

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO DE 2025- RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	Centro de Custo	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
01/08/2025	RECIBO	CASA SÃO JOÃO	DIFERENÇA DE TROCA ROUPA DAS CRIANÇAS	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 28,60	-R\$ 2.864,06
01/08/2025	RECIBO	MINI MERCADO SÃO GERALDO	PRODUTOS DA RIFAS KIT CHURRASCO (PARA PAGAMENTO TINTAS DAS PINTURAS DAS SALAS NOVAS)	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 64,00	-R\$ 64,00
03/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 0,02	-	R\$ 0,02
04/08/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE AGOSTO	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	-	R\$ 20,00
04/08/2025	EXTRATO	TENDA ATATCADO LTDA	PRODUTOS DA RIFAS KIT CHURRASCO (PARA PAGAMENTO TINTAS DAS PINTURAS DAS SALAS NOVAS)	BOLETO	Transação de banco	R\$ -	R\$ 304,33	-R\$ 304,33
05/08/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO CONTRIBUINTE JULHO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 50,00	-	R\$ 50,00
06/08/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO CONTRIBUINTE JULHO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 50,00	-	R\$ 50,00
06/08/2025	EXTRATO	CLEIDE BUENO	DOAÇÃO	PIX	Transação de banco	R\$ 333,33	-	R\$ 333,33
06/08/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE AGOSTO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 50,00	-	R\$ 50,00
06/08/2025	EXTRATO	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL	CONVÊNIO	BOLETO	Transação de banco	R\$ -	R\$ 57,65	-R\$ 57,65

06/08/2025	RECIBO	J.L.DAOLIO & CIA LTDA	FOSFORO/ACENDEADOR	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 23,87	-R\$ 23,87
08/08/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO DE CONTRIBUINTE DE AGOSTO	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00
08/08/2025	EXTRATO	MARCOS VINICIUS	DOAÇÃO	PIX	transação de cartão	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00
08/08/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO DE CONTRIBUINTE DE AGOSTO	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
08/08/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	DÉB AUTOM	Transação de banco	R\$ -	R\$ 128,90	-R\$ 128,90
09/08/2025	RECIBO	GR S/A	ALIMENTAÇÃO CRIANÇA MÉDICO CAMPINAS	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 57,00	-R\$ 57,00
09/08/2025	RECIBO	R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO CRIANÇA MÉDICO CAMPINAS	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 38,00	-R\$ 38,00
09/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 0,53	R\$ -	R\$ 0,53
12/08/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO DE CONTRIBUINTE DE AGOSTO	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00
12/08/2025	RECIBO	VENDAS ABRIGO	VENDAS AVULSAS	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 378,00	R\$ -	R\$ 378,00
12/08/2025	RECIBO	VENDAS ABRIGO	VENDAS AVULSAS	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 190,00	R\$ -	R\$ 190,00
13/08/2025	EXTRATO	MARSON COM.DIST M CONSTRUÇÃO L	PAGAMENTO DAS TINTAS (SALA NOVA)	BOLETO	Transação de banco	R\$ -	R\$ 468,14	-R\$ 468,14
13/08/2025	EXTRATO	DISTRIBUIDORA PREMIUM LTDA	PAGAMENTO DAS TINTAS (SALA NOVA)	BOLETO	Transação de banco	R\$ -	R\$ 600,27	-R\$ 600,27
13/08/2025	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	ISS TOMADOR	BOLETO	Transação de banco	R\$ -	R\$ 89,50	-R\$ 89,50

14/08/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE AGOSTO	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00
14/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 0,09	R\$ -	R\$ 0,09
15/08/2025	EXTRATO	MKS ALIMENTOS LTDA	PASTEL EVENTO NOITE ITALIANO 15/16/17 AGOSTO	PIX	Transação de banco	R\$ -	R\$ 1.332,40	-R\$ 1.332,40
15/08/2025	EXTRATO	TARIFA PIX ENVIADO	PASTEL EVENTO NOITE ITALIANO 15/16/17 AGOSTO	PIX	Transação de banco	R\$ -	R\$ 10,00	-R\$ 10,00
15/08/2025	RECIBO	J.L.DAOLIO & CIA LTDA	CREME LEITE (FALTOU)	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 14,95	-R\$ 14,95
15/08/2025	RECIBO	J.L.DAOLIO & CIA LTDA	AZEITE / AJI MONOTO(FALTOU)	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 29,49	-R\$ 29,49
15/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$ 25,51	R\$ -	R\$ 25,51
15/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$ 2,45	R\$ -	R\$ 2,45
15/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$ 9,81	R\$ -	R\$ 9,81
15/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$ 29,43	R\$ -	R\$ 29,43
15/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$ 9,81	R\$ -	R\$ 9,81
15/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$ 19,62	R\$ -	R\$ 19,62
15/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$ 29,43	R\$ -	R\$ 29,43
15/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$ 29,43	R\$ -	R\$ 29,43

15/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$ 29,43	R\$ -	R\$ 29,43
15/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$ 9,81	R\$ -	R\$ 9,81
15/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$ 9,81	R\$ -	R\$ 9,81
16/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$ 29,43	R\$ -	R\$ 29,43
16/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$ 12,75	R\$ -	R\$ 12,75
16/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$ 19,62	R\$ -	R\$ 19,62
16/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$ 12,75	R\$ -	R\$ 12,75
16/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$ 29,43	R\$ -	R\$ 29,43
16/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$ 9,81	R\$ -	R\$ 9,81
16/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$ 9,81	R\$ -	R\$ 9,81
16/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 39,00
16/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$ 22,57	R\$ -	R\$ 22,57
16/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$ 9,81	R\$ -	R\$ 9,81
16/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$ 19,62	R\$ -	R\$ 19,62
16/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$ 39,24	R\$ -	R\$ 39,24

