

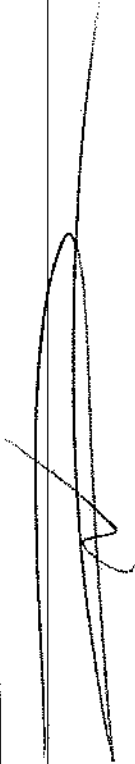
PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO DE 2025- RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC.N	CREADOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	Centro de Custo	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
01/07/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO DE CONTRIBUINTE DE JULHO	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 1.314,51
01/07/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO DE CONTRIBUINTE DE JULHO	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
01/07/2025	RECIBO	JUAZ PEREIRA DOS SANTOS	CONCERTO CANO QUE ESTAVA ESTOURA	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 100,00	-R\$ 100,00
02/07/2025	EXTRATO	NUCLEO INF COORD PONTO BR	RENOVAÇÃO CONTRATO SAITE	BOLETO	Transação de banco	R\$ -	R\$ 76,00	-R\$ 76,00
03/07/2025	EXTRATO	CLEIDE BUENO	DOAÇÃO	PIX	Transação de banco	R\$ 333,33	R\$ -	R\$ 333,33
03/07/2025	RECIBO	J.L.DAOLIO CIA LTDA	LEITE NINHO ZERO LACTOZE(CRIANÇA CHEGOU COM ALERGIA)	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 21,87	-R\$ 21,87
03/07/2025	EXTRATO	PAG BANK	PIX RECEBIDO -MARCOS VINICIUS VARJÃO LEME	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00
04/07/2025	EXTRATO	SOP-PEDREIRA	DOAÇÃO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 933,00	R\$ -	R\$ 933,00
04/07/2025	EXTRATO	SOP-PEDREIRA	DOAÇÃO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
04/07/2025	EXTRATO	MARCELO MAZARI	DOAÇÃO	PIX	Transação de banco	R\$ 304,79	R\$ -	R\$ 304,79
04/07/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO CONTRIBUINTE JULHO	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
05/07/2025	RECIBO	PATRICIA AP.BOONEN	SORVETERIA TUTTI-FRUTI 5 CASQUINHAS	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 35,00	-R\$ 35,00
07/07/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO CONTRIBUINTE JULHO	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00

[Handwritten signature]

07/07/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO CONTRIBUINTE JULHO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
07/07/2025	EXTRATO	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL	CONVÊNIO	BOLETO	Transação de banco	R\$ -	R\$ 57,65	-R\$ 57,65
07/07/2025	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	ISS TOMADOR	BOLETO	Transação de banco	R\$ -	R\$ 62,39	-R\$ 62,39
08/07/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO CONTRIBUINTE JULHO	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
08/07/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	DÉB AUTOM	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 128,90	-R\$ 128,90
09/07/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 0,53	R\$ -	R\$ 0,53
10/07/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO CONTRIBUINTE JULHO	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
10/07/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO CONTRIBUINTE JULHO	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
12/07/2025	RECIBO	FARMACIA SALUTE	RÉMEDIO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 30,00	-R\$ 30,00
12/07/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 0,09	R\$ -	R\$ 0,09
14/07/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO CONTRIBUINTE JULHO	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00
14/07/2025	EXTRATO	LUCIAN FERREIRA PEREIRA	DRAUL (SALA NOVA)	PIX	Transação de banco	R\$ -	R\$ 7.000,00	-R\$ 7.000,00
14/07/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	PIX	Transação de banco	R\$ -	R\$ 10,00	-R\$ 10,00

15/07/2025	RECIBO	UBER	PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE NÃO TINHA CARRO BUSCAR	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 40,00	-R\$ 40,00
15/07/2025	EXTRATO	RIFA 1 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	-	R\$ 50,00
15/07/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO CONTRIBUINTE JULHO	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	-	R\$ 30,00
15/07/2025	EXTRATO	RIFA 1 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	-	R\$ 50,00
15/07/2025	EXTRATO	RIFA 1 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	-	R\$ 50,00
15/07/2025	EXTRATO	RIFA 1 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	-	R\$ 20,00
15/07/2025	EXTRATO	RIFA 1 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	-	R\$ 50,00
15/07/2025	EXTRATO	RIFA 1 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	-	R\$ 20,00
15/07/2025	EXTRATO	RIFA 1 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	-	R\$ 50,00
15/07/2025	EXTRATO	RIFA 1 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	-	R\$ 30,00
15/07/2025	EXTRATO	RIFA 1 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	-	R\$ 50,00
15/07/2025	EXTRATO	RIFA 1 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	-	R\$ 50,00
15/07/2025	EXTRATO	RIFA 1 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	-	R\$ 50,00
15/07/2025	EXTRATO	RIFA 1 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	-	R\$ 10,00

