À ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE DA CÂMARA DE DOIS CORREGOS-SP.

Câmara Municipal de Dois Córregos
NUMERO PROTOCOLO: 314/2026
DATA: 19/02/2026 - HORA: 09:55
Requerimento Externo 9/2026
Autoria: Vinicius Coletti Alves, Vinicius de Oliveira Gonçalves
Assunto: Apresenta Defesa Preliminar em face da denúncia do vereador Vinicius de Oliveira Gonçalves.
Chave: DF8B9

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Denúncia por Infração Político – Administrativa.

DENUNCIANTE: Edmur Elvecio Duarte.

DENUNCIADO: Vinicius de Oliveira Gonçalves.

VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES, brasileiro, Solteiro, Vereador no Munícipio de Dois Córregos – SP, residente e domiciliado nesta cidade e comarca, por intermédio de seu Advogado que a presente subscreve (Procuração anexa), com fundamento no Decreto Lei nº 201/1967, na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município, no Regimento Interno desta Edilidade e nos princípios constitucionais que norteiam o tema, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência apresentar a presente **DEFESA PRELIMINAR** em face da denúncia por suposta infração política-administrativa, pelas razões de fato e de direito a seguir alinhavadas.

I – DOS FATOS.

Foi apresentada denúncia perante esta Casa Legislativa imputando ao Vereador denunciado conduta incompatível com o decoro parlamentar, sob a alegação de supostas irregularidades administrativas ocorridas no âmbito da Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos, entidade privada da qual o denunciado exercer a Presidência.

A narrativa acusatória baseia-se exclusivamente em boletim de ocorrência lavrado por membro da diretoria da entidade, na qual são relatadas suspeitas de irregularidades financeiras, sem conclusão investigativa, sem auditoria técnica e sem qualquer decisão judicial ou policial que reconheça a materialidade do fato ou autoria do suposto ilícito.

Importante destacar que o denunciado sequer foi formalmente intimado pela autoridade policial para prestar esclarecimentos, não havendo inquérito policial em curso, denúncia criminal ou qualquer pronunciamento jurisdicional acerca dos fatos imputados ao denunciado.

A denúncia pretende transformar tais alegações em quebra de decoro parlamentar, sustentando que a repercussão social dos fatos comprometeria a dignidade da Câmara Municipal de Dois Córregos, o que não merece prosperar com as devidas e máximas vênias.

Todavia, a acusação não apresenta prova concreta de desvio patrimonial, tampouco demonstra que eventual controvérsia administrativa ocorrida em entidade privada tenha repercussão direta e objetiva sobre o exercício de mandato eletivo.

Os valores mencionados no boletim de ocorrência não correspondem com a realidade fática, bem como tais valores referem-se a movimentações administrativas e adiantamentos destinados ao custeio de despesas operacionais da Associação Comercial, posteriormente regularizados mediante restituição pelo Presidente, inexistindo prejuízos patrimoniais financeiros definitivos.

Assim, nobre Presidente, a denúncia baseia-se em conjecturas e suposições, sem demonstração objetiva de conduta incompatível com o exercício da Vereança, conforme restará comprovado nos termos adiante alinhavados.

II – DO DIREITO.

1. DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA MATERIAL DA DENÚNCIA.

O Decreto Lei Nº 201/1967 exige, para o recebimento da denúncia, a exposição dos fatos acompanhada de indicação de provas, o que não se vê no caso concreto.

Não se admite o processamento da denúncia fundada em meras alegações ou notícias de fato. O boletim de ocorrência constitui simples registro administrativo destinado a provocar investigação, não possuindo valor probatório nem caracterizando reconhecimento de autoria delitiva.

A inexistência de investigação concluída, perícia contábil ou decisão judicial impede o reconhecimento da justa causa para instauração de processo político-administrativo contra o denunciado ou qualquer outro membro da referida Edilidade.

Ora, Excelências, receber uma denúncia sem prova mínima viola o devido processo legal substancial e transforma o procedimento em instrumento de perseguição política. Além disso, abre-se um precedente perigoso para a democracia e o respeito ao voto popular, pois basta um simples boletim de ocorrência e um mandato estaria perdido.

2. DA AUTONOMIA DAS ESFERAS E DA INSUFICIÊNCIA DA NOTÍCIA DE FATO.

Embora as instâncias administrativas, cíveis e criminais sejam independentes, tal independência não dispensa a demonstração mínima de materialidade e autoria do fato imputado ao nobre Vereador, ora denunciado.

Preclaros Julgadores, a autonomia das instâncias permite apuração própria, mas não legítima sanção politica baseada exclusivamente em suspeitas não comprovadas pelo denunciante e que, ao que tudo indica, faz parte de grupo político contrário ao denunciado, maculando ainda mais a idoneidade da denúncia ora proposta.

3. DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DIRETO ENTRE OS FATOS NARRADOS E O EXERCÍCIO DO MANDATO.

A Associação Comercial e Empresarial é pessoa jurídica de direito privado, dotada de autonomia administrativa e patrimonial, como é de conhecimento de Vossas Excelências, nobres Julgadores.

Eventuais controvérsias relativas à sua gestão devem ser apuradas nas esferas próprias, não podendo ser automaticamente convertidas em infração político-administrativa sem demonstração inequívoca de repercussão institucional sobre a Câmara Municipal de Dois Córregos/SP.

A denúncia apresentada nesta casa legislativa, com a devida vênia ao denunciante, não demonstra qualquer ato praticado pelo Vereador no exercício do mandato que comprometa a dignidade do Poder Legislativo, muito pelo contrário, as torrenciais chuvas de acusações infundadas têm comprometido a imagem do parlamentar sem qualquer fundamento fático.

4. DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO MANDATO ELETIVO E À SOBERANIA POPULAR.

O mandato parlamentar decorre da soberania popular e somente pode ser cassado em situações excepcionais, mediante prova inequívoca de conduta incompatível com o decoro e a dignidade do cargo.

A Constituição Federal de 1988 consagrou os princípios da: (I) presunção de inocência; (II) do devido processo legal; (III) da soberania popular; (IV) do pluralismo politico e, ainda, (V) da legitimidade democrática do mandato eletivo.

Ademais, a cassação de mandato de parlamentar baseada em meras suspeitas ou repercussão social configura grave violação ao regime democrático, pois substitui a vontade popular por juízos políticos precipitados e com interesses escusos por trás.

O decoro parlamentar não se mede por clamor público ou especulação social, mas por condutas objetivamente demonstradas por irregularidades cometidas no exercício do mandato constituído através do voto, o que não é o caso trazido à baila pelo denunciante.

5. DA EXCEPCIONALIDADE DA CASSAÇÃO DE MANDATO PARLAMENTAR.

A perda do mandato parlamentar, constituído através da soberania popular, deve ser medida extrema, somente admissível diante de prova robusta e inequívoca sobre a conduta do político no exercício de suas funções como parlamentar.

A utilização de processo político – administrativo sem lastro probatório compromete o Estado Democrático de Direito e desvirtua o instituto da cassação, comprometendo-se a segurança jurídica e também a vontade popular.

III – DO BALANCETE E DA INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE RECURSOS.

A denúncia apresentada nessa Egrégia Casa Legislativa sustenta suposta apropriação indevida de recursos pertencentes a Associação Comercial, sem qualquer comprovação fática sobre o alegado pelo denunciante.

Entretanto, como prova da boa – fé do denunciado, acosta-se aos autos da presente denúncia a análise técnica do balanço patrimonial da Associação Comercial encerrado na data de 31/12/2025, demonstrando que não houve desvios de recursos.

O documento trazido à baila demonstra, inequivocadamente: (I) inexistência de desvio patrimonial definitivo; (II) registro contábil regular das obrigações e despesas; (III) existência de passivos financeiros e despesas operacionais típicas da gestão associativa e (IV) resultado deficitário do exercício, comum à administração de entidades sem fins lucrativos.

Ademais, os documentos contábeis evidenciam que as movimentações financeiras se referem a despesas operacionais e obrigações regularmente contabilizadas, conforme os documentos anexos.

Os supostos valores apontados na denúncia correspondem a adiantamentos realizados para custeio de despesas da entidade, posteriormente restituídos pelo Presidente, ora denunciado, afastando qualquer hipótese de apropriação ilícita.

Ademais, cumpre salientar, que o Estatuto da Associação Comercial permite que o Presidente faça adiantamentos para custeios de despesas operacionais da entidade o que não configura ato ilícito ou enriquecimento sem causa, haja vista os valores adiantados foram devidamente devolvidos as contas da entidade e, como podem ver pelo balanço fiscal apresentado, não chegam ao montante evidenciado na denúncia.

Assim, não há prova técnica de dano patrimonial, elemento indispensável para sustentar a narrativa acusatória.

IV – DOS PEDIDOS.

Diante todo o exposto, requer:

1. O NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, por ausência de justa causa e inexistência de prova mínima, nos termos do Decreto Lei 201/197;
2. Subsidiariamente, caso recebida, seja reconhecida a inexistência de infração político – administrativa, como consequente arquivamento do procedimento;
3. O reconhecimento de que os fatos narrados não guardam relação direta com o exercício do mandato parlamentar;
4. A garantia do contraditório e da ampla defesa em todas as fases do procedimento, sendo o denunciado intimado na pessoa de seu Advogado, a qual a presente subscreve;
5. O recebimento e a análise do balanço patrimonial (ativo e passivo), bem como a demonstração do fluxo de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração do resultado do exercício e o parecer do conselho fiscal;
6. Requer, por fim, a produção de todas as provas em direito admitidas.

Termos em que,

Pede e aguarda deferimento.

Dois Córregos, 19 de Fevereiro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
VINICIUS COLETTI ALVES
Data: 19/02/2026 07:24:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DR. VINICIUS COLETTI ALVES.

OAB/SP 454.549

Rol de Testemunhas a serem ouvidas:

1 – Alex Fernando dos Santos

RG Nº: 47.104.557-3

CPF Nº: 378.789.508-65

E-mail: alex_santosdc@hotmail.com

Telefone para contato (11) 96642-2322

2 – Ryan Almir Alves Bastos

RG Nº: 66292550-6

Telefone para contato: (14) 98140-9946

Rol de documentos apresentados com a presente Defesa:

- BALANÇO PATRIMONIAL;

- ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL;

- DOCUMENTOS CONTÁBEIS QUE INCLUEM PAGAMENTOS ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO ELO DEZEMBRO/2025;

- DOCUMENTOS CONTÁBEIS DEZEMBRO/2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
VINICIUS COLETTI ALVES
Data: 19/02/2026 07:27:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DR. VINICIUS COLETTI ALVES

OAB/SP 454.549

PROCURAÇÃO AD-JUDICIA

VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES, brasileiro, solteiro, Vereador, portador da cédula de identidade RG Nº 48.212.850-1, inscrito no CPF Nº: 387.394.778-19, residente e domiciliado na Rua Izidoro Coradi, número 65 A, Jardim Panorama I, CEP: 17305-126, cidade e comarca de Dois Córregos/SP; por este instrumento particular de procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador **DR. VINICIUS COLETTI ALVES**, brasileiro, casado, Advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo sob o número 454.549, com endereço profissional sito a Rua Carlos Dirceu dos Santos, número 30, Parque Maria Stella Fagá, São Carlos - SP, a quem confere amplos poderes pelo referido instrumento particular de procuração, a outorgante nomeia e constitui o outorgado como seu procurador para defender seus interesses perante o foro em geral, com a cláusula *ad judicia et extra,* em qualquer juízo, instância, repartição pública ou tribunal, ficando o mesmo investido nos poderes para o foro em geral e especialmente para se manifestar na Comissão Processante da Câmara Municipal de Dois Córregos e **APRESENTAR DEFESA PRÉVIA** usando de todos os recursos legais e acompanhando-o até a decisão final. Confere ainda ao outorgado os poderes especiais para requerer, desistir, transacionar, conciliar, assinar termo de audiência e conciliação, renunciar, transigir, em juízo ou fora dele, bem como substabelecer com ou sem reserva de poderes.

São Carlos, 19 de Fevereiro de 2026.

VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES

REGISTRO CIVIL DE
PESSOA JURÍDICA
DOIS CÓRREGOS - S. P.
Documento MICROFILMADO
Sob n.º 1648/F.4407

ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS

ALTERAÇÃO DO ESTATUTO

Pelo presente instrumento a

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS, associação de sociedade civil com fins não econômicos e duração ilimitada, através de sua Assembleia Geral, **RESOLVE:**

Por deliberação unânime e na melhor forma de direito, proceder à ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL para acrescentar o parágrafo segundo ao artigo 6.º, condicionando que os associados somente poderão votar e serem votados após um prazo superior a 90 (noventa) dias contados a partir da efetiva associação; para readequar o artigo 8.º (oitavo), fazendo constar como *"caput"* o anteriormente definido com "I (Primeiro)"; para efetuar a renumeração dos parágrafos do artigo 9.º (nono); acrescentar o parágrafo único ao artigo 11.º (décimo primeiro) para ressalvar a possibilidade de qualquer membro da Diretoria poder desempenhar cargo administrativo, bem como a possibilidade de ser remunerado pela atividade administrativa; para dar nova redação esclarecedora ao artigo 12.º (décimo segundo) que condiciona somente às pessoas físicas a possibilidade de fazerem parte da Diretoria e do Conselho Administrativo; para dar nova redação ao artigo 14.º (décimo quarto) fixando a possibilidade de reeleições da Diretoria por número indefinido de vezes, possuindo cada legislatura o período de 2 (dois) anos; dar nova redação ao artigo 35.º (trigésimo quinto) autorizando a possibilidade de afixação do edital de convocação da Assembleia Geral no átrio da sede da Associação; acrescentar o parágrafo único ao artigo 36.º (trigésimo sexto) autorizando a dispensa do processo de eleição, a requerimento do Presidente, no caso de existência de chapa única a concorrer à Diretoria; dar nova redação esclarecedora ao artigo 44.º (quadragésimo quarto) que proíbe a disposição do patrimônio da Associação representado por bens imóveis de forma gratuita, e também para proceder, como dito, à alteração do endereço da sede social da Avenida 4 de Fevereiro, n.º 351, Centro, Dois Córregos, Estado de São Paulo, para a Rua Tiradentes, n.º 434, Centro, Dois Córregos, Estado de São Paulo, e para melhor adequação às necessidades atuais.

Em razão das modificações, efetuam-se as seguintes alterações:

1. Acrescentar o parágrafo segundo ao artigo 6.º (sexto), do Título II, Capítulo III, o qual passa a ter a seguinte redação:

> **Artigo 6.º (Sexto)** – São direitos e deveres dos associados:
> a) assistir às assembleias gerais, tomando parte em todas as discussões e deliberações;
> b) votar e ser votado para os cargos administrativos, respeitada a condição estabelecida

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
DOIS CÓRREGOS S. P.
Documento MICROFILMADO
Sob n.º 1648/F.4407

no artigo 14.º (décimo quarto);

c) utilizar-se, na forma e condições estipuladas pela Diretoria, de todos os serviços mantidos pela Associação.

Parágrafo 1.º (primeiro) – Só poderão exercitar os direitos constantes das alíneas "a" e "b" os sócios quites com os cofres sociais;

Parágrafo 2.º (segundo) – Os associados somente poderão votar e serem votados, na forma das alíneas "a" e "b" deste artigo, após um prazo superior a 90 (noventa) dias contados a partir da efetiva associação.

2. Readequar o artigo 8.º (oitavo), do Título II, Capítulo IV, fazendo constar como *"caput"* o anteriormente definido como "I (Primeiro)", sendo este último excluído, sendo que o referido artigo 8.º (oitavo) passa a ter a seguinte redação:

Artigo 8.º (Oitavo) – Os associados contribuintes serão automaticamente suspensos quando faltarem ao pagamento das contribuições, conforme critério fixado pela Diretoria. Nessa hipótese, antes que se efetive a sua eliminação, poderá o associado pagar as contribuições em atraso, ficando revogada a suspensão;

3. Efetuar a renumeração dos parágrafos do artigo 9.º (nono), do Título II, Capítulo IV, o qual passa a ter a seguinte redação:

Artigo 9.º (nono) – Os associados poderão ser excluídos por deliberação da maioria da Diretoria:

a) quando faltarem ao pagamento das mensalidades durante seis meses, após notificação escrita para regularizar o débito em 30 (trinta) dias;

b) quando condenados, por sentença final, em processo crime, exceto o referente a crime culposo, desde que transitada em julgado a sentença;

c) quando desacatarem decisão arbitral proferida nos termos da alínea "b" do artigo 2.º (segundo);

d) quando contrariarem com a sua conduta os fins sociais;

e) por justa causa, quando contrariarem com a sua conduta os fins sociais;

f) quando o, por qualquer motivo, deixarem de preencher os requisitos exigidos pelo artigo 3.º (Terceiro) e;

g) quando infringirem este Estatuto, os regulamentos internos e as deliberações da Assembleia Geral, da Diretoria e do Conselho Deliberativo.

Parágrafo 1.º (primeiro) – A apuração dos fatos descritos no *"caput"* será feita através de comissão disciplinar da Diretoria, nomeada pelo Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos, oferecendo-se ao associado amplo direito de defesa;

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
DOIS CÓRREGOS — S. P.
Documento MICROFILMADO
Sob n.º 1648/F.4407

Parágrafo 2.º (segundo) – Aos associados que tiverem sido excluídos nos termos das alíneas "d" e "f", cabe recurso voluntário, sem efeito suspensivo, à Assembleia Geral, podendo o Conselho Deliberativo regulamentar o direito de defesa no âmbito de comissão especialmente designada, emitindo parecer em ata sumária que será apresentada à Assembleia Geral;

Parágrafo 3.º (terceiro) – No caso da letra "a" a exclusão será automática, ressalvando o caso de erro, que poderá ser revisto de ofício a qualquer tempo. Em caso de falta de pagamento, o associado, desde que pagando o débito em atraso até a data em que foi excluído, poderá ser readmitido, a Juízo da Diretoria Executiva.

4. Acrescentar o parágrafo único ao artigo 11.º (décimo primeiro), do Título III, para ressalvar a possibilidade de qualquer membro da Diretoria poder desempenhar cargo administrativo, bem como a possibilidade de ser remunerado pela atividade administrativa, o qual passa a ter a seguinte redação:

Artigo 11.º (décimo primeiro) – A direção da associação será exercida por uma Diretoria e um Conselho Deliberativo, cujos membros desempenharão as suas funções e atribuições sem remuneração, podendo, no entanto, receber reembolso de despesas realizadas comprovadamente no exercício de suas atribuições.

Parágrafo único – Fica ressalvada a possibilidade de qualquer membro da Diretoria, incluindo o presidente, ser indicado, ou, no caso deste último por sua própria deliberação, para desempenhar cargo administrativo na Associação, desde que se prontifique para tal incumbência, com disponibilidade de horário, podendo, em razão da atribuição administrativa, receber uma remuneração pelo desempenho dessa função, não possuindo, portanto, qualquer relação entre a atribuição relativa à Diretoria e o recebimento de remuneração que se traduz em contrapartida ao desempenho única e exclusivamente da atribuição administrativa.

5. Dar nova redação esclarecedora ao artigo 12.º (décimo segundo), do Título III, que condiciona somente às pessoas físicas a possibilidade de fazerem parte da Diretoria e do Conselho Administrativo, o qual passa a ter a seguinte redação:

Artigo 12.º (décimo segundo) – Somente poderão ocupar as funções e atribuições de Diretoria e Conselho Deliberativo pessoas físicas, ficando excluídas, portanto, as pessoas jurídicas.

6. Dar nova redação ao artigo 14.º (décimo quarto), do Título III, fixando a possibilidade de reeleições da Diretoria por número indeterminado de vezes, possuindo cada legislatura o período de 2 (dois) anos, o qual passa a ter a seguinte redação:

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
DOIS CÓRREGOS — S. P.
Documento MICROFILMADO
Sob n.º 1648/F.4407

Artigo 14.º (décimo quarto) – A duração do mandato da Diretoria e do Conselho Deliberativo será de 2 (dois) anos, podendo existir reeleição, pelo mesmo período, por número indeterminado de vezes.

7. Dar nova redação ao artigo 35.º (trigésimo quinto), do Título IV, autorizando a possibilidade de afixação do edital de convocação da Assembleia Geral no átrio da sede da Associação, o qual passa a ter a seguinte redação:

Artigo 35.º (trigésimo quinto) – As convocações serão feitas com antecedência de oito dias no mínimo, por meio de editais publicados em jornal local, ou por circulares enviadas aos associados, ou ainda por edital afixado no átrio da sede da Associação.

8. Acrescentar o parágrafo único ao artigo 36.º (trigésimo sexto), do Título V, autorizando a dispensa do processo de eleição, a requerimento do Presidente, no caso de existência de chapa única a concorrer à Diretoria, o qual passa a ter a seguinte redação:

Artigo 36.º (trigésimo sexto) – A eleição para renovação da Diretoria e do Conselho Deliberativo, será realizada pela Assembleia Geral Ordinária, em data a ser fixada nos termos dos artigos 25 (vigésimo quinto), letra "e" e 30.º (trigésimo) deste Estatuto;

Parágrafo único – No caso da existência de chapa única a concorrer para a Diretoria, o processo de eleição poderá ser dispensado a requerimento do Presidente, devendo ser aceito por todos, respeitado o quórum estabelecido pelo *"caput"* do artigo 32.º (trigésimo segundo) deste Estatuto, ou seja, em primeira convocação pela maioria absoluta dos associados, e em segunda convocação com a presença de um terço dos associados.

9. Dar nova redação esclarecedora ao artigo 44.º (quadragésimo quarto), do Título VI, que proíbe a disposição do patrimônio da Associação representado por bens imóveis de forma gratuita, o qual passa a ter a seguinte redação:

Artigo 44.º (quadragésimo quarto) – O patrimônio da Associação representado por bens imóveis só poderá ser onerado ou alienado, ficando expressamente proibida a disposição, seja a que título for, na forma gratuita.

CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

Ficam mantidos e ora são ratificados todos os demais termos, cláusulas e condições constantes do ***ESTATUTO SOCIAL***, abaixo consolidado:

REGISTRO CIVIL DE
PESSOA JURÍDICA
DOIS CÓRREGOS - S. P.
Documento MICROFILMADO
Sob n.º 1648/F.4407

ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS

TÍTULO I (Primeiro)

Artigo 1.º (primeiro) – A Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos, de intuitos não econômicos e duração ilimitada, com sede e foro na cidade de Dois Córregos, Estado de São Paulo, tem por finalidade precípua e defesa dos superiores interesses da economia do Município, do Estado e do País, em especial defender, amparar e orientar as classes que representa, dentro dos princípios da livre iniciativa;

Parágrafo único – A Associação Comercial poderá representar ou assistir seus associados individual ou coletivamente, judicial ou extrajudicialmente.

Artigo 2.º (segundo) – Para a realização de seus fins, a Associação usará dos meios adequados a fim de:

a) promover o estudo e pesquisa de assuntos que possam interessar à vida econômica do Município, do Estado e do País;

b) promover a mediação e a arbitragem, para conciliar e dirimir litígios na forma da lei, podendo instituir e manter órgão destinado a esse fim, inclusive departamento jurídico;

c) manter departamentos para a prestação de serviços e orientação na defesa dos interesses da classe que representa e dos seus interesses, oferecendo a seus associados, inclusive, serviço de assessoria jurídica;

d) publicar ou patrocinar a publicação, por si só ou em colaborações com outras entidades, boletins, jornais, revistas ou anuários, sobre assuntos jurídicos e econômicos de interesse das classes que representa;

e) instituir e manter serviços de informação e proteção ao crédito de interesse empresarial, em especial o SCPC – Serviço Central de Proteção ao Crédito, que funcionará de acordo com o regulamento federal do SCPC, sendo obrigatório seu registro no "SII–FACESP" – Sistema de Informações Integrado – FACESP, passando a integrar a "RIPC" – Rede de Informação e Proteção ao Crédito;

f) promover treinamento empresarial e de trabalhadores, podendo manter instituição de ensino ou realizar convênios para qualificação, formação e desenvolvimento de mão–de–obra de nível médio e tecnológico;

g) criar, manter ou patrocinar, por si ou mediante convênios e parcerias, atividades de natureza cultural, social, científica e filantrópica;

Parágrafo único – Constitui também objetivo e finalidade da Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos a criação e execução de serviço de radiodifusão sonora, com finalidade educativa, artística, cultural e informativa, guardando respeito aos valores éticos e sociais, em benefício do desenvolvimento geral da comunidade, mediante concessão, permissão ou autorização de exploração de radiodifusão comunitária, de acordo com a legislação específica.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
DOIS CÓRREGOS — S. P.
Documento MICROFILMADO
Sob nº 1648/Fº 4407

TÍTULO II (Segundo)
Do Quadro Social

Artigo 3.º (terceiro) – Poderão ser admitidos como associados, tenham ou não domicílio no Município de Dois Córregos:

a) as empresas individuais ou coletivas e seus titulares, diretores e sócios, mesmo os que já não mais exerçam essas atividades;

b) as associações, inclusive e as de classes, fundações, institutos, organizações de entidades de qualquer natureza, ligadas às atividades econômicas, e seus diretores e associados;

c) os que exerçam profissões relacionadas com as atividades econômicas.

CAPÍTULO I (Primeiro)
Das Categorias de Associados

Artigo 4.º (quarto) – A Associação será formada por um número ilimitado de sócios, divididos nas categorias seguintes:

a) sócios beneméritos;

b) sócios entidades congêneres;

c) sócios contribuintes;

Parágrafo 1.º (primeiro) – São os sócios beneméritos aqueles que por serviços relevantes prestados à Associação ou aos altos interesses que representa, se tornarem merecedores desse título;

Parágrafo 2.º (segundo) – São sócios entidades congêneres as Entidades de classe ligadas às atividades econômicas;

Parágrafo 3.º (terceiro) – São sócios contribuintes os que pagarem as contribuições fixadas pela Diretoria;

Parágrafo 4.º (quarto) – Para efeito do pagamento das contribuições os associados poderão ser divididos em classes.

CAPÍTULO II (Segundo)
Da Admissão dos Associados

Artigo 5.º (quinto) – Para admissão de associados qualquer que seja a sua categoria ou classe, observar-se-á o seguinte:

I (Primeiro) – O título de sócio benemérito será concedido pela Assembleia Geral, por proposta dirigida à Diretoria e assinada por, no mínimo, 30 (trinta) associados, por manifestação favorável da maioria absoluta do Conselho Deliberativo;

II (Segundo) – Os sócios entidades congêneres serão admitidos pela Diretoria, com

REGISTRO CIVIL DE
PESSOA JURÍDICA
DOIS CÓRREGOS — S. P.
Documento MICROFILMADO
Sob nº 1648/F.4407

pagamento ou não de contribuição, ouvido o Conselho do qual o associado vier a participar;

III (Terceiro) – Os sócios contribuintes subscreverão proposta, que será encaminhada à deliberação da Diretoria, com as informações que forem julgadas convenientes.

CAPÍTULO III (Terceiro)
Dos Direitos e dos Deveres dos Associados

Artigo 6.º (Sexto) – São direitos e deveres dos associados:

a) assistir às Assembleias gerais, tomando parte em todas as discussões e deliberações;

b) votar e ser votado para os cargos administrativos, respeitada a condição estabelecida no artigo 14.º (décimo quarto);

c) utilizar-se, na forma e condições estipuladas pela Diretoria, de todos os serviços mantidos pela Associação;

Parágrafo 1.º (primeiro) – Só poderão exercitar os direitos constantes das alíneas "a" e "b" os sócios quites com os cofres sociais;

Parágrafo 2.º (segundo) – Os associados somente poderão votar e serem votados, na forma das alíneas "a" e "b" deste artigo, após um prazo superior a 90 (noventa) dias contados a partir da efetiva associação.

Artigo 7.º (sétimo) – São deveres dos associados:

a) exercer os cargos ou comissões para os quais forem eleitos ou indicados;

b) respeitar o Estatuto e regulamentos expedidos para a sua execução, as deliberações das Assembleias Gerais, da Diretoria, do Conselho Deliberativo e as decisões arbitrais que solicitarem nos termos da alínea "b" do artigo 2.º (segundo);

c) concorrer para a realização dos fins sociais;

d) comparecer às Assembleias Gerais.

CAPÍTULO IV (Quarto)
Da Suspensão, Exclusão e Recesso dos Associados

Artigo 8.º (Oitavo) – Os associados contribuintes serão automaticamente suspensos quando faltarem ao pagamento das contribuições, conforme critério fixado pela Diretoria. Nessa hipótese, antes que se efetive a sua eliminação, poderá o associado pagar as contribuições em atraso, ficando revogada a suspensão.

Artigo 9.º (nono) – Os associados poderão ser excluídos por deliberação da maioria da Diretoria:

a) quando faltarem ao pagamento das mensalidades durante seis meses, após notificação escrita para regularizar o débito em 30 (trinta) dias;

REGISTRO CIVIL DE
PESSOA JURÍDICA
DOIS CÓRREGOS - S. P.
Documento MICROFILMADO
Sob n.º 1648/Fº.4407

b) quando condenados, por sentença final, em processo crime, exceto o referente a crime culposo, desde que transitada em julgado a sentença;

c) quando desacatarem decisão arbitral proferida nos termos da alínea "b" do artigo 2.º (segundo);

d) quando contrariarem com a sua conduta os fins sociais;

e) por justa causa, quando contrariarem com a sua conduta os fins sociais;

f) quando, por qualquer motivo, deixarem de preencher os requisitos exigidos pelo artigo 3.º (Terceiro) e;

g) quando infringirem este Estatuto, os regulamentos internos e as deliberações da Assembleia Geral, da Diretoria e do Conselho Deliberativo;

Parágrafo 1.º (primeiro) – A apuração dos fatos descritos no *"caput"* será feita através de comissão disciplinar da Diretoria, nomeada pelo Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos, oferecendo-se ao associado amplo direito de defesa;

Parágrafo 2.º (segundo) – Aos associados que tiverem sido excluídos nos termos das alíneas "d" e "f", cabe recurso voluntário, sem efeito suspensivo, à Assembleia Geral, podendo o Conselho Deliberativo regulamentar o direito de defesa no âmbito de comissão especialmente designada, emitindo parecer em ata sumária que será apresentada à Assembleia Geral;

Parágrafo 3.º (terceiro) – No caso da letra "a" a exclusão será automática, ressalvando o caso de erro, que poderá ser revisto de ofício a qualquer tempo. Em caso de falta de pagamento, o associado, desde que pagando o débito em atraso até a data em que foi excluído, poderá ser readmitido, a Juízo da Diretoria Executiva.

Artigo 10.º (décimo) – O recesso só será concedido a associados quites com os cofres sociais, mediante pedido por escrito, devendo a sua aceitação ou recusa constar da ata da reunião da Diretoria que deliberar sobre o pedido.

TÍTULO III (Terceiro)
Dos Órgãos de Direção

Artigo 11.º (décimo primeiro) – A direção da associação será exercida por uma Diretoria e um Conselho Deliberativo, cujos membros desempenharão as suas funções e atribuições sem remuneração, podendo, no entanto, receber reembolso de despesas realizadas comprovadamente no exercício de suas atribuições.