16/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$	12,75	R\$	-	R\$	12,75
16/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$	12,75	R\$	-	R\$	12,75
16/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$	19,62	R\$	-	R\$	19,62
16/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	0,18	R\$	-	R\$	0,18
16/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$	9,81	R\$	-	R\$	9,81
16/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$	9,81	R\$	-	R\$	9,81
16/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$	9,81	R\$	-	R\$	9,81
17/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$	9,81	R\$	-	R\$	9,81
17/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$	34,34	R\$	-	R\$	34,34
17/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$	49,05	R\$	-	R\$	49,05
17/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$	3,92	R\$	-	R\$	3,92
17/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$	3,92	R\$	-	R\$	3,92
17/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$	7,85	R\$	-	R\$	7,85
17/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$	25,51	R\$	-	R\$	25,51

17/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	transação de cartão	R\$	2,94	R\$	-	R\$	2,94
18/08/2025	EXTRATO	SUMUP SOL	RECEBIMENTO CARTÃO DÉBITO NOITE ITALIANO 15/16/17 AGOSTO	TRANSFER	Transação de banco	R\$	827,56	R\$	-	R\$	827,56
18/08/2025	EXTRATO	SUMUP SOL	RECEBIMENTO CARTÃO DÉBITO NOITE ITALIANO 15/16/17 AGOSTO	TRANSFER	Transação de banco	R\$	702,58	R\$	-	R\$	702,58
18/08/2025	EXTRATO	SUMUP SOL	RECEBIMENTO CARTÃO DÉBITO NOITE ITALIANO 15/16/17 AGOSTO	TRANSFER	Transação de banco	R\$	147,13	R\$	-	R\$	147,13
18/08/2025	EXTRATO	VENDAS	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	Transação de banco	R\$	30,00	R\$	-	R\$	30,00
18/08/2025	EXTRATO	VENDAS	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	Transação de banco	R\$	6,00	R\$	-	R\$	6,00
18/08/2025	EXTRATO	VENDAS	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	Transação de banco	R\$	6,00	R\$	-	R\$	6,00
18/08/2025	EXTRATO	VENDAS	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	Transação de banco	R\$	13,00	R\$	-	R\$	13,00
18/08/2025	EXTRATO	VENDAS	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	Transação de banco	R\$	26,00	R\$	-	R\$	26,00
18/08/2025	EXTRATO	VENDAS	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	Transação de banco	R\$	16,00	R\$	-	R\$	16,00
18/08/2025	EXTRATO	VENDAS	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	Transação de banco	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00
18/08/2025	EXTRATO	VENDAS	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	Transação de banco	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00
18/08/2025	EXTRATO	VENDAS	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	Transação de banco	R\$	13,00	R\$	-	R\$	13,00

18/08/2025	EXTRATO	VENDAS	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
18/08/2025	EXTRATO	VENDAS	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	Transação de banco	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
18/08/2025	EXTRATO	VENDAS	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
18/08/2025	EXTRATO	VENDAS	VENDAS NOITE ITALIANO	PIX	Transação de banco	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 60,00
19/08/2025	EXTRATO	SUMUP SOL	RECEBIMENTO CARTÃO CRÉDITO BARRACA MALUCA	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 145,85	R\$ -	R\$ 145,85
20/08/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADÇÃO CONTRIBUINTE AGOSTO	PIX	transação de cartão	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00
21/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 2,02	R\$ -	R\$ 2,02
22/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 0,01
23/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 0,98	R\$ -	R\$ 0,98
23/08/2025	RECIBO	MC DONALDS AMPARO	PAGAMENTO DO REFRIGERANTE DIA MC FELIZ	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 146,00	-R\$ 146,00
24/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	COBRANÇA SEGURO CARTÃO PROTEGIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ -	R\$ 7,90	-R\$ 7,90
25/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 0,01
25/08/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADÇÃO DE CONTRIBUINTE DE AGOSTO	PIX	Transação de banco	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 60,00

25/08/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO DE CONTRIBUINTE DE AGOSTO	PIX	Transação de banco	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00
25/08/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG	DÉB AUTOM	Transação de banco	R\$	-	R\$	6,50	-R\$	6,50
28/08/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADACÃO DE CONTRIBUINTE DE AGOSTO	PIX	Transação de banco	R\$	15,00	R\$	-	R\$	15,00
28/08/2025	EXTRATO	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES	INTERFONE	BOLETO	Transação de banco	R\$	-	R\$	286,98	-R\$	286,98
28/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$	0,59	R\$	-	R\$	0,59
29/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS PÉ ESTRADEIRO	PIX	transação de cartão	R\$	14,72	R\$	-	R\$	14,72
29/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS PÉ ESTRADEIRO	PIX	transação de cartão	R\$	14,72	R\$	-	R\$	14,72
29/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS PÉ ESTRADEIRO	PIX	transação de cartão	R\$	29,43	R\$	-	R\$	29,43
29/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS PÉ ESTRADEIRO	PIX	transação de cartão	R\$	29,43	R\$	-	R\$	29,43
29/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS PÉ ESTRADEIRO	PIX	transação de cartão	R\$	29,43	R\$	-	R\$	29,43
29/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS PÉ ESTRADEIRO	PIX	transação de cartão	R\$	6,54	R\$	-	R\$	6,54
30/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS PÉ ESTRADEIRO	PIX	transação de cartão	R\$	14,72	R\$	-	R\$	14,72
30/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS PÉ ESTRADEIRO	PIX	transação de cartão	R\$	14,72	R\$	-	R\$	14,72
30/08/2025	EXTRATO	PAG BANK	VENDAS PÉ ESTRADEIRO	PIX	transação de cartão	R\$	14,72	R\$	-	R\$	14,72



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352213178660671
22/09/2025 13:23:43

