009 197 REFEICAO KG 0,25 KG X 67,90	17,11

TOTAL R\$ 117,45

Dinheiro 150,00

Troco R\$ 32,55

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TERMINAL: 15

CI: 170706

ATENDENTE: ANGELA

COMANDA: 18

SOFTWARE AJXFOOD: (14)3711-1414 (14)99608-6799

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 36,88

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0526 4944 8500 0100 5900 1391 7990 1376 8519 9611



Consumidor
46.409 637/0001-37
Nº Serie SAT 001.391.799
08/05/2025 - 13:25:27

Escaneie o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
* Valor Aproximado dos Tributos das
Itens

AJX - Automação Comercial
www.ajxautomacao.com.br

DINOS PARK
DINOS PARK LTDA
ESTRADA MUNICIPAL TTI 408, S/NÂ
QUADRA
CNPJ:19051248000100
IE:780007537110

EXTRATO 150803
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR

CNPJ do Consumidor: 46409637000137

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

0000100000348 SALGADOS	
3 UN X 12,00 (11,32)	36,00
0000100000346 REFRIGERANTE 600 ML	
1 UN X 12,00 (3,83)	12,00
0000100000345 REFRIGERANTE LATA 350 4L	
1 UN X 8,00 (2,55)	8,00
7898171340017 BISCOITO DE POLVILHO FISCOITONE	
1 UN X 9,00 (2,83)	9,00
7897028020010 BISCOITO DE POLVILHO FRIMOX 100	
1 UN X 9,00 (2,29)	9,00

Total: 74,00

Dinheiro: 100,00
Troco: 26,00

Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R\$ 22,82 (30,84%) Fonte BPT
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 Simples Nacional

Comanda 0811 SENHA > 000

PDV 5 Atend 21 PATRICIA

Comete crime quem sonega

SAT Nº 001292992
08/05/2025 - 16:55:21

3525 0519 0512 4800 0100 5300
1292 9921 5080 3727 544



[Handwritten signature]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330815557277431
08/05/2025 16:00:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.43
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 81660000000-3 50063224202-9
50515020220-6 00892090004-3

Data do pagamento 08/05/2025
Valor em Dinheiro 50,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 50,06

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: C.7CD.2A5.DD5.CD6.FC7



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 da Declaração	Valor Creditado
R\$ 1.042,66	4	15/05/2025	4/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receta Principal		
2-892090-2-4	56000013121	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador		
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 50,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,06	

Registrado em: 06/05/2025 16:41:14 por: ESCRITORIO CONTABIL

Autenticação Mecânica



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	Receta Principal		
15/05/2025	2-892090-2-4	56000013121	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador		
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido		
R\$ 50,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,06		

Autenticação Mecânica

81660000000-3 50063224202-9 50515020220-6 00892090004-3



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	5932	R\$ 120,00	3,26 %	R\$ 3,92
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	01.663.516/0001-89	63563	R\$ 329,00	5,00 %	R\$ 16,45
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	01.663.516/0001-89	63564	R\$ 103,53	5,00 %	R\$ 5,18
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	01.663.516/0001-89	63565	R\$ 490,13	5,00 %	R\$ 24,51
Total de notas: 4					R\$ 50,06



08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:43
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

7569143907010505528091737474001111077000005768

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 50.803

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 57,68

VALOR COBRADO 57,68

NR.AUTENTICACAO 8.B76.FD4.406.327.56D

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.



ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PEDREIRA

- Demonstrativo de Serviços -

Descrição	Qtde	Vi. Unit.	Vi. Total
00996 (M) PACOTE PRATA	1	57,68000	57,68
SUB-TOTAL	1		57,68
VALOR A PAGAR	1		57,68

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/04/2025 A 30/04/2025



Recibo do Sacado

Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA	Agência/Cód. Beneficiário 4390,0505528	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00173747-4
Número do Documento 173747	Contrato	CPF/CNPJ 46.129.490,0001-21	Vencimento 10/05/2025	Valor Documento 57,68
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado 57,68
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 17374.740011 1 10770000005768

Local de Pagamento PAG ÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB					Vencimento 10/05/2025
Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA - CNPJ: 46.129.490,0001-21					Agência/Cód. Beneficiário 4390,0505528
Data do Documento 05/05/2025	N Documento 173747	Espécie Doc. RC	Acelte N	Data processamento 02/05/2025	Nosso Número 00173747-4
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 57,68
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 1,15 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

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:43
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090312263101719277566170110780000021800

BENEFICIARIO:

SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME

NOME FANTASIA:

SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS

CNPJ: 31.037.942/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

REALCERT CERTIFICADO DIGITAL L

CNPJ: 32.071.174/0001-31

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIAL

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 50.802
NOSSO NUMERO 31226310119277566
CONVENIO 03122631
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 218,00
VALOR COBRADO 218,00
=====

NR.AUTENTICACAO E.D10.FBC.284.2DD.0DB
=====

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.

Olá, LAR

Seu boleto chegou!

Vencimento:

11/05/2025

Valor:

R\$ 218,00

Beneficiário

REALCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
32.071.174/0001-31

Pagador

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - CNPJ
46.409.637/0001-37
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO - 13.920-000 Pedreira-SP

Intermediado por

SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Escanele o QR Code ou copie o código e
pague o boleto via PixClique aqui para obter o código
Cópia e Cola Pix

Pague com Pix

Data de Emissão: 08/05/2025

001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	11/05/2025	Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4	Número do Documento	119277566	Nosso Número	31226310119277566
Valor do Documento	R\$ 218,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	R\$ 218,00

Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - CNPJ 46.409.637/0001-37
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO - 13.920-000 Pedreira-SP

Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário REALCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA - CNPJ 32.071.174/0001-31

Autenticação Mecânica

001-9 |

00190.00009 03122.631017 19277.566170 1 10780000021800

Local de Pagamento					Vencimento		
Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					11/05/2025		
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário		
REALCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA					5745-2/003959-4		
Data do Documento		Número Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
08/05/2025		119277566	DS	N	08/05/2025	31226310119277566	
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
		17 / 019	R\$			R\$ 218,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos		
					(+) Juros / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
					R\$ 218,00		
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - CNPJ 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO - 13.920-000 Pedreira-SP							
Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371911268603011
19/05/2025 11:30:5019/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:30:50
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.

42297115040006489731703904496720610890000082347

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	51.901
DATA DE VENCIMENTO	22/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	823,47
VALOR COBRADO	823,47

NR. AUTENTICACAO 4.843.86B.740.ADC.512

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.

Dados para pagamento

Linha digitável

42297.11504 00064.897317 03904.496720 6 10890000082347

Valor do pedido

2000007919723527

Vencimento

22/05/2025

Valor

823,47

Descrição

Câmera Intelbras Vhl1120b G2 2.8 Visão Noturna Original + 1 produto

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.