Parágrafo único – Fica ressalvada a possibilidade de qualquer membro da Diretoria, incluindo o presidente, ser indicado, ou, no caso deste último por sua própria deliberação, para desempenhar cargo administrativo na Associação, desde que se prontifique para tal incumbência, com disponibilidade de horário, podendo, em razão da atribuição administrativa, receber uma remuneração pelo desempenho dessa função, não possuindo, portanto, qualquer

REGISTRO CIVIL DE
PESSOA JURÍDICA
DOI... ÓRREGOS ... S.P.
Documento MICROFILMADO
Sob n.º 1648/F.4407

relação entre a atribuição relativa à Diretoria e o recebimento de remuneração que se traduz em contrapartida ao desempenho única e exclusivamente da atribuição administrativa.

Artigo 12.º (décimo segundo) – Somente poderão ocupar as funções e atribuições de Diretoria e Conselho Deliberativo pessoas físicas, ficando excluídas, portanto, as pessoas jurídicas.

Artigo 13.º (décimo terceiro) – Poderão ser eleitos diretores e conselheiros, não só os associados a quem os Estatutos conferirem tal direito, como também aos sócios e os diretores das empresas associadas, das entidades de classe e de entidades ligadas às atividades econômicas, desde que sejam associadas.

Artigo 14.º (décimo quarto) – A duração do mandato da Diretoria e do Conselho Deliberativo será de 2 (dois) anos, podendo existir reeleição, pelo mesmo período, por número indeterminado de vezes.

Artigo 15.º (décimo quinto) – Todos os diretores e conselheiros terão direito de voto nas reuniões dos órgãos nos quais tenham assento.

Parágrafo único – Os diretores licenciados poderão comparecer às reuniões das Diretorias, porém sem direito a voto.

Artigo 16.º (décimo sexto) – Perderá automaticamente o mandato o Diretor ou o Conselheiro que, sem motivo justificável previamente comunicado ao Presidente, deixar de comparecer em cada ano sucessivamente a 4 (quatro), ou alternativamente a 12 (doze) reuniões ordinárias ou extraordinárias da Diretoria ou do Conselho Deliberativo. Após a terceira falta, o diretor que estiver no exercício da presidência, em comunicação reservada com protocolo, prevenirá ou ausente das consequências de nova falta à reunião seguinte.

CAPÍTULO I (Primeiro)
Da Diretoria

Artigo 17.º (décimo sétimo) – A Diretoria compor-se-á de seus diretores, sendo um presidente, um vice-presidente, dois secretários e dois tesoureiros.

Parágrafo único – O Vice-Presidente, os Secretários e os Tesoureiros terão suas atribuições determinadas pelo Presidente.

Artigo 18.º (décimo oitavo) – À Diretoria compete:

a) dirigir as atividades da associação para a consecução de seus fins e deliberar sobre a

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
DOIS CÓRREGOS - S. P.
Documento MICROFILMADO
Sob n.º 1648/F.4407

sua atividade em face das questões com estes relacionados;

b) determinar os assuntos que devem ser submetidos à deliberação do Conselho Deliberativo;

c) constituir juízos arbitrais, nos termos do artigo 2.º (segundo), alínea "b", mediante pedido das partes, desde que estas previamente assumam o compromisso de submeter-se à decisão que vier a ser proferida;

d) admitir, suspender, excluir e conceder recesso a associados aos termos dos artigos 5.º (quinto), 6.º (sexto), 7.º (sétimo), 8.º (oitavo), 9.º (nono) e 10.º (décimo);

e) elaborar regulamento interno;

f) criar, extinguir e modificar departamentos e setores de atividades;

g) organizar o quadro de funcionários da Associação com os respectivos vencimentos, determinando o processo e requisito para o seu provimento e as condições gerais de trabalho;

h) apresentar à Assembleia Geral ordinária os relatórios e contas de sua gestão;

i) designar, no final de cada ano, uma comissão fiscal, para examinar as contas da Diretoria e emitir parecer sobre as mesmas, facultando aos seus membros louvar-se em técnicos;

Artigo 19.º (décimo nono) – A Diretoria reunir-se-á ordinariamente uma vez por semana, somente podendo deliberar com a presença de diretores que representem, no mínimo, metade e mais um de seus membros;

Parágrafo único - As deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes.

Artigo 20.º (vigésimo) – Ao Presidente compete:

a) representar a associação em juízo e fora dele, ativa e passivamente, constituindo procurador quando julgar necessário;

b) tomar, *"ad referendum"* da Diretoria, todas as medidas que, pelo seu caráter urgente, não possam sofrer retardamento, dando conhecimento a seus membros na reunião seguinte;

c) presidir os trabalhos da Diretoria e do Conselho Deliberativo;

d) convocar Assembleias Gerais, as reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e do Conselho Deliberativo;

e) administrar a associação, com a colaboração dos demais Diretores, cumprindo e fazendo cumprir estes Estatutos, os regulamentos e as deliberações das Assembleias Gerais e dos órgãos de direção;

f) dar posse aos diretores e conselheiros;

g) nomear as comissões que julgar necessário para o bom atendimento dos trabalhos sociais;

Parágrafo único – O Presidente poderá delegar, para fins especiais, a qualquer diretor, ou comissões de diretores, uma ou mais de suas atribuições.

REGISTRO CIVIL DE
PESSOA JURÍDICA
DOI - CÓRREGOS S. P.
Documento MICROFILMADO
Sob n.º 1648/Fº4407

Artigo 21.º (vigésimo primeiro) – Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos e representar a Associação quando para essas funções for nominalmente designado pelo Presidente, ou em falta, pela Diretoria.

Artigo 22.º (vigésimo segundo) – Aos Secretários compete secretariar as reuniões da Diretoria e do Conselho Deliberativo e superintender os serviços da secretaria.

Artigo 23.º (vigésimo terceiro) – Aos Tesoureiros compete:

a) fiscalizar e orientar o serviço de contadoria, tesouraria e caixa;

b) superintender e fiscalizar a guarda de todos os valores e pertences da Associação, aplicando-os de acordo com a deliberação do órgão competente;

c) assinar, com o Presidente, ou com o diretor ou pessoa designada pelo Presidente, cheques, títulos e documentos de qualquer natureza, os quais envolvam responsabilidades/pecuniárias para a Associação;

d) elaborar e apresentar à Diretoria, até sessenta dias da expiração do ano social, que deverá coincidir com o ano civil, o orçamento da receita suspensa da Associação para o ano seguinte.

CAPÍTULO II (Segundo)
Do Conselho Deliberativo

Artigo 24.º (vigésimo quarto) – O Conselho Deliberativo compor-se-á:

a) de 08 (oito) conselheiros eleitos pela Assembleia Geral;

b) de todos os ex-presidentes;

c) de todos os vice-presidentes que tenham exercido a presidência por mais de 6 (seis) meses consecutivos ou não, em um ou mais mandatos;

Parágrafo 1.º (primeiro) – O Conselho Deliberativo será presidido pelo Presidente da Diretoria, que poderá na sua falta ou impedimento ser substituído por um dos membros do conselho, por este indicado;

Parágrafo 2.º (segundo) – A duração do mandato do Conselho será de dois anos, sendo obrigatória renovação de um terço dos conselheiros a que se refere a alínea "a" deste artigo, em cada eleição.

Artigo 25.º (vigésimo quinto) – Ao Conselho Deliberativo compete:

a) resolver os casos omissos deste Estatuto;

b) emitir parecer sobre as questões que lhe forem submetidas pela Diretoria;

c) após oferecer ampla defesa, emitir parecer à Assembleia Geral a propósito de recursos interpostos por associados excluídos do quadro social;

REGISTRO CIVIL DE
PESSOA JURÍDICA
DOIS CÓRREGOS - S.P.
Documento MICROFILMADO
Sob n.º 1648/F.4407

d) eleger, mediante solicitação do Presidente, substitutos efetivos ou internos para preenchimento das vagas de diretores ou de conselheiros;

e) designar a data das eleições para a escolha dos diretores e dos conselheiros, na forma do Título V (quinto), e quando necessário aprovar regulamentação extraordinária;

f) aprovar, por no mínimo, 2/3 (dois terços) dos seus membros, projetos de reforma dos estatutos, encaminhando-os à deliberação da Assembleia Geral;

Parágrafo único – Somente os conselheiros poderão votar as matérias constantes da alínea "c" deste artigo.

Artigo 26.º (vigésimo sexto) – O Conselho Deliberativo reunir-se-á ordinariamente, sempre que os assuntos assim o exijam, mediante convocação do Presidente, na forma do artigo 28.º (vigésimo oitavo);

Artigo 27.º (vigésimo sétimo) – As reuniões extraordinárias do Conselho Deliberativo poderão ser convocadas:

a) pelo Presidente, *"ex officio"*, ou mediante solicitação de três conselheiros, ou do associado excluído, neste último caso para o fim especial do artigo 25.º (vigésimo quinto), letra "c";

b) pela Diretoria.

Artigo 28.º (vigésimo oitavo) – As reuniões do Conselho Deliberativo serão realizadas mediante convocação com antecedência mínima de cinco dias, da qual constará a ordem do dia;

Parágrafo único – O Conselho Deliberativo funcionará com presença da maioria absoluta de seus membros com direito a voto, não podendo ser objeto de deliberação matéria estranha à ordem do dia.

TÍTULO IV (Quarto)
Das Assembleias Gerais

Artigo 29.º (vigésimo nono) – A Assembleia Geral é a reunião dos associados quites com os deveres sociais, convocada, instalada ou constituída na forma deste Estatuto, para deliberar sobre matéria de interesse social, sendo soberanas as suas deliberações.

Artigo 30.º (trigésimo) – A Assembleia Geral Ordinária elegerá no ano em que termine os mandatos, a Diretoria e o Conselho Deliberativo, na forma do Título V (quinto).

Artigo 31.º (trigésimo primeiro) – Instalada a Assembleia Geral, os presentes escolherão um Presidente para dirigir os trabalhos e este os secretários da mesa.

Artigo 32.º (trigésimo segundo) – A Assembleia Geral, entre outros assuntos gerais,

REGISTRO CIVIL DE
PESSOA JURÍDICA
DO [illegible]ÔRREGO[illegible] S. P.
Documento MICROFILMADO
Sob n.º 1648/F.4407

instalar-se-á para deliberar a eleição e destituição de administradores, aprovação de contas e alteração de estatuto; em primeira convocação com a presença da maioria absoluta dos associados, e em segunda convocação com a presença de um terço dos associados;

Parágrafo 1.º (primeiro) – Para as deliberações ordinárias é exigido o voto da maioria dos presentes, salvo a destituição de administradores e alteração do estatuto, quando é exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à Assembleia especialmente convocada para esse fim;

Parágrafo 2.º (segundo) – Em caso de chapa única de candidatos para eleição dos administradores, ficará sem efeito o quórum mínimo a que se refere o parágrafo único do artigo 59 (cinquenta e nove) do Código Civil brasileiro.

Artigo 33.º (trigésimo terceiro) – A Assembleia Geral reunir-se-á extraordinariamente quando o Presidente entender convenientemente quando sua convocação for requerida com designação de seus fins, pela maioria dos diretores ou conselheiros ou por um terço dos associados.

Artigo 34.º (trigésimo quarto) – As Assembleias Gerais extraordinárias somente poderão ser instaladas em primeira convocação, com a presença mínima de um décimo dos associados, e em segunda convocação 30 (trinta) minutos após, com qualquer número de associados, salvo quando deliberar assunto previsto no artigo 32.º (trigésimo segundo), quando prevalecerá a forma estipulada naquele dispositivo.

Artigo 35.º (trigésimo quinto) – As convocações serão feitas com antecedência de oito dias no mínimo, por meio de editais publicados em jornal local, ou por circulares enviadas aos associados, ou ainda por edital afixado no átrio da sede da Associação.

TÍTULO V (Quinto)
Das Eleições

Artigo 36.º (trigésimo sexto) – A eleição para renovação da Diretoria e do Conselho Deliberativo, será realizada pela Assembleia Geral Ordinária, em data a ser fixada nos termos dos artigos 25 (vigésimo quinto), letra "e" e 30.º (trigésimo) deste Estatuto;

Parágrafo único – No caso da existência de chapa única a concorrer para a Diretoria, o processo de eleição poderá ser dispensado a requerimento do Presidente, devendo ser aceito por todos, respeitado o quórum estabelecido pelo *"caput"* do artigo 32.º (trigésimo segundo) deste Estatuto, ou seja, em primeira convocação pela maioria absoluta dos associados, e em segunda convocação com a presença de um terço dos associados.

Artigo 37.º (trigésimo sétimo) – Poderão votar e serem votados os associados que estiverem no pleno gozo de seus direitos estatutários, desde que admitidos no quadro social há mais

REGISTRO CIVIL DE
PESSOA JURÍDICA
DOIS CÓRREGOS S. P.
Documento MICROFILMADO
Sob n.º 1648/F.4407

de 90 (noventa) dias.

Artigo 38.º (trigésimo oitavo) – As empresas associadas exercerão o direito de voto por intermédio de seus sócios, podendo se fazer representar por seus diretores, prepostos ou gerentes.

Artigo 39.º (trigésimo nono) – É admitida a delegação de poder, formalmente manifestado pela empresa associada, a alto funcionários da mesma para representa-la na Assembleia em que se processar a eleição e por ela votar.

Artigo 40.º (quadragésimo) – A eleição se processará pelo sistema de voto secreto, não se admitindo voto por procuração ou por correspondência.

TÍTULO VI (Sexto)
Disposições Gerais

Artigo 41.º (quadragésimo primeiro) – A Associação somente poderá ser dissolvida por deliberação de três quartas-partes de seus associados, resolvendo, nesse caso, a Assembleia Geral, sobre o destino do patrimônio social.

Artigo 42.º (quadragésimo segundo) – Estes estatutos só poderão ser reformados em Assembleia Geral extraordinária, convocada especialmente para esse fim.

Parágrafo único – Sendo a reforma feita com Assembleia reunida em segunda convocação, só se considera aprovada se, dentro de trinta dias, for subscrita por um décimo dos associados.

Artigo 43.º (quadragésimo terceiro) – A Associação tem existência distinta da dos seus associados, e estes não respondem solidaria ou subsidiariamente pelas obrigações assumidas pela Associação.

Artigo 44.º (quadragésimo quarto) – O patrimônio da Associação representado por bens imóveis só poderá ser onerado ou alienado, ficando expressamente proibida a disposição, seja a que título for, na forma gratuita.

Artigo 45.º (quadragésimo quinto) – O exercício social coincidirá com o exercício civil.

Artigo 46.º (quadragésimo sexto) – A posse da Diretoria e do Conselho Deliberativo realizar-se-á até o último dia do mês de julho.

Não tendo mais nenhum assunto de relevância na ordem do dia, o Presidente da

REGISTRO CIVIL DE
PESSOA JURÍDICA
DOIS CÓRREGOS S. P.
Documento MICROFILMADO
Sob n.º 1648/F.4407

Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos, Sr. André Carlos Massolini, deu por encerrada a Assembleia. Para constar, eu Tiago Rafael Ferrarezi – Primeiro Secretário, redigi, conferi e subscrevi a presente ata que, lida e achada conforme, vai pela Diretoria e pelos presentes devidamente assinada.

1. Eldativa Rodrigues Schiavon – Caramella
2. Cátia M. Longato – Master Informática
3. Valesca R. Silvestre – Auto Escola Mais
4. Elisabeth Scarpin – Versátil Modas
5. Pedro Alves de Lima – Funerária Lima
6. Lucrecia Favaro de Lima – Mara Calçados
7. José Eduardo Coradi – Casa Coradi
8. José Carlos Toreti – Agropecuária São José
9. José Carlos dos Santos – Supermercado São Cristóvão
10. Silvia Ap. Faxina – Silvia Perfumes e Cosméticos
11. Elaine Cristina Reinato – Toque de Malícia
12. Maria Sirlene M. P. Pereira – Ótica Mariana
13. Kátia Soriani – D'Jeans
14. Luis Augusto Alves de Lima Giuannini – Drogaria Giannini
15. Leonardo Rogério Mangili – Gráfica Mangili
16. Alceu Antonio Mazziero – Construmazi
17. Paulo Garro – Comercial Garro
18. Pedro Minatel – Supermercado Minatel
19. José Mário Gianinni – Casa dos Presentes
20. André Carlos Massolini – Auto Escola Mais
21. Witter Francisco Soffner – Imobiliária Morada do Sol
22. Sônia Ap. Faxina Piva – Sônia Piva Semi-Jóias e Acessórios
23. Tiago Rafael Ferrarezi – Espaço Tiago Ferrarezi
24. Marcel Rampazzo – Rampazzo Calçados
25. James Endrigo Coradi – Daniela Presentes
26. Joaquim Vicente Garcia – Supermercado Paulista
27. Nilton Pedro Furlaneto – Escoserge
28. Adenilza Meire Voltolin – Nutrifarma
29. Nelson Marcelo Mangili – Farmácia Nossa Senhora de Fátima
30. Aristeu José Ferreira – Bazar Escolar
31. André Marcelo Favaro – Supermercado Bela Vista
32. Wagner José Travain – Drogaria e Perfumaria Santa Isabel II

Era só o que se continha na mencionada ATA para aqui e por mim fielmente copiada.

Dois Córregos, 17 de março de 2.014. Eu Tiago Rafael Ferrarezi – Primeiro Secretário que a digitei, conferi, subscrevi e agora assino juntamente com o Presidente.

Tiago Rafael Ferrarezi
Primeiro Secretário

André Carlos Massolini
Presidente

Enio Rodrigo Tontato Mangili
O.A.B./SP n.º 197.691

OFICIAL DE REGISTRO DE CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE DOIS CÓRREGOS - SP

Protocolo: 1.648 - 18/01/2018.
Registrado por microfilme sob nº R. 1.648/MF. 4.407, na data abaixo.
Esc.: 160,39/ Est.: 45,55/ Cart.: 31,25/ R.C.: 8,42/ T.J.: 10,99/ M.P.: 7,73/I.M.: 4,66/ Desp.: 0,00.

23/01/2018 Total R$ 268,99.

REGISTRO CIVIL DE
PESSOA JURÍDICA
DOIS CORREGOS — S. P.
Luiz Antonio Galli
OFICIAL

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS

"Apostando no Comércio"

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
DOIS CÓRREGOS - S. P.
Documento MICROFILMADO
Sob n.º 1648/F.4407

Nos termos do Estatuto, convoco os senhores associados da Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos para a reunião da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em sua sede à Rua Tiradentes, 434, centro, nesta cidade de Dois Córregos, no dia 17 de março de 2014 às 10h00min, em primeira convocação, havendo quórum, ou às 10h30min, em segunda convocação, com qualquer número de pessoas presentes, para o fim de deliberarem sobre a seguinte pauta:

-alteração e adequação do Estatuto Social; - alteração de endereço.

Dois Córregos, 07 de março de 2014.

André Carlos Massolini

Presidente

Rua Tiradentes, 434- Centro - Fone/Fax (14) 3652-1266
E-mail: acedc@hotmail.com

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
50.840.750/0001-40 MATRIZ		28/06/1983

NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV 4 DE FEVEREIRO	351	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
17.300-000	CENTRO	DOIS CORREGOS	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ACEDC@HOTMAIL.COM	(14) 3652-1266

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/12/2000

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **14/11/2017** às **13:43:22** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

ESTATUTO CONSOLIDADO

Capítulo I
Da Federação e seus fins

Artigo 1º – A Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, aqui designada FACESP, associação de intuitos não econômicos e prazo de duração ilimitado, com sede e foro permanente na cidade de São Paulo, é constituída pela união das Associações Comerciais Paulistas representativas de atividades empresariais a ela filiadas, bem como por outras entidades de classe empresariais admitidas na qualidade de filiadas correspondentes (art. 3º), e reger-se-á pelo presente estatuto.

§ 1º – A FACESP será organizada em Regiões Administrativas, conforme resoluções aprovadas pelo Conselho Diretor.
§ 2º – A FACESP não distribuirá lucros, bem como não remunerará seus dirigentes e conselheiros estatutários.

Artigo 2º – Respeitada a autonomia das entidades filiadas nos seus assuntos internos, a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo tem como finalidades principais:

I) Defender precipuamente os superiores interesses das atividades empresariais, dentro dos princípios da livre iniciativa e da liberdade econômica;
II) Representar e assistir as Associações Comerciais a ela filiadas, quando viável e de acordo com os interesses desenvolvidos pela FACESP, ou ainda, quando autorizado por sua Diretoria Executiva, podendo, inclusive, requerer sua habilitação como *amicus curiae* em demandas judiciais que julgar pertinentes, e ainda, atuar por meio de profissionais e empresas terceirizadas;
III) Promover, apoiar, dar ou receber patrocínio para eventos, tais como congressos, seminários, cursos, treinamentos, encontros, conferências, reuniões, palestras, missões e feiras de negócios, no Brasil ou no exterior, que fomentem conhecimento e melhorias para as suas associadas e os associados destas;
IV) Manter, por si ou mediante convênios ou parcerias, serviços de interesse de suas associadas;
V) Promover meios extrajudiciais de solução de conflitos, em especial a conciliação, a mediação e a arbitragem, primando por estes meios para a solução de conflitos para si e sua rede de Associações Comerciais filiadas;

VI) Adotar e pugnar por medidas necessárias ao desenvolvimento, defesa e preservação da economia, da justiça social, da cultura, do meio ambiente e dos direitos do consumidor;

VII) Prestigiar e promover, quando de seu interesse, a fundação de novas Associações Comerciais no Estado de São Paulo, que sejam economicamente viáveis, observando o limite de uma Associação Comercial filiada por município;

VIII) Manifestar-se sobre atos e medidas dos Poderes Públicos no interesse de seus objetivos sociais, podendo firmar parcerias no âmbito das relações institucionais e governamentais;

IX) Apoiar, participar ou patrocinar, por si ou mediante contratos, convênios e parcerias, públicas ou privadas, atividades de natureza cultural, social, científica, filantrópica, econômica, bem como quaisquer ou outras atividades ou serviços que julgar convenientes em benefício de suas associadas;

X) Promover, por si ou em parceria com quaisquer pessoas jurídicas admitidas pela legislação, a educação profissional de empresários, futuros empresários, trabalhadores e estudantes, podendo realizar convênios, parcerias, contratos ou qualquer outra forma de avença para qualificação, formação e desenvolvimento destes;

XI) Desenvolver atividades de apoio à operação de suas associações filiadas e dos seus dirigentes, inclusive através de projetos de fomento às atividades econômicas destas e de programas de preparação e instrução institucional dos dirigentes ou quaisquer outras ações que se revertam em benefício das entidades ou dos associados destas;

XII) Desenvolver, com o objetivo de repassar serviços com qualificação técnica e competência à suas associadas, por si ou em parceria contratual com quaisquer pessoas jurídicas admitidas pela legislação, prestação de serviços em geral, incluindo os de informática e saúde, apoio ao comércio eletrônico e negócios, comunicação de dados por voz e imagem, certificação de origem, certificação e pagamentos digitais e cartões de qualquer natureza, inclusive os de pagamento, de crédito ou de débito;

XIII) Participar, direta ou indiretamente, inclusive através de fundos de investimento em participações, como titular, sócia, quotista ou acionista de quaisquer pessoas jurídicas admitidas pela legislação, destinando obrigatória e rigorosamente eventuais benefícios e rendimentos, integralmente, para a manutenção de seu objeto social, sem finalidade lucrativa;

XIV) Manter, por si ou mediante convênios ou parcerias, escola de empreendedorismo e gestão.

Capítulo II
Das Associações Filiadas

TÍTULO I – CRITÉRIOS DE ADMISSÃO

Artigo 3º – Poderão filiar-se à Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo as Associações Comerciais representativas de atividades empresariais, a critério do Conselho Diretor, constituídas nos termos da legislação em vigor, bem como entidades de classe empresariais, nos termos do § 1º, § 2º e § 4º a seguir.

§ 1º – Entidades de classe empresariais poderão ser admitidas, a critério do Conselho Diretor, na qualidade de filiadas correspondentes, de modo a poderem usufruir de produtos e serviços oferecidos pela FACESP, bem como oferecê-los à sua rede de associados.
§ 2 º – As filiadas correspondentes não pagarão a contribuição associativa e não poderão votar ou participar das instâncias de governança da FACESP; contudo, deverão pagar todas as contribuições correspondentes aos produtos e serviços que utilizarem.
§ 3º – As associações filiadas serão designadas pela denominação 'Associação Comercial', acompanhada do nome do município em que tiver sede, excetuadas as atuais denominações, sendo permitida a filiação de apenas uma Associação Comercial por município.
§ 4º – Quando se tratar de admissão de novas entidades de classe empresariais na qualidade de filiadas correspondentes, as mesmas terão a condição de sócios usuários, cujas prerrogativas deverão estar expressas em contratos, convênios ou quaisquer outras modalidades de ajustes, desde que por via escrita.
§ 5º - As Associações Comerciais solicitantes à filiação deverão respeitar a territorialidade, na forma do art. 9, XI, a.
§ 6º – A qualidade de entidade filiada/associada é intransmissível.

Artigo 4º – O pedido de filiação à FACESP deverá ser acompanhado de certidões dos atos constitutivos da entidade, dos estatutos e do registro fornecido pelo cartório competente, além das informações que forem julgadas convenientes pelo Conselho Diretor, bem como do compromisso formal de atender a todas as disposições estatutárias que lhe forem pertinentes.

§ 1º – O Estatuto Social da associação comercial solicitante à filiação deverá conter todos os dispositivos legais vigentes, à época da solicitação, concernentes às associações e corresponder, no que for cabível, ao Estatuto Social da FACESP.

§ 2º – O período de gestão da Diretoria Executiva da entidade solicitante à filiação deverá constar no Estatuto Social da entidade, bem como, dentro do possível, coincidir com o período de gestão da Diretoria Executiva da FACESP.
§ 3º – As Associações Comerciais já filiadas à FACESP deverão, voluntariamente, envidar esforços para proceder à coincidência disposta no parágrafo anterior.

Artigo 5º – As Associações filiadas, as filiadas correspondentes ou outras, mantenedoras de produtos e serviços homologados pela FACESP, obrigam-se a cumprir seus respectivos regulamentos, bem como a contribuir com a FACESP de acordo com os valores fixados pela mesma.

Artigo 6º – As Associações filiadas pagarão as contribuições associativas, bem como outras contribuições fixadas pelo Conselho Diretor.

TÍTULO II – CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Artigo 7º – Poderá ser excluída do quadro social da FACESP a filiada que, voluntariamente e por via escrita, requerer sua exclusão, ou, por penalidade, a filiada que não cumprir as exigências estatutárias ou as decisões do Conselho Diretor; que praticar atos em desacordo com o espírito associativo em oposição à união da rede FACESP; que por má conduta ou falta cometida contra o patrimônio moral ou material da FACESP, for considerada elemento nocivo à entidade, sendo-lhe facultado recorrer à Assembleia Geral, ocasião em que deverá apresentar defesa escrita.

§1º – É facultado à rede de Associações Comerciais pertencentes à uma mesma Região Administrativa requerer, conjuntamente, a exclusão de uma filiada da referida região por penalidade, devendo o pedido ser formal e fundamentado, bem como advir de, no mínimo, 70% (setenta por cento) das Associações Comerciais que constituem a regional.
§2º – A aplicação da penalidade de exclusão de uma filiada, sob pena de nulidade, deverá ser precedida de chamamento formal para audiência da filiada junto ao Conselho Diretor, ocasião em que a mesma, em comparecendo, deverá apresentar, por escrito, sua defesa.
§3º – O desligamento da filiada não implica na desobrigação de saldar eventuais débitos para com a FACESP.
§4º – A filiada que se desligar da FACESP por iniciativa própria ou por aplicação de penalidade de exclusão perderá os direitos previstos neste Estatuto, os benefícios concedidos pela FACESP à sua rede, o direito de uso da marca identificadora da FACESP e da CACB, a menção de 'filiada à FACESP' e terá seus contratos e obrigações correlatas rescindidos.

TÍTULO III – DIREITOS E DEVERES DAS ASSOCIAÇÕES FILIADAS

Artigo 8º – São direitos da Associação filiada, quite com a Tesouraria:

I) Tomar parte nas reuniões do Conselho das Associações Filiadas (arts. 10 a 21), a fim de participar das discussões, e, desde que seja filiada à FACESP há pelo menos 1 (um) ano e esteja plenamente em dia com suas obrigações estatutárias, em especial as de cunho financeiro, votar e ser votada;

II) Apresentar à consideração do(a) Presidente da FACESP e do Conselho das Associações Filiadas propostas que interessem aos fins sociais da Federação;

III) Recorrer ao Conselho das Associações Filiadas dos atos e deliberações que contrariarem direitos expressamente assegurados neste estatuto;

IV) Utilizar todos os serviços disponibilizados pela FACESP, nos termos dos regulamentos e/ou contratos próprios;

V) Requerer seu desligamento do quadro social, através de requerimento próprio;

VI) Constituir procurador para representá-la no Conselho das Associações Filiadas, exceto no processo eleitoral;

VII) Utilizar-se da logomarca da FACESP e da CACB.

Artigo 9º – São deveres da Associação filiada:

I) Cumprir e respeitar os regramentos deste estatuto, os regimentos internos da FACESP, bem como as decisões e deliberações de seus Conselhos e de sua Diretoria Executiva;

II) Comparecer às reuniões do Conselho das Associações Filiadas;

III) Pagar pontualmente as contribuições associativas, as contribuições decorrentes dos produtos e serviços da rede FACESP utilizados pelas mesmas, bem como outras contribuições fixadas pelo Conselho Diretor;

IV) Contribuir para que a FACESP cumpra seus fins sociais, proporcionando-lhe colaboração eficiente e constante, bem como prestigiando a FACESP por todos os meios ao seu alcance;

V) Utilizar, obrigatoriamente, a logomarca da FACESP em seus documentos, sítios eletrônicos e materiais de divulgação, em conjunto com a denominação da entidade;

VI) Enviar, imediatamente após suas Assembleias, cópias dos estatutos, se alterados, bem como atas de posse de novas Diretoria Executivas e seu respectivo período de gestão;

VII) Manter rígido controle gerencial e contábil dos valores e receitas provenientes da FACESP e/ou relacionados aos produtos e serviços disponibilizados pela FACESP, de modo a demonstrar e comprovar o valor das receitas efetivamente obtidas, bem como a vinculação das remunerações à consecução de seus objetivos sociais, ao ressarcimento de seus custos e despesas e à consequente inexistência de intuito de lucro e exploração econômica;

VIII) Cumprir e estar em conformidade com todas as leis pertinentes, nos âmbitos federal, estadual e municipal;

IX) Cumprir com as políticas da FACESP e estar em conformidade com seu regimento interno, bem como comprovar documentalmente tal conformidade sempre que solicitado;

X) Manter seus cadastros atualizados junto à FACESP, incluindo seu endereço, representação legal e e-mails de contato;

XI) Respeitar a territorialidade, de forma a circunscrever sua área de atuação em seu município-sede;

a. Somente em casos excepcionais, com a devida anuência do Conselho Diretor, a territorialidade pode ser expandida provisoriamente dentro da mesma Região Administrativa.