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 100033-0LAR DOCE LAR CEAAS
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Let. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			44.022,70 C
04/08/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	30.828.567.573.922	20,00 C	
			03/08 09:28 00018347146802 MARGIO CESA			
04/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.401	304,33 D	43.738,37 C
			TENDA ATACADO LTDA			
05/08/2025		0000	14105 874 Transferência Periódica	242.700.000.033.024	50,00 C	43.788,37 C
			05/08 ALEX CARLEVATT			
06/08/2025		2427	99015 870 Transferência recebida	552.427.000.015.223	50,00 C	
			06/08 13:25 SERRARIA VEZANI LTDA EPP			
06/08/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.155.590	333,33 C	
			323 0001 39525216000106 39.525.216 CLE			
06/08/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	61.735.101.198.461	50,00 C	
			06/08 17:35 29114850842 MARIA CAROLINA			
06/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.601	57,65 D	44.164,05 C
			ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESA			
08/08/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	81.207.546.748.842	30,00 C	
			08/08 12:07 00025215030880 KATIA ROSAN			
08/08/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	81.549.013.093.131	100,00 C	
			08/08 15:49 37363632812 MARCOS VINICIU			
08/08/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	81.924.394.502.891	50,00 C	
			08/08 19:24 07472426822 SERGIO CASSIAN			
08/08/2025		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	862.201.200.208.693	128,90 D	44.215,15 C
			Cobrança referente 08/08/2025			
12/08/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	120.804.269.443.812	30,00 C	44.245,15 C
			12/08 08:04 00012039805826 ALEXANDRA D			
13/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.301	468,14 D	
			MARSON COM DIST M CONSTRUCAO L			
13/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.302	600,27 D	
			DISTRIBUIDORA PREMIUM LTDA			
13/08/2025		0000	13105 375 Impostos	81.303	89,50 D	43.087,24 C
			IPTU PREF MUN PEDREIRA			
14/08/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	140.906.025.217.861	30,00 C	43.117,24 C
			14/08 09:06 00071768041849 RANULFO DOS			
15/08/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.501	1.332,40 D	
			15/08 12:41 MKS - ALIMENTOS LTDA			
15/08/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.271.200.090.587	10,00 D	41.774,84 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025			
18/08/2025		0000	14024 900 Sumup Sol Pagament Débito	712.136.961.002	827,56 C	
18/08/2025		0000	14024 900 Sumup Sol Pagament Débito	712.136.962.001	702,58 C	
18/08/2025		0000	14024 900 Sumup Sol Pagament Débito	712.136.963.027	147,13 C	
18/08/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	171.535.334.517.422	30,00 C	
			17/08 15:35 00044870629852 FERNANDO FA			
18/08/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	171.537.215.897.072	6,00 C	
			17/08 15:37 00045853477803 KENEDY NEPO			
18/08/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	171.542.252.970.541	6,00 C	
			17/08 15:42 44870629852 Fernando Fantl			
18/08/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	171.602.396.867.632	13,00 C	
			17/08 16:02 00013740497866 MARIANGELA			
18/08/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	171.616.546.709.082	26,00 C	
			17/08 16:16 00040737881836 FABIANA APA			
18/08/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	171.738.396.605.262	16,00 C	

18/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.745.226.484.962	20,00 C
		17/08 17:45 00044294707828 SABRINA FER		
18/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.813.421.664.642	20,00 C
		17/08 18:13 00015499002851 JUSSARA PER		
18/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.827.430.118.162	13,00 C
		17/08 18:27 00018814934827 MARCIO ROBE		
18/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.858.447.937.452	10,00 C
		17/08 18:58 00031036718816 MARTA LEONA		
18/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	172.057.326.327.912	10,00 C
		17/08 20:57 00037826831881 ARIELE APAR		
18/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	172.101.136.423.112	20,00 C
		17/08 21:01 00048708063800 VICTOR HUGO		
18/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	172.105.339.583.612	60,00 C 43.702,11 C
		17/08 21:05 58273760000152 ARTE STIL		
19/08/2025	0000	14024 900 Sumup Sol Pagament Crédit	102.300.900.030.148	145,85 C 43.847,96 C
25/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	250.950.273.183.032	60,00 C
		25/08 09:50 00017270228825 LUIS FERNAN		
25/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	250.953.463.096.472	10,00 C
		25/08 09:53 00010261810898 MARCELO HEN		
25/08/2025	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	822.370.900.057.103	6,50 D 43.911,46 C
		Cobrança referente 11/08/2025		
28/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	282.226.011.751.931	15,00 C
		28/08 22:26 15035559840 GEANETE PAZINI		
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	286,98 D 43.639,48 C
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O		43.639,48 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3352213178660671
22/09/2025 13:24:17

Cliente

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

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	7.320,58			1.238,943151		
29/08/2025	SALDO ATUAL	7.395,06			1.238,943151		1.238,943151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.320,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,48
SALDO ATUAL =	7.395,06

Valor da Cota

31/07/2025	5,908728756
29/08/2025	5,968844259

Rentabilidade

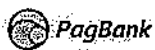
No mês	1,0174
No ano	7,8176
Últimos 12 meses	10,9642

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: 01/09/2025 às 11:46

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Descrição	Valor
03/08/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,02
03/08/2025	Saldo do dia	R\$ 19.576,66
09/08/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,53
09/08/2025	Saldo do dia	R\$ 19.577,19
14/08/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,09
14/08/2025	Saldo do dia	R\$ 19.577,28
15/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 25,51
15/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 2,45
15/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 9,81
15/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 29,43
15/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 9,81
15/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 19,62
15/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 29,43
15/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 29,43
15/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 29,43
15/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 9,81
15/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 9,81
15/08/2025	Saldo do dia	R\$ 19.781,82
16/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 29,43
16/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 12,75
16/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 19,62
16/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 12,75
16/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 29,43
16/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 9,81
16/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 9,81
16/08/2025	QR Code Pix recebido - Cristiano Leandro Lopes 27717438844	R\$ 39,00