Safr

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

Vencimento

Real

22/05/2025

Nº documento
039044967

CPF

***.931.979-**

Nosso Número
039044967Código do pedido
2000007919723527

Valor documento

823,47

Pagador

Lar Doce Lar Centro Esp De Acolhimento E Ass S Ldl

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safr

422-7

42297.11504 00064.897317 03904.496720 6 10890000082347

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

22/05/2025

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
19/05/2025Nº documento
039044967Espécie doc.
DMAceite
NData processamento
19/05/2025

Nosso número

039044967

Uso do banco

Carteira
01Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
823,47

Valor documento

823,47

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-**

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE HEAGLER TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.057.800 SÉRIE 002
---------------------	---	-------------------------------------

HEAGLER TECNOLOGIA LTDA Avenida Joao Correia, 92, Nao consta - centro, Tres Coroaas, RS - CEP: 95660000 Fone: 0051985801855	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.057.800 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 4325 0543 6437 4000 0159 5500 2000 0578 0015 1476 4190 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 mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250149605 20/05/2025 09:12:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1460050905	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.643.740/0001-59

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
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84 - Abrigo Referencia: Casa com	BAIRRO/DISTRITO Jardim Sao Pedro	CEP 13922006
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX 0000000000	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 09:12:02

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 696,60	VALOR DO ICMS 83,59	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 696,60	
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 696,60

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,950	PESO LÍQUIDO 0,950

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													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
cam-vhl-1120b	Camera Intelbras Hdcvl Lite Hd 720p 20m 3.6mm Vhl1120b	85258919	000	6108	UNID	5	139,32	696,60	696,60	83,59	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$142,45. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$41,80 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.			RESERVADO AO FISCO 

RECEBEMOS DE AREIA ROSA PRESENTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.069.455 SÉRIE 007
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AREIA ROSA PRESENTES LTDA Rua Florncio de Abreu - de 400 ao fim, 418 - Centro, So Paulo, SP - CEP: 01030001 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.069.455 SÉRIE:007 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0557 2578 3300 0150 5500 7000 0694 5511 4739 0368 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Operao de comercializao	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251328111 19/05/2025 12:07:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150836024116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 57.257.833/0001-50

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
ENDEREÇO Rua Manoel Joo Ferreira 84, 84	BAIRRO/DISTRITO Jardim So Pedro
MUNICÍPIO Pedreira	CEP 13922006
FONE/FAX	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 19/05/2025
	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/05/2025
	HORA DE SAÍDA 12:07:13

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 126,87	VALOR DO ICMS 22,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 126,87
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 126,87

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - Próprio Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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												
CÓDIGO 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
CHAVEADA 30A	Fonte Chaveada 30a 12v 360w P/ Cftv Fita Led Som Automotivo	85444200	200	5102	UN	3	42,29	126,87	126,87	22,84	0,00	18,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Conf. Lei 12.741/2012 Tributao aprox. R\$28.39 (22.38%) Federal e R\$15.22 (12.00%) Estadual - Fonte IBPT /	RESERVADO AO FISCO 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.50
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS S C CEAS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.033-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250519135207357211779
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
VALOR: R\$50,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 19/05/2025 - 11:30:17

PAGO PARA: Erica R Oliveira

CPF: ***.513.958-**

CHAVE PIX: 28751395843

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000087208938

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: 19/05/2025 - 11:30:19

=====

DOCUMENTO: 051902

AUTENTICACAO SISBB: 4.845.E26.4BA.5C9.E7F

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.50
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS S C CEAS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.033-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250519142721948901591
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
VALOR: R\$921,48
TARIFA: R\$9,12
DATA: 19/05/2025 - 11:30:17

PAGO PARA: Stop Car
CNPJ: 35.423.605/0001-70
CHAVE PIX: 35423605000170
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 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: 19/05/2025 - 11:30:18

=====

DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB: A.301.2D3.8A6.BD3.849

=====

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

Número da Nota

00000000256

Data e Hora de Emissão

16/05/2025 15:42:35

Número NFS-e substituída:

Página

1 / 1

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:

05/2025

Num. RPS/Ser.:

257/1

Município de Prestação do Serviço:

Pedreira/SP

Código de Verificação:

LWRS4S2BR

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 ACOLHIMENTO 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:

Município: Pedreira

Telefone:

UF: SP

e-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO TROCAR CORREIAS
LIMPEZA DE FREIO TRASEIRO E AJUSTE
SERVICO TROCAR VELAS

Código do Serviço: 14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços	510,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	16,52

Outras Informações

Regime Especial de Tributação
Empresário e Empresa de Pequeno Porte

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	510,00
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	510,00
(x) Alíquota (%)	3,24
ISS a reter:	1 - Sim

(=) Valor Líquido

493,48

Opção Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

(=) Valor ISS

16,52

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 510,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Val. Aprox. Tributos:



RECEBEMOS DE MATEUS MOREIRA CITRANGULO, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.000.063
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 000.000.063 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0535 4236 0500 0170 5500 1000 0000 6314 2380 9266
		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 135251306060525 - 16/05/2025 15:02:48
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		16/05/2025
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	C.E.P. 13.922-006	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/05/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 3893-4335	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 11:57:57
FATURA / DUPLICATA				
OS-002192/1 15/06/2025 938,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		0,00	428,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 428,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		1-Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	
060315	CORREIA AR CONDICIONADO	40103100	0500	5405	UN	1,00	70,00	70,00				I.C.M.S.	I.P.I.
060314	CORREIA DIRECAO HIDRAULICA	40103100	0500	5405	UN	1,00	138,00	138,00					
060060	JOGO DE VELA IGNICAO	85111000	0500	5405	UN	1,00	220,00	220,00					

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		



STOP CAR

Ordem Serviço: 0002192 (FINALIZADA)

Data Emissão: 16/05/2025

Data Fechamento: 16/05/2025 11:57:45

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

Nome Fantasia:

CPE/CNPJ: 46.409.637/0001-37

RG/IE:

Endereço: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

Atendente: (001) MATEUS

Bairro: SAO PEDRO

Cidade: PEDREIRA/SP

Fone: (19) 3893-4335

Celular:

Contato:

Objeto

VEICULO - LOGAN - Placa: DPG-3H59 - Km: 64667

Valor Total

938,00

SERVIÇOS

Qtd	Descrição	Unid	Vr. Bruto	Desc(\$)	Vr. Líquido	Vr. Total	Técnico
1	LIMPEZA DE FREIO TRASEIRO E AJUSTE	UN	180,00	0,00	180,00	180,00	CLEIDEOVALDO
1	SERVICO TROCAR VELAS	UN	150,00	0,00	150,00	150,00	CLEIDEOVALDO
1	SERVICO TROCAR CORREIAS	UN	180,00	0,00	180,00	180,00	CLEIDEOVALDO
Total Serviços:						510,00	

PRODUTOS

Qtd	Produto	Unid.	Vr. Bruto	Desc(\$)	Vr. Líquido	Vr. Total
1	(000315) CORREIA AR CONDICIONADO	UN	70,00	0,00	70,00	70,00
1	(000314) CORREIA DIRECAO HIDRAULICA	UN	138,00	0,00	138,00	138,00
1	(000060) JOGO DE VELA IGNICAO	UN	220,00	0,00	220,00	220,00
Total Produtos:						428,00

Listagem de Parcelas

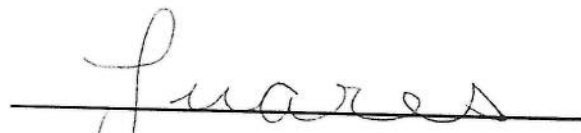
Código	Dt. Vcto	Dt. Pgto	Vr. Total
OS-002192/1	15/06/2025	/ /	938,00

Sub-Total Serviços:	R\$	510,00
Sub-Total Produtos:	R\$	428,00
Total da OS:		938,00

Recibo

Pedreira, 19 de maio de 2025.