XII) Uniformizar, na medida do possível, seus estatutos sociais ao presente Estatuto, em especial quanto a datas de eleições e período de gestão de suas Diretorias Executivas.

§1º – Fica estabelecido que, em quaisquer litígios eleitorais ou estatutários, ou ainda, na ocorrência de disputas ou controvérsias entre ou internamente às filiadas, estas deverão recorrer à mediação da FACESP, por intermédio de representante nomeado pelo Presidente, bem como deverão respeitar o direito da FACESP de intervir em litígios judiciais ou extrajudiciais das filiadas, no sentido de moderação e preservação da unidade do sistema de Associações Comerciais.

§2º – No caso de a mediação pela FACESP restar infrutífera, fica estabelecido que as entidades darão preferência à solução de controvérsias por meio de mediação e/ou de mediação seguida de arbitragem, por intermédio de Câmaras de Mediação e Arbitragem correlatas, antes de, eventualmente e quando cabível, ingressarem na esfera judicial.

§3º – As associações filiadas que receberem recursos financeiros da FACESP, por liberalidade da FACESP, poderão ter tais recursos bloqueados ou indisponibilizados no todo ou em parte, caso procedam de forma não condizente com diretrizes e princípios associativistas e de fidelização e fortalecimento da FACESP à sua rede, independentemente de contrato, acordo ou qualquer tipo de avença firmado entre as mesmas e a FACESP.

Capítulo III
Do Conselho das Associações Filiadas

Artigo 10 – A FACESP contará com o suporte, a nível regional, do Conselho das Associações Filiadas.

Artigo 11 – O Conselho das Associações Filiadas constitui-se das Associações Comerciais filiadas à FACESP e será presidido pelo(a) Presidente da FACESP, o(a) qual poderá delegar suas funções a um Vice-Presidente.

Artigo 12 – O Conselho das Associações Filiadas terá as seguintes atribuições:

I) Debater questões relativas às finalidades da FACESP, propondo à Diretoria Executiva as medidas que julgar convenientes;
II) Deliberar sobre a criação de Regiões Administrativas;
III) Convocar o Conselho Superior, na forma do art. 34;
IV) Solicitar opinião do Conselho Superior em demandas ou dúvidas comuns que sejam compartilhadas por, ao menos, 20% (vinte por cento) das Associações Comerciais filiadas;
V) Deliberar sobre matéria relevante, a critério do(a) Presidente da FACESP;
VI) Homologar decisões de desmembramento de Regiões Administrativas aprovadas pelo Conselho Diretor.

Artigo 13 – As reuniões do Conselho das Associações Filiadas serão ordinárias ou extraordinárias.

Artigo 14 – O Conselho das Associações Filiadas reunir-se-á extraordinariamente para deliberar sobre matéria relevante a critério do(a) Presidente, ou quando sua convocação for requerida com designação de seus fins, pelo menos por 20% (vinte por cento) das Associações filiadas, e na reunião somente serão discutidos os assuntos constantes da ordem do dia.

Artigo 15 – As reuniões do Conselho das Associações Filiadas somente poderão realizar-se, em primeira convocação, com a presença de pelo menos 1/3 (um terço) de seus membros no gozo dos direitos estatutários.

§1° – Não se reunindo o Conselho por falta de quórum, poderá realizar-se a reunião, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após a hora designada para a primeira, com qualquer número;

§2º – Para as deliberações ordinárias é exigido o voto da maioria dos presentes, salvo a alteração de estatuto, quando é exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à assembleia especialmente convocada para esse fim.

Artigo 16 – As reuniões do Conselho das Associações Filiadas serão convocadas pelo(a) Presidente com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias corridos, mediante comprovação da convocação, por escrito, mediante carta ou qualquer outro meio hábil, incluindo os meios eletrônicos.

Artigo 17 – Caberá ao/à Presidente dirigir os trabalhos das reuniões do Conselho das Associações Filiadas e designar o(a) Secretário(a) da Mesa.

Artigo 18 – A cada Associação quite com a Tesouraria caberá um voto nas reuniões do Conselho das Associações Filiadas.

Artigo 19 – O Conselho das Associações Filiadas deliberará sobre criação de Regiões Administrativas com o intuito de aglutinar demandas regionais, as quais, obedecendo a critérios de territorialidade, podem ainda ser desmembradas em novas Regiões Administrativas, observados os seguintes requisitos:

I) Deve haver solicitação formal de no mínimo 70% (setenta por cento) das Associações Comerciais filiadas, da mesma Região, dirigida ao Presidente da FACESP, propondo a criação de Região Administrativa e respectiva área de jurisdição;

II) O(A) Presidente da FACESP submeterá a proposta ao Conselho das Associações Filiadas, que decidirá sobre o desmembramento pleiteado;

III) Caso seja aprovado o desmembramento da Região Administrativa, caberá às Associações Comerciais componentes da mesma eleger, à luz do artigo 23 deste Estatuto e em até 60 (sessenta) dias, seu Vice-presidente, o qual passará a compor a Diretoria Executiva da FACESP, com mandato até o final da gestão em curso.

§1º – Exigir-se-á como requisito mínimo, além do número de Associações filiadas, que a sede da nova Região tenha estrutura administrativa, financeira e técnica compatíveis com as necessidades para o seu funcionamento.

§2º – Excepcionalmente, o Conselho Diretor poderá deliberar sobre o desmembramento da Região, mediante proposta fundamentada, formulada por Associações filiadas em número inferior ao previsto no inciso I deste artigo.

Artigo 20 – O Conselho das Associações Filiadas reunir-se-á em caráter ordinário, até 02 (duas) vezes ao ano, e em caráter extraordinário, quantas vezes forem necessárias, em ambos os casos presencial ou remotamente, mediante convocação do(a) Presidente, por escrito, da qual constará a ordem do dia.

Artigo 21 – Nas deliberações, cada entidade filiada quite com a Tesouraria terá um voto e será representada pelo respectivo Presidente ou seu substituto legal, o qual poderá delegar poderes expressos e intransferíveis a outros diretores de suas respectivas Associações.

Parágrafo Único – As deliberações aprovadas em reuniões das Regiões Administrativas serão submetidas à apreciação do Conselho das Associações Filiadas, quando se tratar de assunto de interesse geral da FACESP.

Capítulo IV
Da Diretoria Executiva e dos Conselhos Diretor e Superior

Artigo 22 – A FACESP será dirigida e aconselhada por uma Diretoria Executiva, por um Conselho Diretor e por um Conselho Superior, respectivamente, com a seguinte composição:

I) Diretoria Executiva
   a. Presidente;
   b. Seis Vice-Presidentes para áreas de atuação específicas, observado o disposto nos artigos 28, VII, 31 e 32, sendo 2 (dois) de livre escolha do Presidente, e 4 (quatro), igualmente escolhidos pelo Presidente da FACESP entre os presidentes e ex-presidentes das Associações Comerciais filiadas.

II) Conselho Diretor
   a. Membros da Diretoria Executiva, constantes no inciso I deste artigo;
   b. Vice-Presidentes Regionais eleitos;
   c. Vice-Presidente do Município de São Paulo, de livre nomeação do(a) Presidente da Associação Comercial de São Paulo - ACSP.

III) Conselho Superior
   a. Todos os ex-Presidentes, bem como pelo(a) Presidente em exercício da FACESP e, ainda, por todos os que tenham exercido o cargo de Presidente, via eleição ou em substituição por no mínimo 30 (trinta) dias, consecutivos ou não, na qualidade de membros natos;
   b. 06 (seis) ex Vice-Presidentes regionais que tenham exercido, no mínimo, 2 (dois) mandatos, indicados pelo(a) Presidente em exercício;
   c. 03 (três) membros de notável saber e reputação ilibada, com comprovada atuação na área, bem como vivência e conhecimento da causa associativista, em especial no que tange

à rede de Associações Comerciais paulista, nomeados pelo(a) Presidente em exercício.

§ 1º – Os membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos desempenharão suas atribuições gratuitamente.
§ 2º – Os 6 (seis) Vice-Presidentes a que se refere o artigo 22, inciso I, alínea "b"; o Vice-Presidente a que se refere o artigo 22, inciso II, alínea "c", bem como os membros do Conselho Superior a que se refere o artigo 22, inciso IV, alíneas "b" e "c", não sendo eleitos, mas nomeados pelo Presidente, poderão ter seus mandatos estendidos, abreviados ou suspensos à critério do mesmo, sendo a decisão propagada Assembleia Geral, ouvido o Conselho Diretor.
§ 3º – A duração do mandato dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Diretor será de 3 (três) anos, permitida uma única reeleição.
§ 4º – A duração do mandato dos membros não natos do Conselho Superior será de 3 (três) anos, permitida uma única reeleição.
§ 5º – Para os fins deste Estatuto, o termo comum 'administradores' abrange todas as pessoas físicas que ocupam cargos com mandato nas instâncias de governança da FACESP.
§ 6º – Os Vice-presidentes a que se referem o artigo 22, inciso I, letra "b"; bem como o artigo 22, inciso II, letra "b" e letra "c", devem atuar primordialmente visando os melhores interesses da FACESP, assim considerada individualmente como entidade.

Artigo 23 – Os Vice-Presidentes Regionais serão indicados na primeira quinzena do mês de fevereiro do ano em que terminem os mandatos, em reunião das Regiões Administrativas (art. 43, §1º) e seus nomes serão submetidos à eleição em Assembleia Geral da FACESP, à exceção do Vice-Presidente do Município de São Paulo, que será designado pelo Presidente da Associação Comercial de São Paulo (art. 22, II, c).

§1º – Poderá ser dispensada a realização da reunião das Regiões Administrativas em cujas regiões houver um único candidato, indicado por pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos associados da região, por escrito, sendo seu nome submetido à eleição pela Assembleia Geral da FACESP, nos termos deste Estatuto.
§ 2º – Não havendo indicação de candidato ao cargo de Vice-presidente a que se refere o parágrafo anterior, por uma das regiões, caberá ao Presidente da FACESP indicá-lo, obedecendo ao previsto neste estatuto (art. 43).

Artigo 24 – Perderá o mandato o membro do Conselho Diretor que sem justa causa deixar de comparecer, em cada ano, sucessivamente, a 3 (três) reuniões, ou alternadamente a 6 (seis) reuniões ordinárias ou extraordinárias da Diretoria Executiva e/ou do referido Conselho. Após a segunda falta consecutiva, ou

quinta alternada, o Presidente, em comunicação reservada, enviada sob protocolo, prevenirá o Diretor ausente sobre as consequências de suas faltas.

§ 1º – Perderá o mandato o membro do Conselho Diretor da FACESP que deixar de ser associado de Associação filiada ou se esta vier a desligar-se da FACESP.
§ 2º – O Vice-Presidente Regional que não cumprir as exigências estatutárias, praticar atos em desacordo com o espírito associativo, desmerecendo a confiança da Região Administrativa a que pertencer, ou ainda, praticar atos em desacordo com os melhores interesses da FACESP, poderá ser destituído do cargo, por deliberação do Conselho Diretor, cabendo recurso à Assembleia Geral.
§ 3º – Nos casos de vacância por morte, renúncia ou qualquer outro motivo de desligamento de Vice-Presidente Regional, o Presidente designará o substituto dentre os Diretores das Associações filiadas, da respectiva Região. No prazo de 60 (sessenta) dias, a Assembleia Geral elegerá o sucessor para completar o mandato, salvo se a vacância ocorrer nos 6 (seis) últimos meses do mandato.
§ 4º – Em caso de vacância do cargo de Presidente da FACESP, o mesmo será exercido por um Vice-Presidente designado de acordo com o inciso III do artigo 28. Não havendo designação, os Vice-Presidentes deliberarão quem dentre eles exercerá o cargo. A Assembleia Geral, no prazo de 60 (sessenta) dias, elegerá novo Presidente para completar o mandato, salvo se a vacância ocorrer nos 6 (seis) últimos meses de mandato.

Artigo 25 – Ocorrendo renúncia coletiva da Diretoria Executiva, o Conselho das Associações Filiadas reunir-se-á, por convocação de pelo menos 5% (cinco por cento) das filiadas, e designará um Conselheiro para responder pela Presidência, dirigir a Entidade e convocar novas eleições no prazo de 60 (sessenta) dias, pela Assembleia Geral.

Artigo 26 – Os órgãos da administração terão as seguintes atribuições e poderes:

I) À Diretoria Executiva compete:
   a. Deliberar sobre todas as matérias de ordem política e natureza administrativa da FACESP, para consecução dos seus fins, cabendo-lhe assim, sem prejuízo de sua responsabilidade legal, definir as atribuições e poderes dos executivos que vier a designar.

§ 1º – Os cheques, títulos, contratos e documentos de qualquer natureza que envolvam responsabilidades pecuniárias para a FACESP deverão ser sempre assinados pelo Presidente, em conjunto com o Vice-Presidente a que se refere o artigo 32, II, "c", designado para a Tesouraria; ou em conjunto com um procurador, ou por dois procuradores, devendo os procuradores serem nomeados especialmente para este fim;

§ 2º – As procurações "ad judicia et extra" serão outorgadas a advogados por tempo indeterminado, com poderes para a prática de atos em conjunto ou isoladamente, ativa e passivamente.

II) Ao Conselho Diretor compete:

a. Fixar as contribuições das Associações filiadas e deliberar sobre a aplicação das eventuais sobras de receitas orçamentárias;
b. Autorizar convênios de parceria com as entidades mantenedoras de serviços de informações de interesse empresarial, objetivando a instituição e manutenção de uma rede de bancos de dados, dos serviços de proteção ao crédito e informações;
c. Analisar, ato contínuo à análise do Conselho Superior, pareceres de auditoria externa acerca do balanço da FACESP a fim de aprová-los ou reprová-los, sendo que, na hipótese de reprovação, indicar o procedimento a ser tomado dentro de tempo hábil à publicação do mesmo;
d. Deliberar, juntamente com o Conselho Superior, sobre o orçamento para exercício social seguinte previamente elaborado pela Superintendência Geral e apresentado pelo Vice-Presidente Tesoureiro (art. 32, II, b), com vistas a tê-lo aprovado até o dia 30 de novembro, com eventuais ressalvas ou apontamentos;
e. Aprovar, no mês de novembro do ano que antecede o término dos mandatos dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Diretor, o regulamento das eleições para os cargos de Presidente e Vice-presidentes, fixando datas, horários e locais de sua realização, os quais serão divulgados às filiadas até o dia 15 (quinze) de novembro;
f. Deliberar sobre a exclusão de Associação filiada nos casos do artigo 7º deste estatuto, após examinar o relatório da comissão, especialmente designada para tal fim pelo Presidente;
g. Deliberar sobre o desmembramento da Região, mediante proposta formulada pelas Associações filiadas, nos termos do art. 19, §2º, deste Estatuto;
h. Deliberar sobre a criação ou desmembramento de Regiões Administrativas, nos termos do art. 1º, §1º, deste Estatuto.
i. Aprovar os regulamentos e o que mais for pertinente sobre órgãos ou Conselhos que a FACESP mantenha ou de que faça parte;
j. Deliberar quanto à aquisição, alienação, oneração, constituição de ônus sobre bens imóveis, devendo a decisão para a realização da operação possuir, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de aprovação.

Parágrafo Único – É dever dos Vice-Presidentes a que se refere o artigo 22, inciso II, letra "b", informar e orientar as Associações Comerciais filiadas de sua região quanto às deliberações ocorridas em reuniões do Conselho Diretor da FACESP, bem como quanto aos seus procedimentos e normas, de modo a dirimir dúvidas, sanear e equalizar ações e condutas, com vistas a garantir a união das Associações Comerciais da rede FACESP.

Artigo 28 – Ao(À) Presidente compete:

I) Representar a FACESP em juízo ou fora dele, constituindo procurador ou preposto, quando julgar necessário;

II) Tomar, "ad referendum" dos órgãos da Administração, todas as medidas que, pelo seu caráter de urgência, não possam sofrer retardamento;

III) Presidir as reuniões dos órgãos da Administração, da Assembleia Geral e do Conselho das Associações Filiadas, devendo designar entre os Vice-Presidentes o primeiro e o segundo, os quais serão, pela ordem, seus substitutos em suas faltas e impedimentos;

IV) Convocar a Assembleia Geral e as reuniões do Conselho das Associações Filiadas e dos órgãos da Administração;

V) Dar posse aos membros dos órgãos da Administração;

VI) Designar uma comissão integrada por três (3) Diretores de Associações filiadas, para apurar fatos infringentes ao disposto no artigo 7º deste estatuto, apresentando relatório para apreciação e deliberação do Conselho Diretor;

VII) Designar os Vice-Presidentes para as áreas específicas de atuação (artigo 22, I, "b"), devendo 4 (quatro) deles serem presidentes ou ex-presidentes de Associações Comerciais filiadas, e 02 (dois) deles de sua livre escolha;

VIII) Indicar os membros não natos do Conselho Superior (art. 22, IV, alíneas "b" e "c").

Artigo 29 – Os órgãos da Administração reunir-se-ão, ordinariamente, uma vez por mês, a partir do mês de fevereiro, podendo deliberar somente com a presença de Diretores que representem, no mínimo, metade e mais um de seus membros.

Parágrafo Único – As deliberações serão todas por maioria absoluta de votos dos presentes.

Artigo 30 – Aos Vice-Presidentes Regionais compete:

I) Presidir as reuniões do Conselho das Associações Filiadas de sua respectiva Região, podendo designar substituto em seus

impedimentos, dentre Presidentes de Entidades que integram o referido Conselho e estejam adimplentes à FACESP;

II) Exercer outras atribuições designadas pelo Presidente da FACESP;

III) Apresentar relatórios das atividades desenvolvidas pela Região Administrativa sob a sua coordenação, bem como cópias das atas das reuniões realizadas e os expedientes, para conhecimento e providências que devam ser tomadas pela Diretoria Executiva;

IV) Submeter previamente ao Presidente da FACESP as propostas reivindicatórias a serem encaminhadas às autoridades públicas federais e estaduais para aprovação e adoção de medidas necessárias;

V) Incentivar, na sua Região, a fundação de novas Associações Comerciais em municípios que não as possuam, a partir da regra da viabilidade econômica das mesmas, prestando assessoria ou solicitando da FACESP o apoio para consecução deste objetivo;

VI) Criar Coordenadorias formadas por entidades das respectivas regiões para colaborar na solução de questões que lhes forem propostas.

Artigo 31 – Os Vice-Presidentes designados para as áreas de atuação específicas serão indicados por livre escolha do Presidente, devendo 4 (quatro) deles serem presidentes ou ex-presidentes de Associações Comerciais filiadas, e todos terão suas atribuições estabelecidas pelo Conselho Diretor, por proposta do Presidente, além das atribuições dispostas no artigo 32.

Artigo 32 – Os Vice-Presidentes designados para as áreas a seguir especificadas terão as seguintes atribuições e poderes:

I) Ao Vice-Presidente designado para Secretário compete orientar e coordenar as funções atinentes a esta atribuição a ser executada pela Secretaria Executiva da FACESP, bem como por sua Superintendência Geral;

II) Ao Vice-Presidente designado para Tesoureiro compete:

a. Supervisionar, em conjunto com a Superintendência Geral e com os órgãos de gerência administrativa e financeira, os serviços de Tesouraria e contabilidade;

b. Solicitar à Superintendência Geral a elaboração, até 30 de outubro, do orçamento para o exercício do ano seguinte e apresentá-lo aos Conselho Diretor e Conselho Superior para deliberação e aprovação, até 15 de novembro (art. 26, II, d);

c. Assinar, com o Presidente ou com procuradores especialmente nomeados para este fim, os cheques, títulos, contratos e documentos de qualquer natureza que representarem obrigações para a FACESP (art. 26, I, § 1º);

d. Submeter à decisão do Conselho Superior qualquer ato financeiro que supere a cifra de 500 (quinhentos) salários-mínimos.

§1° – A critério do Vice-Presidente Tesoureiro, o Balanço Anual poderá ser submetido a uma auditoria externa de ilibada competência na área contábil, ato contínuo ao Conselho Diretor, até 30 de abril do ano seguinte.
§2° – O Balanço Anual será assinado pelo Presidente, pelo Vice-Presidente Tesoureiro, pelo Superintendente Geral.

Capítulo V
Do Conselho Superior

Artigo 33 – O Conselho Superior será composto na forma do art. 22, IV.

Artigo 34 – O Conselho Superior será convocado por seu Presidente, por proposta de 3 (três) de seus membros, ou, via requerimento assinado, por 50% (cinquenta por cento) dos membros do Conselho Diretor ou por 20% (vinte por cento) das Associações filiadas.

§1° – A presidência do Conselho Superior será exercida por um Coordenador-Geral, escolhido dentre os seus membros, cabendo aos mesmos decidirem quanto à sua substituição, em caso de ausência transitória ou vacância definitiva.

§2° – Ao Coordenador-Geral é atribuído o voto de desempate.

Artigo 35 – As atribuições do Conselho Superior são de auxílio à Diretoria Executiva e ao Conselho Diretor, cabendo-lhe:

I) Orientar pela preservação da unidade, tradição, missão e valores da FACESP;
II) Velar pela harmonia e equilíbrio de todos os órgãos e instâncias de governança da FACESP, podendo solicitar explicações ou ser consultado, bem assim opinar, de forma consultiva, em qualquer assunto institucional relacionado à Entidade;
III) Opinar e referendar gastos acima de 500 (quinhentos) salários-mínimos; ou em caso de aquisição, alienação, oneração, constituição de ônus sobre bens imóveis;
IV) Orientar o processo sucessório da FACESP:
   a. Opinando previamente sobre o Regulamento Eleitoral para a votação;
   b. Opinando pela homologação ou rejeição, previamente à deliberação da Assembleia Geral de eleição, por voto secreto, após arguição privada, do nome e da chapa dos candidatos à Presidência da FACESP, observado o disposto nos artigos 36 e 37;

c. Opinando, no prazo de até 15 (quinze) dias, quanto a recursos contrários à rejeição indicada na alínea "b" acima, dando-lhes ou negando-lhes provimento;
d. Avalizando as indicações do Presidente da FACESP, aos cargos de Vice-Presidente;
e. Em caso de grave infração ou improbidade administrativa, propondo opinativamente à Assembleia Geral o afastamento ou a perda do mandato de qualquer membro da Diretoria Executiva, incluindo o(a) Presidente da FACESP e os membros do Conselho Diretor, pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

V) Solicitar, para fins de discussão e aconselhamento, quaisquer informações ou esclarecimentos sobre investimentos, gestão administrativa, quanto aos órgãos de consulta e assessoramento ou quanto a assuntos institucionais;

VI) Opinar, através do respectivo parecer, pela aprovação ou rejeição das contas da administração de cada exercício social anterior, bem como do orçamento anual elaborado pela Superintendência Geral e previamente aprovado pelo Conselho Diretor, para o exercício social subsequente;

VII) Aconselhar, anualmente, e por proposta do Presidente da FACESP, reserva de contingência, a qual somente poderá ser utilizada pela Tesouraria da entidade, na ocorrência de riscos anteriormente previstos nos relatórios financeiros da mesma, bem como pela Diretoria Executiva ou pelo Conselho Diretor, via decisão, constante em ata, da maioria de seus membros, em casos específicos de urgência ou premente necessidade;

VIII) Aconselhar as atividades da FACESP em suas participações diretas ou indiretas, inclusive por meio de fundos de investimento em participações e afins, como titular, sócia, quotista ou acionista em quaisquer pessoas jurídicas ou arranjos negociais, notadamente:

a. Analisando a indicação e destituição de membros dos Conselhos de Administração e/ou Diretorias Executivas, bem como dos órgãos estatutários das sociedades nas quais a FACESP detenha participação direta ou indireta que lhe confira a possibilidade de indicar tais membros;
b. Opinando sobre as ações, negociações, investimentos e desempenho das pessoas jurídicas em que a FACESP mantiver participação.

IX) Aconselhar, sempre que demandado, a resolução de conflitos interassociativos e intra-associativos, de modo a resolvê-los no âmbito

interno da Federação, sem prejuízo de, se o caso, a FACESP acionar meios extrajudiciais de solução de conflitos, de acordo com o art. 2, V;

X) Discutir, opinar e sugerir estratégias relativas às questões, organização, e atividades institucionais;

XI) Discutir, orientar, sugerir ou emitir parecer, sobre matérias suscitadas pelos outros Conselhos, pela Diretoria Executiva, pelo Presidente, ou pelas entidades associadas;

XII) Dirimir dúvidas da FACESP e orientá-la sempre que acionado;

XIII) Opinar e emitir pareceres sobre questões administrativas relativas à FACESP;

XIV) Fiscalizar, por qualquer de seus membros, as contas, demonstrações financeiras, relatórios e demais documentos que envolvam, direta ou indiretamente, a área fiscal da FACESP;

XV) Acompanhar o trabalho dos auditores independentes contratados, solicitando-lhes esclarecimento e informações quando necessário;

XVI) Opinar sobre pareceres da auditoria indicada no artigo 26, inc. II, "c", bem como sobre as demonstrações financeiras do exercício social, analisando os balancetes e os demais relatórios financeiros elaborados;

XVII) Denunciar, por qualquer de seus membros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis;

XVIII) Emitir pareceres ligados à decisões de aquisições acionárias ou societárias, compra/venda de valores mobiliários, estrutura de capital de suas investidas, regulamento dos fundos de investimento em que a FACESP figurar como condômina, bem como demais operações financeiras;

XIX) Emitir recomendações e propostas relacionadas à otimização fiscal e tributária da FACESP, de modo a dar maior respaldo e segurança às suas operações;

XX) Deliberar sobre o orçamento para exercício social seguinte previamente elaborado pela Superintendência Geral e apresentado pelo Vice-Presidente Tesoureiro (art. 32, II, b), com vistas a orientar eventuais dúvidas do Conselho Diretor a respeito do mesmo, bem como a tê-lo aprovado até o dia 30 de novembro, com eventuais ressalvas ou apontamentos.

XXI) Opinar sobre os casos omissos deste Estatuto.

§1° – O Conselho Superior poderá contar com o assessoramento técnico de comissões temporárias ou permanentes por ele instituídas, bem como contratar consultorias externas para apoio a demandas e projetos específicos.

§2° – Em especial no procedimento a que se refere o inciso IV, alínea "b", o Conselho Superior deverá se guiar pelo princípio de respeito ao processo democrático, como também pela preservação dos valores tradicionais da FACESP, servindo-se de critério objetivo de análise do currículo do candidato,

serviços prestados à causa da livre iniciativa, prestígio pessoal e ilibada reputação moral.

Capítulo VI
Das Eleições

TÍTULO I – Eleições para o cargo de Presidente da FACESP

Artigo 36 – Poderá se candidatar ao cargo de Presidente da FACESP aquele que:

i) Tenha presidido ou seja presidente de uma Associação Comercial por, no mínimo, 03 (três) mandatos; ou
ii) Tenha exercido cargo na Diretoria Executiva ou no Conselho Diretor por, no mínimo, 02 (dois) mandatos.

§1° – Em ambos os casos, o candidato deve, cumulativamente, ser filiado à uma Associação Comercial por, no mínimo, 10 (dez) anos e ter seu nome e chapa homologados pelo Conselho Superior, conforme art. 35, IV, b.
§2° – O mandato do presidente da FACESP será de 3 (três) anos, com início entre os meses de março e abril, admitida uma única reeleição consecutiva por igual período.

Artigo 37 – Até o dia 01 (um) de novembro, o candidato à Presidência submeterá sua candidatura individual, bem como sua chapa, à homologação do Conselho Superior.

§1° – O Conselho Superior opinará, em arguição privada, sobre a homologação, na forma do art. 35, IV, b, até o dia 15 (quinze) de novembro, da respectiva candidatura.

a. Contra o parecer que entender pela não homologação da respectiva chapa caberá recurso ao Conselho Superior, até o dia 30 (trinta) de novembro;
b. Recebido o recurso dentro do prazo legal, o Conselho Superior deliberará sobre o recurso, dando-lhe ou negando-lhe provimento até o dia 15 (quinze) de dezembro.

§2° – Na livre apreciação sobre o referendo de candidatos, o Conselho Superior poderá solicitar ao candidato os esclarecimentos, documentos e informações complementares que julgar necessários.

§3° – Mediante a deliberação da unanimidade dos membros do Conselho, poderá ser dispensada a arguição privada, na hipótese em que todos os conselheiros já tenham formulado juízo pela aprovação do candidato.
§4° – Em seguida à arguição, em reunião privada do Conselho Superior, será realizada votação, por escrutínio secreto, vedadas declaração e justificação de votos, comunicado o veredito apenas ao candidato, como também ao Presidente da FACESP, para fim de providências formais.

Artigo 38 – Cumpridos os requisitos dos artigos 36 e 37, o candidato à Presidência da FACESP deverá requerer o registro de sua candidatura e da chapa correspondente, por meio de ofício endereçado ao Presidente da Federação, qualificando-se e acompanhado de uma lista contendo assinaturas de no mínimo 20% (vinte por cento) das Associações filiadas quites com a Tesouraria manifestando o seu apoio. Os ofícios deverão dar entrada na Secretaria da FACESP, de forma física e/ou virtual, até às 18 horas do dia 15 de janeiro do ano em que se realizem as eleições, os quais, após o despacho favorável do Presidente, serão registrados, com fornecimento do respectivo protocolo (art. 39).

Parágrafo Único: Em caso de candidatura de presidente em exercício à sua reeleição, o ofício deverá ser endereçado à Superintendência Geral da FACESP, a qual dará andamento aos trâmites de registro à luz do artigo 39.

Artigo 39 – Após examinar o pedido, o Presidente determinará à Secretaria que proceda ao registro, desde que o candidato tenha obtido o referendo do Conselho Superior, fornecendo protocolo ao candidato.

Artigo 40 – O presidente será eleito entre os dias 16 e 30 de março pelo Colégio Eleitoral, composto pelos Vice-Presidentes regionais eleitos para o mesmo exercício e pelo Conselho Superior referente ao exercício antecedente.

§1° – O Colégio Eleitoral poderá, a critério do Presidente, ocorrer em formato virtual. Neste caso, ter-se-á por local da votação a plataforma digital (virtual) adotada, e a mesa eleitoral terá formato virtual.
§2° – Em caso de empate, dar-se-á vitória ao presidente em exercício candidato à reeleição e, nos demais casos, ao candidato mais idoso.

Artigo 41 – As eleições se processarão pelo sistema de voto secreto e não será permitido o voto por procuração ou correspondência.

Artigo 42 – Ocorrendo o registro de candidato único para o cargo de Presidente, a Assembleia Geral poderá deliberar que a votação seja por aclamação.