Data	Descrição	Valor
16/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 22,57
16/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 9,81
16/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 19,62
16/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 39,24
16/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 12,75
16/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 12,75
16/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 19,62
16/08/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,18
16/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 9,81
16/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 9,81
16/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 9,81
16/08/2025	Saldo do dia	R\$ 20.110,39
17/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 9,81
17/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 34,34
17/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 49,05
17/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 3,92
17/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 3,92
17/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 7,85
17/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 25,51
17/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 2,94
17/08/2025	Saldo do dia	R\$ 20.247,73
20/08/2025	Pix recebido - Renata Venturini Atelle	R\$ 30,00
20/08/2025	Saldo do dia	R\$ 20.277,73
21/08/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 2,02
21/08/2025	Saldo do dia	R\$ 20.279,75
22/08/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,01
22/08/2025	Saldo do dia	R\$ 20.279,76
23/08/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,98
23/08/2025	Saldo do dia	R\$ 20.280,74
24/08/2025	Cobrança Seguro Cartão Protegido - Para: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO	-R\$ 7,90
24/08/2025	Saldo do dia	R\$ 20.272,84
25/08/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,01
25/08/2025	Saldo do dia	R\$ 20.272,85
28/08/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,59
28/08/2025	Saldo do dia	R\$ 20.273,44

Data	Descrição	Valor
29/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 14,72
29/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 14,72
29/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 29,43
29/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 29,43
29/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 29,43
29/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 6,54
29/08/2025	Saldo do dia	R\$ 20.397,71
30/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 14,72
30/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 14,72
30/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 14,72
30/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 29,43
30/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 14,72
30/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 14,72
30/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 29,43
30/08/2025	Vendas - Disponível PIX	R\$ 14,72
30/08/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,84
30/08/2025	Saldo do dia	R\$ 20.545,73



CASA SAO JOAO
RUA ANTONIO PEDRO 430
PEDREIRA-SP, CENTRO 13920000

1339931385

DAV - DOCUMENTO AUXILIAR VENDA

DAV : 44387 DATA : 01/08/2025 12:05:35

Cliente: 20-CONSUMIDOR

Endereço: ANTONIO PEDRO

Bairro: CENTRO

Comprador:

Observação: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006
ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE IPI

CODIGO	DESCRIÇÃO PRINCIPAL DO ITEM	VR BRUTO	QUANT	SUBTOT	DESC.	VR TOTAL
183176	DIFERENÇA DE TROCA	28,60	1	28,60	0,00	28,60
SUBTOTAL:						28,60
DESCONTO:						0,00
1 ITEM(S) TOTAL GERAL:						28,60

COND.PGTO: A VISTA

DINHEIRO R\$ 28,60

1)	28,6	01/08/2025	R\$ 28,60
----	------	------------	-----------

OP: KIMAR-ANO REPRESENTANTE: MIRIAN BASSAN

ASSINATURA DO CLIENTE



Sistema Desenvolvido Por Ra Solutions
Manager Data - (19)3682-3262

NÃO É DOCUMENTO FISCAL: EXIBA SUA NOTA FISCAL E SEU DIREITO

ABRIGO

MINI MERCADO SAO GERALDO

CONTROLE...: 0008995

DT. EMISSÃO: 01/08/2025 18:01

CLIENTE..... (0000001) CONSUMIDOR

VENDEDOR....: VENDEDOR 1

>> Produtos <<

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	VR.UN.	TOTAL
(001033) COCA COLA 2L	2X	12,50	25,00
(002087) CARVAO JFF 3 KGS	2X	19,50	39,00

Total.....: 64,00

DINHEIRO.....: 64,00

** Documento Destinado para uso interno. Não é O
documento Fiscal. **

** EXIJA CUPOM OU NOTA FISCAL **



Consultas - Emissão de comprovantes

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:04
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOCE LAR CEAAS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.033-0
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123166230020432503611630000030433

BENEFICIARIO:

TENDA ATACADO LTDA

NOME FANTASIA:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 80.401

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 304,33

VALOR COBRADO 304,33

NR. AUTENTICACAO B.8C9.59F.B4B.705.475

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.



TENDA ATACADO SA
AVENIDA WALDYR BEIRA - Nº 300 LGLEBA A
RIGUBRA
AMPARO - SP
CEP 13904-452
FONE 11-2489-2900

Fillal: TA86

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

Nº 000.025.779

SÉRIE 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso

3525 0701 1575 5500 6650 5500 1000 0257 7918 3429 7019

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252073862456 - 25.07.2025 - 07:53:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 - VND. MER. ADQ. REC. TER. MER. SUJ. SUB. TRI. CON. CON. SB.
5102 - VENDA MERC. ADQ. RECIB. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
158.168.200.115

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.157.555/0066-50

CNPJ/CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

25.07.2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE A

BAIRRO/DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

ENDEREÇO

R MANOEL JOAO FERREIRA - Nº 84

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

19996235987

FATURA

OUTROS

VENCTO.: 04.08.2025 - VLR: 304,33

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS

124,35

VALOR DO ICMS

5,59

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

304,33

VALOR TOTAL DA NOTA

304,33

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

1 - Destinatário

1

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO

UF

PESO BRUTO

14,218

PESO LÍQUIDO

12,492

ENDEREÇO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

14,218

PESO LÍQUIDO

12,492

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

DIVERSOS

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
988607	CERV PREMIUM HEINEKEN BARRIL 5L	22030000	060	5405	UND01UN	2	89,98	0,00	179,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	PICANHA BOV RESF COMUM PC VC KG	02013000	000	5102	KG001KG	1,270	49,90	0,00	63,37	63,37	2,85	4,50	0,00
2656	PICANHA BOV RESF COMUM PC VC KG	02013000	000	5102	KG001KG	1,222	49,90	0,00	60,98	60,98	2,74	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

Imp. Recolhido p/ Sub. Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
Não incidência cf. Lei 12838, de 9 de Julho de 2013, não incidência cf. MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
Não incidência Conf. Lei nº 12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf. MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.

RESERVADO AO FISCO

Repres. Com.: 966 / Fatura: 0104942899 / Código: 0400961657 - Nº Pedido: 661220019368
Documento Interno NF-e: 0356174334

304,33 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D " RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº 000.025.779

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

B
Lo
Ap
Ce
TEI
Del
25
Jsc
009
Ins
Pag
Apo
Val
ATEI
Ref.