Eu, Juarez Pereira dos Santos, portador do CPF: 294.526.351-34, residente e domiciliado na Rua: Guido Daldosso, 125, Jardim Triunfo, Pedreira-SP, declaro na qualidade de prestação de mão de obra do Conserto do cano que estava estourado e mais algum reparo que estava precisando, declaro que recebi nesta data, da empresa LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL -LDL, inscrita no CNPJ sob n.46.409.637/0001-37, a quantia de R\$ 290,00 (duzentos e noventa reais) mediante pagamento em dinheiro.


Juarez Pereira dos Santos
CPF: 294.526.351-34



DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

CNPJ: 69.352.318/0001-38 Insc.: 519.018.080.117
RUA ODAVILSON UTEMERGHE PO INDUSTRIAL PEDREIRA SP 19-3893-1607

PE0718472

CLIENTE... JUAES PEREIRA DOS SANTOS * 1-002301 TELEFONE... 3852.2201
VENDEDOR... LEO DATA... 14/05/2025 15:07:04
END... LOCAL ENTREGA...

ENTREGA... LUCIANO
BAIRRO... VILA CANESSO
CIDADE... PEDREIRA
RGS ENTR...

QTD	UN	DESCRICAO DA MERCADORIA	CODIGO	VR.UNIT.	VR. TOTAL
2	UN	LUVA CORRER P/TUBO PVC ROSCA BCO 3/4"	001115	20,40	40,80

FATO	VOTO	VALOR	FOTO
001	21/05/2025	40,80	

VALOR DOS PRODUTOS... 40,80

TOTAL DO PEDIDO... 40,80

DO BASICO AO ACABAMENTO TUDO PARA SUA CONSTRUCAO, OBRIGADO PELA PREFERENCIA

DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

CNPJ: 69.352.318/0001-38 Insc.: 519.018.080.117
RUA ODAVILSON UTEMERGHE PO INDUSTRIAL PEDREIRA SP 19-3893-1607

PE0718553

CLIENTE... JUAES PEREIRA DOS SANTOS * 1-002301 TELEFONE... 3852.2201
VENDEDOR... MURILLO DATA... 15/05/2025 09:41:59
END... LOCAL ENTREGA...

ENTREGA... LUCIANO
BAIRRO... VILA CANESSO
CIDADE... PEDREIRA
RGS ENTR...

QTD	UN	DESCRICAO DA MERCADORIA	CODIGO	VR.UNIT.	VR. TOTAL
1	PC	REFARO MADRIELLY UNIV R06 3409	001444	25,00	25,00

FATO	VOTO	VALOR	FOTO
001	22/05/2025	25,00	

VALOR DOS PRODUTOS... 25,00

TOTAL DO PEDIDO... 25,00

DO BASICO AO ACABAMENTO TUDO PARA SUA CONSTRUCAO, OBRIGADO PELA PREFERENCIA

PE0718557

CLIENTE...: JUARES PEREIRA DOS SANTOS * 1-002301 TELEFONE...: 3852.2201
VENDEDOR...: MURILO;
DATA.....: 15/05/2025 10:03:29

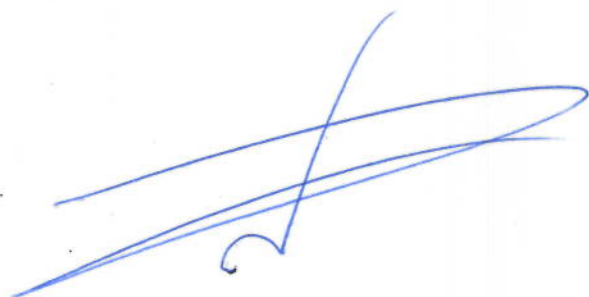
ENTREGA...: LUCIANO
Bairro...: VILA CANESSO
Cidade...: PEDREIRA
ISS ENTR...:
<LOCAL ENTREGA>

QTDE	UN	DESCRICAO DA MERCADORIA	CODIGO	VR.UNIT.	VR. TOTAL
1	PC	REPARO MADRIELLY UNIV R06 3409	001444	25,00	25,00

PARC	VCTO	VALOR	POTO
001	22/05/2025	25,00	

VALOR DOS PRODUTOS	25,00
TOTAL DO PEDIDO.....	25,00

DO BASICO AO ACABAMENTO TUDO PARA SUA CONSTRUCAO, OBRIGADO PELA PREFERENCIA



AUTO POSTO PORTAL DAS AGUAS LTDA
AVENIDA WALDYR BEIRA, 182 - Nao Informado - FIGUEIRA
CEP 13.904-452 - AMPARO
CNPJ 08.772.232/0001-70 - IE 168138726119

Extrato 010993
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

R/	COM/	DESC/	QTD/	UN/	VL UN R\$/	VL TR R\$/	VL ITEM R\$
001	2	GASOLINA COMUM Bico 02	4,77L	X	6,290 (11,01)		30,00
TOTAL R\$							30,00
Dinheiro							30,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
tributos aproximados: Federal R\$ 3,66 (12,20%) / Estadual R\$ 7,35 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
88FAC7Vendedor:30700 - JOSIAS LIMA DA SILVA
Obrigado pela preferencia! Muito Senore!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 11,01
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.832.378
27/05/2025 - 15:44:43

3525 0508 7722 3200 0170 5900
0832 3780 1099 3390 6820



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

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

062

McDonalds - AMP
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End.: AVENIDA WALDYR BEIRA, SN,
Bairro: Figueira - AMPARO SP
CEP: 13904-452

CNPJ: 42.591.651/2467-38 IE: 168116440115
EXTRATO No: 240523 DO CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
#ICODIDESC IQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*VL ITEM R\$

1 2929 Casq Choco BL 2 UN X 4.50 (0.00) 9.00

Qtde. total de itens 2

SUBTOTAL R\$ 9.00
TOTAL R\$ 9.00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 10.00
Troco R\$ 1.00

Nao acumulou pontos nesta compra no Meu Mequi

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. dos tributos deste cupom R\$0.00
Trib aprox R\$ 0.00 Fed, R\$ 0.00 Est
Fonte: IBPT SP Ar5Fr7 (Conf, Lei 12.741/12)

3525 0542 5916 5124 6738 5900 0872 9502 4052 3024 9481



Consumidor:

SAT No. 000872950
27/05/2025 15:48:11

Consulte o QRCode pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e

Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item

[Handwritten signature]



Rest. Refeições
Central Paulista de Alimentos Rápido Ltda
Rua Vitor, 1000, 1º andar - Campinas - SP
CNPJ: 06.166.922/0001-49
18.144.667.885.116

Extrato No. 006461
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.159.381/0001-94

Cod.	Descrição		
Qtd Un	V.Uni	Desc.	V.Final
26	PAO DE QUEIJO		
4UN	7,00	0,00	28,00
47	BEBIDA TODINHO		
1UN	6,00	0,00	6,00
21	BEBIDA CAFE		
1UN	4,00	0,00	4,00

QTD TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 38,00
VALOR FINAL R\$ 38,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor pago R\$
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 62,00
Trib Totais Incid (Lei Fed. 12.741/2012): R\$ 5,93
Seq: 530425

CONSUMIDOR

CNPJ: 45159381000194
CNPJ: 45.159.381/0001-94

SAT No: 1.046.270
29/05/2025 - 10:02:03

3525 0503 3865 7200 0149 5900
1046 2700 0646 1082 9324

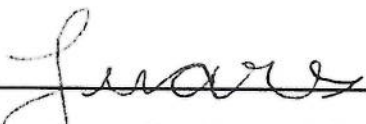


[Handwritten signature in blue ink]

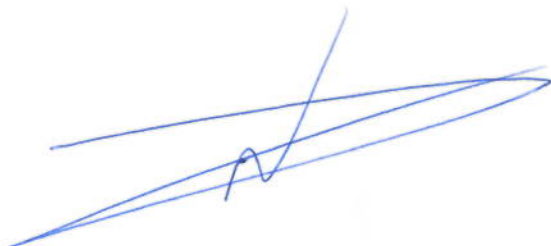
Recibo

Pedreira, 30 de maio de 2025.