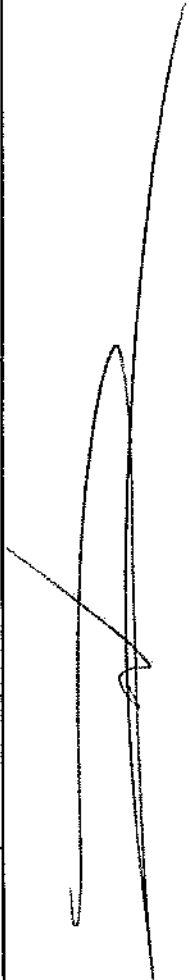


16/07/2025	EXTRATO	RIFA 1 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00
16/07/2025	RECIBO	RIFA 1 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00
16/07/2025	EXTRATO	RIFA 1 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00
16/07/2025	EXTRATO	RIFA 1 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$	50,00	R\$	-	R\$	50,00
16/07/2025	EXTRATO	RIFA 1 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$	50,00	R\$	-	R\$	50,00
16/07/2025	EXTRATO	RIFA 1 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$	50,00	R\$	-	R\$	50,00
16/07/2025	EXTRATO	RIFA 1 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$	30,00	R\$	-	R\$	30,00
16/07/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	0,18	R\$	-	R\$	0,18
17/07/2025	EXTRATO	RIFA 1 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00
17/07/2025	EXTRATO	RIFA 2 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00
17/07/2025	EXTRATO	RIFA 2 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00
17/07/2025	EXTRATO	RIFA 2 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00
18/07/2025	EXTRATO	RIFA 1 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00
18/07/2025	EXTRATO	RIFA 1 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$	50,00	R\$	-	R\$	50,00

18/07/2025	EXTRATO	RIFA 1 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
18/07/2025	EXTRATO	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	TRITURADOR RESTANTE DO DINHEIRO FORUM	BOLETO	Transação de banco	R\$ -	R\$ 97,10	R\$ 97,10
18/07/2025	RECIBO	ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS	KEYSTONE	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 5,67	R\$ 5,67
20/07/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 2,02	R\$ -	R\$ 2,02
21/07/2025	EXTRATO	SUMUP SOL	VENDAS BARRACA MALUCA 19/07/2025 VALE VERDE	DEPÓSITO	transação de cartão	R\$ 121,05	R\$ -	R\$ 121,05
21/07/2025	EXTRATO	SUMUP SOL	VENDAS BARRACA MALUCA 19/07/2025 VALE VERDE	DEPÓSITO	transação de cartão	R\$ 218,45	R\$ -	R\$ 218,45
21/07/2025	EXTRATO	SUMUP SOL	VENDAS BARRACA MALUCA 19/07/2025 VALE VERDE	DEPÓSITO	transação de cartão	R\$ 65,28	R\$ -	R\$ 65,28
21/07/2025	EXTRATO	EVENTO	VENDAS BARRACA MALUCA 19/07/2025 VALE VERDE	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
21/07/2025	EXTRATO	EVENTO	VENDAS BARRACA MALUCA 19/07/2025 VALE VERDE	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
21/07/2025	EXTRATO	EVENTO	VENDAS BARRACA MALUCA 19/07/2025 VALE VERDE	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
21/07/2025	EXTRATO	EVENTO	VENDAS BARRACA MALUCA 19/07/2025 VALE VERDE	PIX	Transação de banco	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ 5,00
21/07/2025	EXTRATO	EVENTO	VENDAS BARRACA MALUCA 19/07/2025 VALE VERDE	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
21/07/2025	EXTRATO	EVENTO	VENDAS BARRACA MALUCA 19/07/2025 VALE VERDE	PIX	Transação de banco	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ 5,00
21/07/2025	EXTRATO	EVENTO	VENDAS BARRACA MALUCA 19/07/2025 VALE VERDE	PIX	Transação de banco	R\$ 6,00	R\$ -	R\$ 6,00

21/07/2025	EXTRATO	EVENTO	VENDAS BARRACA MALUCA 19/07/2025 VALE VERDE	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00
21/07/2025	EXTRATO	EVENTO	VENDAS BARRACA MALUCA 19/07/2025 VALE VERDE	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00
21/07/2025	EXTRATO	EVENTO	VENDAS BARRACA MALUCA 19/07/2025 VALE VERDE	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00
21/07/2025	EXTRATO	EVENTO	VENDAS BARRACA MALUCA 19/07/2025 VALE VERDE	PIX	Transação de banco	R\$	5,00	R\$	-	R\$	5,00
21/07/2025	EXTRATO	EVENTO	VENDAS BARRACA MALUCA 19/07/2025 VALE VERDE	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00
21/07/2025	EXTRATO	EVENTO	VENDAS BARRACA MALUCA 19/07/2025 VALE VERDE	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00
21/07/2025	EXTRATO	EVENTO	VENDAS BARRACA MALUCA 19/07/2025 VALE VERDE	PIX	Transação de banco	R\$	50,00	R\$	-	R\$	50,00
21/07/2025	EXTRATO	RIFA 1 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00
22/07/2025	EXTRATO	RIFA 1 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	transação de cartão	R\$	30,00	R\$	-	R\$	30,00
23/07/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	0,98	R\$	-	R\$	0,98
24/07/2025	EXTRATO	PAG BANK	COBRANÇA SEGURO CARTÃO PROTEGIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	-	R\$	7,90	-R\$	7,90
24/07/2025	EXTRATO	RIFA 1 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00
24/07/2025	RECIBO	IDEAL REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO UNICAMP	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$	-	R\$	28,90	-R\$	28,90
24/07/2025	RECIBO	IDEAL REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO UNICAMP	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$	-	R\$	12,00	-R\$	12,00