Saca

Saca





TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
25.07.2025	000025779-001	3397-/0000204-4	009-012316630-5	04.08.2025
Cliente: 0400961657-LAR DOCE LAR - CENTRO ES				CGC: 46.409.637/0001-37

DESCRIÇÃO

Valores Ref. a NF's: 000025779-1 ,

VALORES (R\$)

ACRÉSCIMOS(+)

ABATIMENTOS(-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS(-)

DESC. CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

304,33

Pagamento somente na Rede Bancária

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de: R\$ 0,81 ao dia

Valores expressos em Reais (R\$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

OS NOSSOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER QUAISQUER VALORES EM NOME DA EMPRESA

Banco Bradesco S/A

237-2

23793.39704 90001.231662 30020.432503 6 11630000030433

Banco Bradesco S/A

237-2

23793.39704 90001.231662 30020.432503 6 11630000030433

Local de Pagamento

Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S

Vencimento

04.08.2025

Cedente

TENDA ATACADO S.A.

CNPJ

01.157.555/0001-04

Agência/Código Cedente

3397-/0000204-4

Data Doc.

25.07.2025

Número Documento

000025779-001

Espécie Doc.

001

Aceite

N

Data Proc.

25.07.2025

Nosso Número

009-012316630-5

Uso do Banco

009

Carteira

Especie

R\$

Quantidade

Valor

Valor Documento

304,33

Instruções

Pagamento somente na Rede Bancária

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de: R\$ 0,81 ao dia

Valores expressos em Reais (R\$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

Ref. a NF's: 000025779-1 ,

Desconto/Abatimento

Outras Deduções

Mora/Multa

Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Sacado

0400961657-LAR DOCE LAR - CENTRO ES

C.C.:

R MANOEL JOAO FERREIRA 84

13920-000

PEDREIRA

CNPJ 46.409.637/0001-37

I.E. ISENTO

Cód. de Baixa

009-012316630-5

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310613573354431
06/08/2025 14:02:5406/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:02:54
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOCE LAR CEAAS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.033-0

BANCO SICCOB S.A.

75691439070105055280917547780019711690000005765

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: 46.489.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	80.601
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	57,65
VALOR COBRADO	57,65

NR.AUTENTICACAO C.5D9.ESB.618.1A7.E1A

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, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



- Demonstrativo de Serviços -

Descrição	Qtde	Vi. Unit.	Vi. Total
00996 (M) PACOTE PRATA	1	57,55000	57,65
SUB-TOTAL	1		57,65
VALOR A PAGAR	1		57,65

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/07/2025 A 31/07/2025.



Recibo do Sacado

Beneficiário ACEP - ASSOCIAÇÃO COM E EMP DE PEDREIRA	Agência/Cód. Beneficiário 4390,0505528	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00175477-8
Número do Documento 175477	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 46.129.490/0001-21	Vencimento 10/08/2025	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		



756 - 0 | 75691.43907 01050.552809 17547.780019 7 11690000005765

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB					Vencimento 10/08/2025
Beneficiário ACEP - ASSOCIAÇÃO COM E EMP DE PEDREIRA - CNPJ: 46.129.490/0001-21					Agência/Cód. Beneficiário 4390,0505528
Data do Documento 04/08/2025	N Documento 175477	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data processamento 01/08/2025	Nosso Número 00175477-8
Uso do Banco 001	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 - 13922-008					CPF/CNPJ 46.409.637/0001-37
					Código do Cliente 1.335



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

75691.43907 01050.552809 17547.780019 7 11690000005765

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SQ. COPIA	DESCRIÇÃO	QTD	VL. UNIT	SJ	TOTAL
01	07096007941254 FOSFORO FIAT LUX EXT	1 UN	x 3,99	T10	3,99
02	07896007941254 FOSFORO FIAT LUX EXT	1 UN	x 3,99	T10	3,99
03	07898409910517 ACENDEDOR FOGAO LUME	1 UN	x 15,89	T10	15,89
QTD. TOTAL DE ITENS		003			
VALOR TOTAL (R\$)		23,87			
Dinheiro		50,00			
TROCO (R\$)		26,13			

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

3525 0843 4603 3600 0654 6531 4000 0144 4210 0024 2130

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Número: 000011442 Série: 314

Emissão: 06/08/2025 15:34:46

Protocolo de Autorização: 135251591317269



Referente ao cupom 024213, PDV 314
Trib. Aprox R\$ Fed.: 4,47 Est.: A, 28, 0,00
Fonte: 18P1
L1:3 Cx:314 Ecf:314 Oper(a):22-Ana Julia Gomes

GR S/A CNPJ: 02.905.110/0245-74
RUA DR PEREIRA LIMA 85 VILA INDUSTRIAL, CAMPINAS - SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	7110701513	PÃO DE QUEIJO CPQ	2,00	UN	08,50	17,00
002	7111400104	CAFE EXPRESSO CPQ	2,00	UN	10,00	20,00
003	7150101642	PRODCAO PÃO DE QUEIJO	1,00	UN	20,00	20,00

QTOE TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R\$	57,00
VALOR A PAGAR R\$	57,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	60,00
TROCO R\$	3,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfcv.fazenda.sp.gov.br/NFCvConsultaPublica/Paginas/C>
3525 0902 9051 1002 1574 6501 2000 0297 1212 0720 9140

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e: 000029712-012 09/08/2025 08:58:37

Aut: 135251624397557 09/08/2025 08:58:39



Trib aprox R\$4,36 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Tecnisa Software - www.tecnisa.com
Filial: 3852 71354-ESTOQUE CAMPINAS Loja: 3843 CPQ NEZANINCAixa:
2 CAIXAS CPQ
Operador: 000000327207 3852 - JOSIVANIA DA SILVA
*Senha/Pager: 00015!