Eu, Juarez Pereira dos Santos, portador do CPF: 294.526.351-34, residente e domiciliado na Rua: Guido Daldosso, 125, Jardim Triunfo, Pedreira-SP, declaro na qualidade de prestação de mão de obra do Conserto que estava estourado e mais algum reparo que estava precisando, declaro que recebi nesta data, da empresa LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL -LDL, inscrita no CNPJ sob n.46.409.637/0001-37, a quantia de R\$ 500,00 (Quientos reais) mediante pagamento em dinheiro.



Juarez Pereira dos Santos
CPF: 294.526.351-34



PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO DE 2025- RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	Centro de Custo	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
02/06/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE JUNHO	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 3.115,93
02/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
02/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
02/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
02/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
03/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
03/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
03/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
03/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
03/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
03/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
03/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
03/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
03/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00

03/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00
03/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00
03/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00
03/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00
03/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00
03/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00
03/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00
03/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00
03/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00
03/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00
03/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00
04/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00
04/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	4,00	R\$	-	R\$	4,00
04/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00

04/06/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE JUNHO	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
04/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	-	R\$ 20,00
04/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	-	R\$ 20,00
05/06/2025	RECIBO	UBER	PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE NÃO TINHA CARRO BUSCAR	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	18,00	-R\$ 18,00
05/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	-	R\$ 10,00
05/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	-	R\$ 20,00
05/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 100,00	-	R\$ 100,00
05/06/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE JUNHO	TRANSF	Transação de banco	R\$ 50,00	-	R\$ 50,00
05/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 40,00	-	R\$ 40,00
05/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	-	R\$ 10,00
05/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	-	R\$ 20,00
05/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 100,00	-	R\$ 100,00
06/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	-	R\$ 20,00

06/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
06/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
06/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
06/06/2025	EXTRATO	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL	CONVÊNIO	BOLETO	Transação de banco	R\$ -	R\$ 57,65	-R\$ 57,65
06/06/2025	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	ISS TOMADOR	BOLETO	Transação de banco	R\$ -	R\$ 111,65	-R\$ 111,65
07/06/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 0,52	R\$ -	R\$ 0,52
09/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00
09/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00
09/06/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE JUNHO	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
09/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
09/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
09/06/2025	EXTRATO	INFOR-REL COMERCIO E SERVIÇOS	CARTÃO PONTO (DINHEIRO FORUM)	BOLETO	Transação de banco	R\$ -	R\$ 1.900,00	-R\$ 1.900,00
09/06/2025	EXTRATO	INFOR-REL COMERCIO E SERVIÇOS	CARTÃO PONTO (DINHEIRO RECURSO PRÓPRIO)	BOLETO	Transação de banco	R\$ -	R\$ 890,00	-R\$ 890,00

09/06/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DÉB AUTOM	Transação de banco	R\$ -	R\$ 128,90	-R\$ 128,90	128,90
10/06/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO DE CONTRIBUINTE DE JUNHO	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00	50,00
11/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00	10,00
11/06/2025	RECIBO	CANTINA MONTOIA	ALMOÇO DE FUNCIONÁRIO (CONGRESSO)	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 189,42	-R\$ 189,42	189,42
12/06/2025	RECIBO	THERMAS RESTAURANTE	ALMOÇO DE FUNCIONÁRIO (CONGRESSO)	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 153,20	-R\$ 153,20	153,20
12/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	100,00
12/06/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 0,09	R\$ -	R\$ 0,09	0,09
13/06/2025	EXTRATO	CARLINHOS BAR RESTAURANTE E CHURRASCARIA	ALMOÇO DE FUNCIONÁRIO (CONGRESSO)	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 237,00	-R\$ 237,00	237,00
13/06/2025	EXTRATO	GLM AUTO SERVICE LTDA	ETANOL (CONGRESSO)	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 127,01	-R\$ 127,01	127,01
14/06/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 0,17	R\$ -	R\$ 0,17	0,17
16/06/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO DE CONTRIBUINTE DE JUNHO	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00	30,00
17/06/2025	EXTRATO	CENTRO AUTOMOTIVO JAGUARYLTDA	GASOLINA COMUM (MÉDICO CRIANÇAS)	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 29,01	-R\$ 29,01	29,01
17/06/2025	EXTRATO	CHAVEIRO CASTRO	CÓPIAS CHAVE	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 10,00	-R\$ 10,00	10,00
18/06/2025	RECIBO	VENDAS ABRIGO	VENDAS AVULSAS	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 711,00	R\$ -	R\$ 711,00	711,00

19/06/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	1,98	R\$	-	R\$	1,98
20/06/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	0,01	R\$	-	R\$	0,01
22/06/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	0,98	R\$	-	R\$	0,98
24/06/2025	EXTRATO	PAG BANK	COBRANÇA SEGURO CARTÃO PROTEGIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	-	R\$	7,90	-R\$	7,90
24/06/2025	RECIBO	DEPOSITO DE GÁS	2 GALÃO ÁGUA (FALTA ÁGUA)	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$	-	R\$	26,00	-R\$	26,00
25/06/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE JUNHO	PIX	transação de cartão	R\$	30,00	R\$	-	R\$	30,00
25/06/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DÉB AUTOM	Transação de banco	R\$	-	R\$	6,50	-R\$	6,50
26/06/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	0,59	R\$	-	R\$	0,59
26/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	22,00	R\$	-	R\$	22,00
26/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	30,00	R\$	-	R\$	30,00
26/06/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE JUNHO	PIX	Transação de banco	R\$	30,00	R\$	-	R\$	30,00
26/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	240,00	R\$	-	R\$	240,00
26/06/2025	EXTRATO	RIFA DIA DOS NAMORADOS (ABRIGO)	PAGAMENTO RIFA	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00
26/06/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE JUNHO	PIX	Transação de banco	R\$	25,00	R\$	-	R\$	25,00

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334021338188609020
02/07/2025 13:45:18