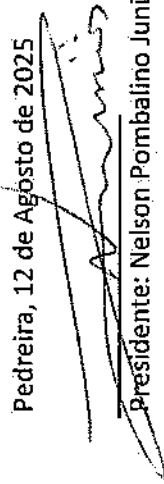
25/07/2025	RECIBO	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	PROCESSADOR	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 9,99	-R\$ 9,99
25/07/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG	DÉB AUTOM	Transação de banco	R\$ -	R\$ 6,50	-R\$ 6,50
25/07/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 0,01
26/07/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 0,59	R\$ -	R\$ 0,59
28/07/2025	EXTRATO	RIFA 1 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
29/07/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO CONTRIBUINTE JULHO	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
29/07/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO CONTRIBUINTE JULHO	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00
29/07/2025	RECIBO	POSTO CANECAO	GASOLINA COMUM(SEM CARRO TECNICA COM SEU CARRO)	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 30,00	-R\$ 30,00
30/07/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 0,84	R\$ -	R\$ 0,84
31/07/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO CONTRIBUINTE JULHO	PIX	Transação de banco	R\$ 14,00	R\$ -	R\$ 14,00
31/07/2025	RECIBO	IDEAL REFEIÇÕES	ALIMENTAÇÃO UNICAMP	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 31,00	-R\$ 31,00
31/07/2023	EXTRATO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	RENDIMENTO LÍQUIDO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 81,21	R\$ -	R\$ 81,21
						R\$ 3.727,35	R\$ 7.790,87	-R\$ 2.864,06



Saldo Mês Seguinte						
Saldo em Banco	Caixa Abrigo	RECEITAS E EVENTOS BENEFICIÁRIOS	Trocos P/ Eventos	Dez % P/ Eventos	Dez % P/ Fundo de Reserva	Total
R\$ 51.343,28	R\$ 479,80	R\$ -	R\$ 614,00	R\$ 1.300,65	R\$ 932,65	R\$ 54.670,38

Saldo em CARTÃO	TAXAS DE CARTÃO
R\$ 19.576,64	

Pedreira, 12 de Agosto de 2025



Presidente: Nelson Pombalino Junior

☐ Visualizar Pix agrupados
G332051405368395053
06/08/2025 14:18:41

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
 Conta corrente 100033-0 LAR DOCE LAR CEAAS
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			47.950,34 C
01/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.856.254.714.412	30,00 C	
				01/07 08:56 00011928179827 MARCIA CRIS			
01/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.937.286.507.242	20,00 C	48.000,34 C
				01/07 09:37 00018347146802 MARGIO CESA			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	75,00 D	47.924,34 C
				NUCLEO INF COORD PONTO BR			
03/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.832.098.598.691	333,33 C	48.257,67 C
				03/07 18:32 29641690809 CLEIDE BUENO M			
04/07/2025		5126	70760	830 Dep dinheiro ATM	512.670.760.130.851	933,00 C	
				04/07 13:08 SOP-PEDREIRA			
04/07/2025		5126	70760	830 Dep dinheiro ATM	512.670.760.130.935	10,00 C	
				04/07 13:09 SOP-PEDREIRA			
04/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.150.489.610.501	304,79 C	
				04/07 11:50 26142972830 Marcelo Mazari			
04/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.325.328.619.451	10,00 C	49.516,46 C
				04/07 13:25 10261810898 MARCELO HENRIQ			
07/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.411.520.456.321	50,00 C	
				07/07 14:11 61740130000155 SERRARIA VE			
07/07/2025		0000	14105	874 Transferência Periódica	242.700.000.033.024	50,00 C	
				07/07 ALEX CARLEVATT			
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	57,65 D	
				ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESA			
07/07/2025		0000	13105	375 Impostos	70.702	62,39 D	49.495,42 C
				IPTU PREF MUN PEDREIRA			
08/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	81.935.106.035.332	20,00 C	
				08/07 19:35 00015576420870 VERA LUCIA			
08/07/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.891.200.149.886	128,90 D	49.386,52 C
				Cobrança referente 08/07/2025			
10/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.048.587.888.692	50,00 C	
				10/07 10:48 00029114850842 MARIA CAROL			
10/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.449.128.245.972	50,00 C	49.486,52 C
				10/07 14:49 00007472426822 SERGIO CASS			
14/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	142.118.463.352.651	30,00 C	
				14/07 21:18 12039805826 ALEXANDRA DE C.			
14/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	7.000,00 D	
				14/07 09:06 LUCIAN FERREIRA PEREIRA 42			
14/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.951.200.099.932	10,00 D	42.506,52 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025			