CNPJ: 02.409.931/0001-64 R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDR

RUA DOUTOR PEREIRA LIMA, SN2 VILA INDUSTRIAL CAMPINAS-SP
13035-505

Fone: (11)99978-4109 I.E.: 125.834.156.110

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	0021	SUCO DE LARANJA NATURAL				
1		UNI X 14,00				14,00
002	0082	PÃO DE QUEIJO GRANDE				
1		UNI X 8,00				8,00
003	0082	PÃO DE QUEIJO GRANDE				
1		UNI X 8,00				8,00
004	0006	EXPRESSO PEQUENO				
1		UNI X 8,00				8,00
Qtde total de itens						004
Valor total R\$						38,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 38,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfcv.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0852 4099 9100 0164 6508 4000 0401 0711 2750 1569
CONSUMIDOR - CNPJ 40.409.637/0001-37

NFC-e nº 000040107 Série 084 09/08/2025 07:21:27
Protocolo de Autorização: 135251624465938
Data de Autorização 09/08/2025 07:21:27



SENIA 849: ATENDENTE: VENDAS
MemoCash Web
<http://www.memocashsolucoes.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381311428562321
13/08/2025 12:07:0513/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:04
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: LAR DOCE LAR CEAAS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.033-0
=====

BCO BRADESCO S.A.

2379336809900000975468000057106111770000046814
BENEFICIÁRIO:
MARSON COM DIST M CONSTRUCAO L
NOME FANTASIA:
MARSON COM DIST M CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.247.209/0001-01
BENEFICIÁRIO FINAL:
MARSON COM DIST M CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.247.209/0001-01
PAGADOR:
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	81.301
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	468,14
VALOR COBRADO	468,14

=====

NR.AUTENTICACAO 7.393.283.F33.52A.3B5
=====

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.

**Bradesco 237-2**

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Nro. Documento	() Mudou-se
MARSON DISTRIBUICAO LTDA	3368/000000571-1	130 02250901	() Ausente
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	() Não existe nº indicado
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO	18/08/2025	468,14	() Recusado
	Data	Assinatura	() Não procurado
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.	Data	Entregador	() Endereço insuficiente
			() Desconhecido
			() Faltou
			() Outros (anotar no verso)

**Bradesco 237-2** 23793.36809 90000.009754 68000.057106 1 11770000046814

Local de Pagamento	Vencimento				
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	18/08/2025				
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário				
MARSON DISTRIBUICAO LTDA	3368/000000571-1				
Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
18/07/2025	130 02250901	DM	N	23/07/2025	0900000097568-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	09	R\$			468,14
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					
Sujeito a protesto após 5 dias corridos do vencimento					
Após vencimento juros de 1,56 ao dia.					
() Desconto/Abatimento					
() Outras Deduções					
(+) Mora/Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					
Pagador					
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO (124990-01) CNPJ: 46.409.637/0001-37					
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84-SAO PEDRO					
PEDREIRA - SP - 13920000					

Pagador/Avalista MARSON DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 07.247.209/0001-01

Autenticação Mecânica

**Bradesco 237-2** 23793.36809 90000.009754 68000.057106 1 11770000046814

Local de Pagamento	Vencimento				
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	18/08/2025				
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário				
MARSON DISTRIBUICAO LTDA	3368/000000571-1				
Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
18/07/2025	130 02250901	DM	N	23/07/2025	0900000097568-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	09	R\$			468,14
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					
Sujeito a protesto após 5 dias corridos do vencimento					
Após vencimento juros de 1,56 ao dia.					
() Desconto/Abatimento					
() Outras Deduções					
(+) Mora/Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					
Pagador					
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO (124990-01) CNPJ: 46.409.637/0001-37					
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84-SAO PEDRO					
PEDREIRA - SP - 13920000					

Pagador/Avalista MARSON DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 07.247.209/0001-01

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:05
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOCE LAR CEAAS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.033-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793399022000060712525000107703511980000060027

BENEFICIARIO:

DISTRIBUIDORA PREMIUM LTDA

NOME FANTASIA:

DISTRIBUIDORA PREMIUM LTDA

CNPJ: 07.665.018/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

DISTRIBUIDORA PREMIUM LTDA

CNPJ: 07.665.018/0001-51

PAGADOR:

AGRO PET RACOES SANTA CLARA EIRELLI

CNPJ: 10.823.700/0001-30

NR. DOCUMENTO 81,302

DATA DE VENCIMENTO 08/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 600,27

VALOR COBRADO 600,27

=====

NR.AUTENTICACAO 2.CC2.B27.49D.A44.540

=====

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.

BRADESCO

237-2

Recibo do Pagador

Local do pagamento "PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO"				Parcela 1/1		Vencimento 08/09/2025	
Beneficiário DISTRIBUIDORA PREMIUM				CNPJ: 07.665.018/0001-51		Agência/Código beneficiário 3399-5/0001077-4	
Endereço beneficiário / pagador avalista RUA ANTONIO FELAMINGO, 1129 MACUCO VALINHOS SP 13279-452							
Data do documento 10/07/2025	Número do documento 608336-N/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/07/2025	Nosso número 02/00006071225-2		
Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 600,27		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): COBRAR JUROS DE R\$ 1,60 POR DIA DE ATRASO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% FINANCEIRO 19 3881-5100 NO QUARTO DIA APÓS O VENCIMENTO, O TÍTULO SERÁ PRO TESTADO.				(Relação de Notas Fiscais) LJ:601 NF:608336N R\$ 600,27		(-)Desconto / Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+)Mora/Multa	
						(+)Outros acréscimos	
						(=)Valor cobrado	
Pagador AGRO PET RACOES SANTA CLARA EIRELLI RUA GERALDO DE OLIVEIRA, 3 - C C 13920-000, JARDIM SANTA CLARA - PEDREIRA, SP				CPF/CNPJ 10.823.700/0001-30			
Sacador/Avalista				Autenticação mecânica			

BRADESCO

237-2

Ficha de Caixa

Local do pagamento "PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO"				Vencimento 08/09/2025			
Beneficiário DISTRIBUIDORA PREMIUM				CNPJ: 07.665.018/0001-51		Agência/Código beneficiário 3399-5/0001077-4	
Endereço beneficiário / pagador avalista RUA ANTONIO FELAMINGO, 1129 MACUCO VALINHOS SP 13279-452							
Data do documento 10/07/2025	Número do documento 608336-N/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/07/2025	Nosso número 02/00006071225-2		
Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 600,27		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): COBRAR JUROS DE R\$ 1,60 POR DIA DE ATRASO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% FINANCEIRO 19 3881-5100 NO QUARTO DIA APÓS O VENCIMENTO, O TÍTULO SERÁ PRO TESTADO.				(Relação de Notas Fiscais) LJ:601 NF:608336N R\$ 600,27		(-)Desconto / Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+)Mora/Multa	
						(+)Outros acréscimos	
						(=)Valor cobrado	
Pagador AGRO PET RACOES SANTA CLARA EIRELLI RUA GERALDO DE OLIVEIRA, 3 - C C 13920-000, JARDIM SANTA CLARA - PEDREIRA, SP				CPF/CNPJ 10.823.700/0001-30			
Sacador/Avalista				Autenticação mecânica			