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 100033-0 SERVIÇO DE OBRAS S C CEAS
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			49.749,04 C
02/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.022.149.183.412	20,00 C	
				02/06 10:22 00018347146802 MARCIO CESA			
02/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.554.059.916.652	20,00 C	
				02/06 15:54 00021298401836 LUCIANE GAN			
02/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.815.519.885.652	20,00 C	
				02/06 18:15 00039555487839 MAIARA MILA			
02/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	486.952.543.779.371	10,00 C	
				31/05 09:40 33582039803 CRISTIANE PRIS			
02/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	488.994.919.431.951	10,00 C	49.829,04 C
				02/06 18:24 18074481859 FLAVIA MARIA D			
03/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.827.048.076.632	20,00 C	
				03/06 08:27 00058930710930 NOEMIA BORT			
03/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.839.078.277.662	20,00 C	
				03/06 08:39 00010222221801 ELENITA SIV			
03/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.848.344.191.102	20,00 C	
				03/06 08:48 00035945793876 MATHEUS MIL			
03/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.908.305.469.282	20,00 C	
				03/06 09:08 00002482494877 MEIRE BONET			
03/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.913.066.382.772	10,00 C	
				03/06 09:13 00011271422832 MARIA ERCIL			
03/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.926.451.060.322	20,00 C	
				03/06 09:26 00024633667882 EDERALDO MI			
03/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.942.010.204.652	10,00 C	
				03/06 09:42 00000484339850 MARIA ELIZA			
03/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.149.351.193.142	30,00 C	
				03/06 11:49 00034789832821 GUILHERME N			
03/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.212.042.644.572	10,00 C	
				03/06 12:12 00042509710826 CARLOS HENR			
03/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.308.120.800.592	20,00 C	
				03/06 13:08 00032932838881 ERICA RENAT			
03/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	489.502.209.678.081	20,00 C	
				03/06 08:30 25797863847 Flaviane Baldo			
03/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	489.514.791.716.201	10,00 C	
				03/06 08:51 59598239934 LEA AP S S VAL			
03/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	489.522.185.289.381	10,00 C	
				03/06 09:03 13796802800 MARCIA CRISTIN			
03/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	489.537.844.455.171	10,00 C	
				03/06 09:29 06863690845 ANA MARIA LENC			

03/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	489.550.621.590.091	10,00 C	
			03/06 09:51 39533418800 Juliana Simion			
03/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	489.572.402.462.651	10,00 C	
			03/06 10:27 96875399849 ALAIDE VIEIRA			
03/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	489.775.092.182.711	10,00 C	
			03/06 16:05 10799034000141 EDMUR ANTON			
03/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	489.862.924.626.621	20,00 C	50.109,04 C
			03/06 18:31 26269216885 ADRIANO APAREC			
04/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.327.430.248.282	10,00 C	
			04/06 13:27 00022142007899 FLAVIA ROBE			
04/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	42.025.396.440.292	4,00 C	
			04/06 20:25 00036611184805 ROBINSON HE			
04/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	490.185.615.901.541	10,00 C	
			04/06 03:29 37973717803 RODRIGO ALVES			
04/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	490.435.132.986.591	20,00 C	
			04/06 10:25 15576420870 VERA LUCIA CAR			
04/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	490.690.642.234.431	20,00 C	
			04/06 17:31 30497404850 SILMARA APAREC			
04/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	490.731.881.847.961	20,00 C	50.193,04 C
			04/06 18:39 05904798814 CONCEICAO A M			
05/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.113.120.809.522	10,00 C	
			05/06 11:13 00035814603860 GESSICA PER			
05/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.113.162.895.422	20,00 C	
			05/06 11:13 00034523926867 MARCELO CES			
05/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.335.073.589.912	100,00 C	
			05/06 13:35 00018770582890 NAIR DE OLI			
05/06/2025	0000	14105	874 Transferência Periódica	242.700.000.033.024	50,00 C	
			05/06 ALEX CARLEVATT			
05/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	491.220.075.633.701	40,00 C	
			05/06 08:13 10222221801 ELENITA SIVIDA			
05/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	491.331.104.668.501	10,00 C	
			05/06 11:18 07552331828 CLOVIS TANJONI			
05/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	491.351.814.297.781	20,00 C	
			05/06 11:53 12070527875 LUCELENA DE AZ			
05/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	491.353.771.921.781	100,00 C	50.543,04 C
			05/06 11:56 03545090124 Rosilaine Gome			
06/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	60.802.266.650.012	20,00 C	
			06/06 08:02 00093204132820 FATIMA PASC			
06/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.611.049.796.632	20,00 C	
			06/06 16:11 58698792000108 58.698.792			
06/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	62.124.064.114.902	20,00 C	
			06/06 21:24 00049029250879 LUAN LIMOLI			
06/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	492.080.843.748.081	20,00 C	
			06/06 08:08 33746530814 AMANDA FABRIN			
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.601	57,65 D	
			ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESA			
06/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.602	111,65 D	50.453,74 C
			IPTU PREF MUN PEDREIRA			
09/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	90.621.493.353.002	30,00 C	
			09/06 06:21 00001615560866 JOSE EDUARD			
09/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	90.947.137.178.992	100,00 C	

09/06 09:47 00008063960831 MARCIO TAVA					
09/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.823.376.203.952	50,00 C
09/06 18:23 00007472426822 SERGIO CASS					
09/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	493.909.431.922.361	20,00 C
08/06 10:55 18806168827 ANA CAMILA LAZ					
09/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	495.043.487.821.791	20,00 C
09/06 18:25 12070498832 SIRLEI APARECI					
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.901	1.900,00 D
INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS					
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.902	890,00 D
INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS					
09/06/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.601.100.314.299	128,90 D 47.754,84 C
Cobrança referente 09/06/2025					
10/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.723.006.133.712	50,00 C 47.804,84 C
10/06 17:23 00029114850842 MARIA CAROL					
11/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	496.800.202.621.951	10,00 C 47.814,84 C
11/06 19:13 12449262806 ISABEL CRISTIN					
12/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.915.370.608.002	100,00 C 47.914,84 C
12/06 09:15 00053201787949 MARILURDES					
16/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	500.801.104.511.961	30,00 C 47.944,84 C
16/06 10:21 12039805826 ALEXANDRA DE C					
25/06/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	851.760.800.029.196	6,50 D 47.938,34 C
Cobrança referente 10/06/2025					
26/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.934.317.080.262	22,00 C
26/06 09:34 00007472426822 SERGIO CASS					
26/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.511.186.213.652	30,00 C
26/06 15:11 00002482756820 JOSE ADRIAN					
26/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	509.373.898.457.961	30,00 C
26/06 08:29 25215030880 KATIA ROSANA F					
26/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	509.380.051.361.521	240,00 C
26/06 08:40 25215030880 KATIA ROSANA F					
26/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	509.410.562.749.331	10,00 C
26/06 09:30 30266937829 Ana Paula Thom					
26/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	509.839.020.620.781	25,00 C
26/06 21:25 71768041849 RANULFO DOS SA					
26/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	509.840.733.305.971	15,00 C 48.310,34 C
26/06 21:27 15035559840 GEANETE PAZINI					
30/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.607.396.662.322	10,00 C
30/06 16:07 00010261810898 MARCELO HEN					
30/06/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.100.034	87,00 D
30/06 15:36 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI					
30/06/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.100.035	283,00 D
30/06 15:36 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI					
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O		47.950,34 C

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 JUNHO/2025

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	7.170,73			1.238,943151		
30/06/2025	SALDO ATUAL	7.239,37			1.238,943151		1.238,943151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.170,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,64
SALDO ATUAL =	7.239,37