15/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.201.059.493.962	50,00 C	
			15/07 12:01 00024633667882 EDERALDO MI			
15/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.546.018.910.421	30,00 C	
			15/07 15:46 25215030880 KÁTIA ROSANA F			
15/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.909.052.769.801	50,00 C	
			15/07 19:09 30902117858 MARIA CAROLINA			
15/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.958.285.484.891	50,00 C	
			15/07 19:58 26619324886 FABIO JOSE DA			
15/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.007.252.478.681	20,00 C	
			15/07 20:07 22369447800 MARCILEI LIMA			
15/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.011.350.635.201	50,00 C	
			15/07 20:11 03269164904 ROBERSON FRANC			
15/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.011.393.252.731	20,00 C	
			15/07 20:11 08752341660 ARI ORLANDO CR			
15/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.020.594.967.691	50,00 C	
			15/07 20:21 11925052800 LUCIANO SALVAD			
15/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.044.034.674.751	30,00 C	
			15/07 20:44 24751924885 PAULO LUIZ DE			
15/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.108.151.597.371	50,00 C	
			15/07 21:08 35194202000104 LUCIAN FERR			
15/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.118.195.266.171	50,00 C	
			15/07 21:18 43016485850 Pedro Ivan Tol			
15/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.239.122.633.671	50,00 C	
			15/07 22:39 28269476803 GIOVANNI C A B			
15/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	152.244.336.781.512	10,00 C	43.016,52 C
			15/07 22:44 00040276860802 RENAN COSTA			
16/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.318.555.306.661	10,00 C	
			16/07 03:18 37873717803 RODRIGO ALVES			
16/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.932.356.288.682	10,00 C	
			16/07 09:32 00031212191897 JOAO PAULO			
16/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.011.026.450.441	20,00 C	
			16/07 10:11 21650262884 EDILSON DE MOR			
16/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.122.515.819.572	50,00 C	
			16/07 11:22 00031050620880 SIMONE ROND			
16/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.222.124.775.892	50,00 C	
			16/07 12:22 00015576420870 VERA LUCIA			
16/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.559.291.829.891	50,00 C	
			16/07 15:59 17035295000134 LUCIMARA DA			
16/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.641.099.578.541	30,00 C	43.236,52 C
			16/07 16:41 26619324886 FABIO JOSE DA			
17/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.511.088.206.581	20,00 C	
			17/07 15:11 22326182855 ALESSANDRO SAV			
17/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.743.384.321.061	20,00 C	
			17/07 17:43 05904798814 CONCEICAO A M			
17/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	172.147.304.714.251	20,00 C	
			17/07 21:47 45125076805 EDSON PANINI J			
17/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	172.214.421.081.412	20,00 C	43.316,52 C
			17/07 22:14 00027074329894 ANTONIO MAR			
18/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.219.282.339.622	20,00 C	
			18/07 12:19 00022624098895 MICHEL HENR			
18/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.227.157.852.792	50,00 C	

			18/07 12:27 00018050601803 JAIR LEITE			
18/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.906.042.553.151	50,00 C	
			18/07 19:06 29938707858 ANA CAROLINA D			
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71,801	97,10 D	43.339,42 C
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
21/07/2025	0000	14024	900 Sumup Sol Pagament Débito	683.278.952.002	121,05 C	
21/07/2025	0000	14024	900 Sumup Sol Pagament Débito	683.278.953.001	218,45 C	
21/07/2025	0000	14024	900 Sumup Sol Pagament Débito	683.278.954.027	65,28 C	
21/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.849.236.286.061	10,00 C	
			19/07 18:49 41554598842 ISABELLA CRIST			
21/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.851.040.872.421	10,00 C	
			19/07 18:51 35715054842 MICHELE ZAGHET			
21/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.852.307.421.492	10,00 C	
			19/07 18:52 00019560145860 MARCIO DE S			
21/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.859.085.656.842	5,00 C	
			19/07 18:59 00041071776886 ANA CAROLIN			
21/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.919.594.090.532	10,00 C	
			19/07 19:19 00022855692890 ANA PAULA D			
21/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.927.312.415.361	5,00 C	
			19/07 19:27 32283893836 Jesus de faria			
21/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.950.142.956.481	6,00 C	
			19/07 19:50 51130961800 ERIK DO NASCIM			
21/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	192.112.247.672.972	10,00 C	
			19/07 21:12 00046795573893 EVANDRO SAL			
21/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	192.118.595.755.971	10,00 C	
			19/07 21:19 46795573893 EVANDRO SALABR			
21/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	192.121.525.154.652	10,00 C	
			19/07 21:21 00046795573893 EVANDRO SAL			
21/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	192.125.030.624.172	5,00 C	
			19/07 21:25 00046795573893 EVANDRO SAL			
21/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	192.146.490.964.341	10,00 C	
			19/07 21:46 10270390812 MARIA INES DE			
21/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	192.153.218.564.771	10,00 C	
			19/07 21:53 10270390812 MARIA INES DE			
21/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	200.931.106.123.492	50,00 C	43.905,20 C
			20/07 09:31 00018209247859 ELAINE SILV			
22/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.442.176.808.081	20,00 C	43.925,20 C
			22/07 14:42 10222221801 ELENITA SIVIDA			
24/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.342.376.764.972	20,00 C	43.945,20 C
			24/07 13:42 00018050601803 JAIR LEITE			
25/07/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.060.800.044.368	6,50 D	43.938,70 C
			Cobrança referente 10/07/2025			
28/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	282.132.384.254.691	20,00 C	43.958,70 C
			28/07 21:32 41747206814 GUILHERME DE G			
29/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.127.295.531.882	20,00 C	
			29/07 11:27 00010261803840 PATRICIA CA			
29/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.150.051.619.402	30,00 C	44.008,70 C
			29/07 11:50 00018814954852 MARIA ROSEL			
31/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	312.233.412.430.591	14,00 C	
			31/07 22:33 15035559840 GEANETE PAZINI			
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			44.022,70 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2427-9
Conta 100033-0 LAR DOCE LAR CEAAS
Mês/ano referência JULHO/2025