TÍTULO II – Eleições para o cargo de Vice- Presidente Regional da FACESP

Artigo 43 – Caberá às Associações filiadas das respectivas regiões, quites com suas obrigações sociais para com a FACESP, bem como filiadas à Federação há mais de 1 (um) ano, indicar para candidato ao cargo de Vice-Presidente Regional da FACESP, a pessoa do(a) Presidente de uma das Associações filiadas em pleno exercício do mandato por, no mínimo, um ano consecutivo, ou ainda a pessoa de ex-Presidente de uma das Associações filiadas que tiver ocupado o cargo por um período completo estabelecido no Estatuto da entidade ou por um período mínimo de dois (2) anos consecutivos, devendo o(a) ex-presidente exercer atividade empresarial e pertencer ao quadro diretivo de uma das Associações filiadas.

§1° – As Associações filiadas pertencentes a Região Administrativa da FACESP, se reunirão em Assembleia Geral da respectiva região na 1ª (primeira) quinzena de fevereiro para indicarem os candidatos a Vice-Presidentes Regionais.
§2° – As Assembleias Gerais regionais, poderão, a critério do(a) Presidente, ocorrer em formato virtual. Neste caso, ter-se-á por local da assembleia a plataforma digital (virtual) adotada, e a mesa eleitoral terá formato virtual.
§3° – O prazo mínimo de 1 (ano) indicado no *caput,* será contado, quando couber, do último pedido de filiação à FACESP.

Artigo 44 – Cada Associação filiada quites com a Tesouraria terá direito a um voto e será representada nos termos do artigo 21 deste estatuto.

Artigo 45 – As Associações filiadas deverão requerer o registro da candidatura da(s) pessoa(s) indicada(s) por meio de ofício da Associação que mantém vínculo com o(a) candidato(a), endereçado ao Presidente da Federação. O ofício deverá atestar o cumprimento dos requisitos elencados no caput do art. 43, bem como conter uma lista assinaturas com, no mínimo 50% (cinquenta por cento) das Associações filiadas quites com a Tesouraria manifestando o seu apoio, até o dia 15 de janeiro.

Artigo 46 – Após examinar o pedido, tendo sido cumpridos todos os requisitos elencados nos arts. 43 a 45, o Presidente determinará à Secretaria que proceda ao registro, fornecendo protocolo ao candidato, em resposta ao ofício da Associação que mantém vínculo com o(a) mesmo(a).

Artigo 47 – O mandato dos Vice-Presidentes regionais da FACESP será de 3 (três) anos, com início entre os meses de março e abril, sendo admitida uma reeleição consecutiva por igual período.

Parágrafo Único – O Vice-Presidente regional poderá ser substituído por solicitação expressa de 70% (setenta por cento) das Associações Comerciais da respectiva região, mediante ofício endereçado à FACESP.

TÍTULO III – Das Mesas Eleitorais – Locais e Datas

Artigo 48 – As eleições para Vice-Presidentes Regionais serão realizadas em reuniões de Assembleia Geral regionais, através da instalação de mesas eleitorais nas sedes da Associação filiada, no Município sede de Região Administrativa.

Parágrafo Único – A Mesa eleitoral poderá não se instalar onde for dispensada a realização da reunião.

Artigo 49 – O edital a ser publicado mencionará a cidade, as datas e os horários em que se realizarão as reuniões, conforme calendário aprovado.

§1° – Os editais de convocação das Assembleias Gerais das Associações Filiadas serão publicados nos prazos regulamentares, no jornal "Diário do Comércio Online" (www.dcomercio.com.br), ou outro jornal de grande circulação no Estado, com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias, além da convocação específica de todas as afiliadas por correio eletrônico (e-mail), ao endereço virtual que cada afiliada fornecer à Secretaria da FACESP.
§2° – Caberá à FACESP fornecer o material necessário para a realização das eleições, bem como prestar assessoria aos membros da Diretoria Executiva no desempenho de suas funções.

Artigo 50 – As Assembleias Gerais regionais serão presididas, nas respectivas regiões, pelo Vice-Presidente Regional em exercício, ou por um de seus membros indicado pela maioria das Associações Comerciais componentes da Região Administrativa e adimplentes à FACESP, na hipótese de o Vice-Presidente concorrer à nova indicação, com vistas à reeleição pela Assembleia Geral.

Parágrafo Único – Caberá ao Presidente da Mesa completar a sua composição, para a realização dos trabalhos.

Artigo 51 – As eleições se processarão pelo sistema de voto secreto e não será permitido o voto por procuração ou correspondência.

Artigo 52 – Cada Associação filiada quites com a Tesouraria da FACESP terá direito a um voto e será representada nos termos do artigo 21 deste estatuto.

Artigo 53 – Terminada a votação, far-se-á a apuração do resultado pelas próprias mesas, o qual será levado à deliberação da Assembleia Geral e, em até 24hs (vinte e quatro horas), comunicado formalmente à Presidência da FACESP.

Parágrafo Primeiro: Em caso de empate, dar-se-á vitória ao Vice-Presidente em exercício candidato à reeleição e, nos demais casos, ao candidato mais idoso.

Artigo 54 – Ocorrendo o registro de candidato único para o cargo de Vice-Presidente regional, a Assembleia Geral poderá deliberar que a votação seja por aclamação.

Artigo 55 – Os Vice-Presidentes Regionais serão eleitos pela Assembleia Geral das Associações Filiadas em reunião realizada entre os dias 1 e 15 de março. Já a posse dos mesmos se dará entre os dias 16 e 30 de março, ocasião em que, após a tomada de posse, os Vice-Presidentes regionais elegerão, juntamente com o Conselho Superior, o(a) Presidente da FACESP.

Capítulo VII
Do Patrimônio e das Fontes de Recursos

Artigo 56 – O patrimônio da FACESP será composto de bens e direitos adquiridos no curso de suas atividades, de bens e direitos oriundos de doações e dos resultados favoráveis de exercícios, deduzidas eventuais obrigações.

Parágrafo Único: Os bens poderão ser móveis, imóveis ou intangíveis.

Artigo 57 – São fontes de recursos para sua manutenção:

I) Contribuições associativas;
II) Contribuições fixadas pelo Conselho Diretor;
III) Receita resultante da prestação de serviços e/ou da venda de produtos às Associações Comerciais filiadas;
IV) Resultados financeiros provenientes de participação, direta ou indireta, inclusive através de fundos de investimento em participações, como titular, sócia, quotista ou acionista de quaisquer pessoas jurídicas admitidas pela legislação, respeitadas as normas constitucionais e legais;
V) Resultados de aplicações financeiras ou de operações em mercado de capitais admitidas pela legislação;
VI) Bens móveis e imóveis, bem como as rendas por eles produzidas, incluindo receitas provenientes de aluguel ou venda dos mesmos;
VII) Outras contribuições eventuais, doações, repasses ou recursos oriundos de convênios, acordos de cooperação, contratos ou parcerias, legados ou patrocínios realizados por associados ou não associados;
VIII) Valores advindos da realização de cursos, eventos e publicações.

§1° – Todas as fontes de recursos serão integralmente destinadas à manutenção do objeto social sem finalidade lucrativa da FACESP ou em função do mesmo, através de aumento de seu patrimônio ou receita.
§2° – Os resultados favoráveis de exercícios serão considerados fontes de recursos após a dedução de eventuais obrigações atreladas aos mesmos.

Capítulo VIII
Disposições Gerais

Artigo 58 – A FACESP tem existência distinta da de suas filiadas e estas não respondem solidária ou subsidiariamente pelas obrigações assumidas pela Federação.

Artigo 59 – A sede, e consequentemente, o domicílio da FACESP na capital do Estado de São Paulo é intransferível, independentemente da origem ou local de residência de seu(sua) presidente.

Artigo 60 – O presente estatuto somente poderá ser reformado pela Assembleia Geral Extraordinária das Entidades Filiadas, especialmente convocada para essa finalidade com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias, mediante proposta da Diretoria Executiva ou por 1/5 (um quinto) das mesmas entidades filiadas.

Parágrafo Único – A Assembleia Geral reunir-se-á em primeira convocação, com a presença mínima de um décimo (1/10) dos associados, e em segunda e última convocação, uma (1) hora depois, com qualquer número de associados presentes, ressalvado sempre, conforme a natureza da matéria a ser deliberada o "quórum" legal.

Artigo 61 – A FACESP só poderá ser dissolvida por maioria de 2/3 (dois terços) das Associações filiadas, reunidas em Assembleia Geral especialmente convocada para esta finalidade, que deliberará também sobre a liquidação do patrimônio social.

Artigo 62 – Dissolvida a Federação, o remanescente de seu patrimônio líquido será destinado a entidade de fins econômicos ou a instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes, conforme for decidido por deliberação assemblear.

Artigo 63 – Para a manutenção da FACESP, as entidades filiadas se obrigam ao pagamento de uma contribuição associativa mensal, além do custeio dos serviços prestados, bem como outras contribuições fixadas pelo Conselho Diretor.

Artigo 64 – A Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, que adota a sigla FACESP, foi fundada por Assembleia Geral no dia 16 de setembro de 1963, quando então foi aprovado o seu primeiro estatuto.

Artigo 65 – A FACESP está filiada à CACB – Confederação das Associações Comerciais do Brasil.

Artigo 66 – As atas das Assembleias e Conselhos da FACESP serão lavradas em forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive de eventuais dissidências e protestos, e serão publicadas com omissão das assinaturas dos presentes.

Artigo 67 – O exercício social coincide com o ano civil.

Artigo 68 – Os casos omissos neste estatuto serão resolvidos pelo Conselho Diretor, mediante prévia oitiva do Conselho Superior, ressalvada a matéria de competência da Assembleia Geral.

Artigo 69 – A presente reforma e consolidação entrará em vigor a partir da data de sua aprovação.

Disposições Transitórias

Artigo 70 – Devido à necessidade de maior uniformização de padrões e procedimentos das Associações Comerciais filiadas junto à FACESP, a FACESP orienta que as Associações Comerciais filiadas revisem seus Estatutos Sociais até 1º de março de 2028, a fim de:

I) Alinharem o período de gestão de suas Diretorias Executivas ao período de gestão da Diretoria Executiva da FACESP, inclusive quanto às datas das eleições e da posse de seus dirigentes;

II) Os referidos Estatutos refletirem, na medida do possível, o Estatuto Social da FACESP;

III) Os referidos Estatutos estarem em conformidade aos dispositivos legais relativos às associações;

IV) As eleições para Presidente sejam realizadas, a partir de 2028, de maneira simultânea, já dentro das novas orientações deste Estatuto, a saber, entre os dias 16 e 30 de março, na forma do art. 40 deste Estatuto.

ACEDC
FILIADA À FACESP

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31/12/2025

I. Balanço Patrimonial – Ativo e Passivo

II. Demonstração do Fluxo de Caixa

III. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

IV. Demonstração do Resultado do Exercício

V. Parecer do Conselho Fiscal

"ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS"
AVENIDA QUATRO DE FEVEREIRO Nº 351 – CENTRO
CEP: 17300-047 - Dois Córregos-SP
CNPJ/MF: 50.840.750/0001-40

ALFA
CONTABILIDADE

Rua Tiradentes, n.º 337 – Centro - Dois Córregos-SP CEP: 17300-013 - Caixa Postal 119
Tel./Fax: (14) 36524005/36525306 - E-mail: asoriani@uol.com.br

ACEDC
FILIADA À FACESP

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS

AVENIDA QUATRO DE FEVEREIRO Nº 351– CENTRO - Dois Córregos-SP - CNPJ: 50.840.750/0001-40

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Sócios:

Em cumprimento as normas legais e estatutárias, é com prazer que submetemos à apreciação dos Senhores Sócios da **ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS** o Balanço Patrimonial, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido, Demonstração do Resultado do Exercício findo em 31 de dezembro de 2025, ficando a disposição dos Senhores, para quaisquer outros esclarecimentos que julguem necessários.

Dois Córregos, 31 de dezembro de 2025
A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE

ATIVO	2025	2024	PASSIVO	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	**5.147,40**	**947,37**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**35.195,58**	**0,00**
DISPONÍVEL	**5.147,40**	**947,37**	**EXIGIVEL**	**35.195,58**	**0,00**
Caixa	5.147,40	10,02	Cartão Credito ELO	15.334,77	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	937,35	Banco Bradesco S/A	19.860,81	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**12.444,68**	**5.370,00**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**13.113,30**	**18.244,98**
IMOBILIZADO	**12.444,68**	**5.370,00**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	13.113,30	**18.244,98**
Móveis e Utensílios	11.194,68	5.370,00	Parcelamento Receita Federal	13.113,30	18.244,98
Computadores e Periféricos	1.250,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**(30.716,80)**	**(11.927,61)**
			PATRIMÔNIO SOCIAL	**(11.927,61)**	**(11.927,61)**
			Patrimônio Líquido Inicial	(11.927,61)	(11.927,61)
			RESULTADO DO EXERCICIO	**(18.789,19)**	**0,00**
			Deficit do Exercício	(18.789,19)	0,00
ATIVO TOTAL	**17.592,08**	**6.317,37**	**PASSIVO TOTAL**	**17.592,08**	**6.317,37**

Dois Córregos, 31 de dezembro de 2025

VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES
Presidente

ALFREDO SORIANI FILHO
Técnico em Contabilidade
CRC: 1/SP-105.439/0-6
CPF: 827.180.918-00

ACEDC
FILIADA À FACESP

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(18.789,19)	0,00
RECURSOS GERADOS NO EXERCICIO		
(Aumento) Redução de Contas a Pagar	35.195,58	0,00
(Aumento) Redução de Obrigações Fiscais e Sociais	(5.131,68)	0,00
(Aumento) Redução de Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00
TOTAL DE CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**11.274,71**	**0,00**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(Aumento)Redução do Imobilizado	7.074,68	0,00
SOMA	**4.200,03**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCICIO	947,37	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO EXERCICIO	5.147,40	947,37
AUMENTO DE CAIXA NO EXERCÍCIO	**4.200,03**	**947,37**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT DÉFICIT	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.024	**(11.927,61)**	0,00	**(11.927,61)**
Transferencia para o Patrimonio em 2024	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Resultado do Exercício Dezembro 2025	**(18.789,19)**	**(18.789,19)**	**(30.716,80)**

Dois Córregos, 31 de dezembro de 2025

VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES
Presidente

ALFREDO SORIANI FILHO
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP-105.439/0-6
CPF: 827.180.918-00

ACEDC
FILIADA À FACESP

Demonstração do Resultado do Exercício	2025	2024
RECEITA DO EXERCÍCIO	**72.516,58**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS	**72.514,91**	**0,00**
Mensalidade de Sócios	52.755,74	0,00
Receita Corresponde Bancário	5.083,74	0,00
Comissões Recebidas Unimed – Jau	14.675,43	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	**1,67**	**0,00**
Rendimentos Aplicações Financeiras	1,67	0,00
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**72.516,58**	**0,00**
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	**91.293,77**	**0,00**
Honorarios da Administração	7.595,00	0,00
Prestação de Serviços	34.652,67	0,00
Despesas de Viagens	1.834,54	0,00
Energia Elétrica	1.370,37	0,00
Agua	509,53	0,00
Impressos e Materiais Escritório	607,26	0,00
Aluguéis	8.145,00	0,00
Internet	1.801,06	0,00
Conservação de Bens e Instalações	1.991,66	0,00
Materiall de Consumo	910,56	0,00
Remunerações a Pessoas Jurídicas	16.569,68	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	100,00	0,00
Despesas Eventuais	721,08	0,00
Juros Pagos	1.212,82	0,00
Despesas Bancarias	13.270,54	0,00
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	**18.789,19**	**0,00**
DEFICIT DO EXERCÍCIO	**18.789,19**	**0,00**

Dois Córregos, 31 de dezembro de 2025

VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES
Presidente

ALFREDO SORIANI FILHO
Técnico em Contabilidade
CRC: 1/SP-105.439/0-6
CPF: 827.180.918-00

ACEDC
FILIADA À FACESP

NOTAS EXPLICATIVAS

PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS ADOTADAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS**, de intuítos não economicos e duração ilimitada, com sede e foro na Cidade de Dois Córregos – Estado de São Paulo, tem por finalidade precipua e defesa dos superiores interesses da economia do Município, do Estado e do País, em especial defender, amparar e orientar as classes que representa, dentro dos princípios da livre iniciativa. A Associação Comercial poderá representar ou assistir seus associados individual ou coletivamente, judicial ou extrajudicialmente. Para a realização de seus fins, a Associação usará dos meios adequados a fim de promover o estudo e pesquisa que possam interessar à vida econômica do Municipio, do Estado e do Pais, promover a mediação e a arbitragem, para conciliar e dirimir litígios na forma da lei, podendo instituir e manter órgão destinado a esse fim, inclusive departamento jurídico, manter departamentos para a prestação de serviços e orientação de defesa dos interesses da classe que representa e dos seus interesses, oferecento a seus associados, inclusive, serviço de assessoria jurídica, publicar ou patrocinar a publicação, por si só ou em colaborações com outras entidades, boletins, jornais, revistas ou anuários sobre assuntos jurídicos e econômicos de interesse das classes que representa, intituir e manter serviços de informação e proteção ao crédito de interesse empresarial, em especial o **SCPC – SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CREDITO**, que funcionará de acordo com o regulamento federal do SCPC, sendo obrigatório seu registro no **"SII – FACESP" SISTEMA DE INFORMAÇÕES INTEGRADO – FACESP**, passando a integrar a **RIPC – REDE DE INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO AO CRÉDITO**, promover treinamento empresarial e de trabalhadores, podendo manter instituição de ensino ou realizar convênios para qualificação, formação e desenvolvimento de mão-de-obra de nivel médio e tecnológico, criar, manter ou patrocinar, por si ou mediante convênios e parcerias, atividades de natureza cultural, social, científica e filantrópica.

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A)-As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a Norma Brasileira de Contabilidade, bem como as exigências dos órgãos da Receita Federal do Brasil bem como da Receita Previdenciária do Brasil.

B)-As Mutações Patrimoniais: são reconhecidas pelo regime de competência dos exercícios, tornando-se como base para apuração o resultado das receitas e despesas efetivamente ocorridas;

C)-Os direitos e obrigações constantes do Ativo e Passivo Circulante, referem-se a valores a vencer no prazo inferior a 360 dias.

D)-Os direitos e obrigações constantes do ATIVO NÃO CIRCULANTE, refere-se a valores a vencer no prazo superior a 360 dias.

E)-Os Bens constantes no Ativo Imobilizado estão contabilizados pelo custo histórico de aquisição

F)-O DEFICIT do exercício de 2025, no montante de R$ 18.789,19 (DEZOITO MIL SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), após a apreciação e aprovação pela Assembléia Geral, será SUBTRAÍDO do Patrimônio Social da Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos

DOIS CÓRREGOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2.025

VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES
Presidente

ALFREDO SORIANI FILHO
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP-105.439/0-6
CPF: 827.180.918-00

FOLHA: 000001

DIÁRIO GERAL

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 000019 (dezenove) folha(s), numeradas eletronicamente de 000001 a 000019, do período 01/01/2025 a 31/12/2025, e servirá para os lançamentos no DIÁRIO GERAL de nº 000001 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:

Nome	***ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS***
Endereço	***AVENIDA 4 DE FEVEREIRO, 351***
Bairro	***CENTRO***
CEP	***17300-047***
Município	***DOIS CORREGOS - SP***
Insc. Municipal	
Insc. Estadual	
CNPJ	***50.840.750/0001-40***

REGISTRO EM CARTÓRIO

DOIS CORREGOS, 01 de Janeiro de 2025

VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 48212850-1
CPF: 387.394.778-19

ALFREDO SORIANI FILHO
FUNÇÃO: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 827.180.918-00
TC/CRC: 1SP105439/O-6

LIVRO DIÁRIO GERAL

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS FOLHA: 000002

CNPJ: 50.840.750/0001-40 **Diário nº: 000001** PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
31/01/2025	0000000001	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0001	0090	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADE SOCIOS	4.713,67
31/01/2025	0000000002	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0048	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)	107,96
31/01/2025	0000000003	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0095	RETIRADA	500,00
31/01/2025	0000000004	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) NF 18 - KARINA M ROMAQUELI	1.250,00
31/01/2025	0000000005	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	118,00
31/01/2025	0000000006	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) NF 17 - KARINA M ROMAQUELI	2.500,00
31/01/2025	0000000007	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) SERASA S/A	191,87
31/01/2025	0000000008	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) JUROS SERASA	4,35
31/01/2025	0000000009	5.1.1.01.0025	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) AMERICANET S/A	167,97
31/01/2025	0000000010	2.2.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL	445,30
31/01/2025	0000000011	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) ENERGIA ELETRICA CPFL	233,40
31/01/2025	0000000012	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) TARIFA DE AGUA SAEDOCO	48,04
31/01/2025	0000000013	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0002	0090	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO	665,05
31/01/2025	0000000014	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0003	0090	RECEBIMENTO (S) COMISSOES UNIMED	1.278,79
31/01/2025	0000000015	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) ALUGUEL LUCILENE MENEGHETTI	800,00
28/02/2025	0000000016	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0001	0090	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADES SOCIOS	4.293,01
28/02/2025	0000000017	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0090	RECEBIMENTO (S) RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,33
28/02/2025	0000000018	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SERVIÇOS	799,42
28/02/2025	0000000019	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	100,00
28/02/2025	0000000020	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0002	0090	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO	620,98
28/02/2025	0000000021	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0048	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)	115,05
28/02/2025	0000000022	2.2.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL	449,31
28/02/2025	0000000023	5.1.1.01.0025	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) AMERICANET S/A	167,97
28/02/2025	0000000024	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SERVIÇOS	480,06
28/02/2025	0000000025	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) SERASA	258,47
28/02/2025	0000000026	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) JUROS SERASA	5,60
28/02/2025	0000000027	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) NF 19 - KARINA M ROMACHELLI	2.500,00
28/02/2025	0000000028	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) ENERGIA ELETRICA CPFL	164,37

Valor a transportar: **22.978,97**

LIVRO DIÁRIO GERAL

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS

CNPJ: 50.840.750/0001-40 **Diário nº: 000001** PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	22.978,97
28/02/2025	0000000029	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) TARIFA DE AGUA SAEDOCO	50,02
28/02/2025	0000000030	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) ALUGUEL LUCILENE MENEGHETTI	800,00
28/02/2025	0000000031	3.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0054	ESTORNO RECEBIMENTO PESCIO E PESCIO	12,00
31/03/2025	0000000032	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0048	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)	125,02
31/03/2025	0000000033	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0002	0090	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO	368,23
31/03/2025	0000000034	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) FEDERAÇÃO ASSOC COMERCIAL	118,00
31/03/2025	0000000035	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SEGUROS	963,95
31/03/2025	0000000036	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) SERASA S/A	215,58
31/03/2025	0000000037	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SERVIÇOS	480,06
31/03/2025	0000000038	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) NF 20 - KARINA M ROMACHELI	2.500,00
31/03/2025	0000000039	2.2.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL	453,23
31/03/2025	0000000040	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0090	RECEBIMENTO (S) RENDIMENTOS FINANCIEROS	0,17
31/03/2025	0000000041	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0003	0090	RECEBIMENTO (S) COMISSAO UNIMED	1.331,77
31/03/2025	0000000042	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0001	0090	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADE SOCIOS	4.273,64
31/03/2025	0000000043	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) ALUGUEL LUCILENE MENEGHETTI	800,00
30/04/2025	0000000044	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0003	0090	RECEBIMENTO (S) COMISSAO UNIMED	1.359,45
30/04/2025	0000000045	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0002	0090	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO	1.420,82
30/04/2025	0000000046	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0002	0090	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO	4,98
30/04/2025	0000000047	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0090	RECEBIMENTO (S) RENDIMENTOS FINANCERIOS	0,25
30/04/2025	0000000048	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0001	0090	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADES SOCIOS	4.511,26
30/04/2025	0000000049	5.1.1.01.0025	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) VERO S/A INTERNET	174,72
30/04/2025	0000000050	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0048	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)	109,25
30/04/2025	0000000051	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) ENERGIA ELETRICA CPFL	277,74
30/04/2025	0000000052	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SERVIÇOS	1.507,72
30/04/2025	0000000053	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) FEDERAÇÃO ASSOCIAÇOES COMERCIAIS	100,00

Valor a transportar: **44.936,83**

LIVRO DIÁRIO GERAL

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS FOLHA: 000004

CNPJ: 50.840.750/0001-40 **Diário nº: 000001** PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	44.936,83
30/04/2025	0000000054	2.2.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL	480,06
30/04/2025	0000000055	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) NF 21 - KARINA M ROMACHELLI	2.500,00
30/04/2025	0000000056	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) SERASA S/A	257,91
30/04/2025	0000000057	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) JUROS SERASA	5,93
30/04/2025	0000000058	5.1.1.01.0025	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) VERO S/A INTERNET	179,31
30/04/2025	0000000059	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0095	RETIRADA	567,00
30/04/2025	0000000060	2.2.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL	457,04
30/04/2025	0000000061	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) ENERGIA ELETRICA CPFL	319,11
30/04/2025	0000000062	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) ALUGUEL LUICELENE MENEGHETTI	800,00
31/05/2025	0000000063	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0002	0090	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO	983,13
31/05/2025	0000000064	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0090	RECEBIMENTO (S) RENDIMENTOS FINANCERIOS	0,07
31/05/2025	0000000065	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0001	0090	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADES SOCIOS	4.385,95
31/05/2025	0000000066	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0048	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)	112,75
31/05/2025	0000000067	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) FEDERAÇÃO ASSOCIACOES COMERCIAIS	118,00
31/05/2025	0000000068	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) NF 22 - KARINA M ROMAQUELLI	2.500,00
31/05/2025	0000000069	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) SERASA S/A	211,06
31/05/2025	0000000070	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) JUROS SERASA	4,64
31/05/2025	0000000071	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) TARIFA AGUA SAEDOCO	49,04
31/05/2025	0000000072	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) TARIFA AGUA SAEDOCO	49,02
31/05/2025	0000000073	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SERVIÇOS	480,06
31/05/2025	0000000074	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) JUROS BOA VISTA SERVIÇOS	9,68
31/05/2025	0000000075	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) ALUGUEL LUCILENE MENEGHETTI	800,00
31/05/2025	0000000076	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) JOAO VICTOR - MANUTENÇÃO	160,00
31/05/2025	0000000284	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0001	0090	RECEBIMENTO (S) mensalidade sócio	100,00
30/06/2025	0000000077	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0003	0090	RECEBIMENTO (S) COMISSAO UNIMED	1.280,03
30/06/2025	0000000078	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0003	0090	RECEBIMENTO (S) COMISSAO UNIMED	1.318,22
30/06/2025	0000000079	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0002	0090	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO	699,90

Valor a transportar: **63.764,74**

LIVRO DIÁRIO GERAL

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS FOLHA: 000005

CNPJ: 50.840.750/0001-40 **Diário nº: 000001** PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	63.764,74
30/06/2025	0000000080	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0090	RECEBIMENTO (S) RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,66
30/06/2025	0000000081	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0001	0090	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADES SOCIOS	2.730,93
30/06/2025	0000000082	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0048	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)	138,99
30/06/2025	0000000083	5.1.1.01.0039	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) DESPESAS DIVERSAS	84,80
30/06/2025	0000000084	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) NF 07 ALEX F DOS SANTOS	1.600,00
30/06/2025	0000000085	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) SERASA S/A	181,19
30/06/2025	0000000086	2.2.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL	465,77
30/06/2025	0000000087	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) ENERGIA ELETRICA CPFL	150,11
30/06/2025	0000000088	2.2.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL	461,25
30/06/2025	0000000089	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SERVIÇOS	480,06
30/06/2025	0000000090	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) TARIFA AGUA SAEDOCO	48,04
30/06/2025	0000000091	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) FEDERAÇÃO ASSOC COMERCIAL	100,00
30/06/2025	0000000092	5.1.1.01.0025	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) VERO S/A INTERNET	186,55
30/06/2025	0000000093	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) JUROS VERO S/A	4,63
30/06/2025	0000000094	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) CPFL ENERGIA ELETRICA	225,64
30/06/2025	0000000095	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) ALUGUEL LUCILENE MENEGHETTI	800,00
30/06/2025	0000000096	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) VINICIUS OLIVEIRA REMUNERAÇÃO	310,00
31/07/2025	0000000097	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0003	0090	RECEBIMENTO (S) COMISSAO UNIMED	1.293,30
31/07/2025	0000000098	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0003	0090	RECEBIMENTO (S) COMISSAO UNIMED	1.328,54
31/07/2025	0000000099	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0002	0090	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO	193,85
31/07/2025	0000000100	1.1.1.02.0001	3.3.1.01.0002	0090	RECEBIMENTO (S) RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,19
31/07/2025	0000000101	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0001	0090	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADES SOCIOS	1.782,94
31/07/2025	0000000102	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0048	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)	160,42
31/07/2025	0000000103	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) TARIFA DE AGUA SAEDOCO	50,00
31/07/2025	0000000104	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) NF 07 ANA CAROLINA DA SILVA	750,00
31/07/2025	0000000105	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) ROGERIO RAMOS F SILVA	900,00

Valor a transportar: **78.192,60**

LIVRO DIÁRIO GERAL

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS

CNPJ: 50.840.750/0001-40 **Diário nº: 000001** PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	78.192,60
31/07/2025	0000000106	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) NF 08 ALEX F DOS SANTOS	2.000,00
31/07/2025	0000000107	5.1.1.01.0025	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) VERO S/A INTERNET	179,31
31/07/2025	0000000108	5.1.1.01.0021	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) RECIBO 8522 - GRAFICA MANGILI	250,00
31/07/2025	0000000109	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) SERASA S/A	334,57
31/07/2025	0000000110	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SERVIÇOS	1.552,14
31/07/2025	0000000111	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) JUROS BOA VISTA SERVIÇOS	69,52
31/07/2025	0000000112	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) SERVIÇOS PRESTADOS - PRESIDENTE	1.000,00
31/07/2025	0000000113	5.1.1.01.0028	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) SANDRO MAGNANI VIHOS ARTESANAIS	405,00
31/07/2025	0000000114	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) ALUGUEL LUCIELENE MENEGUETTI	800,00
31/07/2025	0000000115	5.1.1.01.0037	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) COMBUSTIVEL - POSTO PANTERA	100,00
31/07/2025	0000000116	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) ESCOSSERGE - RECIBO	335,00
31/07/2025	0000000117	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) ESCOSSERGE - RECIBO	335,00
31/07/2025	0000000118	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) ESCOSSERGE - RECIBO	335,00
31/07/2025	0000000176	5.1.1.01.0028	2.1.1.01.0003	0024	COMPRA (S) NF 4600009 REI ATACADO LTDA	147,75
31/07/2025	0000000177	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO EFETUADO	182,34
31/07/2025	0000000178	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO EFETUADO	79,50
31/07/2025	0000000179	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO EFETUADO	27,00
31/07/2025	0000000180	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO EFETUADO	121,73
31/07/2025	0000000181	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO EFETUADO	58,29
31/07/2025	0000000182	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO EFETUADO	143,52
31/07/2025	0000000183	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO EFETUADO	50,00
31/07/2025	0000000184	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO EFETUADO	152,00
31/07/2025	0000000185	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO EFETUADO	107,11
31/07/2025	0000000195	1.2.3.01.0006	2.1.1.01.0003	0024	COMPRA (S) NF 001575 SHOP CADEIRAS LTDA	3.992,18
31/07/2025	0000000285	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0001	0090	RECEBIMENTO (S) mensalidade associado	150,00
					Valor a transportar:	**91.099,56**