Valor da Cota

30/05/2025	5,787780685
30/06/2025	5,843183927

Rentabilidade

No mês	0,9572
No ano	5,5478
Últimos 12 meses	10,2384

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

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: 16/07/2025 às 13:50
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

		Valor
07/06/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,52
07/06/2025	Saldo do dia	R\$ 19.422,54
12/06/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,09
12/06/2025	Saldo do dia	R\$ 19.422,63
14/06/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,17
14/06/2025	Saldo do dia	R\$ 19.422,80
19/06/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 1,98
19/06/2025	Saldo do dia	R\$ 19.424,78
20/06/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,01
20/06/2025	Saldo do dia	R\$ 19.424,79
22/06/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,98
22/06/2025	Saldo do dia	R\$ 19.425,77
24/06/2025	Cobrança Seguro Cartão Protegido - Para: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO	-R\$ 7,90
24/06/2025	Saldo do dia	R\$ 19.417,87
25/06/2025	Pix recebido - Renata Venturini Ateliê	R\$ 30,00
25/06/2025	Saldo do dia	R\$ 19.447,87
26/06/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,59
26/06/2025	Saldo do dia	R\$ 19.448,46
28/06/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,84
28/06/2025	Saldo do dia	R\$ 19.449,30

PEDREIRA 05 DE JUNHO DE 2025

O Sr. _____

END. _____ Nº _____

Bairro _____ TEL/FAX: _____

CNPJ _____ INSCR. _____

Pago referente para
Bolsa funcionário
que não entra
curso, pois estava
em Campinas

S

Ana Paula Cremonesi

VIA	TAMOIO	TOTAL →	18.00
-----	--------	---------	-------

[Handwritten signature]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380613249786721
06/06/2025 13:33:1506/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:33:16
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

7569143907010505528091743208001211108000005765

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 60.601
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 57,65
VALOR COBRADO 57,65
=====NR. AUTENTICACAO 1.AC4.74F.25C.12D.5D6
=====

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	57,65000	57,65
SUB-TOTAL	1		57,65
VALOR A PAGAR	1		57,65

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/05/2025 A 31/05/2025

SICOOB

Recibo do Sacado

Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA	Agência/Cód. Beneficiário 4390.0505528	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00174320-8
Número do Documento 174320	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 46.129.490.0001-21	Vencimento 10/06/2025	Valor Documento 57,65
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado 57,65
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		

SICOOB

756 - 0 | 75691.43907 01050.552809 17432.080012 1 11080000005765

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB					Vencimento 10/06/2025	
Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA - CNPJ: 46.129.490,0001-21					Agência/Cód. Beneficiário 4390,0505528	
Data do Documento 03/06/2025	N Documento 174320	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data processamento 02/06/2025	Nosso Número 00174320-8	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 57,65	
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 1,15 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
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.16
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 8168000001-9 11653224202-5
50615020120-6 00892090005-0

Data do pagamento 06/06/2025

Valor em Dinheiro 111,65

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 111,65

DOCUMENTO: 060602

AUTENTICACAO SISBB: 7.920.C82.50F.011.B40

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	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 da Declaração	Valor Creditado
R\$ 2.543,24	6	15/06/2025	5/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo			Receita Principal
2-892090-1-5	56000013121	2 - Mobiliário			202 - ISS Tomador
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 111,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 111,65

emitido em: 04/06/2025 12:58:29 por: ESCRITORIO CONTABIL

Autenticação Mecânica

	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	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	
15/06/2025	2-892090-1-5	56000013121	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
R\$ 111,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,65	

Autenticação Mecânica

81680000001-9 11653224202-5 50615020120-6 00892090005-0



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Cálculo	Alíquota	Valor ISS
MATEUS MOREIRA CITRANGULO - ME	35.423.605/0001-70	249	R\$ 250,00	3,22 %	R\$ 8,04
MATEUS MOREIRA CITRANGULO - ME	35.423.605/0001-70	256	R\$ 510,00	3,24 %	R\$ 16,52
M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA	03.013.160/0001-63	5978	R\$ 120,00	3,27 %	R\$ 3,92
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	01.663.516/0001-89	64289	R\$ 1.069,58	5,00 %	R\$ 53,48
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	01.663.516/0001-89	64290	R\$ 103,53	5,00 %	R\$ 5,18
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	01.663.516/0001-89	64291	R\$ 490,13	5,00 %	R\$ 24,51
Total de notas: 6					R\$ 111,65



Consultas - Emissão de comprovantes

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:30:03
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339915118807000003909215101016711080000190000

BENEFICIARIO:

INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS

NOME FANTASIA:

INFOR REL COM SERV LTDA ME

CNPJ: 03.965.806/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 03.965.806/0001-02

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESP. DE ACOLH

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 60.901

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.900,00

VALOR COBRADO 1.900,00

NR.AUTENTICACAO A.D27.050.0D5.A6A.47A

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.

Recibo do Sacado



033-7 03399.15118 80700.000039 09215.101016 7 11080000190000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					10/06/2025	
Cedente					Agência/Código do Cedente	
INFOR-REL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP - CNPJ: 03.965.806/0001-02					0565 / 1511807	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
06/06/2025	0014918/00	DM	N	06/06/2025	000000309215 1	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento		
101 - Cobrança Simples ECR	REAL			1.900,00		
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) APOS 1 DIA COBRAR MORA DIARIA DE 0,25% MUTA DE 2% APOS O VENCIMENTO. PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO ATENCAO: DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO.					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+) Mora	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					CPF: 46.409.637/0001-37	
LAR DOCE LAR - CENTRO ESP. DE ACOLH. E ASSIST. SOCIAL					SAO PEDRO	
R MANOEL JOAO FERREIRA, 84						
13920-000 PEDREIRA-SP						
Sacador/Avalista					CPF/CNPJ: 03.965.806/0001-02	
INFOR-REL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP						

Autenticação Mecânica



033-7 03399.15118 80700.000039 09215.101016 7 11080000190000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					10/06/2025	
Cedente					Agência/Código do Cedente	
INFOR-REL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP - CNPJ: 03.965.806/0001-02					0565 / 1511807	
AV. JOÃO BATISTA M. CANTO, 2160-V, ANHANGUERA-CAMPINAS/SP CEP: 13031-800						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
06/06/2025	0014918/00	DM	N	06/06/2025	000000309215 1	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento		
101 - Cobrança Simples ECR	REAL			1.900,00		
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) APOS 1 DIA COBRAR MORA DIARIA DE 0,25% MUTA DE 2% APOS O VENCIMENTO. PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO ATENCAO: DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO.					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+) Mora	
					(=) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					CPF: 46.409.637/0001-37	
LAR DOCE LAR - CENTRO ESP. DE ACOLH. E ASSIST. SOCIAL					SAO PEDRO	
R MANOEL JOAO FERREIRA, 84						
13920-000 PEDREIRA-SP						
Sacador/Avalista					CPF/CNPJ: 03.965.806/0001-02	
INFOR-REL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE INFOR-REL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 14918
		SÉRIE 1