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	7.239,37			1.238,943151		
31/07/2025	SALDO ATUAL	7.320,58			1.238,943151		1.238,943151

Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	7.239,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,21
SALDO ATUAL =	7.320,58

Valor da Cota

30/06/2025	5,843183927
31/07/2025	5,908728756

Rentabilidade

No mês	1,1217
No ano	6,7318
Últimos 12 meses	10,6413

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: 20/08/2025 às 12:47

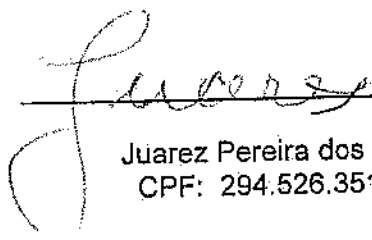
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Data	Descrição	Valor
03/07/2025	Pix recebido - Marcos Vinicius Varjao Leme	R\$ 100,00
03/07/2025	Saldo do dia	R\$ 19.549,30
09/07/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,53
09/07/2025	Saldo do dia	R\$ 19.549,83
12/07/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,09
12/07/2025	Saldo do dia	R\$ 19.549,92
16/07/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,18
16/07/2025	Saldo do dia	R\$ 19.550,10
20/07/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 2,02
20/07/2025	Saldo do dia	R\$ 19.552,12
22/07/2025	Pix recebido - Renata Venturini Atelie	R\$ 30,00
22/07/2025	Saldo do dia	R\$ 19.582,12
23/07/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,98
23/07/2025	Saldo do dia	R\$ 19.583,10
24/07/2025	Cobrança Seguro Cartão Protegido - Para: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO	-R\$ 7,90
24/07/2025	Saldo do dia	R\$ 19.575,20
25/07/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,01
25/07/2025	Saldo do dia	R\$ 19.575,21
26/07/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,59
26/07/2025	Saldo do dia	R\$ 19.575,80
30/07/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,84
30/07/2025	Saldo do dia	R\$ 19.576,64

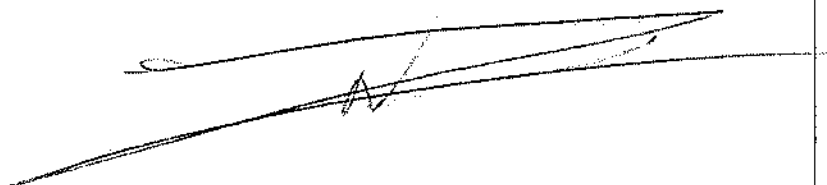
Recibo

Pedreira, 01 de Julho 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 , 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\$ 100,00 (Cem reais) mediante pagamento em dinheiro.



Juarez Pereira dos Santos
CPF: 294.526.351-34





Consultas - Emissão de comprovantes

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:47:31
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094465682193963680171120001111300000007600

BENEFICIARIO:

NUCLEO INF COORD PONTO BR

NOME FANTASIA:

NUCLEO INF COORD PONTO BR

CNPJ: 05.506.560/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

NUCLEO INF COORD PONTO BR

CNPJ: 05.506.560/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS PEDREIR

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	70.201
DATA DE VENCIMENTO	02/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	76,00
VALOR COBRADO	76,00

NR. AUTENTICACAO 5.E8C.E68.069.879.E21

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.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: C.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36		Vencimento 02/07/2025	
Emissor: SERVICOS OBRAS SOCIAIS PEDREIRA SOS CNPJ: 46.409.637/0001-37		Nº Documento 44568219	Nosso Número 109/44568219-3
Valor do Documento 76,00			
Demonstrativo			
Domínio: lardocelarpedreira.com.br			
Manutenção período: 20/06/2025 - 19/06/2027 R\$ 76,00			
Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do contrato para registro de domínio do Registro.br, o texto do Contrato encontra-se no site https://registro.br/dominio/contrato/ .			