LIVRO DIÁRIO GERAL

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS FOLHA: 000007

CNPJ: 50.840.750/0001-40 **Diário nº: 000001** PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	91.099,56
31/07/2025	0000000311	5.1.1.01.0027	2.1.1.01.0003	0024	COMPRA (S) aquisição de lampadas	381,66
31/08/2025	0000000119	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0002	0090	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO	14,80
31/08/2025	0000000120	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0001	0090	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADE SOCIOS	3.574,95
31/08/2025	0000000121	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) SERVIÇOS PRESTADOS EDEVALDO FILHO	350,00
31/08/2025	0000000122	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) SERVIÇOS PRESTADOS WARLEY OLIVEIRA	250,00
31/08/2025	0000000123	2.2.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL	475,21
31/08/2025	0000000124	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) SERVIÇOS PRESTADOS EDVALDO FILHO	1.400,00
31/08/2025	0000000125	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) SERVIÇOS PRESTADOS ALMIR NARCIZO	300,00
31/08/2025	0000000126	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) SERVIÇOS PRESTADOS WARLEY OLIVEIRA	700,00
31/08/2025	0000000127	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SERVIÇOS	1.825,53
31/08/2025	0000000128	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) JUROS BOA VISTA SERVIÇOS	71,28
31/08/2025	0000000129	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) TARIFA AGUA SAEDOCO	49,00
31/08/2025	0000000130	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) SERASA S/A	327,05
31/08/2025	0000000131	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) JUROS SERASA S/A	6,86
31/08/2025	0000000132	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) NUCLEO INF COORD POSTO BR	148,00
31/08/2025	0000000133	5.1.1.01.0025	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) INTERNET VERO	179,31
31/08/2025	0000000134	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) JUROS INTERNET VERO	3,82
31/08/2025	0000000135	2.2.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL	475,21
31/08/2025	0000000136	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0048	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)	383,67
31/08/2025	0000000137	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) ALUGUEL EDELCIO RAUL	45,00
31/08/2025	0000000138	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) ESTEVAM R DA SILVA	700,00
31/08/2025	0000000139	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) NF 09 - ALEX F DOS ANJOS	2.000,00
31/08/2025	0000000140	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) FACILITY	250,00
31/08/2025	0000000141	5.1.1.01.0039	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) NF MS COMERCIO E VAREJO	222,64
31/08/2025	0000000142	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) TROCO PAGAMENTO NF MS COMERCIO	27,36
31/08/2025	0000000143	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) HONORARIOS VINICIUS DE OLIVEIRA	2.000,00
					Valor a transportar:	**107.260,91**

LIVRO DIÁRIO GERAL

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS FOLHA: 000008

CNPJ: 50.840.750/0001-40 **Diário nº: 000001** PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	107.260,91
31/08/2025	0000000186	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) GOOGLE GSUITE	53,16
31/08/2025	0000000187	5.1.1.01.0028	2.1.1.01.0003	0024	COMPRA (S) NF 280055 D2 LOJA COMERCIAL VIRTUAL LTDA	324,81
31/08/2025	0000000188	1.2.3.01.0006	2.1.1.01.0003	0024	COMPRA (S) NF 294995 TM COMERCIO LTDA	783,50
31/08/2025	0000000189	5.1.1.01.0021	2.1.1.01.0003	0024	COMPRA (S) NF 7053 YES COMERCIO DE BOLSAS E ASSESORIOS LTDA	156,75
31/08/2025	0000000190	5.1.1.01.0021	2.1.1.01.0003	0024	COMPRA (S) NF 2649 PJMASKS PRESENTES LTDA	200,51
31/08/2025	0000000191	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) SERVIÇOS PRESTADOS RAFAEL JUNIRO MIGUES	1.883,69
31/08/2025	0000000192	5.1.1.01.0028	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) NF 010397 KELLY CASE ASSESORIOS DE CELULAR LTDA	35,00
31/08/2025	0000000193	5.1.1.01.0039	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) NF 024570 DANIEL CROCE BRINDE	239,80
31/08/2025	0000000194	5.1.1.01.0039	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) NF 1436 FB COMERCIO DE CHOCOLATE LTDA	134,88
31/08/2025	0000000196	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	100,00
31/08/2025	0000000197	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	235,77
31/08/2025	0000000198	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	160,94
31/08/2025	0000000199	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	100,00
31/08/2025	0000000200	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	50,00
31/08/2025	0000000201	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	50,00
31/08/2025	0000000202	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	96,00
08/2025	0000000203	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	149,90
31/08/2025	0000000204	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	165,00
31/08/2025	0000000205	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	42,00
31/08/2025	0000000206	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	15,54
31/08/2025	0000000207	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	37,43
31/08/2025	0000000208	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	26,88
31/08/2025	0000000209	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	49,90
31/08/2025	0000000210	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	100,00
31/08/2025	0000000211	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	150,00
31/08/2025	0000000212	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	70,23
31/08/2025	0000000213	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	182,32
31/08/2025	0000000214	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	154,00
31/08/2025	0000000215	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	25,00
31/08/2025	0000000216	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	49,29
31/08/2025	0000000217	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	141,50

Valor a transportar: **113.224,71**

LIVRO DIÁRIO GERAL

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS FOLHA: 000009

CNPJ: 50.840.750/0001-40 **Diário nº: 000001** PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	113.224,71
31/08/2025	0000000218	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	50,00
31/08/2025	0000000219	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	107,00
31/08/2025	0000000220	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	32,00
31/08/2025	0000000221	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	37,50
31/08/2025	0000000222	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	63,57
31/08/2025	0000000223	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	37,88
31/08/2025	0000000224	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	25,88
31/08/2025	0000000225	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	19,98
[illegible]8/2025	0000000226	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	17,90
31/08/2025	0000000227	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	210,00
31/08/2025	0000000228	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	30,00
31/08/2025	0000000229	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	69,90
31/08/2025	0000000230	5.1.1.01.0016	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) NF 22126 THE RANGO NOVO	119,00
31/08/2025	0000000286	2.1.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) cartão de credito	1.009,75
31/08/2025	0000000287	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0104	TRANSFERÊNCIA (S) acerto financeiro correspondente bancário	2.496,10
30/09/2025	0000000144	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0003	0090	RECEBIMENTO (S) COMISSAO UNIMED	1.339,77
30/09/2025	0000000145	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0048	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)	1.437,21
30/09/2025	0000000146	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) NF 10 - ALEX SANTOS	2.500,00
30/09/2025	0000000147	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) TARIFA AGUA SSAEDOCO	56,10
[illegible]09/2025	0000000148	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) ASSOC COM INOV MARILIA	18,06
30/09/2025	0000000149	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) FACILITY TECNOLOGIA	355,00
30/09/2025	0000000150	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) JUROS FACILITY	11,24
30/09/2025	0000000151	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0001	0090	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADE SOCIOS	6.860,05
30/09/2025	0000000152	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) JUROS ASSOC COM INOV MARILIA	0,57
30/09/2025	0000000153	5.1.1.01.0025	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) VERO S/A INTERNET	174,04
30/09/2025	0000000154	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) JOAO RAFAEL SOUZA - REFORMA	750,00
30/09/2025	0000000155	5.1.1.01.0039	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) EVERTO GODOY PRADO - CAFE DA MANHA	38,96
30/09/2025	0000000156	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) HONORARIOS VINICIUS OLIVEIRA	500,00
30/09/2025	0000000231	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) DL GOOGLE GSUITE	32,72
30/09/2025	0000000232	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	100,00

Valor a transportar: **131.724,89**

LIVRO DIÁRIO GERAL

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS FOLHA: 000010

CNPJ: 50.840.750/0001-40 **Diário nº: 000001** PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	131.724,89
30/09/2025	0000000233	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	76,52
30/09/2025	0000000234	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	79,50
30/09/2025	0000000235	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	19,77
30/09/2025	0000000236	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	118,33
30/09/2025	0000000237	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	45,70
30/09/2025	0000000238	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	94,12
30/09/2025	0000000239	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	37,55
30/09/2025	0000000240	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	100,00
30/09/2025	0000000241	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	51,50
30/09/2025	0000000242	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	36,00
30/09/2025	0000000243	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	182,50
30/09/2025	0000000244	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	120,00
30/09/2025	0000000245	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	907,44
30/09/2025	0000000246	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	100,00
30/09/2025	0000000247	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	63,57
30/09/2025	0000000248	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	56,49
30/09/2025	0000000249	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	103,65
30/09/2025	0000000250	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	49,90
30/09/2025	0000000251	1.2.3.01.0006	2.1.1.01.0003	0020	COBRANÇA NF 35335 MAGAZINE LUIZA SA	2.299,00
30/09/2025	0000000288	2.1.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) cartão de credito elo	4.056,07
31/10/2025	0000000157	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0002	0090	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO	112,00
31/10/2025	0000000158	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0001	0090	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADE SOCIOS	7.678,14
31/10/2025	0000000159	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0048	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)	3.138,95
31/10/2025	0000000160	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) SERVIÇOS PRESTADOS ALMIR NARCIZO	80,00
31/10/2025	0000000161	2.2.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL	484,65
31/10/2025	0000000162	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) FACILITY TECNOLOGIA	385,43
31/10/2025	0000000163	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) TARIFA AGUA SAEDOCO	110,27
31/10/2025	0000000164	2.2.1.01.0002	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) PARCALEMNTO FEDERAL	484,65
31/10/2025	0000000165	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) ASSOC COM INOV MARILIA	144,68
31/10/2025	0000000166	5.1.1.01.0025	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) INTERNET VERO	110,40
31/10/2025	0000000167	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SERVIÇOS	1.223,57
31/10/2025	0000000168	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) JUROS BOA VISTA SERVIÇOS	52,76
					Valor a transportar:	**154.328,00**

LIVRO DIÁRIO GERAL

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS FOLHA: 000011

CNPJ: 50.840.750/0001-40 **Diário nº: 000001** PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	154.328,00
31/10/2025	0000000169	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) SERASA S/A	334,24
31/10/2025	0000000170	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) ESCOSERGE ESCRITORIO CONTABIL	335,00
31/10/2025	0000000171	5.1.1.01.0025	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) INTERNET VERO	173,48
31/10/2025	0000000172	5.1.1.01.0016	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) RYAN A REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS	73,97
31/10/2025	0000000173	5.1.1.01.0016	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) MARINA REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS	90,17
31/10/2025	0000000174	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) ALUGUEL JULIANA GRAEL ARTIGOSO	2.500,00
[illegible]/2025	0000000175	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) HONORARIOS VINICIUS OLIVEIRA	1.585,00
31/10/2025	0000000252	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) DL GOOGLE GSUITE	32,72
31/10/2025	0000000253	5.1.1.01.0016	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) LOCALIZA ALUGUEL VEICULO PARA VIAGEM	721,76
31/10/2025	0000000254	5.1.1.01.0016	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL	313,40
31/10/2025	0000000255	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	19,50
31/10/2025	0000000256	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	72,56
31/10/2025	0000000257	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	50,00
31/10/2025	0000000258	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	76,52
31/10/2025	0000000260	1.1.1.02.0001	2.1.1.01.0003	0055	FIANC. A SER PAGO EMPRESTIMO EFETUADO	2.185,50
31/10/2025	0000000261	5.1.1.03.0001	2.1.1.01.0003	0055	FIANC. A SER PAGO JUROS EMPRESTIMO EFETUADO	314,50
[illegible]0/2025	0000000262	5.1.1.01.0016	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) DESPESA DE VIAGEM PRESIDENTE	516,24
31/10/2025	0000000263	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	168,00
31/10/2025	0000000264	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	50,00
31/10/2025	0000000265	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	182,32
31/10/2025	0000000266	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	292,00
31/10/2025	0000000267	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	165,00
31/10/2025	0000000268	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	182,50
31/10/2025	0000000269	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	63,57
31/10/2025	0000000270	5.1.1.03.0001	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) JUROS CARTAO DE CREDITO	74,24
31/10/2025	0000000271	5.1.1.03.0001	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) JUROS CARTAO DE CREDITO	324,63
31/10/2025	0000000272	5.1.1.03.0001	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) JUROS CARTAO DE CREDITO	210,35
31/10/2025	0000000273	5.1.1.03.0001	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) JUROS CARTAO DE CREDITO	13,14
31/10/2025	0000000289	2.1.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) cartão de credito elo	722,46
					Valor a transportar:	**166.170,77**

LIVRO DIÁRIO GERAL

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS FOLHA: 000012

CNPJ: 50.840.750/0001-40 **Diário nº: 000001** PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	166.170,77
31/10/2025	0000000290	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) Escoserge serviços contábeis	670,00
30/11/2025	0000000274	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) GOOGLE SUITE	32,72
30/11/2025	0000000275	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	72,56
30/11/2025	0000000276	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	136,67
30/11/2025	0000000278	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	76,52
30/11/2025	0000000279	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	109,90
30/11/2025	0000000280	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	50,00
30/11/2025	0000000281	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	89,44
[illegible]1/2025	0000000282	1.1.2.03.0004	2.1.1.01.0003	0081	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	53,26
30/11/2025	0000000291	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0003	0090	RECEBIMENTO (S) comissão unimed regional jau	1.366,99
30/11/2025	0000000292	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0003	0090	RECEBIMENTO (S) comissão unimed regional jau	1.360,32
30/11/2025	0000000293	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0001	0090	RECEBIMENTO (S) mensalidade de sócios	4.040,26
30/11/2025	0000000294	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0048	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)	3.576,85
30/11/2025	0000000295	2.1.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) cartão de credito elo	784,31
30/11/2025	0000000296	1.1.1.02.0001	1.1.2.03.0004	0090	RECEBIMENTO (S) Vinicius de Oliveira Gonçalves	1.710,00
30/11/2025	0000000297	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) Ryan A.A. Bastos referente a serviços prestados	1.600,00
30/11/2025	0000000298	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) Marina de Aguiar referente serviços prestados	1.100,00
30/11/2025	0000000299	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) Vinicius O. Gonçalves - honorarios	1.400,00
[illegible]12/2025	0000000300	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0003	0090	RECEBIMENTO (S) comissões unimed jau	1.418,25
31/12/2025	0000000301	1.1.1.02.0001	3.1.1.02.0001	0090	RECEBIMENTO (S) mensalidade de sócios	3.660,94
31/12/2025	0000000302	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0048	DESPESA (S) BANCÁRIA (S) despesas bancarias	3.864,42
31/12/2025	0000000303	2.1.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0081	PAGAMENTO (S) cartão de credito elo	1.643,91
31/12/2025	0000000304	1.1.1.01.0001	1.1.2.03.0004	0090	RECEBIMENTO (S) de adiantamentos efetuados ao Presidente Vinicius de Oliveira Gonçalves	7.568,23
31/12/2025	0000000305	5.1.1.01.0025	1.1.1.01.0001	0081	PAGAMENTO (S) Verso S/A internet	108,00
31/12/2025	0000000306	5.1.1.01.0006	1.1.1.01.0001	0081	PAGAMENTO (S) Facility Tecnologia e Gestão	386,00
31/12/2025	0000000307	5.1.1.03.0001	1.1.1.01.0001	0081	PAGAMENTO (S) juros pagos a Facility Tecnologia e Gestão	25,08
31/12/2025	0000000308	5.1.1.01.0006	1.1.1.01.0001	0081	PAGAMENTO (S) a Ryan Almir Alves Bastos referente a serviços prestados	1.866,66
31/12/2025	0000000309	5.1.1.01.0006	1.1.1.01.0001	0081	PAGAMENTO (S) a Marina de Aguiar referente a serviços prestados	1.585,00

Valor a transportar: **206.527.06**

LIVRO DIÁRIO GERAL

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS FOLHA: 000013

CNPJ: 50.840.750/0001-40 **Diário nº: 000001** PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	206.527,06
31/12/2025	0000000310	5.1.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0081	PAGAMENTO (S) honorarios ao Sr. Vinicius Oliveira Gonçalves	800,00
31/12/2025	0000000312	1.1.1.02.0001	2.1.1.01.0004	0104	TRANSFERÊNCIA (S) saldo devedor em conta corrente junto ao banco bradesco	19.860,81
31/12/2025	0000000313	1.1.2.03.0004	1.1.1.01.0001	0090	RECEBIMENTO (S) valor transferido	1.250,57
31/12/2025	0000000314	3.1.1.02.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	52.743,74
31/12/2025	0000000315	3.1.1.02.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.083,74
31/12/2025	0000000316	3.1.1.02.0003	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.675,43
31/12/2025	0000000317	3.3.1.01.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1,67
31/12/2025	0000000318	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.595,00
31/12/2025	0000000319	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	34.652,67
31/12/2025	0000000320	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0016	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.834,54
31/12/2025	0000000321	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0018	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.370,37
31/12/2025	0000000322	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0019	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	509,53
31/12/2025	0000000323	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0021	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	607,26
31/12/2025	0000000324	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0023	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.145,00
[illegible]2/2025	0000000325	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0025	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.801,06
31/12/2025	0000000326	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0027	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.991,66
31/12/2025	0000000327	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0028	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	912,56
31/12/2025	0000000328	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0033	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	16.569,68
31/12/2025	0000000329	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0037	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	100,00
31/12/2025	0000000330	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0039	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	721,08
31/12/2025	0000000331	6.1.1.01.0001	5.1.1.03.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.212,82
31/12/2025	0000000332	6.1.1.01.0001	5.1.1.03.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	13.270,54
31/12/2025	0000000333	2.4.6.01.0003	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	18.789,19
					Movimentação Total:	**411.025,98**

LIVRO DIÁRIO GERAL

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS

CNPJ: 50.840.750/0001-40 **Diário nº: 000001** PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	411.025,98

ACEDC
FILIADA À FACESP

FOLHA 000015

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS

AVENIDA QUATRO DE FEVEREIRO Nº 351– CENTRO - Dois Córregos-SP - CNPJ: 50.840.750/0001-40

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Sócios:

Em cumprimento as normas legais e estatutárias, é com prazer que submetemos à apreciação dos Senhores Sócios da **ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS** o Balanço Patrimonial, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido, Demonstração do Resultado do Exercício findo em 31 de dezembro de 2025, ficando a disposição dos Senhores, para quaisquer outros esclarecimentos que julguem necessários.

Dois Córregos, 31 de dezembro de 2025
A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE

ATIVO	2025	2024	PASSIVO	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	**5.147,40**	**947,37**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**35.195,58**	**0,00**
DISPONÍVEL	**5.147,40**	**947,37**	**EXIGIVEL**	**35.195,58**	**0,00**
Caixa	5.147,40	10,02	Cartão Credito ELO	15.334,77	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	937,35	Banco Bradesco S/A	19.860,81	0,00
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**13.113,30**	**18.244,98**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**12.444,68**	**5.370,00**			
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.113,30	**18.244,98**
IMOBILIZADO	**12.444,68**	**5.370,00**			
			Parcelamento Receita Federal	13.113,30	18.244,98
Móveis e Utensílios	11.194,68	5.370,00			
Computadores e Periféricos	1.250,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**(30.716,80)**	**(11.927,61)**
			PATRIMÔNIO SOCIAL	**(11.927,61)**	**(11.927,61)**
			Patrimônio Líquido Inicial	(11.927,61)	(11.927,61)
			RESULTADO DO EXERCICIO	**(18.789,19)**	**0,00**
			Deficit do Exercício	(18.789,19)	0,00
ATIVO TOTAL	**17.592,08**	**6.317,37**	**PASSIVO TOTAL**	**17.592,08**	**6.317,37**

Dois Córregos, 31 de dezembro de 2025

VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES
Presidente

ALFREDO SORIANI FILHO
Técnico em Contabilidade
CRC: 1/SP-105.439/0-6
CPF: 827.180.918-00

ACEDC
FILIADA À FACESP

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE

FOLHA 000016

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(18.789,19)	0,00
RECURSOS GERADOS NO EXERCICIO		
(Aumento) Redução de Contas a Pagar	35.195,58	0,00
(Aumento) Redução de Obrigações Fiscais e Sociais	(5.131,68)	0,00
(Aumento) Redução de Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00
TOTAL DE CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**11.274,71**	**0,00**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(Aumento)Redução do Imobilizado	7.074,68	0,00
SOMA	**4.200,03**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCICIO	947,37	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO EXERCICIO	5.147,40	947,37
AUMENTO DE CAIXA NO EXERCÍCIO	**4.200,03**	**947,37**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT DÉFICIT	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.024	**(11.927,61)**	0,00	**(11.927,61)**
Transferencia para o Patrimonio em 2024	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Resultado do Exercício Dezembro 2025	**(18.789,19)**	**(18.789,19)**	**(30.716,80)**

Dois Córregos, 31 de dezembro de 2025

VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES
Presidente

ALFREDO SORIANI FILHO
Técnico em Contabilidade
CRC: 1/SP-105.439/0-6
CPF: 827.180.918-00

ACEDC
FILIADA À FACESP

Demonstração do Resultado do Exercício	2025	2024
RECEITA DO EXERCÍCIO	**72.516,58**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS	**72.514,91**	**0,00**
Mensalidade de Sócios	52.755,74	0,00
Receita Corresponde Bancário	5.083,74	0,00
Comissões Recebidas Unimed – Jau	14.675,43	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	**1,67**	**0,00**
Rendimentos Aplicações Financeiras	1,67	0,00
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**72.516,58**	**0,00**
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	**91.293,77**	**0,00**
Honorarios da Administração	7.595,00	0,00
Prestação de Serviços	34.652,67	0,00
Despesas de Viagens	1.834,54	0,00
Energia Elétrica	1.370,37	0,00
Agua	509,53	0,00
Impressos e Materiais Escritório	607,26	0,00
Aluguéis	8.145,00	0,00
Internet	1.801,06	0,00
Conservação de Bens e Instalações	1.991,66	0,00
Materiall de Consumo	910,56	0,00
Remunerações a Pessoas Jurídicas	16.569,68	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	100,00	0,00
Despesas Eventuais	721,08	0,00
Juros Pagos	1.212,82	0,00
Despesas Bancarias	13.270,54	0,00
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	**18.789,19**	**0,00**
DEFICIT DO EXERCÍCIO	**18.789,19**	**0,00**

Dois Córregos, 31 de dezembro de 2025

VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES
Presidente

ALFREDO SORIANI FILHO
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP-105.439/0-6
CPF: 827.180.918-00

ACEDC
FILIADA À FACESP

NOTAS EXPLICATIVAS

FOLHA 000018

PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS ADOTADAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS**, de intuítos não economicos e duração ilimitada, com sede e foro na Cidade de Dois Córregos – Estado de São Paulo, tem por finalidade precipua e defesa dos superiores interesses da economia do Município, do Estado e do País, em especial defender, amparar e orientar as classes que representa, dentro dos princípios da livre iniciativa. A Associação Comercial poderá representar ou assistir seus associados individual ou coletivamente, judicial ou extrajudicialmente. Para a realização de seus fins, a Associação usará dos meios adequados a fim de promover o estudo e pesquisa que possam interessar à vida econômica do Municipio, do Estado e do Pais, promover a mediação e a arbitragem, para conciliar e dirimir litígios na forma da lei, podendo instituir e manter órgão destinado a esse fim, inclusive departamento jurídico, manter departamentos para a prestação de serviços e orientação de defesa dos interesses da classe que representa e dos seus interesses, oferecento a seus associados, inclusive, serviço de assessoria jurídica, publicar ou patrocinar a publicação, por si só ou em colaborações com outras entidades, boletins, jornais, revistas ou anuários sobre assuntos jurídicos e econômicos de interesse das classes que representa, intituir e manter serviços de informação e proteção ao crédito de interesse empresarial, em especial o **SCPC – SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CREDITO**, que funcionará de acordo com o regulamento federal do SCPC, sendo obrigatório seu registro no **"SII – FACESP" SISTEMA DE INFORMAÇÕES INTEGRADO – FACESP**, passando a integrar a **RIPC – REDE DE INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO AO CRÉDITO**, promover treinamento empresarial e de trabalhadores, podendo manter instituição de ensino ou realizar convênios para qualificação, formação e desenvolvimento de mão-de-obra de nivel médio e tecnológico, criar, manter ou patrocinar, por si ou mediante convênios e parcerias, atividades de natureza cultural, social, científica e filantrópica.

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A)-As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a Norma Brasileira de Contabilidade, bem como as exigências dos órgãos da Receita Federal do Brasil bem como da Receita Previdenciária do Brasil.

B)-As Mutações Patrimoniais: são reconhecidas pelo regime de competência dos exercícios, tornando-se como base para apuração o resultado das receitas e despesas efetivamente ocorridas;

C)-Os direitos e obrigações constantes do Ativo e Passivo Circulante, referem-se a valores a vencer no prazo inferior a 360 dias.

D)-Os direitos e obrigações constantes do ATIVO NÃO CIRCULANTE, refere-se a valores a vencer no prazo superior a 360 dias.

E)-Os Bens constantes no Ativo Imobilizado estão contabilizados pelo custo histórico de aquisição

F)-O DEFICIT do exercício de 2025, no montante de R$ 18.789,19 (DEZOITO MIL SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), após a apreciação e aprovação pela Assembléia Geral, será SUBTRAÍDO do Patrimônio Social da Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos

DOIS CÓRREGOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2.025

VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES
Presidente

ALFREDO SORIANI FILHO
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP-105.439/0-6

DIÁRIO GERAL

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 000019 (dezenove) folha(s), numeradas eletronicamente de 000001 a 000019, do período 01/01/2025 a 31/12/2025, e serviu para os lançamentos no DIÁRIO GERAL de nº 000001 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:

Nome	***ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS***
Endereço	***AVENIDA 4 DE FEVEREIRO, 351***
Bairro	***CENTRO***
CEP	***17300-047***
Município	***DOIS CORREGOS - SP***
Insc. Municipal	
Insc. Estadual	
CNPJ	***50.840.750/0001-40***

REGISTRO EM CARTÓRIO

DOIS CORREGOS, 31 de Dezembro de 2025

VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 48212850-1
CPF: 387.394.778-19

ALFREDO SORIANI FILHO
FUNÇÃO: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 827.180.918-00
TC/CRC: 1SP105439/O-6

RAZÃO ANALÍTICO AUXILIAR

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 000027 (vinte e sete) folha(s), numeradas eletronicamente de 000001 a 000027, do período 01/01/2025 a 31/12/2025, e servirá para os lançamentos no RAZÃO ANALÍTICO AUXILIAR de nº 000001 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:

Nome	***ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS***
Endereço	***AVENIDA 4 DE FEVEREIRO, 351***
Bairro	***CENTRO***
CEP	***17300-047***
Município	***DOIS CORREGOS - SP***
Insc. Municipal	
Insc. Estadual	
CNPJ	***50.840.750/0001-40***

REGISTRO EM CARTÓRIO

DOIS CORREGOS, 01 de Janeiro de 2025

VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 48212850-1
CPF: 387.394.778-19

ALFREDO SORIANI FILHO
FUNÇÃO: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 827.180.918-00
TC/CRC: 1SP105439/O-6

RAZÃO ANALÍTICO

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS DATA: 31/12/2025

CNPJ: 50.840.750/0001-40 PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			10,02 D
31/01/2025	0000000003	1.1.1.02.0001	RETIRADA	500,00		510,02 D
30/04/2025	0000000059	1.1.1.02.0001	RETIRADA	567,00		1.077,02 D
31/08/2025	0000000142	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) TROCO PAGAMENTO NF MS COMERCIO	27,36		1.104,38 D
31/08/2025	0000000287	1.1.1.02.0001	TRANSFERÊNCIA (S) acerto financeiro correspondente bancário	2.496,10		3.600,48 D
31/12/2025	0000000304	1.1.2.03.0004	RECEBIMENTO (S) de adiantamentos efetuados ao Presidente Vinicius de Oliveira Gonçalves	7.568,23		11.168,71 D
[illegible]2/2025	0000000305	5.1.1.01.0025	PAGAMENTO (S) Verso S/A internet		108,00	11.060,71 D
31/12/2025	0000000306	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO (S) Facility Tecnologia e Gestão		386,00	10.674,71 D
31/12/2025	0000000307	5.1.1.03.0001	PAGAMENTO (S) juros pagos a Facility Tecnologia e Gestão		25,08	10.649,63 D
31/12/2025	0000000308	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO (S) a Ryan Almir Alves Bastos referente a serviços prestados		1.866,66	8.782,97 D
31/12/2025	0000000309	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO (S) a Marina de Aguiar referente a serviços prestados		1.585,00	7.197,97 D
31/12/2025	0000000310	5.1.1.01.0001	PAGAMENTO (S) honorarios ao Sr. Vinicius Oliveira Gonçalves		800,00	6.397,97 D
31/12/2025	0000000313	1.1.2.03.0004	RECEBIMENTO (S) valor transferido		1.250,57	5.147,40 D
			Saldo Geral:	11.158,69	6.021,31	5.147,40 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0001 - 0000000002 - BANCO BRADESCO S/A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			937,35 D
[illegible]1/2025	0000000001	3.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADE SOCIOS	4.713,67		5.651,02 D
31/01/2025	0000000002	5.1.1.03.0004	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)		107,96	5.543,06 D
31/01/2025	0000000003	1.1.1.01.0001	RETIRADA		500,00	5.043,06 D
31/01/2025	0000000004	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO (S) NF 18 - KARINA M ROMAQUELI		1.250,00	3.793,06 D
31/01/2025	0000000005	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		118,00	3.675,06 D
31/01/2025	0000000006	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO (S) NF 17 - KARINA M ROMAQUELI		2.500,00	1.175,06 D
31/01/2025	0000000007	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) SERASA S/A		191,87	983,19 D
31/01/2025	0000000008	5.1.1.03.0001	PAGAMENTO (S) JUROS SERASA		4,35	978,84 D
31/01/2025	0000000009	5.1.1.01.0025	PAGAMENTO (S) AMERICANET S/A		167,97	810,87 D
31/01/2025	0000000010	2.2.1.01.0002	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL		445,30	365,57 D
31/01/2025	0000000011	5.1.1.01.0018	PAGAMENTO (S) ENERGIA ELETRICA CPFL		233,40	132,17 D
31/01/2025	0000000012	5.1.1.01.0019	PAGAMENTO (S) TARIFA DE AGUA SAEDOCO		48,04	84,13 D
31/01/2025	0000000013	3.1.1.02.0002	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO	665,05		749,18 D
31/01/2025	0000000014	3.1.1.02.0003	RECEBIMENTO (S) COMISSOES UNIMED	1.278,79		2.027,97 D
31/01/2025	0000000015	5.1.1.01.0023	PAGAMENTO (S) ALUGUEL LUCILENE MENEGHETTI		800,00	1.227,97 D
			Saldo Atual :			1.227,97 D