Identificação do Emitente INFOR-REL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP AV JOÃO BATISTA M. CANTO, 2160 - V. ANHANGUERA, CAMPINAS, SP - CEP: 13031-800 - Fone/Fax: (19) 3772-5050 / (19)3772-5051		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 14918 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0603 9658 0600 0102 5500 1000 0149 1812 2337 2650 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 P/ FUTURA ENTREGA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251526678437 06/06/2025 15:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244854976114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.965.806/0001-02	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESP. DE ACOLH. E ASSIST. SOCIAL ENDEREÇO R MANOEL JOAO FERREIRA, 84 MUNICÍPIO PEDREIRA FONE / FAX (19)3893-4335 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL			CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37 DATA DE EMISSÃO 06/06/2025 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/06/2025 HORA DA SAÍDA 15:32

FATURA / DUPLICATAS

Título	Vencido	Valor	Título	Vencido	Valor	Título	Vencido	Valor	Título	Vencido	Valor
0014918/00	10/06/2025	1.900,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - Sem Frete			SP	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0			0 - 0	0,000	0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
22192330	INNER REP PLUS BIO PROX LC	85437099	0400	5.922	UN	1,0000	1900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 64899-0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Obs. Corpo da NF: REF: ORÇAMENTO 242-25 CONTIÇÃO DE PGTO EMISSÃO BOLETO VCTO P/ 10/06/2025 - End. Cobrança: O mesmo - Número do Pedido: 13102	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE INFOR-REL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 14943
		SÉRIE 1

Identificação do Emitente INFOR-REL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP AV. JOÃO BATISTA M. CANTO, 2160 - V. ANHANGUERA, CAMPINAS, SP - CEP: 13031-800 - Fone/Fax: (19) 3772-5050 / (19) 3772-5051	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 14943 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0603 9658 0600 0102 5500 1000 0149 4312 8628 8667 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES FATURAM.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251655645805 18/06/2025 08:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244854976114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.965.806/0001-02	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESP. DE ACOLH. E ASSIST. SOCIAL ENDEREÇO R MANOEL JOAO FERREIRA, 84 MUNICÍPIO PEDREIRA		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37 BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO CEP 13920-000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO 18/06/2025 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/06/2025 HORA DA SAÍDA 08:51

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.900,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.900,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO 0 - 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
22192330	INNER REP PLUS BIO PROX LC NS 9003650065484 - Valor Aprox. Tributos R\$ 171,57 (9,03%) Fonte: IBPT	85437099	0102	5.117	UN	1,0000	1900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
- End. Cobrança: O mesmo - Valor Total Aprox. Tributos R\$ 171,57 (9,03%) Fonte: IBPT	

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 64899-0		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	--	--------------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Obs. Corpo da NF: REF: ORÇAMENTO 242-25 CONDIÇÃO DE PGTO BOLETO ANTECIPADO NO DIA 09/06/2025 12 MESES GARANTIA BALCÃO - Obs. Dados Adicionais: Permite aproveitamento de 0,00 Crédito de ICMS no valor 0,00 Nos termos do art. 23 da LC 123 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL VALOR APROX. TRIBUT. R\$ 193,04 Permite aproveitamento de 0,00 crédito de ISS no 0,00 nos termos do art. 23 de LC 123.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:30:03
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS S C CEAS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.033-0

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399151188070000003909216001017111080000089000

BENEFICIARIO:

INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS

NOME FANTASIA:

INFOR REL COM SERV LTDA ME

CNPJ: 03.965.806/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 03.965.806/0001-02

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESP. DE ACOLH

CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO 60.902

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 890,00

VALOR COBRADO 890,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E32.B76.F6A.FFD.61F

=====

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.

Recibo do Sacado

 033-7 03399.15118 80700.000039 09216.001017 1 11080000089000					
Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 10/06/2025
Cedente INFOR-REL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP - CNPJ: 03.965.806/0001-02					Agência/Código do Cedente 0565 / 1511807
Data do Documento 06/06/2025	Número do Documento 0036295/00	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2025	Nosso Número 0000003092160
Carteira 101 - Cobrança Simples ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento 890,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) APOS 1 DIA COBRAR MORA DIARIA DE 0,25% MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO. PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO ATENCAO: DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO.					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado LAR DOCE LAR - CENTRO ESP. DE ACOLH. E ASSIST. SOCIAL R MANOEL JOAO FERREIRA, 84 13920-000 PEDREIRA-SP		CPF: 46.409.637/0001-37 SAO PEDRO			
Sacador/Avalista INFOR-REL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP		CPF/CNPJ: 03.965.806/0001-02			

Autenticação Mecânica

 033-7 03399.15118 80700.000039 09216.001017 1 11080000089000					
Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 10/06/2025
Cedente INFOR-REL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP - CNPJ: 03.965.806/0001-02 AV. JOÃO BATISTA M. CANTO, 2160-V. ANHANGUERA-CAMPINAS/SP CEP: 13031-800					Agência/Código do Cedente 0565 / 1511807
Data do Documento 06/06/2025	No. do Documento 0036295/00	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2025	Nosso Número 0000003092160
Carteira 101 - Cobrança Simples ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento 890,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) APOS 1 DIA COBRAR MORA DIARIA DE 0,25% MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO. PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO ATENCAO: DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO.					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(=) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado LAR DOCE LAR - CENTRO ESP. DE ACOLH. E ASSIST. SOCIAL R MANOEL JOAO FERREIRA, 84 13920-000 PEDREIRA-SP		CPF: 46.409.637/0001-37 SAO PEDRO			
Sacador/Avalista INFOR-REL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP		CPF/CNPJ: 03.965.806/0001-02			Código de Baixa
Autenticação Mecânica					
					
Ficha de Compensação					

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 36295	
Data e Hora da Emissão	06/06/2025 15:38:33	Competência	06/2025	Código de Verificação	s0lfnMlws		
Número do RPS	7770	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PEDREIRA - SP		
Dados do Prestador de Serviços							
 INFORREL CONTROLE DE PONTO & ACESSO	Razão Social/Nome	INFOR-REL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP					
	Nome Fantasia						
	CNPJ/CPF	03.965.806/0001-02	Inscrição Municipal	64899-0	Município	CAMPINAS - SP	
	Endereço e Cep	AV. JOÃO BATISTA M. CANTO, N. 2160 - V. ANHANGUERA CEP: 13031-800					
	Complemento		Telefone:	(19) 3772-5050	e-mail:	financeiro@inforrel.com.br	
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome	LAR DOCE LAR - CENTRO ESP. DE ACOLH. E ASSIST. SOCIAL						
CNPJ/CPF	46.409.637/0001-37	Inscrição Municipal		Município	PEDREIRA - SP		
Endereço e CEP	R MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO CEP: 13920-000						
Complemento:		Telefone:	(19)3893-4335	e-mail:	financeiro@lardocelarpedreira.com.br		
Discriminação dos Serviços							
MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF. JUNHO/2025 TREINAMENTO SOFTWARE INSTALAÇÃO REF: ORÇAMENTO 242-25 CONDIÇÃO DE PGTO EMISSAO BOLETO VCTO P/ 10/06/2025							
Código do Serviço / Atividade							
14.01 / 951180000-Reparação							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00
CSLL(R\$)	0,00						
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	890,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	890,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00			(-) Deduções permitidas em lei	0,00		
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	0,00	6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		(-) Base de Cálculo	890,00		
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a Reter:	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	890,00	2 - Não		(=) Valor do ISS: R\$	43,95		
		Incentivador Cultura					
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: nfse.campinas.sp.gov.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						
Informações Adicionais							