Autenticação Mecânica

dobro

341-7

34191.09446 56821.939636 80171.120001 1 11300000007600

Local de Pagamento agável em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 02/07/2025	
Beneficiário: C.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Ag./Cód. Beneficiário 9638/01711-2	
Data do Documento 1/07/2025	Nº do Documento 44568219	Espécie doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 01/07/2025	Nosso Número 109/44568219-3	
Moeda do Banco Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 76,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
NÃO COBRAR JUROS DE MORA.						
Emissor: SERVICOS OBRAS SOCIAIS PEDREIRA SOS Endereço: R. Menotti João Ferreira 84					CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37	
Assinador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



corde

J. L. DADLIO &emp; CIA LTDA
AV. PAPA JOAO XXIII, 890 - PEDREIRA-SP
CNPJ: 43.460.336/0006-54 TE: 519.001.415.113

ANEXO 01 - SUPLENTE DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	QTD	VL.UNIT	ST	TOTAL
01 07098215157434	LEITE LV MINHO LEVINHO ZER	1 UN x 7,29 F			7,29
02 07098215157430	LEITE LV MINHO LEVINHO ZER	1 UN x 7,29 F			7,29
03 07098215157434	LEITE LV MINHO LEVINHO ZER	1 UN x 7,29 F			7,29

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL (R\$) 21,87
Dinheiro 50,00
TROCO (R\$) 28,13

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.ribs.fazenda.gov.br/NFCEConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>

3525 0743 4603 3600 0654 6531 4000 0056 1110 0009 3370

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Número: 000005611 - Série: 314
Emissão: 03/07/2025 12:16:06

Protocolo de Autorização: 135251215012376



Referente ao cupom 009332, PDU 314

Fonte: IBPT

L1:3 Cx:314 Euf:014 Uper:0166- Harli Santos

Eu Patricia Ap. Boeren
da Sorveteria Tutti-Fruti
vendi 5 casquinhas no
total de R\$ 35,00.

05/07/25 ass. Patricia Ap. Boeren



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350710456749421
07/07/2025 10:48:10

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:48:07
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.

75691439070105055280917489730014711380000005765

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	70.701
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	07/07/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	57,65
--------------------	-------

VALOR COBRADO	57,65
---------------	-------

NR.AUTENTICACAO	C.761.6D3.B73.FD1.CA1
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PEDREIRA



- Demonstrativo de Serviços -

Descrição	Qtde	Vi. Unit.	Vi. Total
00996 (M) PACOTE PRATA	1	57,65000	57,65
SUB-TOTAL	1		57,65
VALOR A PAGAR	1		57,65

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/06/2025 A 30/06/2025

SICOOB

Recibo do Sacado

Beneficiário ACEP - ASSOCIAÇÃO COM E EMP DE PEDREIRA	Agência/Cód. Beneficiário 4390.0505528	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00174897-3
Número do Documento 174897	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 46.129.490.0001-21	Vencimento 10/07/2025	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 17489.730014 7 11380000005765

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB					Vencimento 10/07/2025
Beneficiário ACEP - ASSOCIAÇÃO COM E EMP DE PEDREIRA - CNPJ: 46.129.490.0001-21					Agência/Cód. Beneficiário 4390.0505528
Data do Documento 02/07/2025	Nº Documento 174897	Espécie Doc. RC	Acerto N	Data processamento 01/07/2025	Nosso Número 00174897-3
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
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.07
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

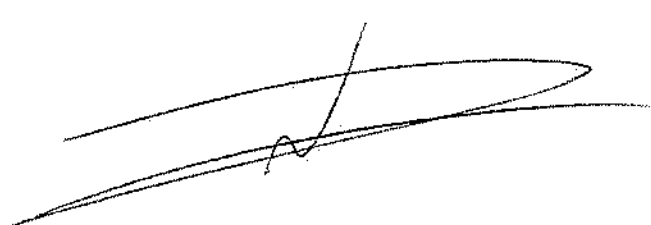
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio 18TU PREF MUN PEDREIRA
Codigo de Barras 81570000000-2 62393224202-6
50715020120-4 00892090006-8
Data do pagamento 07/07/2025
Valor em Dinheiro 62,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 62,39
=====

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: 1.C5D.3A4.ED7.931.25B

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page. The signature consists of several sweeping, interconnected strokes, with a prominent horizontal line at the base.



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	Cidade	
13922-006	PEDREIRA-SP	
Bairro		
JARDIM SÃO PEDRO		

Base de Cálculo	Outras Notas	Vencimento	Referência	Tipo de Declaração	Valor Creditado
R\$ 1.289,07	5	15/07/2025	6/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo		Receita Principal	
2-892090-1-6	56000013121	2 - Mobiliário		202 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multas	Juros	Valor Documento	
R\$ 62,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,39	

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	Receita Principal	
15/07/2025	2-892090-1-6	56000013121	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multas	Juros	Total Recebido	
R\$ 62,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,39	

Autenticação Mecânica

81670000000-2 62393224202-6 50715020120-4 00892090006-8



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Cálculo	Alíquota	Valor ISS
FARTRIUNFO LTDA	53.859.086/0002-95	335	R\$ 55,90	5,00 %	R\$ 2,80
M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA	03.013.160/0001-63	6027	R\$ 120,00	3,27 %	R\$ 3,93
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	01.653.516/0001-80	65048	R\$ 526,65	5,00 %	R\$ 26,33
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	01.653.516/0001-89	65050	R\$ 96,39	5,00 %	R\$ 4,82
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	01.653.516/0001-89	65051	R\$ 480,13	5,00 %	R\$ 24,51
Total de notas: 5					R\$ 62,39



PEDIDO
FARMACIA SALUTE

PEDIDO NR. : 00081910

Missao.: 12/07/2025
Revisao.: 14/07/2025 16:00
Cliente.: ABRIGO
Fone.....
Endereco:
Compl....
Bairro...
Cidade...
Rep.....
OBS.....
Medico...: 123456-.