BRADESCO

237-2

23793.39902 20000.607125 25000.107703 5 11980000060027

Local do pagamento "PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO"				Vencimento 08/09/2025			
Beneficiário DISTRIBUIDORA PREMIUM				CNPJ: 07.665.018/0001-51		Agência/Código beneficiário 3399-5/0001077-4	
Endereço beneficiário / pagador avalista RUA ANTONIO FELAMINGO, 1129 MACUCO VALINHOS SP 13279-452							
Data do documento 10/07/2025	Número do documento 608336-N/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/07/2025	Nosso número 02/00006071225-2		
Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 600,27		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): COBRAR JUROS DE R\$ 1,60 POR DIA DE ATRASO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% FINANCEIRO 19 3881-5100 NO QUARTO DIA APÓS O VENCIMENTO, O TÍTULO SERÁ PRO TESTADO.				(Relação de Notas Fiscais) LJ:601 NF:608336N R\$ 600,27		(-)Desconto / Abatimento	
						(-)Outras deduções	
						(+)Mora/Multa	
						(+)Outros acréscimos	
						(=)Valor cobrado	
Pagador AGRO PET RACOES SANTA CLARA EIRELLI RUA GERALDO DE OLIVEIRA, 3 - C C 13920-000, JARDIM SANTA CLARA - PEDREIRA, SP				CPF/CNPJ 10.823.700/0001-30			
Sacador/Avalista				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			



9	galao esmalte cor platina	R\$ 44,70	R\$ 402,30
1	lata 18 litros branca	R\$ 119,70	R\$ 119,70
			R\$ 522,00
	premium		R\$ 600,00
			R\$ 1.122,00

Orçamento das tintas para pintar casa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.05
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR DOCE LAR CEAAS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.033-0
=====

Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA	
Código de Barras	81670000000-2 89503224202-9
	50815020120-2 00892090007-6
Data do pagamento	13/08/2025
Valor em Dinheiro	89,50
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	89,50

DOCUMENTO: 081303
AUTENTICACAO SISBB: 8.165.1CB.607.384.147

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

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

Base de Cálculo R\$ 1.946,31	Qtdo Notas 5	Vencimento 15/08/2025	Referência 7/2025	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código da Base 2-892090-1-7	Cadastro 56000013121	Módulo 2 - Mobiliário			Recetta Principal 202 - ISS Tomador
Valor Original R\$ 89,50	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Recetado R\$ 89,50	

Impresso em: 05/08/2025 13:43:32 por: ESCRITORIO CONTABIL

Autenticação Mecânica

	PM DE PEDREIRA MUNICÍPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2025			
Contribuinte LAR DOCE LAR-CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-LDL					CPF/CNPJ 46.409.637/0001-37
Logradouro RUA MANOEL JOAO FERREIRA			Número 84	Complemento	
CEP 13922-006	Bairro JARDIM SÃO PEDRO		Cidade PEDREIRA-SP		
Vencimento 15/08/2025	Código da Base 2-892090-1-7	Cadastro 56000013121	Módulo 2 - Mobiliário	Recetta Principal 202 - ISS Tomador	
Valor Original R\$ 89,50	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Total Recetado R\$ 89,50	

Autenticação Mecânica

81670000000-2 89503224202-9 50815020120-2 00892090007-6



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Cálculo	Alíquota	Valor R\$
ORDI CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA ME	08.053.222/0001-59	2903	R\$ 300,00	3,08 %	R\$ 9,24
M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA	03.013.160/0001-63	6077	R\$ 120,00	3,28 %	R\$ 3,94
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	01.863.516/0001-89	65744	R\$ 925,51	5,00 %	R\$ 46,28
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	01.863.516/0001-89	65745	R\$ 110,67	5,00 %	R\$ 5,53
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	01.863.516/0001-89	65746	R\$ 490,13	5,00 %	R\$ 24,51
Total de notas: 5					R\$ 89,50



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322009384462381
20/08/2025 09:48:46SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.46
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DOCE LAR CEAAS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.033-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250815153735947624644
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
VALOR: R\$1.332,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/08/2025 - 12:41:42

=====

PAGO PARA: Mks - Alimentos Ltda

CNPJ: 4.787.621/0001-18

CHAVE PIX: +5519974126500

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0595 - CONTA: 0000000000002291983

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 15/08/2025 - 12:41:43

DOCUMENTO: 081501

AUTENTICACAO SISBB: 6.CD6.38C.80A.5F1.5C6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.

RECEBEMOS DE MKS ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.332,40	NF-e Nº: 000.017.845 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOOLHIMENTO E ASSIS	

MKS ALIMENTOS LTDA  RUA ROMEU GIRALDI, 55 PARQUE SAO PAULO CAMPINAS SP TEL/FAX: 1932436114 CEP: 13052477		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída ☒ Nº 000.017.845 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0804 7876 2100 0118 5500 1000 0178 4516 9717 4866 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de seu Autorizador
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252315256217 - 14/08/2025 16:26:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244894018114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.787.621/0001-18	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOOLHIMENTO E ASSIS		CNPJ/CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 14/08/2025
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	CEP 13920-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/08/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:24:00