RAZÃO ANALÍTICO

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS

CNPJ: 50.840.750/0001-40

FOLHA: 000003
DATA: 31/12/2025
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - **1.1.1.02.0001 - 0000000002 - BANCO BRADESCO S/A**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**1.227,97** D
28/02/2025	0000000016	3.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADES SOCIOS	4.293,01		5.520,98 D
28/02/2025	0000000017	3.3.1.01.0002	RECEBIMENTO (S) RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,33		5.521,31 D
28/02/2025	0000000018	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SERVIÇOS		799,42	4.721,89 D
28/02/2025	0000000019	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		100,00	4.621,89 D
28/02/2025	0000000020	3.1.1.02.0002	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO	620,98		5.242,87 D
28/02/2025	0000000021	5.1.1.03.0004	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)		115,05	5.127,82 D
28/02/2025	0000000022	2.2.1.01.0002	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL		449,31	4.678,51 D
28/02/2025	0000000023	5.1.1.01.0025	PAGAMENTO (S) AMERICANET S/A		167,97	4.510,54 D
28/02/2025	0000000024	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SERVIÇOS		480,06	4.030,48 D
28/02/2025	0000000025	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) SERASA		258,47	3.772,01 D
28/02/2025	0000000026	5.1.1.03.0001	PAGAMENTO (S) JUROS SERASA		5,60	3.766,41 D
28/02/2025	0000000027	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO (S) NF 19 - KARINA M ROMACHELLI		2.500,00	1.266,41 D
28/02/2025	0000000028	5.1.1.01.0018	PAGAMENTO (S) ENERGIA ELETRICA CPFL		164,37	1.102,04 D
28/02/2025	0000000029	5.1.1.01.0019	PAGAMENTO (S) TARIFA DE AGUA SAEDOCO		50,02	1.052,02 D
28/02/2025	0000000030	5.1.1.01.0023	PAGAMENTO (S) ALUGUEL LUCILENE MENEGHETTI		800,00	252,02 D
28/02/2025	0000000031	3.1.1.02.0001	ESTORNO RECEBIMENTO PESCIO E PESCIO		12,00	240,02 D
31/03/2025	0000000032	5.1.1.03.0004	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)		125,02	115,00 D
31/03/2025	0000000033	3.1.1.02.0002	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO	368,23		483,23 D
31/03/2025	0000000034	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) FEDERAÇÃO ASSOC COMERCIAL		118,00	365,23 D
31/03/2025	0000000035	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SEGUROS		963,95	598,72 C
31/03/2025	0000000036	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) SERASA S/A		215,58	814,30 C
31/03/2025	0000000037	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SERVIÇOS		480,06	1.294,36 C
31/03/2025	0000000038	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO (S) NF 20 - KARINA M ROMACHELI		2.500,00	3.794,36 C
31/03/2025	0000000039	2.2.1.01.0002	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL		453,23	4.247,59 C
31/03/2025	0000000040	3.3.1.01.0002	RECEBIMENTO (S) RENDIMENTOS FINANCIEROS	0,17		4.247,42 C
31/03/2025	0000000041	3.1.1.02.0003	RECEBIMENTO (S) COMISSAO UNIMED	1.331,77		2.915,65 C
31/03/2025	0000000042	3.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADE SOCIOS	4.273,64		1.357,99 D
31/03/2025	0000000043	5.1.1.01.0023	PAGAMENTO (S) ALUGUEL LUCILENE MENEGHETTI		800,00	557,99 D
30/04/2025	0000000044	3.1.1.02.0003	RECEBIMENTO (S) COMISSAO UNIMED	1.359,45		1.917,44 D
30/04/2025	0000000045	3.1.1.02.0002	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO	1.420,82		3.338,26 D
30/04/2025	0000000046	3.1.1.02.0002	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO	4,98		3.343,24 D
			Saldo Atual :			3.343,24 D

RAZÃO ANALÍTICO

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS

CNPJ: 50.840.750/0001-40

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - **1.1.1.02.0001 - 0000000002 - BANCO BRADESCO S/A**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**3.343,24** D
30/04/2025	0000000047	3.3.1.01.0002	RECEBIMENTO (S) RENDIMENTOS FINANCERIOS	0,25		3.343,49 D
30/04/2025	0000000048	3.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADES SOCIOS	4.511,26		7.854,75 D
30/04/2025	0000000049	5.1.1.01.0025	PAGAMENTO (S) VERO S/A INTERNET		174,72	7.680,03 D
30/04/2025	0000000050	5.1.1.03.0004	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)		109,25	7.570,78 D
30/04/2025	0000000051	5.1.1.01.0018	PAGAMENTO (S) ENERGIA ELETRICA CPFL		277,74	7.293,04 D
30/04/2025	0000000052	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SERVIÇOS		1.507,72	5.785,32 D
30/04/2025	0000000053	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) FEDERAÇÃO ASSOCIAÇOES COMERCIAIS		100,00	5.685,32 D
30/04/2025	0000000054	2.2.1.01.0002	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL		480,06	5.205,26 D
30/04/2025	0000000055	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO (S) NF 21 - KARINA M ROMACHELLI		2.500,00	2.705,26 D
30/04/2025	0000000056	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) SERASA S/A		257,91	2.447,35 D
30/04/2025	0000000057	5.1.1.03.0001	PAGAMENTO (S) JUROS SERASA		5,93	2.441,42 D
30/04/2025	0000000058	5.1.1.01.0025	PAGAMENTO (S) VERO S/A INTERNET		179,31	2.262,11 D
30/04/2025	0000000059	1.1.1.01.0001	RETIRADA		567,00	1.695,11 D
30/04/2025	0000000060	2.2.1.01.0002	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL		457,04	1.238,07 D
30/04/2025	0000000061	5.1.1.01.0018	PAGAMENTO (S) ENERGIA ELETRICA CPFL		319,11	918,96 D
30/04/2025	0000000062	5.1.1.01.0023	PAGAMENTO (S) ALUGUEL LUICELENE MENEGHETTI		800,00	118,96 D
31/05/2025	0000000063	3.1.1.02.0002	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO	983,13		1.102,09 D
31/05/2025	0000000064	3.3.1.01.0002	RECEBIMENTO (S) RENDIMENTOS FINANCERIOS	0,07		1.102,16 D
31/05/2025	0000000065	3.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADES SOCIOS	4.385,95		5.488,11 D
31/05/2025	0000000066	5.1.1.03.0004	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)		112,75	5.375,36 D
31/05/2025	0000000067	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) FEDERAÇÃO ASSOCIACOES COMERCIAIS		118,00	5.257,36 D
31/05/2025	0000000068	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO (S) NF 22 - KARINA M ROMAQUELLI		2.500,00	2.757,36 D
31/05/2025	0000000069	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) SERASA S/A		211,06	2.546,30 D
31/05/2025	0000000070	5.1.1.03.0001	PAGAMENTO (S) JUROS SERASA		4,64	2.541,66 D
31/05/2025	0000000071	5.1.1.01.0019	PAGAMENTO (S) TARIFA AGUA SAEDOCO		49,04	2.492,62 D
31/05/2025	0000000072	5:1.1.01.0019	PAGAMENTO (S) TARIFA AGUA SAEDOCO		49,02	2.443,60 D
31/05/2025	0000000073	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SERVIÇOS		480,06	1.963,54 D
31/05/2025	0000000074	5.1.1.03.0001	PAGAMENTO (S) JUROS BOA VISTA SERVIÇOS		9,68	1.953,86 D
31/05/2025	0000000075	5.1.1.01.0023	PAGAMENTO (S) ALUGUEL LUCILENE MENEGHETTI		800,00	1.153,86 D
31/05/2025	0000000076	5.1.1.01.0027	PAGAMENTO (S) JOAO VICTOR - MANUTENÇÃO		160,00	993,86 D
31/05/2025	0000000284	3.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) mensalidade sócio	100,00		1.093,86 D
30/06/2025	0000000077	3.1.1.02.0003	RECEBIMENTO (S) COMISSAO UNIMED	1.280,03		2.373,89 D
			Saldo Atual :			2.373,89 D

RAZÃO ANALÍTICO

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS

CNPJ: 50.840.750/0001-40

FOLHA: 000005
DATA: 31/12/2025
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - **1.1.1.02.0001 - 0000000002 - BANCO BRADESCO S/A**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**2.373,89** D
30/06/2025	0000000078	3.1.1.02.0003	RECEBIMENTO (S) COMISSAO UNIMED	1.318,22		3.692,11 D
30/06/2025	0000000079	3.1.1.02.0002	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO	699,90		4.392,01 D
30/06/2025	0000000080	3.3.1.01.0002	RECEBIMENTO (S) RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,66		4.392,67 D
30/06/2025	0000000081	3.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADES SOCIOS	2.730,93		7.123,60 D
30/06/2025	0000000082	5.1.1.03.0004	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)		138,99	6.984,61 D
30/06/2025	0000000083	5.1.1.01.0039	PAGAMENTO (S) DESPESAS DIVERSAS		84,80	6.899,81 D
30/06/2025	0000000084	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO (S) NF 07 ALEX F DOS SANTOS		1.600,00	5.299,81 D
30/06/2025	0000000085	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) SERASA S/A		181,19	5.118,62 D
30/06/2025	0000000086	2.2.1.01.0002	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL		465,77	4.652,85 D
30/06/2025	0000000087	5.1.1.01.0018	PAGAMENTO (S) ENERGIA ELETRICA CPFL		150,11	4.502,74 D
30/06/2025	0000000088	2.2.1.01.0002	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL		461,25	4.041,49 D
30/06/2025	0000000089	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SERVIÇOS		480,06	3.561,43 D
30/06/2025	0000000090	5.1.1.01.0019	PAGAMENTO (S) TARIFA AGUA SAEDOCO		48,04	3.513,39 D
30/06/2025	0000000091	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) FEDERAÇÃO ASSOC COMERCIAL		100,00	3.413,39 D
30/06/2025	0000000092	5.1.1.01.0025	PAGAMENTO (S) VERO S/A INTERNET		186,55	3.226,84 D
30/06/2025	0000000093	5.1.1.03.0001	PAGAMENTO (S) JUROS VERO S/A		4,63	3.222,21 D
30/06/2025	0000000094	5.1.1.01.0018	PAGAMENTO (S) CPFL ENERGIA ELETRICA		225,64	2.996,57 D
30/06/2025	0000000095	5.1.1.01.0023	PAGAMENTO (S) ALUGUEL LUCILENE MENEGHETTI		800,00	2.196,57 D
30/06/2025	0000000096	5.1.1.01.0001	PAGAMENTO (S) VINICIUS OLIVEIRA REMUNERAÇÃO		310,00	1.886,57 D
31/07/2025	0000000097	3.1.1.02.0003	RECEBIMENTO (S) COMISSAO UNIMED	1.293,30		3.179,87 D
31/07/2025	0000000098	3.1.1.02.0003	RECEBIMENTO (S) COMISSAO UNIMED	1.328,54		4.508,41 D
31/07/2025	0000000099	3.1.1.02.0002	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO	193,85		4.702,26 D
31/07/2025	0000000100	3.3.1.01.0002	RECEBIMENTO (S) RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,19		4.702,45 D
31/07/2025	0000000101	3.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADES SOCIOS	1.782,94		6.485,39 D
31/07/2025	0000000102	5.1.1.03.0004	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)		160,42	6.324,97 D
31/07/2025	0000000103	5.1.1.01.0019	PAGAMENTO (S) TARIFA DE AGUA SAEDOCO		50,00	6.274,97 D
31/07/2025	0000000104	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) NF 07 ANA CAROLINA DA SILVA		750,00	5.524,97 D
31/07/2025	0000000105	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO (S) ROGERIO RAMOS F SILVA		900,00	4.624,97 D
31/07/2025	0000000106	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO (S) NF 08 ALEX F DOS SANTOS		2.000,00	2.624,97 D
31/07/2025	0000000107	5.1.1.01.0025	PAGAMENTO (S) VERO S/A INTERNET		179,31	2.445,66 D
31/07/2025	0000000108	5.1.1.01.0021	PAGAMENTO (S) RECIBO 8522 - GRAFICA MANGILI		250,00	2.195,66 D
			Saldo Atual :			2.195,66 D

RAZÃO ANALÍTICO

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS DATA: 31/12/2025

CNPJ: 50.840.750/0001-40 PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - **1.1.1.02.0001 - 0000000002 - BANCO BRADESCO S/A**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**2.195,66** D
31/07/2025	0000000109	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) SERASA S/A		334,57	1.861,09 D
31/07/2025	0000000110	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SERVIÇOS		1.552,14	308,95 D
31/07/2025	0000000111	5.1.1.03.0001	PAGAMENTO (S) JUROS BOA VISTA SERVIÇOS		69,52	239,43 D
31/07/2025	0000000112	5.1.1.01.0001	PAGAMENTO (S) SERVIÇOS PRESTADOS - PRESIDENTE		1.000,00	760,57 C
31/07/2025	0000000113	5.1.1.01.0028	PAGAMENTO (S) SANDRO MAGNANI VIHOS ARTESANAIS		405,00	1.165,57 C
[illegible]/2025	0000000114	5.1.1.01.0023	PAGAMENTO (S) ALUGUEL LUCIELENE MENEGUETTI		800,00	1.965,57 C
31/07/2025	0000000115	5.1.1.01.0037	PAGAMENTO (S) COMBUSTIVEL - POSTO PANTERA		100,00	2.065,57 C
31/07/2025	0000000116	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) ESCOSSERGE - RECIBO		335,00	2.400,57 C
31/07/2025	0000000117	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) ESCOSSERGE - RECIBO		335,00	2.735,57 C
31/07/2025	0000000118	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) ESCOSSERGE - RECIBO		335,00	3.070,57 C
31/07/2025	0000000285	3.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) mensalidade associado	150,00		2.920,57 C
31/08/2025	0000000119	3.1.1.02.0002	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO	14,80		2.905,77 C
31/08/2025	0000000120	3.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADE SOCIOS	3.574,95		669,18 D
31/08/2025	0000000121	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO (S) SERVIÇOS PRESTADOS EDEVALDO FILHO		350,00	319,18 D
31/08/2025	0000000122	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO (S) SERVIÇOS PRESTADOS WARLEY OLIVEIRA		250,00	69,18 D
31/08/2025	0000000123	2.2.1.01.0002	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL		475,21	406,03 C
[illegible]/2025	0000000124	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO (S) SERVIÇOS PRESTADOS EDVALDO FILHO		1.400,00	1.806,03 C
31/08/2025	0000000125	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO (S) SERVIÇOS PRESTADOS ALMIR NARCIZO		300,00	2.106,03 C
31/08/2025	0000000126	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO (S) SERVIÇOS PRESTADOS WARLEY OLIVEIRA		700,00	2.806,03 C
31/08/2025	0000000127	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SERVIÇOS		1.825,53	4.631,56 C
31/08/2025	0000000128	5.1.1.03.0001	PAGAMENTO (S) JUROS BOA VISTA SERVIÇOS		71,28	4.702,84 C
31/08/2025	0000000129	5.1.1.01.0019	PAGAMENTO (S) TARIFA AGUA SAEDOCO		49,00	4.751,84 C
31/08/2025	0000000130	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) SERASA S/A		327,05	5.078,89 C
31/08/2025	0000000131	5.1.1.03.0001	PAGAMENTO (S) JUROS SERASA S/A		6,86	5.085,75 C
31/08/2025	0000000132	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) NUCLEO INF COORD POSTO BR		148,00	5.233,75 C
31/08/2025	0000000133	5.1.1.01.0025	PAGAMENTO (S) INTERNET VERO		179,31	5.413,06 C
31/08/2025	0000000134	5.1.1.03.0001	PAGAMENTO (S) JUROS INTERNET VERO		3,82	5.416,88 C
31/08/2025	0000000135	2.2.1.01.0002	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL		475,21	5.892,09 C
31/08/2025	0000000136	5.1.1.03.0004	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)		383,67	6.275,76 C
31/08/2025	0000000137	5.1.1.01.0023	PAGAMENTO (S) ALUGUEL EDELCIO RAUL		45,00	6.320,76 C
			Saldo Atual :			6.320,76 C

RAZÃO ANALÍTICO

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS

CNPJ: 50.840.750/0001-40

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - **1.1.1.02.0001 - 0000000002 - BANCO BRADESCO S/A**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**6.320,76** C
31/08/2025	0000000138	5.1.1.01.0027	PAGAMENTO (S) ESTEVAM R DA SILVA		700,00	7.020,76 C
31/08/2025	0000000139	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO (S) NF 09 - ALEX F DOS ANJOS		2.000,00	9.020,76 C
31/08/2025	0000000140	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO (S) FACILITY		250,00	9.270,76 C
31/08/2025	0000000141	5.1.1.01.0039	PAGAMENTO (S) NF MS COMERCIO E VAREJO		222,64	9.493,40 C
31/08/2025	0000000142	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO (S) TROCO PAGAMENTO NF MS COMERCIO		27,36	9.520,76 C
31/08/2025	0000000143	5.1.1.01.0001	PAGAMENTO (S) HONORARIOS VINICIUS DE OLIVEIRA		2.000,00	11.520,76 C
31/08/2025	0000000286	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) cartão de credito		1.009,75	12.530,51 C
31/08/2025	0000000287	1.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA (S) acerto financeiro correspondente bancário		2.496,10	15.026,61 C
30/09/2025	0000000144	3.1.1.02.0003	RECEBIMENTO (S) COMISSAO UNIMED	1.339,77		13.686,84 C
30/09/2025	0000000145	5.1.1.03.0004	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)		1.437,21	15.124,05 C
30/09/2025	0000000146	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO (S) NF 10 - ALEX SANTOS		2.500,00	17.624,05 C
30/09/2025	0000000147	5.1.1.01.0019	PAGAMENTO (S) TARIFA AGUA SSAEDOCO		56,10	17.680,15 C
30/09/2025	0000000148	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) ASSOC COM INOV MARILIA		18,06	17.698,21 C
30/09/2025	0000000149	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) FACILITY TECNOLOGIA		355,00	18.053,21 C
30/09/2025	0000000150	5.1.1.03.0001	PAGAMENTO (S) JUROS FACILITY		11,24	18.064,45 C
30/09/2025	0000000151	3.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADE SOCIOS	6.860,05		11.204,40 C
30/09/2025	0000000152	5.1.1.03.0001	PAGAMENTO (S) JUROS ASSOC COM INOV MARILIA		0,57	11.204,97 C
30/09/2025	0000000153	5.1.1.01.0025	PAGAMENTO (S) VERO S/A INTERNET		174,04	11.379,01 C
30/09/2025	0000000154	5.1.1.01.0027	PAGAMENTO (S) JOAO RAFAEL SOUZA - REFORMA		750,00	12.129,01 C
30/09/2025	0000000155	5.1.1.01.0039	PAGAMENTO (S) EVERTO GODOY PRADO - CAFE DA MANHA		38,96	12.167,97 C
30/09/2025	0000000156	5.1.1.01.0001	PAGAMENTO (S) HONORARIOS VINICIUS OLIVEIRA		500,00	12.667,97 C
30/09/2025	0000000288	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) cartão de credito elo		4.056,07	16.724,04 C
31/10/2025	0000000157	3.1.1.02.0002	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO	112,00		16.612,04 C
31/10/2025	0000000158	3.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADE SOCIOS	7.678,14		8.933,90 C
31/10/2025	0000000159	5.1.1.03.0004	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)		3.138,95	12.072,85 C
31/10/2025	0000000160	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO (S) SERVIÇOS PRESTADOS ALMIR NARCIZO		80,00	12.152,85 C
31/10/2025	0000000161	2.2.1.01.0002	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL		484,65	12.637,50 C
31/10/2025	0000000162	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) FACILITY TECNOLOGIA		385,43	13.022,93 C
31/10/2025	0000000163	5.1.1.01.0019	PAGAMENTO (S) TARIFA AGUA SAEDOCO		110,27	13.133,20 C
31/10/2025	0000000164	2.2.1.01.0002	PAGAMENTO (S) PARCALEMNTO FEDERAL		484,65	13.617,85 C
31/10/2025	0000000165	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) ASSOC COM INOV MARILIA		144,68	13.762,53 C
			Saldo Atual :			13.762,53 C

RAZÃO ANALÍTICO

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS

DATA: 31/12/2025

CNPJ: 50.840.750/0001-40

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - **1.1.1.02.0001 - 0000000002 - BANCO BRADESCO S/A**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**13.762,53** C
31/10/2025	0000000166	5.1.1.01.0025	PAGAMENTO (S) INTERNET VERO		110,40	13.872,93 C
31/10/2025	0000000167	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SERVIÇOS		1.223,57	15.096,50 C
31/10/2025	0000000168	5.1.1.03.0001	PAGAMENTO (S) JUROS BOA VISTA SERVIÇOS		52,76	15.149,26 C
31/10/2025	0000000169	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) SERASA S/A		334,24	15.483,50 C
31/10/2025	0000000170	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) ESCOSERGE ESCRITORIO CONTABIL		335,00	15.818,50 C
[illegible]/2025	0000000171	5.1.1.01.0025	PAGAMENTO (S) INTERNET VERO		173,48	15.991,98 C
31/10/2025	0000000172	5.1.1.01.0016	PAGAMENTO (S) RYAN A REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS		73,97	16.065,95 C
31/10/2025	0000000173	5.1.1.01.0016	PAGAMENTO (S) MARINA REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS		90,17	16.156,12 C
31/10/2025	0000000174	5.1.1.01.0023	PAGAMENTO (S) ALUGUEL JULIANA GRAEL ARTIGOSO		2.500,00	18.656,12 C
31/10/2025	0000000175	5.1.1.01.0001	PAGAMENTO (S) HONORARIOS VINICIUS OLIVEIRA		1.585,00	20.241,12 C
31/10/2025	0000000260	2.1.1.01.0003	FIANC. A SER PAGO EMPRESTIMO EFETUADO	2.185,50		18.055,62 C
31/10/2025	0000000289	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) cartão de credito elo		722,46	18.778,08 C
31/10/2025	0000000290	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO (S) Escoserge serviços contábeis		670,00	19.448,08 C
30/11/2025	0000000291	3.1.1.02.0003	RECEBIMENTO (S) comissão unimed regional jau	1.366,99		18.081,09 C
30/11/2025	0000000292	3.1.1.02.0003	RECEBIMENTO (S) comissão unimed regional jau	1.360,32		16.720,77 C
30/11/2025	0000000293	3.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) mensalidade de sócios	4.040,26		12.680,51 C
30/11/2025	0000000294	5.1.1.03.0004	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)		3.576,85	16.257,36 C
30/11/2025	0000000295	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) cartão de credito elo		784,31	17.041,67 C
[illegible]/2025	0000000296	1.1.2.03.0004	RECEBIMENTO (S) Vinicius de Oliveira Gonçalves	1.710,00		15.331,67 C
30/11/2025	0000000297	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO (S) Ryan A.A. Bastos referente a serviços prestados		1.600,00	16.931,67 C
30/11/2025	0000000298	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO (S) Marina de Aguiar referente serviços prestados		1.100,00	18.031,67 C
30/11/2025	0000000299	5.1.1.01.0001	PAGAMENTO (S) Vinicius O. Gonçalves - honorarios		1.400,00	19.431,67 C
31/12/2025	0000000300	3.1.1.02.0003	RECEBIMENTO (S) comissões unimed jau	1.418,25		18.013,42 C
31/12/2025	0000000301	3.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) mensalidade de sócios	3.660,94		14.352,48 C
31/12/2025	0000000302	5.1.1.03.0004	DESPESA (S) BANCÁRIA (S) despesas bancarias		3.864,42	18.216,90 C
31/12/2025	0000000303	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) cartão de credito elo		1.643,91	19.860,81 C
31/12/2025	0000000312	2.1.1.01.0004	TRANSFERÊNCIA (S) saldo devedor em conta corrente junto ao banco bradesco	19.860,81		0,00 C
			Saldo Geral:	96.272,89	97.210,24	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS

DATA: 31/12/2025

CNPJ: 50.840.750/0001-40

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - **1.1.2.03.0004 - 0000000020 - ADIANTAMENTO ARTIGO 11 ESTATUTO SOCIAL**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**0,00**
31/07/2025	0000000177	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO EFETUADO	182,34		182,34 D
31/07/2025	0000000178	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO EFETUADO	79,50		261,84 D
31/07/2025	0000000179	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO EFETUADO	27,00		288,84 D
31/07/2025	0000000180	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO EFETUADO	121,73		410,57 D
[illegible]/07/2025	0000000181	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO EFETUADO	58,29		468,86 D
31/07/2025	0000000182	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO EFETUADO	143,52		612,38 D
31/07/2025	0000000183	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO EFETUADO	50,00		662,38 D
31/07/2025	0000000184	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO EFETUADO	152,00		814,38 D
31/07/2025	0000000185	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO EFETUADO	107,11		921,49 D
31/08/2025	0000000196	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	100,00		1.021,49 D
31/08/2025	0000000197	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	235,77		1.257,26 D
31/08/2025	0000000198	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	160,94		1.418,20 D
31/08/2025	0000000199	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	100,00		1.518,20 D
31/08/2025	0000000200	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	50,00		1.568,20 D
31/08/2025	0000000201	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	50,00		1.618,20 D
31/08/2025	0000000202	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	96,00		1.714,20 D
31/08/2025	0000000203	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	149,90		1.864,10 D
31/08/2025	0000000204	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	165,00		2.029,10 D
31/08/2025	0000000205	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	42,00		2.071,10 D
[illegible]/08/2025	0000000206	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	15,54		2.086,64 D
[illegible]/08/2025	0000000207	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	37,43		2.124,07 D
31/08/2025	0000000208	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	26,88		2.150,95 D
31/08/2025	0000000209	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	49,90		2.200,85 D
31/08/2025	0000000210	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	100,00		2.300,85 D
31/08/2025	0000000211	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	150,00		2.450,85 D
31/08/2025	0000000212	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	70,23		2.521,08 D
31/08/2025	0000000213	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	182,32		2.703,40 D
31/08/2025	0000000214	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	154,00		2.857,40 D
31/08/2025	0000000215	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	25,00		2.882,40 D
31/08/2025	0000000216	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	49,29		2.931,69 D
31/08/2025	0000000217	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	141,50		3.073,19 D
31/08/2025	0000000218	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	50,00		3.123,19 D
31/08/2025	0000000219	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	107,00		3.230,19 D
31/08/2025	0000000220	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	32,00		3.262,19 D
31/08/2025	0000000221	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	37,50		3.299,69 D
31/08/2025	0000000222	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	63,57		3.363,26 D
31/08/2025	0000000223	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	37,88		3.401,14 D
31/08/2025	0000000224	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	25,88		3.427,02 D
31/08/2025	0000000225	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	19,98		3.447,00 D
31/08/2025	0000000226	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	17,90		3.464,90 D
31/08/2025	0000000227	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	210,00		3.674,90 D
			Saldo Atual :			3.674,90 D

RAZÃO ANALÍTICO

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS

CNPJ: 50.840.750/0001-40

FOLHA: 000010
DATA: 31/12/2025
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - **1.1.2.03.0004 - 0000000020 - ADIANTAMENTO ARTIGO 11 ESTATUTO SOCIAL**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**3.674,90** D
31/08/2025	0000000228	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	30,00		3.704,90 D
31/08/2025	0000000229	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	69,90		3.774,80 D
30/09/2025	0000000232	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	100,00		3.874,80 D
30/09/2025	0000000233	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	76,52		3.951,32 D
30/09/2025	0000000234	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	79,50		4.030,82 D
30/09/2025	0000000235	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	19,77		4.050,59 D
30/09/2025	0000000236	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	118,33		4.168,92 D
[illegible]/2025	0000000237	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	45,70		4.214,62 D
30/09/2025	0000000238	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	94,12		4.308,74 D
30/09/2025	0000000239	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	37,55		4.346,29 D
30/09/2025	0000000240	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	100,00		4.446,29 D
30/09/2025	0000000241	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	51,50		4.497,79 D
30/09/2025	0000000242	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	36,00		4.533,79 D
30/09/2025	0000000243	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	182,50		4.716,29 D
30/09/2025	0000000244	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	120,00		4.836,29 D
30/09/2025	0000000245	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	907,44		5.743,73 D
30/09/2025	0000000246	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	100,00		5.843,73 D
30/09/2025	0000000247	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	63,57		5.907,30 D
30/09/2025	0000000248	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	56,49		5.963,79 D
30/09/2025	0000000249	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	103,65		6.067,44 D
30/09/2025	0000000250	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	49,90		6.117,34 D
31/10/2025	0000000255	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	19,50		6.136,84 D
31/10/2025	0000000256	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	72,56		6.209,40 D
31/10/2025	0000000257	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	50,00		6.259,40 D
31/10/2025	0000000258	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	76,52		6.335,92 D
31/10/2025	0000000263	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	168,00		6.503,92 D
[illegible]0/2025	0000000264	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	50,00		6.553,92 D
31/10/2025	0000000265	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	182,32		6.736,24 D
31/10/2025	0000000266	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	292,00		7.028,24 D
31/10/2025	0000000267	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	165,00		7.193,24 D
31/10/2025	0000000268	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	182,50		7.375,74 D
31/10/2025	0000000269	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	63,57		7.439,31 D
30/11/2025	0000000275	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	72,56		7.511,87 D
30/11/2025	0000000276	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	136,67		7.648,54 D
30/11/2025	0000000278	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	76,52		7.725,06 D
30/11/2025	0000000279	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	109,90		7.834,96 D
30/11/2025	0000000280	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	50,00		7.884,96 D
30/11/2025	0000000281	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	89,44		7.974,40 D
30/11/2025	0000000282	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO	53,26		8.027,66 D
30/11/2025	0000000296	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) Vinicius de Oliveira Gonçalves		1.710,00	6.317,66 D
31/12/2025	0000000304	1.1.1.01.0001	RECEBIMENTO (S) de adiantamentos efetuados ao Presidente Vinicius de Oliveira Gonçalves		7.568,23	1.250,57 C
31/12/2025	0000000313	1.1.1.01.0001	RECEBIMENTO (S) valor transferido	1.250,57		0,00 C
			Saldo Geral:	9.278,23	9.278,23	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS

CNPJ: 50.840.750/0001-40

FOLHA: 000011
DATA: 31/12/2025
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - 1.2.3.01.0006 - 0000000052 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**4.120,00** D
31/07/2025	0000000195	2.1.1.01.0003	COMPRA (S) NF 001575 SHOP CADEIRAS LTDA	3.992,18		8.112,18 D
31/08/2025	0000000188	2.1.1.01.0003	COMPRA (S) NF 294995 TM COMERCIO LTDA	783,50		8.895,68 D
30/09/2025	0000000251	2.1.1.01.0003	COBRANÇA NF 35335 MAGAZINE LUIZA SA	2.299,00		11.194,68 D
			Saldo Geral:	7.074,68	0,00	11.194,68 D