D E S C R I C A O

ENTREGA: SALUTE - PEDREIRA
1910/0 CONHAQUE 30P-30G R\$30,00
RESCUE REMEDY
MPATIENS
CAROPE DE SORBITOL 30,0000 G

A PAGAR R\$ 30,00

Farmacia Salute
Fone: 3893-1559
Facebook: Nova Salute

Servir bem
Para servir sempre

Endedor: 28-CAMELA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311409032544751
14/07/2025 09:09:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.35
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250714115125537530926
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
VALOR: R\$7.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/07/2025 - 09:06:39

PAGO PARA: Lucian Ferreira Pereira 42464128805
CNPJ: 35.194.202/0001-04
CHAVE PIX: 35194202000104
INSTITUICAO: 18236120 NO PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000520907395
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 14/07/2025 - 09:06:40

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 1.AB5.3F8.82A.74D.046

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.

Chave de Acesso da NFS-e
35371072235194202000104000000000002025075062470162Número da NFS-e
20Competência da NFS-e
08/07/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
08/07/2025 14:47:20Número da DPS
32Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
08/07/2025 14:47:20

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	35.194.202/0001-04	-	(19) 9815-9786
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
LUCIAN FERREIRA PEREIRA 42464126805		CLICKINISTALACAO@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
ANGELO FERRARI, 58, VILA NOVA		Pedreira - SP	13920-000
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	46.409.637/0001-37	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E		-	
ASSISTENCIA SOCIAL - LDL			
Endereço		Município	CEP
MANOEL JOAO FERREIRA, 84, SAO PEDRO		Pedreira - SP	13922-006

INTERMEDIARIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código da Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.06.02 - Colocação e instalação de assoultos, revestimentos de par...	-	Pedreira - SP	-
Descrição do Serviço			
Divisória de drywall e forro de drywall escritório			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Pedreira - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 7.000,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 7.000,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 7.000,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 0702 | NBS: 101319000

PEDREIRA 15 DE JULHO DE 2025

INSCRIÇÃO TELEFAX:

INSCRIÇÃO

PAGO REFERENTE PARA
LEVAR CRIANÇAS NAS
ATIVIDADES PORQUE
NÃO TINHA CARRO LEVAR
UBER (GALEGO)

VIA



TOTAL →

40.00

[Handwritten signature]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371813152285831
18/07/2025 13:20:4818/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:20:47
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498502231800010104048557891008111490000009710

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHIM

CPF: 616.931.979-87

NR. DOCUMENTO 71.801

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 97,10

VALOR COBRADO 97,10

NR. AUTENTICACAO 9.581.1C1.3F1.E15.7BC

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: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.

Dados para pagamento

Código de barras

10498.50223 18000.101040 48557.891008 1 11490000009710

Código do produto

2000012343151586

Vencimento

21/07/2025

Valor

97,10

Descrição

Multiprocessador De Alimentos Elétrico Picador De 2 Litros Cor Inox 110v Sg Utilidades

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.

CAIXA 104-0

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

RS

21/07/2025

Nº documento
10485578910

CPF

***.931.979.-**

Nosso Número

14/000010485578910-1

Código do pedido

2000012343151586

Valor documento

97,10

Pagador

Lar Doce Lar Centro Esp De Acolhimento E Ass S Ldi

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA 104-0

10498.50223 18000.101040 48557.891008 1 11490000009710

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Vencimento

21/07/2025

Agência/Código do Beneficiário

4241/850221-8

Data do documento
18/07/2025

Nº documento
10485578910

Espécie doc.
OUT

Acéite
S

Data processamento
18/07/2025

Nosso número

14/000010485578910-1

Uso do banco

Carteira
RG

Espécie
RS

Quantidade

Valor documento
97,10

Valor documento

97,10

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 Ldi CPF: ***.931.979.-**

Beneficiário Final

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS
AV DR. SILVIO DE AGUIAR MAYA, 551 CENTRO
FONE: 18-3893-5618/3852-1588/9.9778-1766
RELACÃO DO FATURAMENTO

MATERIAIS ELÉTRICOS

Número...: PE0328823 Data: 18/07/2025 09:55

Cliente...: 000000001
CONSUMIDOR

Telefone...: Contato:

Endereço...: Nº 0 CEP: 13020-000

Bairro...: Cidade: PEDREIRA

Vendedor...: 040-SANDRO SOARES

F.pagto...: A VISTA

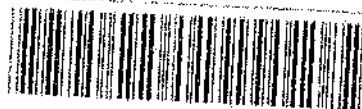
Operador...: BALCAO

COD.	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT.	TOTAL
001743	KEYSTONE CAT.5 - RJ-11	1	5,967	5,97