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	15/08/2025	1.332,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.332,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.332,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	D.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00026	PASTEL FEIRA 17X9 CARNE CX20UN	19022000	0 101	5101	CX	5,00	86,60	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027	PASTEL FEIRA 17X9 MUSSARELA CX20UN	19022000	0 101	5101	CX	5,00	86,60	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029	PASTEL FEIRA 17X9 PIZZA CX12UN	19022000	0 101	5101	CX	8,00	58,30	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMIT E O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 18,10 CORRESPON DENTE A ALÍQUOTA DE 2,96% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SQ.CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL.UNIT	ST	TOTAL
01	07896185310576 CR LEITE SHEPA TP	1	UN x 2,99 F		2,99
02	07896185310576 CR LEITE SHEPA TP	1	UN x 2,99 F		2,99
03	07896185310576 CR LEITE SHEPA TP	1	UN x 2,99 F		2,99
04	07896185310576 CR LEITE SHEPA TP	1	UN x 2,99 F		2,99
05	07896185310576 CR LEITE SHEPA TP	1	UN x 2,99 F		2,99
QTD. TOTAL DE ITENS		005			
VALOR TOTAL (R\$)			14,95		
Dinheiro			15,00		
TROCO (R\$)			0,05		

Consulta pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfca.fazenda.sp.gov.br/NFCAConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>

3525 0843 4603 3600 0654 6531 3000 0158 0110 0028 7609

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 Numero: 000001209 - Serie: 307
 Emissao: 15/06/2025 16:03:57

Protocolo de Autorizacao: 135251704166221



Referente ao cupom 002345, PDV 307

Fonte: IBPT
 Li:3 Cx:307 Ecf:307 Oper(a):15-Ana Paula

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SQ.CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL.UNIT	ST	TOTAL
01	05601252102433 AZEITE GALLO EX VIRGEN VD	1	UN x 22,90 F		22,90
02	07891132012015 AJI NO FOTO REF 100G	1	UN x 6,59 F10		6,59
QTD. TOTAL DE ITENS		002			
VALOR TOTAL (R\$)			29,49		
Dinheiro			30,00		
TROCO (R\$)			0,51		

Consulta pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfca.fazenda.sp.gov.br/NFCAConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>

3525 0843 4603 3600 0654 6531 3000 0158 0110 0028 7609

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 Numero: 000015801 - Serie: 313
 Emissao: 15/06/2025 11:08:09

Protocolo de Autorizacao: 135251699431714



Referente ao cupom 026760, PDV 313
 Trib.Aprox RS Fed: 0,27 Est: 0,00 Mun: 0,00
 Fonte: IBPT
 Li:3 Cx:313 Ecf:313 Oper(a):40-Monica Trinca

030

<-- Monitor 01

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

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
NICODESC 10701UNIVL UN R\$ (VL TR R\$) *IVL ITEM R\$

1	85389	Coca H PriH	20 UN X	6.90 (0.00)	138.00
2	68010	CafePre100ml	4 UN X	2.00 (0.32)	8.00
3	97573	BigMac ALCFLZ	24 UN X	20.00 (19.20)	480.00

Qtde. total de itens

48

SUBTOTAL R\$	626.00
TOTAL R\$	626.00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Ticket	480.00
Dinheiro	150.00
Troco R\$	4.00

Nao acumulou pontos nesta compra no Meu Maqui

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 0842 5916 5124 6738 6500 1000 0021 5115 3441 3042

CONSUMIDOR - CNPJ 46.409.637/0001-37

NFC-e n. 000002151 Serie 001 23/08/2025 11:45:37

Protocolo de autorizacao: 135251802425766

Data de autorizacao 23/08/2025 11:45:37



Tributos Totais Incidentes: 63.92
Trib aprox R\$ 44.4 Fed, R\$ 19.52 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352815381663271
28/08/2025 15:45:29

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:45:14
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOCE LAR CEAS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.033-0
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498502231800010104049767097287111910000028698

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 82.801
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 286,98
VALOR COBRADO 286,98

=====

NR.AUTENTICACAO 1.BF8.901.65A.F4F.743

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



Dados para pagamento

Linha Digitável

10498.50223 18000.101040 49767.097287 1 11910000028698

Código do pedido

2000009017783091

Vencimento

01/09/2025

Valor

286,98

Descrição

12 Meses De Garantia Estendida + 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.

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 RS	Vencimento 01/09/2025
Nº documento 10497670972	CPF ***.931.979-**-	Nosso Número 14/000010497670972-9	Código do pedido 2000009017783091	Valor documento 286,98	
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 49767.097287 1 11910000028698

Local de pagamento. Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 01/09/2025
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 4241/850221-8
Data do documento 28/08/2025	Nº documento 10497670972	Espécie doc. OUT	Acelte S	Data processamento 28/08/2025	Nosso número 14/000010497670972-9
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento 286,98	Valor documento 286,98
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.**					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MEC POWER CENTRO
DE REPARACAO ERua do Cafe, 20, Nao consta - Rodoviario, Goiania,
GO - CEP: 74430110 Fone: 0082984585381

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0: Entrada
1: Saída

1

Nº 000.001.064

SÉRIE:002

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO

6225 0824 8589 9400 0140 5500 2000 0010 6417 6988 9292

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

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de mercadoria para consumidor final

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

152259326560 29/08/2025 09:57:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

107237113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.858.994/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHIMENTO E ASS S LDL

CNPJ / CPF

616.931.979-87

DATA DA EMISSÃO

29/08/2025

ENDEREÇO

Rua Manoel Joao Ferreira, 84 - Abrigo Referencia; Casa com

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Sao Pedro

CEP

13922006

DATA DA ENTRADA / SAIDA

29/08/2025

MUNICÍPIO

Pedreira

FONE/FAX

0000000000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

09:57:36

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de mercadoria para consumidor final

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

258,98

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

258,98

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL

Ebazar.com.br LTDA

FRETE POR CONTA

2 - Terceiros

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

03.007.331/0001-41

ENDEREÇO

Av. das Nações Unidas 3003

MUNICÍPIO

Osasco

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

120079527111

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,480

PESO LÍQUIDO

1,480

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
418313730549 166267910	Kit Interfone Porteiro + Fechadura Eletrônica Residencial	85176256	2102	6108	UN	1	258,98	258,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ÁLCULO DO ISSQN

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

ADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT): R\$78,00. Incluído por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------