Cantina Contoria
Av. das Nações Unidas- 547
Fone. 019- 3824-1978
11/06/2025 13:05:05

Mesa 19 A

3,00 UMI Refrigerante.	22,80
3,00 UMI Self Service Seg-Sex	149,70
Sub Total	172,50
Servicos	17,22
Total	189,72

Total Geral 189,72

Garcon: Caixa

Agradecemos a Preferencia
Volte Sempre
Muito Obrigado

0560.3888.9 (11) Q
30.m00.8ig0lon3888901v182.www

THERMAS RESTAURANTE
JOSMAR CESAR DE OLIVEIRA
AVENIDA BRASIL, 50 - CENTRO, Aguas
de Lindóia, SP

CNPJ: 60.020.781/0001-08 IE: 153007872111

EXTRATO N° 762
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR
NÃO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000000014	REFEIÇÃO 01	3,00	UN	X 44,90		134,70 (42,36)
002	0000000008	AGUAS COM GAS	1,00	UN	X 3,50		3,50 (1,12)
003	0000000006	REFRIGERANTE KS	1,00	UN	X 7,00		7,00 (2,23)
004	0000000005	REFRIGERANTE LATA	1,00	UN	X 8,00		8,00 (2,55)
Total bruto de itens							153,20
Total de descontos sobre item							0,00
Total de acréscimos sobre item							0,00
TOTAL R\$							153,20
CARTÃO DE CRÉDITO							153,20
TROCO:							0,00
Comete crime quem sonega							
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE							
Valor aproximado dos tributos do item*							
Valor aproximado dos tributos (Lei 12.741/2012):							48,26
SAT N° 001458507 12/06/2025 13:32:52							
3525 0660 0207 8100 0108 5900 1458 5070 0076 2947 2704							
							
							

0560.3888.9 (11) Q
30.m00.8ig0lon3888901v182.www

[Handwritten signature]

CARLINHOS BAR RESTAURANTE E CHURRASCARIA

CARLOS ROBERTO FERREIRA GODOY DE LUCCA
LTDA

AVENIDA LAUDO NATEL, 12 - Nao Informado
CENTRO - SERRA NEGRA - 13930-000
CNPJ:05628414000183 IE:662095074114

EXTRATO Nº 021751 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|VL TR R\$| VL ITEM
R\$

001000811	IND FILET M PARMEGIANA					
1	UNI X 79.00	(24.85)				79.00
002000811	IND FILET M PARMEGIANA					
2	UNI X 79.00	(49.69)				158.00

TOTAL R\$ 237,00

Dinheiro 237,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vr. APROX. TRIB. R\$: 42,66 ESTADUAL E 31,88 FI

FONTE FONTE: IBPT 6A0A76

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE

PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO

CREDITO DE ICMS E ISS

Vendedor: caixa

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 74,54
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 000.798.831

13/06/2025 - 13:32:55

3525 0605 6284 1400 0183 5900 0798 8310 2175 1452 968



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

Projeto ACBr - www.projetoacbr.org.br
at http://www.projetoacbr.org.br

GLH AUTO SERVICE LTDA
AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 3300 Nao Informado CASCAELHO
PEDREIRA-SP 13920-000
CNPJ:05.220.481/0001-64 IE:519094097110
EXTRATO Nº 374584 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	090004	ETANOL COMUM ORIGINAL	40,090	L	R\$ 4,590	(85,70)	184,01

TOTAL R\$ 184,01

Dinheiro 127,01
Outros 57,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OPERADOR: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

Trib aprox: Federal:R\$13,62

Estadual:R\$22,08

Municipal:R\$0,00

Fonate: IBPT,25,1,F

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 35,70
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.344.027

13/06/2025 - 14:39:59

3525 0605 2204 8100 0164 5900 1344 0273 7458 4244 7308



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

WebPostoPDV - http://www.webposto.com.br/

CENTRO AUTOMOTIVO JAGUARY
CENTRO AUTOMOTIVO JAGUARY LTDA
CNPJ: 03363847000129
IE: 395024378112
RUA CAP ULISSES MASSOTTI - CENTRO
JAGUARIUNA SP

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de
ICMS

2 GASOLINA COMUM
VENDEDOR: FLORISVALDO
4,927 Litros X R\$6,09=R\$30,00
Valor do desconto: R\$0,99

Qtde Total de Itens: 1
Valor total: R\$29,01
Forma Pagamento: Valor Pago
R\$29,01

ATONPOS: de78f4b23f8a71b9
Trib aprox R\$: 3,54 Fed, 7,11 Est
Fonte: IBPT/emp OPER: DOUGLAS
Valor ICMS monofasico/L (R\$):
Gasolina 1,47 T: T01 B: B08 BO: 8 BI: 1
EI: 1103062,9 EF: 1103067,83

Número: 28440 Série: 1
Emissão: 17/06/2025 14:56:48
CHAVE DE ACESSO
3525060336384700012965
0010000284401040925754

Consulta via leitor QRCode



== PAGAMENTO PIX ITAU ==
Referência (txid):
d3a7e620eac10beb8757767e05fc1f68
ID transação (e2eid):
f18236120202506171757s04d0730223
Valor pago: R\$ 29,01
Pagamento aprovado
17/06/2025 14:58:01



(19)9 9672-5938

CNPJ:

40.366.068/0001-03

Av. Papa João XXIII nº665A (Ao lado do Piu Piu Lanches) Pedreira-SP
CEP: 13920-000 Email: contatochaveirocastro@gmail.com

Data: 17/06/25

Nome: Lar Tereza

Obs:

Qtdd.	Descrição	Vir. Un.	Vir. Total
01	Cópia(s) de Chave(s) Tipo Yale		10,00
	Cópia(s) de Chave(s) Yale Dupla		
	Cópia(s) de Chave(s) Tetra		
	Cópia(s) de Chave(s) Gorje		
	Cópia(s) de Chave(s) Autos/Motos		
	Cópia(s) de Chave(s)		
	Confecção p/Cilindro(s) s/Chave(s)		
	Carimbo(s):		
	Carimbo(s):		
	Serviço(s):		
	Serviço(s):		
	Ass.		
		Total	10,00

DEPOSITO DE GAS

SANTA CLARA 3853-2072 - 996304278

quem compara compra consiga, porque rende
muito mais. ACEITAMOS CARTOES DE CREDITO!!!

RECIBO NRO: 0197446

Recebemos do Sr.(a) (0006403) LAR DOCE LAR - CEN
TRO ESPECIALIZADO DE, a importancia de R\$ 26
.00 (Vinte e Seis Reais)
Referente ao pagamento das parcelas relacionadas
abaixo.

Parcela	Vcto	Valor	Juros	Desc	Resta
0220415/1	13/06/25	13,00	0,00	0,00	0,00
TERMO DE COLABORACAO 08/2024					
LEI 4451 DE 18/12/2024					
ANO 2025					
0220774/1	19/06/25	13,00	0,00	0,00	0,00
ANA PAULA					

>> Forma Pagamento <<

DINHEIRO : 26,00

PEDREIRA, 24 DE JUNHO DE 2025 - 09:00

Ramela

DEPOSITO DE GAS

(www.builsolutions.com.br)