Sub Total: 5,97

Desconto: -0,30

Total: 5,67



Mov Caixa: 237923

Assinatura

Desenvolvido por CneSistemas
DECEMOS A PREFERENCIA * PRAZO MAXIMO P/ TROCAS 10

Código	Voto	Valor Finan.	Total	Pgto
PE0328823	18/07/2025	5,67	5,67	18/07/2025

Modalidade recebimento

Data hora: 5,67

Extrato No. 006872
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.409.637/0001-37

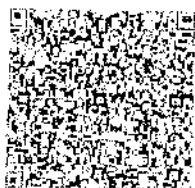
Cod.	Descrição	Qtd Un	Y Unit	Desc.	Y Final
26	CAFÉ DE AÇÚCAR	7,00	0,00		71,00
27	BEBIDA CAFÉ EXPRESSO 100 ML	1,00	0,00		7,00
QTD TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					12,00
VALOR FINAL R\$					12,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago R\$
Dinheiro					12,00
Trib Totais Incid. (Lei Fed 12.741/2012) R\$					3,08
Seq: 553365					

CONSUMIDOR

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

SAT No: 1.046.270
24/07/2025 - 07:14:33

3525 0703 3865 7200 0145 5900
1046 2700 0687 3191 8360



Extrato No. 006873
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

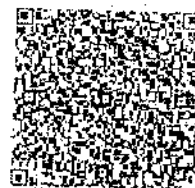
Cod.	Descrição	Qtd Un	Y Unit	Desc.	Y Final
21	BEBIDA CAFÉ	4,00	0,00		4,00
197	SALGADO- RESTAURANTE	1,00	0,00		8,00
QTD TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					12,00
VALOR FINAL R\$					12,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago R\$
Dinheiro					12,00
Trib Totais Incid. (Lei Fed 12.741/2012) R\$					3,08
Seq: 553399					

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

SAT No: 1.046.270
24/07/2025 - 08:04:20

3525 0703 3865 7200 0145 5900
1046 2700 0687 3191 8360



[Handwritten signature]

CENTRALIN COMERCIO DE UTILIDADES LTDA.
AVENIDA DOUTOR CARLOS BORGES, 2900
JO. NOVO AMPARO - AMPARO - SP
CNPJ: 06.951.362/0052-21 IE: 160.190.704.774

Extrato No. 092673

CD. CONTAB	DESCRICAO	QTD	VL. UNIT	SF	TOTAL
01	07859448750794 PRODUTOS/UTILIDADES	1	9.99	104	9.99

TOTAL	R\$	9,99
DIRECIMO		50,00
TROCO		40,01

3525 0705 9513 5200 5223 5900 1514 4040 9267 3469 1422



No. Serie do SBT 001314404
25/07/2025 10:29:55
Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota" disponível na
AppStore (Apple) e Play Store
(Android)
*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 179451, PQD. 206
Trib. Aprox. R\$ Fed: 1,82 Est: 1,79 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
>>> TROCA SOMENTE COM CUPOM FISCAL <<<<
>>> TROCA EM QUALQUER LOJA MARGOVILHAS <<<
VOCÊ ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 5,00
L3:44 Cx:206 Fof:206 Oper(a):4406-Operador 4406

POSTO CORREIO
CNPJ: 16.961.098/0001-30 AV. DA PISTA LANCEO PEDREIRA LTDA
AVENIDA WANDERLEY ROSE VICENTINI, 486 JUA CANESSE PEDREIRA-SP
13720-000
L.F.: 513.885.299.139
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Item Un Valor Unit Valor Total
00: 000022 GASOLINA COMUM 4,770 L X 6,290 30,00
00: Valor total de itens 30,00
Valor Total R\$ 30,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 30,00
Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0746 9648 3900 0140 8:01 1030 0077 4610 0046 8819
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000007746 Série 011 29/07/2025 13:49:16
Protocolo de Autorização: 135251394087656
Data de Autorização 29/07/2025 13:49:16



OPERADOR: WESLEY DIEGO LEITE MARTINS
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente confere
e Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023.
Irib aprox: Federal: R\$3,66
Estadual: R\$7,35
Municipal: R\$0,00
Fonte: IPI 25,2.A
WebPostaPDV
<http://www.webposta.com.br/>



Extrato No. 006929
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CPF do Consumidor 52.779.145/0001-90

Qtd Un	Descrição	V. Unit	Desc.	V. Final
18	FEIJÃO DE QUEIJO	7,00	0,00	126,00
13	MAIONESE S/MAR	10,00	0,00	130,00
TOTAL DO APROV.				256,00
VALOR FINAL R\$				256,00
FORMA DE PAGAMENTO				31,00
Dinheiro				31,00
Vale Total em R\$ (des Fed 11 743/2012) R\$				5,00

CPF 52779145000190

CONSUMIDOR

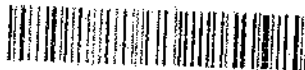
52779145000190

CPF 52.779.145/0001-90

SAT No: 1.046.270

01/07/2025 - 07:10:21

3825 0703 3965 7200 0149 5900
1040 2700 0692 0304 3740



[Handwritten signature]