Conta Analisada - 2.1.1.01.0003 - 0000000073 - CARTÃO DE CREDITO ELO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**0,00**
31/07/2025	0000000176	5.1.1.01.0028	COMPRA (S) NF 4600009 REI ATACADO LTDA		147,75	147,75 C
31/07/2025	0000000177	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO EFETUADO		182,34	330,09 C
31/07/2025	0000000178	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO EFETUADO		79,50	409,59 C
31/07/2025	0000000179	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO EFETUADO		27,00	436,59 C
31/07/2025	0000000180	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO EFETUADO		121,73	558,32 C
31/07/2025	0000000181	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO EFETUADO		58,29	616,61 C
31/07/2025	0000000182	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO EFETUADO		143,52	760,13 C
31/07/2025	0000000183	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO EFETUADO		50,00	810,13 C
31/07/2025	0000000184	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO EFETUADO		152,00	962,13 C
31/07/2025	0000000185	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO EFETUADO		107,11	1.069,24 C
31/07/2025	0000000195	1.2.3.01.0006	COMPRA (S) NF 001575 SHOP CADEIRAS LTDA		3.992,18	5.061,42 C
31/07/2025	0000000311	5.1.1.01.0027	COMPRA (S) aquisição de lampadas		381,66	5.443,08 C
31/08/2025	0000000186	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO (S) GOOGLE GSUITE		53,16	5.496,24 C
31/08/2025	0000000187	5.1.1.01.0028	COMPRA (S) NF 280055 D2 LOJA COMERCIAL VIRTUAL LTDA		324,81	5.821,05 C
31/08/2025	0000000188	1.2.3.01.0006	COMPRA (S) NF 294995 TM COMERCIO LTDA		783,50	6.604,55 C
31/08/2025	0000000189	5.1.1.01.0021	COMPRA (S) NF 7053 YES COMERCIO DE BOLSAS E ASSESORIOS LTDA		156,75	6.761,30 C
31/08/2025	0000000190	5.1.1.01.0021	COMPRA (S) NF 2649 PJMASKS PRESENTES LTDA		200,51	6.961,81 C
31/08/2025	0000000191	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO (S) SERVIÇOS PRESTADOS RAFAEL JUNIRO MIGUES		1.883,69	8.845,50 C
31/08/2025	0000000192	5.1.1.01.0028	PAGAMENTO (S) NF 010397 KELLY CASE ASSESORIOS DE CELULAR LTDA		35,00	8.880,50 C
31/08/2025	0000000193	5.1.1.01.0039	PAGAMENTO (S) NF 024570 DANIEL CROCE BRINDE		239,80	9.120,30 C
31/08/2025	0000000194	5.1.1.01.0039	PAGAMENTO (S) NF 1436 FB COMERCIO DE CHOCOLATE LTDA		134,88	9.255,18 C
			Saldo Atual :			9.255,18 C

RAZÃO ANALÍTICO

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS

CNPJ: 50.840.750/0001-40

FOLHA: 000012
DATA: 31/12/2025
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - **2.1.1.01.0003 - 0000000073 - CARTÃO DE CREDITO ELO**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**9.255,18** C
31/08/2025	0000000196	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		100,00	9.355,18 C
31/08/2025	0000000197	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		235,77	9.590,95 C
31/08/2025	0000000198	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		160,94	9.751,89 C
31/08/2025	0000000199	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		100,00	9.851,89 C
31/08/2025	0000000200	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		50,00	9.901,89 C
31/08/2025	0000000201	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		50,00	9.951,89 C
31/08/2025	0000000202	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		96,00	10.047,89 C
[illegible]/2025	0000000203	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		149,90	10.197,79 C
31/08/2025	0000000204	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		165,00	10.362,79 C
31/08/2025	0000000205	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		42,00	10.404,79 C
31/08/2025	0000000206	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		15,54	10.420,33 C
31/08/2025	0000000207	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		37,43	10.457,76 C
31/08/2025	0000000208	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		26,88	10.484,64 C
31/08/2025	0000000209	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		49,90	10.534,54 C
31/08/2025	0000000210	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		100,00	10.634,54 C
31/08/2025	0000000211	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		150,00	10.784,54 C
31/08/2025	0000000212	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		70,23	10.854,77 C
31/08/2025	0000000213	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		182,32	11.037,09 C
31/08/2025	0000000214	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		154,00	11.191,09 C
31/08/2025	0000000215	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		25,00	11.216,09 C
31/08/2025	0000000216	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		49,29	11.265,38 C
31/08/2025	0000000217	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		141,50	11.406,88 C
31/08/2025	0000000218	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		50,00	11.456,88 C
31/08/2025	0000000219	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		107,00	11.563,88 C
31/08/2025	0000000220	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		32,00	11.595,88 C
[illegible]/08/2025	0000000221	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		37,50	11.633,38 C
[illegible]/08/2025	0000000222	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		63,57	11.696,95 C
31/08/2025	0000000223	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		37,88	11.734,83 C
31/08/2025	0000000224	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		25,88	11.760,71 C
31/08/2025	0000000225	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		19,98	11.780,69 C
31/08/2025	0000000226	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		17,90	11.798,59 C
31/08/2025	0000000227	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		210,00	12.008,59 C
31/08/2025	0000000228	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		30,00	12.038,59 C
31/08/2025	0000000229	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		69,90	12.108,49 C
31/08/2025	0000000230	5.1.1.01.0016	PAGAMENTO (S) NF 22126 THE RANGO NOVO		119,00	12.227,49 C
31/08/2025	0000000286	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) cartão de credito	1.009,75		11.217,74 C
30/09/2025	0000000231	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO (S) DL GOOGLE GSUITE		32,72	11.250,46 C
30/09/2025	0000000232	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		100,00	11.350,46 C
30/09/2025	0000000233	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		76,52	11.426,98 C
30/09/2025	0000000234	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		79,50	11.506,48 C
30/09/2025	0000000235	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		19,77	11.526,25 C
30/09/2025	0000000236	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		118,33	11.644,58 C
30/09/2025	0000000237	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		45,70	11.690,28 C
30/09/2025	0000000238	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		94,12	11.784,40 C
30/09/2025	0000000239	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		37,55	11.821,95 C
30/09/2025	0000000240	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		100,00	11.921,95 C
			Saldo Atual :			11.921,95 C

RAZÃO ANALÍTICO

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS DATA: 31/12/2025

CNPJ: 50.840.750/0001-40 PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - **2.1.1.01.0003 - 0000000073 - CARTÃO DE CREDITO ELO**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**11.921,95** C
30/09/2025	0000000241	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		51,50	11.973,45 C
30/09/2025	0000000242	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		36,00	12.009,45 C
30/09/2025	0000000243	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		182,50	12.191,95 C
30/09/2025	0000000244	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		120,00	12.311,95 C
30/09/2025	0000000245	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		907,44	13.219,39 C
30/09/2025	0000000246	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		100,00	13.319,39 C
30/09/2025	0000000247	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		63,57	13.382,96 C
[illegible]/2025	0000000248	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		56,49	13.439,45 C
30/09/2025	0000000249	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		103,65	13.543,10 C
30/09/2025	0000000250	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		49,90	13.593,00 C
30/09/2025	0000000251	1.2.3.01.0006	COBRANÇA NF 35335 MAGAZINE LUIZA SA		2.299,00	15.892,00 C
30/09/2025	0000000288	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) cartão de credito elo	4.056,07		11.835,93 C
31/10/2025	0000000252	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO (S) DL GOOGLE GSUITE		32,72	11.868,65 C
31/10/2025	0000000253	5.1.1.01.0016	PAGAMENTO (S) LOCALIZA ALUGUEL VEICULO PARA VIAGEM		721,76	12.590,41 C
31/10/2025	0000000254	5.1.1.01.0016	PAGAMENTO (S) AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL		313,40	12.903,81 C
31/10/2025	0000000255	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		19,50	12.923,31 C
31/10/2025	0000000256	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		72,56	12.995,87 C
31/10/2025	0000000257	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		50,00	13.045,87 C
31/10/2025	0000000258	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		76,52	13.122,39 C
31/10/2025	0000000260	1.1.1.02.0001	FIANC. A SER PAGO EMPRESTIMO EFETUADO		2.185,50	15.307,89 C
31/10/2025	0000000261	5.1.1.03.0001	FIANC. A SER PAGO JUROS EMPRESTIMO EFETUADO		314,50	15.622,39 C
31/10/2025	0000000262	5.1.1.01.0016	PAGAMENTO (S) DESPESA DE VIAGEM PRESIDENTE		516,24	16.138,63 C
[illegible]0/2025	0000000263	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		168,00	16.306,63 C
31/10/2025	0000000264	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		50,00	16.356,63 C
31/10/2025	0000000265	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		182,32	16.538,95 C
31/10/2025	0000000266	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		292,00	16.830,95 C
31/10/2025	0000000267	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		165,00	16.995,95 C
31/10/2025	0000000268	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		182,50	17.178,45 C
31/10/2025	0000000269	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		63,57	17.242,02 C
31/10/2025	0000000270	5.1.1.03.0001	PAGAMENTO (S) JUROS CARTAO DE CREDITO		74,24	17.316,26 C
31/10/2025	0000000271	5.1.1.03.0001	PAGAMENTO (S) JUROS CARTAO DE CREDITO		324,63	17.640,89 C
31/10/2025	0000000272	5.1.1.03.0001	PAGAMENTO (S) JUROS CARTAO DE CREDITO		210,35	17.851,24 C
31/10/2025	0000000273	5.1.1.03.0001	PAGAMENTO (S) JUROS CARTAO DE CREDITO		13,14	17.864,38 C
31/10/2025	0000000289	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) cartão de credito elo	722,46		17.141,92 C
30/11/2025	0000000274	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO (S) GOOGLE SUITE		32,72	17.174,64 C
30/11/2025	0000000275	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		72,56	17.247,20 C
30/11/2025	0000000276	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		136,67	17.383,87 C
30/11/2025	0000000278	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		76,52	17.460,39 C
30/11/2025	0000000279	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		109,90	17.570,29 C
30/11/2025	0000000280	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		50,00	17.620,29 C
			Saldo Atual :			17.620,29 C

RAZÃO ANALÍTICO

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS

CNPJ: 50.840.750/0001-40

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - 2.1.1.01.0003 - 0000000073 - CARTÃO DE CREDITO ELO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**17.620,29** C
30/11/2025	0000000281	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		89,44	17.709,73 C
30/11/2025	0000000282	1.1.2.03.0004	PAGAMENTO (S) ADIANTAMENTO		53,26	17.762,99 C
30/11/2025	0000000295	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) cartão de credito elo	784,31		16.978,68 C
31/12/2025	0000000303	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) cartão de credito elo	1.643,91		15.334,77 C
			Saldo Geral:	8.216,50	23.551,27	15.334,77 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0004 - 0000000074 - BANCO BRADESCO S/A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**0,00**
31/12/2025	0000000312	1.1.1.02.0001	TRANSFERÊNCIA (S) saldo devedor em conta corrente junto ao banco bradesco		19.860,81	19.860,81 C
			Saldo Geral:	0,00	19.860,81	19.860,81 C

Conta Analisada - 2.2.1.01.0002 - 0000000104 - Parcelamento Receita Federal

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**18.244,98** C
31/01/2025	0000000010	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL	445,30		17.799,68 C
28/02/2025	0000000022	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL	449,31		17.350,37 C
31/03/2025	0000000039	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL	453,23		16.897,14 C
30/04/2025	0000000054	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL	480,06		16.417,08 C
30/04/2025	0000000060	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL	457,04		15.960,04 C
30/06/2025	0000000086	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL	465,77		15.494,27 C
30/06/2025	0000000088	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL	461,25		15.033,02 C
31/08/2025	0000000123	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL	475,21		14.557,81 C
31/08/2025	0000000135	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL	475,21		14.082,60 C
31/10/2025	0000000161	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) PARCELAMENTO FEDERAL	484,65		13.597,95 C
31/10/2025	0000000164	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) PARCALEMNTO FEDERAL	484,65		13.113,30 C
			Saldo Geral:	5.131,68	0,00	13.113,30 C

RAZÃO ANALÍTICO

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS DATA: 31/12/2025

CNPJ: 50.840.750/0001-40 PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - **2.4.6.01.0003 - 0000000193 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**0,00**
31/12/2025	0000000333	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	18.789,19		18.789,19 D
			Saldo Geral:	18.789,19	0,00	18.789,19 D

Conta Analisada - **3.1.1.02.0001 - 0000000178 - MENSALIDADE SOCIOS**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**0,00**
31/01/2025	0000000001	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADE SOCIOS		4.713,67	4.713,67 C
28/02/2025	0000000016	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADES SOCIOS		4.293,01	9.006,68 C
28/02/2025	0000000031	1.1.1.02.0001	ESTORNO RECEBIMENTO PESCIO E PESCIO	12,00		8.994,68 C
31/03/2025	0000000042	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADE SOCIOS		4.273,64	13.268,32 C
30/04/2025	0000000048	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADES SOCIOS		4.511,26	17.779,58 C
31/05/2025	0000000065	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADES SOCIOS		4.385,95	22.165,53 C
31/05/2025	0000000284	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) mensalidade sócio		100,00	22.265,53 C
30/06/2025	0000000081	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADES SOCIOS		2.730,93	24.996,46 C
31/07/2025	0000000101	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADES SOCIOS		1.782,94	26.779,40 C
31/07/2025	0000000285	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) mensalidade associado		150,00	26.929,40 C
[illegible]/2025	0000000120	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADE SOCIOS		3.574,95	30.504,35 C
30/09/2025	0000000151	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADE SOCIOS		6.860,05	37.364,40 C
31/10/2025	0000000158	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) MENSALIDADE SOCIOS		7.678,14	45.042,54 C
30/11/2025	0000000293	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) mensalidade de sócios		4.040,26	49.082,80 C
31/12/2025	0000000301	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) mensalidade de sócios		3.660,94	52.743,74 C
31/12/2025	0000000314	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	52.743,74		0,00 C
			Saldo Geral:	52.755,74	52.755,74	0,00 C

Conta Analisada - **3.1.1.02.0002 - 0000000179 - Receita de Correspondente Bancário**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**0,00**
31/01/2025	0000000013	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO		665,05	665,05 C
28/02/2025	0000000020	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO		620,98	1.286,03 C
			Saldo Atual :			1.286,03 C

RAZÃO ANALÍTICO

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS

CNPJ: 50.840.750/0001-40

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - 3.1.1.02.0002 - 0000000179 - Receita de Correspondente Bancário

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**1.286,03** C
31/03/2025	0000000033	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO		368,23	1.654,26 C
30/04/2025	0000000045	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO		1.420,82	3.075,08 C
30/04/2025	0000000046	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO		4,98	3.080,06 C
31/05/2025	0000000063	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO		983,13	4.063,19 C
30/06/2025	0000000079	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO		699,90	4.763,09 C
31/07/2025	0000000099	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO		193,85	4.956,94 C
31/08/2025	0000000119	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO		14,80	4.971,74 C
31/10/2025	0000000157	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) CORRESPONDENTE BANCARIO		112,00	5.083,74 C
31/12/2025	0000000315	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.083,74		0,00 C
			Saldo Geral:	5.083,74	5.083,74	0,00 C

Conta Analisada - 3.1.1.02.0003 - 0000000180 - Comissões Recebidas Unimed Regional Jau

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**0,00**
31/01/2025	0000000014	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) COMISSOES UNIMED		1.278,79	1.278,79 C
31/03/2025	0000000041	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) COMISSAO UNIMED		1.331,77	2.610,56 C
[illegible]4/2025	0000000044	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) COMISSAO UNIMED		1.359,45	3.970,01 C
30/06/2025	0000000077	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) COMISSAO UNIMED		1.280,03	5.250,04 C
30/06/2025	0000000078	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) COMISSAO UNIMED		1.318,22	6.568,26 C
31/07/2025	0000000097	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) COMISSAO UNIMED		1.293,30	7.861,56 C
31/07/2025	0000000098	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) COMISSAO UNIMED		1.328,54	9.190,10 C
30/09/2025	0000000144	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) COMISSAO UNIMED		1.339,77	10.529,87 C
30/11/2025	0000000291	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) comissão unimed regional jau		1.366,99	11.896,86 C
30/11/2025	0000000292	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) comissão unimed regional jau		1.360,32	13.257,18 C
31/12/2025	0000000300	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) comissões unimed jau		1.418,25	14.675,43 C
31/12/2025	0000000316	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.675,43		0,00 C
			Saldo Geral:	14.675,43	14.675,43	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS

CNPJ: 50.840.750/0001-40

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - 3.3.1.01.0002 - 0000000124 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**0,00**
28/02/2025	0000000017	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,33	0,33 C
31/03/2025	0000000040	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) RENDIMENTOS FINANCIEROS		0,17	0,50 C
30/04/2025	0000000047	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) RENDIMENTOS FINANCERIOS		0,25	0,75 C
31/05/2025	0000000064	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) RENDIMENTOS FINANCERIOS		0,07	0,82 C
30/06/2025	0000000080	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,66	1,48 C
31/07/2025	0000000100	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTO (S) RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,19	1,67 C
31/12/2025	0000000317	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1,67		0,00 C
			Saldo Geral:	1,67	1,67	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0001 - 0000000131 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**0,00**
30/06/2025	0000000096	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) VINICIUS OLIVEIRA REMUNERAÇÃO	310,00		310,00 D
31/07/2025	0000000112	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) SERVIÇOS PRESTADOS - PRESIDENTE	1.000,00		1.310,00 D
31/08/2025	0000000143	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) HONORARIOS VINICIUS DE OLIVEIRA	2.000,00		3.310,00 D
30/09/2025	0000000156	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) HONORARIOS VINICIUS OLIVEIRA	500,00		3.810,00 D
31/10/2025	0000000175	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) HONORARIOS VINICIUS OLIVEIRA	1.585,00		5.395,00 D
30/11/2025	0000000299	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) Vinicius O. Gonçalves - honorarios	1.400,00		6.795,00 D
31/12/2025	0000000310	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO (S) honorarios ao Sr. Vinicius Oliveira Gonçalves	800,00		7.595,00 D
31/12/2025	0000000318	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.595,00	0,00 C
			Saldo Geral:	7.595,00	7.595,00	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0006 - 0000000136 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**0,00**
31/01/2025	0000000004	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) NF 18 - KARINA M ROMAQUELI	1.250,00		1.250,00 D
31/01/2025	0000000006	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) NF 17 - KARINA M ROMAQUELI	2.500,00		3.750,00 D
28/02/2025	0000000027	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) NF 19 - KARINA M ROMACHELLI	2.500,00		6.250,00 D
			Saldo Atual :			6.250,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS DATA: 31/12/2025

CNPJ: 50.840.750/0001-40 PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - **5.1.1.01.0006 - 0000000136 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**6.250,00** D
31/03/2025	0000000038	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) NF 20 - KARINA M ROMACHELI	2.500,00		8.750,00 D
30/04/2025	0000000055	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) NF 21 - KARINA M ROMACHELLI	2.500,00		11.250,00 D
31/05/2025	0000000068	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) NF 22 - KARINA M ROMAQUELLI	2.500,00		13.750,00 D
30/06/2025	0000000084	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) NF 07 ALEX F DOS SANTOS	1.600,00		15.350,00 D
31/07/2025	0000000105	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) ROGERIO RAMOS F SILVA	900,00		16.250,00 D
31/07/2025	0000000106	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) NF 08 ALEX F DOS SANTOS	2.000,00		18.250,00 D
31/08/2025	0000000121	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) SERVIÇOS PRESTADOS EDEVALDO FILHO	350,00		18.600,00 D
31/08/2025	0000000122	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) SERVIÇOS PRESTADOS WARLEY OLIVEIRA	250,00		18.850,00 D
31/08/2025	0000000124	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) SERVIÇOS PRESTADOS EDVALDO FILHO	1.400,00		20.250,00 D
31/08/2025	0000000125	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) SERVIÇOS PRESTADOS ALMIR NARCIZO	300,00		20.550,00 D
31/08/2025	0000000126	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) SERVIÇOS PRESTADOS WARLEY OLIVEIRA	700,00		21.250,00 D
31/08/2025	0000000139	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) NF 09 - ALEX F DOS ANJOS	2.000,00		23.250,00 D
31/08/2025	0000000140	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) FACILITY	250,00		23.500,00 D
31/08/2025	0000000186	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) GOOGLE GSUITE	53,16		23.553,16 D
31/08/2025	0000000191	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) SERVIÇOS PRESTADOS RAFAEL JUNIRO MIGUES	1.883,69		25.436,85 D
30/09/2025	0000000146	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) NF 10 - ALEX SANTOS	2.500,00		27.936,85 D
30/09/2025	0000000231	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) DL GOOGLE GSUITE	32,72		27.969,57 D
31/10/2025	0000000160	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) SERVIÇOS PRESTADOS ALMIR NARCIZO	80,00		28.049,57 D
31/10/2025	0000000252	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) DL GOOGLE GSUITE	32,72		28.082,29 D
30/11/2025	0000000274	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) GOOGLE SUITE	32,72		28.115,01 D
30/11/2025	0000000297	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) Ryan A.A. Bastos referente a serviços prestados	1.600,00		29.715,01 D
30/11/2025	0000000298	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) Marina de Aguiar referente serviços prestados	1.100,00		30.815,01 D
31/12/2025	0000000306	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO (S) Facility Tecnologia e Gestão	386,00		31.201,01 D
31/12/2025	0000000308	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO (S) a Ryan Almir Alves Bastos referente a serviços prestados	1.866,66		33.067,67 D
31/12/2025	0000000309	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO (S) a Marina de Aguiar referente a serviços prestados	1.585,00		34.652,67 D
31/12/2025	0000000319	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		34.652,67	0,00 C
			Saldo Geral:	34.652,67	34.652,67	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0016 - 0000000146 - DESPESAS DE VIAGENS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**0,00**
31/08/2025	0000000230	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) NF 22126 THE RANGO NOVO	119,00		119,00 D
31/10/2025	0000000172	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) RYAN A REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS	73,97		192,97 D
31/10/2025	0000000173	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) MARINA REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS	90,17		283,14 D
31/10/2025	0000000253	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) LOCALIZA ALUGUEL VEICULO PARA VIAGEM	721,76		1.004,90 D
[illegible]/2025	0000000254	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL	313,40		1.318,30 D
31/10/2025	0000000262	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) DESPESA DE VIAGEM PRESIDENTE	516,24		1.834,54 D
31/12/2025	0000000320	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.834,54	0,00 C
			Saldo Geral:	1.834,54	1.834,54	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0018 - 0000000148 - ENERGIA ELÉTRICA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**0,00**
31/01/2025	0000000011	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) ENERGIA ELETRICA CPFL	233,40		233,40 D
28/02/2025	0000000028	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) ENERGIA ELETRICA CPFL	164,37		397,77 D
30/04/2025	0000000051	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) ENERGIA ELETRICA CPFL	277,74		675,51 D
30/04/2025	0000000061	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) ENERGIA ELETRICA CPFL	319,11		994,62 D
[illegible]/06/2025	0000000087	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) ENERGIA ELETRICA CPFL	150,11		1.144,73 D
30/06/2025	0000000094	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) CPFL ENERGIA ELETRICA	225,64		1.370,37 D
31/12/2025	0000000321	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.370,37	0,00 C
			Saldo Geral:	1.370,37	1.370,37	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0019 - 0000000149 - ÁGUA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**0,00**
31/01/2025	0000000012	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) TARIFA DE AGUA SAEDOCO	48,04		48,04 D
28/02/2025	0000000029	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) TARIFA DE AGUA SAEDOCO	50,02		98,06 D
31/05/2025	0000000071	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) TARIFA AGUA SAEDOCO	49,04		147,10 D
31/05/2025	0000000072	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) TARIFA AGUA SAEDOCO	49,02		196,12 D

Saldo Atual : 196,12 D

RAZÃO ANALÍTICO

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS

CNPJ: 50.840.750/0001-40

Conta Analisada - 5.1.1.01.0019 - 0000000149 - ÁGUA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**196,12** D
30/06/2025	0000000090	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) TARIFA AGUA SAEDOCO	48,04		244,16 D
31/07/2025	0000000103	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) TARIFA DE AGUA SAEDOCO	50,00		294,16 D
31/08/2025	0000000129	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) TARIFA AGUA SAEDOCO	49,00		343,16 D
30/09/2025	0000000147	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) TARIFA AGUA SSAEDOCO	56,10		399,26 D
31/10/2025	0000000163	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) TARIFA AGUA SAEDOCO	110,27		509,53 D
31/12/2025	0000000322	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		509,53	0,00 C
			Saldo Geral:	509,53	509,53	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0021 - 0000000151 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**0,00**
31/07/2025	0000000108	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) RECIBO 8522 - GRAFICA MANGILI	250,00		250,00 D
31/08/2025	0000000189	2.1.1.01.0003	COMPRA (S) NF 7053 YES COMERCIO DE BOLSAS E ASSESORIOS LTDA	156,75		406,75 D
31/08/2025	0000000190	2.1.1.01.0003	COMPRA (S) NF 2649 PJMASKS PRESENTES LTDA	200,51		607,26 D
31/12/2025	0000000323	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		607,26	0,00 C
			Saldo Geral:	607,26	607,26	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0023 - 0000000153 - ALUGUÉIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**0,00**
31/01/2025	0000000015	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) ALUGUEL LUCILENE MENEGHETTI	800,00		800,00 D
28/02/2025	0000000030	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) ALUGUEL LUCILENE MENEGHETTI	800,00		1.600,00 D
31/03/2025	0000000043	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) ALUGUEL LUCILENE MENEGHETTI	800,00		2.400,00 D
30/04/2025	0000000062	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) ALUGUEL LUICELENE MENEGHETTI	800,00		3.200,00 D
31/05/2025	0000000075	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) ALUGUEL LUCILENE MENEGHETTI	800,00		4.000,00 D
30/06/2025	0000000095	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) ALUGUEL LUCILENE MENEGHETTI	800,00		4.800,00 D
31/07/2025	0000000114	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) ALUGUEL LUCIELENE MENEGUETTI	800,00		5.600,00 D
31/08/2025	0000000137	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) ALUGUEL EDELCIO RAUL	45,00		5.645,00 D

Saldo Atual : 5.645,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS

CNPJ: 50.840.750/0001-40

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - 5.1.1.01.0023 - 0000000153 - ALUGUÉIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**5.645,00** D
31/10/2025	0000000174	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) ALUGUEL JULIANA GRAEL ARTIGOSO	2.500,00		8.145,00 D
31/12/2025	0000000324	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		8.145,00	0,00 C
			Saldo Geral:	8.145,00	8.145,00	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0025 - 0000000155 - INTERNET

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**0,00**
31/01/2025	0000000009	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) AMERICANET S/A	167,97		167,97 D
28/02/2025	0000000023	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) AMERICANET S/A	167,97		335,94 D
30/04/2025	0000000049	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) VERO S/A INTERNET	174,72		510,66 D
30/04/2025	0000000058	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) VERO S/A INTERNET	179,31		689,97 D
30/06/2025	0000000092	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) VERO S/A INTERNET	186,55		876,52 D
31/07/2025	0000000107	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) VERO S/A INTERNET	179,31		1.055,83 D
31/08/2025	0000000133	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) INTERNET VERO	179,31		1.235,14 D
30/09/2025	0000000153	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) VERO S/A INTERNET	174,04		1.409,18 D
31/10/2025	0000000166	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) INTERNET VERO	110,40		1.519,58 D
31/10/2025	0000000171	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) INTERNET VERO	173,48		1.693,06 D
31/12/2025	0000000305	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO (S) Verso S/A internet	108,00		1.801,06 D
31/12/2025	0000000325	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.801,06	0,00 C
			Saldo Geral:	1.801,06	1.801,06	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0027 - 0000000195 - CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**0,00**
31/05/2025	0000000076	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) JOAO VICTOR - MANUTENÇÃO	160,00		160,00 D
31/07/2025	0000000311	2.1.1.01.0003	COMPRA (S) aquisição de lampadas	381,66		541,66 D
31/08/2025	0000000138	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) ESTEVAM R DA SILVA	700,00		1.241,66 D
30/09/2025	0000000154	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) JOAO RAFAEL SOUZA - REFORMA	750,00		1.991,66 D
31/12/2025	0000000326	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.991,66	0,00 C
			Saldo Geral:	1.991,66	1.991,66	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0028 - 0000000196 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**0,00**

Conta Analisada - **5.1.1.01.0028 - 0000000196 - MATERIAL DE CONSUMO**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**0,00**
31/07/2025	0000000113	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) SANDRO MAGNANI VIHOS ARTESANAIS	405,00		405,00 D
31/07/2025	0000000176	2.1.1.01.0003	COMPRA (S) NF 4600009 REI ATACADO LTDA	147,75		552,75 D
31/08/2025	0000000187	2.1.1.01.0003	COMPRA (S) NF 280055 D2 LOJA COMERCIAL VIRTUAL LTDA	324,81		877,56 D
31/08/2025	0000000192	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) NF 010397 KELLY CASE ASSESORIOS DE CELULAR LTDA	35,00		912,56 D
[illegible]/2025	0000000327	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		912,56	0,00 C
			Saldo Geral:	912,56	912,56	0,00 C

Conta Analisada - **5.1.1.01.0033 - 0000000201 - REMUNERAÇÕES A PESSOAS JURÍDICAS**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**0,00**
31/01/2025	0000000005	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	118,00		118,00 D
31/01/2025	0000000007	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) SERASA S/A	191,87		309,87 D
28/02/2025	0000000018	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SERVIÇOS	799,42		1.109,29 D
28/02/2025	0000000019	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	100,00		1.209,29 D
28/02/2025	0000000024	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SERVIÇOS	480,06		1.689,35 D
28/02/2025	0000000025	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) SERASA	258,47		1.947,82 D
[illegible]/03/2025	0000000034	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) FEDERAÇÃO ASSOC COMERCIAL	118,00		2.065,82 D
31/03/2025	0000000035	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SEGUROS	963,95		3.029,77 D
31/03/2025	0000000036	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) SERASA S/A	215,58		3.245,35 D
31/03/2025	0000000037	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SERVIÇOS	480,06		3.725,41 D
30/04/2025	0000000052	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SERVIÇOS	1.507,72		5.233,13 D
30/04/2025	0000000053	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) FEDERAÇÃO ASSOCIAÇOES COMERCIAIS	100,00		5.333,13 D
30/04/2025	0000000056	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) SERASA S/A	257,91		5.591,04 D
31/05/2025	0000000067	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) FEDERAÇÃO ASSOCIACOES COMERCIAIS	118,00		5.709,04 D
31/05/2025	0000000069	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) SERASA S/A	211,06		5.920,10 D
31/05/2025	0000000073	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SERVIÇOS	480,06		6.400,16 D
30/06/2025	0000000085	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) SERASA S/A	181,19		6.581,35 D
30/06/2025	0000000089	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SERVIÇOS	480,06		7.061,41 D
30/06/2025	0000000091	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) FEDERAÇÃO ASSOC COMERCIAL	100,00		7.161,41 D
31/07/2025	0000000104	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) NF 07 ANA CAROLINA DA SILVA	750,00		7.911,41 D
			Saldo Atual :			7.911,41 D

Conta Analisada - 5.1.1.01.0033 - 0000000201 - REMUNERAÇÕES A PESSOAS JURÍDICAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**7.911,41** D
31/07/2025	0000000109	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) SERASA S/A	334,57		8.245,98 D
31/07/2025	0000000110	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SERVIÇOS	1.552,14		9.798,12 D
31/07/2025	0000000116	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) ESCOSSERGE - RECIBO	335,00		10.133,12 D
31/07/2025	0000000117	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) ESCOSSERGE - RECIBO	335,00		10.468,12 D
31/07/2025	0000000118	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) ESCOSSERGE - RECIBO	335,00		10.803,12 D
31/08/2025	0000000127	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SERVIÇOS	1.825,53		12.628,65 D
31/08/2025	0000000130	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) SERASA S/A	327,05		12.955,70 D
31/08/2025	0000000132	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) NUCLEO INF COORD POSTO BR	148,00		13.103,70 D
30/09/2025	0000000148	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) ASSOC COM INOV MARILIA	18,06		13.121,76 D
30/09/2025	0000000149	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) FACILITY TECNOLOGIA	355,00		13.476,76 D
31/10/2025	0000000162	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) FACILITY TECNOLOGIA	385,43		13.862,19 D
31/10/2025	0000000165	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) ASSOC COM INOV MARILIA	144,68		14.006,87 D
31/10/2025	0000000167	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) BOA VISTA SERVIÇOS	1.223,57		15.230,44 D
31/10/2025	0000000169	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) SERASA S/A	334,24		15.564,68 D
31/10/2025	0000000170	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) ESCOSERGE ESCRITORIO CONTABIL	335,00		15.899,68 D
31/10/2025	0000000290	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) Escoserge serviços contábeis	670,00		16.569,68 D
31/12/2025	0000000328	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		16.569,68	0,00 C
			Saldo Geral:	16.569,68	16.569,68	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0037 - 0000000205 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**0,00**
31/07/2025	0000000115	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) COMBUSTIVEL - POSTO PANTERA	100,00		100,00 D
31/12/2025	0000000329	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		100,00	0,00 C
			Saldo Geral:	100,00	100,00	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0039 - 0000000214 - Despesas Eventuais

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**0,00**
30/06/2025	0000000083	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) DESPESAS DIVERSAS	84,80		84,80 D
			Saldo Atual :			84,80 D

RAZÃO ANALÍTICO

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS

CNPJ: 50.840.750/0001-40

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - **5.1.1.01.0039 - 0000000214 - Despesas Eventuais**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**84,80** D
31/08/2025	0000000141	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) NF MS COMERCIO E VAREJO	222,64		307,44 D
31/08/2025	0000000193	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) NF 024570 DANIEL CROCE BRINDE	239,80		547,24 D
31/08/2025	0000000194	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) NF 1436 FB COMERCIO DE CHOCOLATE LTDA	134,88		682,12 D
30/09/2025	0000000155	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) EVERTO GODOY PRADO - CAFE DA MANHA	38,96		721,08 D
31/12/2025	0000000330	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		721,08	0,00 C
			Saldo Geral:	721,08	721,08	0,00 C

Conta Analisada - **5.1.1.03.0001 - 0000000161 - JUROS PAGOS**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**0,00**
31/01/2025	0000000008	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) JUROS SERASA	4,35		4,35 D
28/02/2025	0000000026	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) JUROS SERASA	5,60		9,95 D
30/04/2025	0000000057	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) JUROS SERASA	5,93		15,88 D
31/05/2025	0000000070	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) JUROS SERASA	4,64		20,52 D
31/05/2025	0000000074	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) JUROS BOA VISTA SERVIÇOS	9,68		30,20 D
30/06/2025	0000000093	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) JUROS VERO S/A	4,63		34,83 D
31/07/2025	0000000111	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) JUROS BOA VISTA SERVIÇOS	69,52		104,35 D
31/08/2025	0000000128	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) JUROS BOA VISTA SERVIÇOS	71,28		175,63 D
[illegible]8/2025	0000000131	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) JUROS SERASA S/A	6,86		182,49 D
31/08/2025	0000000134	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) JUROS INTERNET VERO	3,82		186,31 D
30/09/2025	0000000150	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) JUROS FACILITY	11,24		197,55 D
30/09/2025	0000000152	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) JUROS ASSOC COM INOV MARILIA	0,57		198,12 D
31/10/2025	0000000168	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO (S) JUROS BOA VISTA SERVIÇOS	52,76		250,88 D
31/10/2025	0000000261	2.1.1.01.0003	FIANC. A SER PAGO JUROS EMPRESTIMO EFETUADO	314,50		565,38 D
31/10/2025	0000000270	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) JUROS CARTAO DE CREDITO	74,24		639,62 D
31/10/2025	0000000271	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) JUROS CARTAO DE CREDITO	324,63		964,25 D
31/10/2025	0000000272	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) JUROS CARTAO DE CREDITO	210,35		1.174,60 D
31/10/2025	0000000273	2.1.1.01.0003	PAGAMENTO (S) JUROS CARTAO DE CREDITO	13,14		1.187,74 D
31/12/2025	0000000307	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO (S) juros pagos a Facility Tecnologia e Gestão	25,08		1.212,82 D
31/12/2025	0000000331	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.212,82	0,00 C
			Saldo Geral:	1.212,82	1.212,82	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS

CNPJ: 50.840.750/0001-40

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - 5.1.1.03.0004 - 0000000164 - DESPESAS BANCÁRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**0,00**
31/01/2025	0000000002	1.1.1.02.0001	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)	107,96		107,96 D
28/02/2025	0000000021	1.1.1.02.0001	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)	115,05		223,01 D
31/03/2025	0000000032	1.1.1.02.0001	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)	125,02		348,03 D
30/04/2025	0000000050	1.1.1.02.0001	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)	109,25		457,28 D
31/05/2025	0000000066	1.1.1.02.0001	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)	112,75		570,03 D
30/06/2025	0000000082	1.1.1.02.0001	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)	138,99		709,02 D
31/07/2025	0000000102	1.1.1.02.0001	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)	160,42		869,44 D
/2025	0000000136	1.1.1.02.0001	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)	383,67		1.253,11 D
30/09/2025	0000000145	1.1.1.02.0001	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)	1.437,21		2.690,32 D
31/10/2025	0000000159	1.1.1.02.0001	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)	3.138,95		5.829,27 D
30/11/2025	0000000294	1.1.1.02.0001	DESPESA (S) BANCÁRIA (S)	3.576,85		9.406,12 D
31/12/2025	0000000302	1.1.1.02.0001	DESPESA (S) BANCÁRIA (S) despesas bancarias	3.864,42		13.270,54 D
31/12/2025	0000000332	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		13.270,54	0,00 C
			Saldo Geral:	13.270,54	13.270,54	0,00 C

Conta Analisada - 6.1.1.01.0001 - 0000000167 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**0,00**
31/12/2025	0000000314	3.1.1.02.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		52.743,74	52.743,74 C
31/12/2025	0000000315	3.1.1.02.0002	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		5.083,74	57.827,48 C
2/2025	0000000316	3.1.1.02.0003	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		14.675,43	72.502,91 C
31/12/2025	0000000317	3.3.1.01.0002	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1,67	72.504,58 C
31/12/2025	0000000318	5.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.595,00		64.909,58 C
31/12/2025	0000000319	5.1.1.01.0006	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	34.652,67		30.256,91 C
31/12/2025	0000000320	5.1.1.01.0016	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.834,54		28.422,37 C
31/12/2025	0000000321	5.1.1.01.0018	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.370,37		27.052,00 C
31/12/2025	0000000322	5.1.1.01.0019	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	509,53		26.542,47 C
31/12/2025	0000000323	5.1.1.01.0021	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	607,26		25.935,21 C
31/12/2025	0000000324	5.1.1.01.0023	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.145,00		17.790,21 C
31/12/2025	0000000325	5.1.1.01.0025	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.801,06		15.989,15 C
31/12/2025	0000000326	5.1.1.01.0027	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.991,66		13.997,49 C
31/12/2025	0000000327	5.1.1.01.0028	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	912,56		13.084,93 C
31/12/2025	0000000328	5.1.1.01.0033	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	16.569,68		3.484,75 D
			Saldo Atual :			3.484,75 D

RAZÃO ANALÍTICO

0029 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS DATA: 31/12/2025

CNPJ: 50.840.750/0001-40 PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - **6.1.1.01.0001 - 0000000167 - RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**3.484,75** D
31/12/2025	0000000329	5.1.1.01.0037	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	100,00		3.584,75 D
31/12/2025	0000000330	5.1.1.01.0039	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	721,08		4.305,83 D
31/12/2025	0000000331	5.1.1.03.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.212,82		5.518,65 D
31/12/2025	0000000332	5.1.1.03.0004	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	13.270,54		18.789,19 D
31/12/2025	0000000333	2.4.6.01.0003	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		18.789,19	0,00 C
			Saldo Geral:	91.293,77	91.293,77	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO AUXILIAR

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 000027 (vinte e sete) folha(s), numeradas eletronicamente de 000001 a 000027, do período 01/01/2025 a 31/12/2025, e serviu para os lançamentos no RAZÃO ANALÍTICO AUXILIAR de nº 000001 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:

Nome	***ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRES. DE DOIS CORREGOS***
Endereço	***AVENIDA 4 DE FEVEREIRO, 351***
Bairro	***CENTRO***
CEP	***17300-047***
Município	***DOIS CORREGOS - SP***
Insc. Municipal	
Insc. Estadual	
CNPJ	***50.840.750/0001-40***

REGISTRO EM CARTÓRIO

DOIS CORREGOS, 31 de Dezembro de 2025

VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 48212850-1
CPF: 387.394.778-19

ALFREDO SORIANI FILHO
FUNÇÃO: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 827.180.918-00
TC/CRC: 1SP105439/O-6

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS

CNPJ 50.840.750/0001-40

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

DOCUMENTOS PAGOS ATRAVÉS DO CARTÃO DE CREDITO ELO

DEZEMBRO/2025

bradesco
net empresa

Extrato

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Conta de débito: **1340 | 17890-0**

Situação da fatura: **Fechada**

Situação: **BLOQ ATRASO**

Matrícula:

Centro de custo: **2-0000001**

Endereço da empresa: **AV 4 DE FEVEREIRO - DOIS CORREGOS - SP - 17300047**

Nova Consulta de Extrato

Mês: **Agosto/2025**

Detalhe do Extrato

Nome: **VINICIUS GONCALVES - ELO**

Número do cartão: **XXXX.XXXX.XXXX.5224**

Data de vencimento: **10/08/2025**

Data	Histórico	US$	R$
22/07	PECA RARA 001/004	0,00	182,34
26/07	PINGUIM RIB SHOP	0,00	121,73
26/07	RAIA2976	0,00	58,29
26/07	MILK MOO RIBEIRAO SH	0,00	27,00
26/07	PORTUCALI HOTEIS E TURISM	0,00	79,50
27/07	JhBarERestaurante	0,00	143,52
28/07	MERCADOLIVRE REIA 001/006	0,00	24,65
28/07	AUTO POSTO PETROLIST	0,00	50,00
28/07	SHOPEE LedCor 001/006	0,00	63,61
29/07	SAO JOSE SUPERMERCADO	0,00	107,11
29/07	AGROPEC DO ALEMAO	0,00	152,00
Total:		**0,00**	**1.009,75**

Taxas Mensais

	Taxa ao Mês	Taxa ao Ano (%)	CET (ano)	Taxas Máx. para o próximo período
Pagamento de Contas	1,99%	60,10%	55,72%	2,99%
Parcelamento de Fatura	13,30%	347,46%	388,24%	16,30%
Compras parceladas com juros	4,00%	60,10%	73,24%	7,00%
Crediário	2,49%	34,33%	45,15%	5,49%
Rotativo	15,99%	492,98%	548,56%	17,99%
Saque à vista	15,10%	440,63%	502,84%	17,90%
Saque Parcelado	9,90%	210,43%	237,70%	10,90%
Juros Remuneratórios	15,99%	492,98%	548,56%	17,99%

Atenção: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesse extrato, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago. Caso faça a opção pelo pagamento mínimo, serão cobrados encargos contratuais de até R$145,31 na fatura com vencimento em 10/08/2025.

* Sobre as Operações de crédito incidirão o IOF Diário (0,0082%) e IOF Adicional (0,38%), de acordo com a legislação vigente. Válido para o vencimento da fatura.

- **Cartões Empresariais:** A falta de pagamento ou pagamento abaixo do mínimo da fatura acarretará a cobrança de juros remuneratórios: (i) do Parcelamento de Fatura e/ou Parcelado Fácil aplicados sobre o valor das parcelas vencidas, e/ou (ii) do Crédito Rotativo sobre os demais valores +IOF+ juros de mora 1% a.m + multa de 2%.

- **Cartões Corporativos, Compras, Virtuais e BNDES:** A falta de pagamento ou pagamento abaixo do valor total da fatura acarretará a cobrança de juros remuneratórios incidentes sobre o valor total não pago ou sobre a diferença entre o valor total e o pago + juros de mora 1% a.m. + multa de 2%.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

bradesco
net empresa

Extrato

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**
Conta de débito: **1340 | 17890-0**
Situação da fatura: **Fechada**

Situação: **BLOQ ATRASO**
Matrícula:
Centro de custo: **2-0000001**
Endereço da empresa: **AV 4 DE FEVEREIRO - DOIS CORREGOS - SP - 17300047**

Nova Consulta de Extrato

Mês: **Setembro/2025**

Detalhe do Extrato

Nome: **VINICIUS GONCALVES - ELO**
Número do cartão: **XXXX.XXXX.XXXX.5224**
Data de vencimento: **10/09/2025**

Data	Histórico	US$	R$
22/07	PECA RARA 002/004	0,00	182,32
28/07	SHOPEE LedCor 002/006	0,00	63,57
31/07	PG SHOP CADEIRA 001/010	0,00	399,20
01/08	AUTO POSTO PETROLIST	0,00	100,00
01/08	YAZU SUSHI BAR	0,00	235,77
01/08	DL GOOGLE GSUITE	0,00	53,16
04/08	PAULISTA	0,00	160,94
05/08	MERCADOLIVRE 4PRO 001/005	0,00	31,35
05/08	MERCADOLIVRE 4PRO 001/012	0,00	122,12
07/08	RAFAEL JUNIOR MIG 001/010	0,00	188,45
07/08	PG CLUBE VESTCASA	0,00	100,00
07/08	POSTO SAO JOSE	0,00	50,00
08/08	KELLY CASE ACESSORIOS	0,00	35,00
12/08	HNA OBOTICARIO 001/002	0,00	119,90
12/08	FB COMERCIO DE CHOCOL	0,00	134,88

Data	Histórico	US$	R$
13/08	Agropecuariadoale	0,00	165,00
13/08	PIERIN E PIERIN LTDA	0,00	50,00
13/08	LETICIA LANCHES	0,00	96,00
13/08	SABRINA SAVIO ROUPARIA	0,00	149,90
15/08	DONA BOLEIRA DC	0,00	42,00
15/08	SAO JOSE SUPERMERCADO	0,00	15,54
16/08	OdairJoseFialho	0,00	37,43
16/08	PAULISTA	0,00	26,88
16/08	P R MAROSTICA COMER	0,00	49,90
20/08	AUTO POSTO PETROLIST	0,00	100,00
20/08	CONFIANCA JAU	0,00	70,23
20/08	TENDA ATACADO S A	0,00	150,00
21/08	SUPERMERCADOS MINATEL	0,00	49,29
21/08	POSTO PETRONEWS	0,00	154,00
21/08	THE RANGO NOVO	0,00	119,00
21/08	BONINI PARDO MAQUINAS E E	0,00	25,00
23/08	PAULISTA	0,00	141,50
24/08	AUTO POSTO PETROLIST	0,00	50,00
24/08	CRD PASTELARIA SANTOS	0,00	107,00
25/08	IMPERIO	0,00	32,00
26/08	Uber UBER TRIP HELP UBER	0,00	37,88
26/08	RESTAURANTE GRAAL SUL	0,00	37,20
27/08	FRO VITRINNI	0,00	210,00
27/08	RonaldJoseSilva	0,00	30,00
27/08	GIOVANNI BRUNO	0,00	69,90
27/08	Uber UBER TRIP HELP UBER	0,00	25,88
27/08	LLR COFFEE LOUNGE	0,00	17,90
27/08	Uber UBER TRIP HELP UBER	0,00	19,98
Total:		**0,00**	**4.056,07**

Taxas Mensais

	Taxa ao Mês	Taxa ao Ano (%)	CET (ano)	Taxas Máx. para o próximo período
Pagamento de Contas	1,99%	60,10%	55,72%	2,99%
Parcelamento de Fatura	13,30%	347,46%	388,24%	16,30%
Compras parceladas com juros	4,00%	60,10%	73,24%	7,00%
Crediário	2,49%	34,33%	45,15%	5,49%
Rotativo	15,99%	492,98%	548,56%	17,99%
Saque à vista	15,10%	440,63%	502,84%	17,90%
Saque Parcelado	9,90%	210,43%	237,70%	10,90%
Juros Remuneratórios	15,99%	492,98%	548,56%	17,99%

Atenção: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesse extrato, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago. Caso faça a opção pelo pagamento mínimo, serão cobrados encargos contratuais de até R$583,71 na fatura com vencimento em 10/09/2025.

* Sobre as Operações de crédito incidirão o IOF Diário (0,0082%) e IOF Adicional (0,38%), de acordo com a legislação vigente. Válido para o vencimento da fatura.

- **Cartões Empresariais:** A falta de pagamento ou pagamento abaixo do mínimo da fatura acarretará a cobrança de juros remuneratórios: (i) do Parcelamento de Fatura e/ou Parcelado Fácil aplicados sobre o valor das parcelas vencidas, e/ou (ii) do Crédito Rotativo sobre os demais valores +IOF+ juros de mora 1% a.m + multa de 2%.

- **Cartões Corporativos, Compras, Virtuais e BNDES:** A falta de pagamento ou pagamento abaixo do valor total da fatura acarretará a cobrança de juros remuneratórios incidentes sobre o valor total não pago ou sobre a diferença entre o valor total e o pago + juros de mora 1% a.m. + multa de 2%.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

bradesco
net empresa

Extrato

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**
Conta de débito: **1340 | 17890-0**
Situação da fatura: **Fechada**

Situação: **BLOQ ATRASO**
Matrícula:
Centro de custo: **2-0000001**
Endereço da empresa: **AV 4 DE FEVEREIRO - DOIS CORREGOS - SP - 17300047**

Nova Consulta de Extrato

Mês: **Outubro/2025**

Detalhe do Extrato

Nome: **VINICIUS GONCALVES - ELO**
Número do cartão: **XXXX.XXXX.XXXX.5224**
Data de vencimento: **10/10/2025**

Data	Histórico	US$	R$
22/07	PECA RARA 003/004	0,00	182,32
28/07	SHOPEE LedCor 003/006	0,00	63,57
28/07	MERCADOLIVRE REIA 002/006	0,00	24,62
./07	PG SHOP CADEIRA 002/010	0,00	399,22
08	MERCADOLIVRE 4PRO 002/012	0,00	122,12
05/08	MERCADOLIVRE 4PRO 002/005	0,00	31,35
07/08	RAFAEL JUNIOR MIG 002/010	0,00	188,36
12/08	HNA OBOTICARIO 002/002	0,00	119,90
27/08	Uber UBER TRIP HELP UBER	0,00	19,77
01/09	DL GOOGLE GSUITE	0,00	32,72
06/09	AUTO POSTO PETROLIST	0,00	100,00
12/09	MERCADOLIVRE ANDY 001/003	0,00	76,52
13/09	CasaAmaral	0,00	79,50
13/09	SUPERMERCADOS MINATEL	0,00	118,33
16/09	PAWELL EMBALAGENS	0,00	45,70

Data	Histórico	US$	R$
16/09	SUPERMERCADOS MINATEL	0,00	94,12
19/09	ADEGA LK NOVO	0,00	37,55
19/09	POSTO SAO JOSE	0,00	100,00
21/09	PAULO SERGIO APARECID	0,00	51,50
23/09	KI LANCHES	0,00	36,00
24/09	PAULISTA	0,00	907,44
24/09	MAGALU FL 243 001/010	0,00	229,90
24/09	Agropecuariadoale	0,00	120,00
24/09	53337344Luana 001/002	0,00	182,50
25/09	PIERIN E PIERIN LTDA	0,00	100,00
27/09	VEMQUETEM	0,00	49,90
27/09	49 080 387 POLIANE FER	0,00	94,85
27/09	49 080 387 POLIANE FER	0,00	103,65
27/09	NOVA CALCADOS 001/006	0,00	56,49
Total:		**0,00**	**3.767,90**

Taxas Mensais

	Taxa ao Mês	Taxa ao Ano (%)	CET (ano)	Taxas Máx. para o próximo período
Pagamento de Contas	1,99%	60,10%	55,72%	2,99%
Parcelamento de Fatura	13,30%	347,46%	388,24%	16,30%
Compras parceladas com juros	4,00%	60,10%	73,24%	7,00%
Crediário	2,49%	34,33%	45,15%	5,49%
Rotativo	15,99%	492,98%	548,56%	17,99%
Saque à vista	15,10%	440,63%	502,84%	17,90%
Saque Parcelado	9,90%	210,43%	237,70%	10,90%
Juros Remuneratórios	15,99%	492,98%	548,56%	17,99%

Atenção: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesse extrato, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago. Caso faça a opção pelo pagamento mínimo, serão cobrados encargos contratuais de até R$542,24 na fatura com vencimento em 10/10/2025.

* Sobre as Operações de crédito incidirão o IOF Diário (0,0082%) e IOF Adicional (0,38%), de acordo com a legislação vigente. Válido para o vencimento da fatura.

- **Cartões Empresariais:** A falta de pagamento ou pagamento abaixo do mínimo da fatura acarretará a cobrança de juros remuneratórios: (i) do Parcelamento de Fatura e/ou Parcelado Fácil aplicados sobre o valor das parcelas vencidas, e/ou (ii) do Crédito Rotativo sobre os demais valores +IOF+ juros de mora 1% a.m + multa de 2%.

- **Cartões Corporativos, Compras, Virtuais e BNDES:** A falta de pagamento ou pagamento abaixo do valor total da fatura acarretará a cobrança de juros remuneratórios incidentes sobre o valor total não pago ou sobre a diferença entre o valor total e o pago + juros de mora 1% a.m. + multa de 2%.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

bradesco
net empresa

Extrato

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**
Conta de débito: **1340 | 17890-0**
Situação da fatura: **Fechada**

Situação: **BLOQ ATRASO**
Matrícula:
Centro de custo: **2-0000001**
Endereço da empresa: **AV 4 DE FEVEREIRO - DOIS CORREGOS - SP - 17300047**

Nova Consulta de Extrato

Mês: **Novembro/2025**

Detalhe do Extrato

Nome: **VINICIUS GONCALVES - ELO**
Número do cartão: **XXXX.XXXX.XXXX.5224**
Data de vencimento: **10/11/2025**

Data	Histórico	US$	R$
22/07	PECA RARA 004/004	0,00	182,32
28/07	SHOPEE LedCor 004/006	0,00	63,57
28/07	MERCADOLIVRE REIA 003/006	0,00	24,62
31/07	PG SHOP CADEIRA 003/010	0,00	399,22
05/08	MERCADOLIVRE 4PRO 003/005	0,00	31,35
05/08	MERCADOLIVRE 4PRO 003/012	0,00	122,12
07/08	RAFAEL JUNIOR MIG 003/010	0,00	188,36
12/09	MERCADOLIVRE ANDY 002/003	0,00	76,52
24/09	MAGALU FL 243 002/010	0,00	229,90
24/09	53337344Luana 002/002	0,00	182,50
27/09	NOVA CALCADOS 002/006	0,00	56,48
30/09	PASTELARIA PEQUIM	0,00	19,50
01/10	DL GOOGLE GSUITEassoc	0,00	32,72
02/10	ASSOCIACAO COMERC 001/010	0,00	250,00
04/10	CASAR Pre 001/003	0,00	72,56

Data	Histórico	US$	R$
04/10	AUTO POSTO PETROLIST	0,00	50,00
13/10	LOCALIZA RAC ACJA 001/006	0,00	120,31
14/10	AIRBNB PLATAFORMA 001/003	0,00	104,48
15/10	RODOSNACK LANCHONETE E	0,00	16,50
15/10	GRAAL BANDEIRANTES JUN	0,00	143,59
16/10	ZIG SPE SEBRAE 2025	0,00	72,00
16/10	RODOSNACK CASTELO LANC	0,00	8,90
16/10	RODOSNACK CASTELO LANC	0,00	106,69
17/10	LOCALIZA 001/003	0,00	118,56
17/10	POSTO ANA CLAUDINA	0,00	168,00
17/10	AUTO POSTO PETROLIST	0,00	50,00
18/10	POSTO SAO JOSE	0,00	50,00
21/10	AGROPEC DO ALEMAO	0,00	165,00
21/10	BIOLAB ANALISES CLINIC	0,00	292,00
28/10	GRUPO CAPIM SANTO	0,00	109,61
Total:		**0,00**	**3.507,38**

Taxas Mensais

	Taxa ao Mês	Taxa ao Ano (%)	CET (ano)	Taxas Máx. para o próximo período
Pagamento de Contas	1,99%	60,10%	55,72%	2,99%
Parcelado Fácil	8,00%	151,81%	173,47%	13,85%
Compras parceladas com juros	4,00%	60,10%	73,24%	7,00%
Crediário	2,49%	34,33%	45,15%	5,49%
Rotativo	15,99%	492,98%	548,56%	17,99%
Saque à vista	15,10%	440,63%	502,84%	17,90%
Saque Parcelado	9,90%	210,43%	237,70%	10,90%
Juros Remuneratórios	15,99%	492,98%	548,56%	17,99%

Atenção: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesse extrato, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago. Caso faça a opção pelo pagamento mínimo, serão cobrados encargos contratuais de até R$1.021,90 na fatura com vencimento em 10/11/2025.

* Sobre as Operações de crédito incidirão o IOF Diário (0,0082%) e IOF Adicional (0,38%), de acordo com a legislação vigente.

Válido para o vencimento da fatura.

Banco Bradesco S/A

- **Cartões Empresariais:** A falta de pagamento ou pagamento abaixo do mínimo da fatura acarretará a cobrança de juros remuneratórios: (i) do Parcelamento de Fatura e/ou Parcelado Fácil aplicados sobre o valor das parcelas vencidas, e/ou (ii) do Crédito Rotativo sobre os demais valores +IOF+ juros de mora 1% a.m + multa de 2%.

- **Cartões Corporativos, Compras, Virtuais e BNDES:** A falta de pagamento ou pagamento abaixo do valor total da fatura acarretará a cobrança de juros remuneratórios incidentes sobre o valor total não pago ou sobre a diferença entre o valor total e o pago + juros de mora 1% a.m. + multa de 2%.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

bradesco
net empresa

Extrato

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Conta de débito: **1340 | 17890-0**

Situação da fatura: **Fechada**

Situação: **BLOQ ATRASO**

Matrícula:

Centro de custo: **2-0000001**

Endereço da empresa: **AV 4 DE FEVEREIRO - DOIS CORREGOS - SP - 17300047**

Nova Consulta de Extrato

Mês: **Dezembro/2025**

Detalhe do Extrato

Nome: **VINICIUS GONCALVES - ELO**

Número do cartão: **XXXX.XXXX.XXXX.5224**

Data de vencimento: **10/12/2025**

Data	Histórico	US$	R$
28/07	MERCADOLIVRE REIA 004/006	0,00	24,62
31/07	PG SHOP CADEIRA 004/010	0,00	399,22
05/08	MERCADOLIVRE 4PRO 004/012	0,00	122,12
[illegible]/08	MERCADOLIVRE 4PRO 004/005	0,00	31,35
07/08	RAFAEL JUNIOR MIG 004/010	0,00	188,36
12/09	MERCADOLIVRE ANDY 003/003	0,00	76,52
24/09	MAGALU FL 243 003/010	0,00	229,90
02/10	ASSOCIACAO COMERC 002/010	0,00	250,00
04/10	CASAR Pre 002/003	0,00	72,56
13/10	LOCALIZA RAC ACJA 002/006	0,00	120,29
14/10	AIRBNB PLATAFORMA 002/003	0,00	104,46
17/10	LOCALIZA 002/003	0,00	118,56
01/11	DL GOOGLE GSUITEassoc	0,00	32,72
06/11	LOCALIZA MULTAS TRAN	0,00	136,67
15/11	CONFIANCA JAU	0,00	53,26

Data	Histórico	US$	R$
15/11	PECA RARA	0,00	109,90
15/11	LOJAS AMERICANAS 356	0,00	89,44
15/11	POSTO PETRONEWS	0,00	50,00
Total:		**0,00**	**2.209,95**

Taxas Mensais

	Taxa ao Mês	Taxa ao Ano (%)	CET (ano)	Taxas Máx. para o próximo período
Pagamento de Contas	1,99%	60,10%	55,72%	2,99%
Parcelamento de Fatura	13,30%	347,46%	388,24%	16,30%
Compras parceladas com juros	4,00%	60,10%	73,24%	7,00%
Crediário	2,49%	34,33%	45,15%	5,49%
Rotativo	15,99%	492,98%	548,56%	17,99%
Saque à vista	15,10%	440,63%	502,84%	17,90%
Saque Parcelado	9,90%	210,43%	237,70%	10,90%
Juros Remuneratórios	15,99%	492,98%	548,56%	17,99%

Atenção: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesse extrato, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago. Caso faça a opção pelo pagamento mínimo, serão cobrados encargos contratuais de até R$359,24 na fatura com vencimento em 10/12/2025.

* Sobre as Operações de crédito incidirão o IOF Diário (0,0082%) e IOF Adicional (0,38%), de acordo com a legislação vigente. Válido para o vencimento da fatura.

- **Cartões Empresariais:** A falta de pagamento ou pagamento abaixo do mínimo da fatura acarretará a cobrança de juros remuneratórios: (i) do Parcelamento de Fatura e/ou Parcelado Fácil aplicados sobre o valor das parcelas vencidas, e/ou (ii) do Crédito Rotativo sobre os demais valores +IOF+ juros de mora 1% a.m + multa de 2%.

- **Cartões Corporativos, Compras, Virtuais e BNDES:** A falta de pagamento ou pagamento abaixo do valor total da fatura acarretará a cobrança de juros remuneratórios incidentes sobre o valor total não pago ou sobre a diferença entre o valor total e o pago + juros de mora 1% a.m. + multa de 2%.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Localiza Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

N° JAUF054004
Aberto

Para falar com a gente, adicione o nosso número no seu WhatsApp 0800 979 2020

Cliente
10111277 VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES

Local de Retirada
Localiza Rent a Car S.A.
Av Anna Claudina, 777 - Jardim Estadio
Jau - SP
CNPJ: 16670085019174

Local de Retorno
Localiza Rent a Car S.A.
., , -
Jau - SP
CNPJ: 16670085019174

Veículo: TCU9C83 Polo Track 1.0
Grupo Reservado: CE - Econômico Especial
Grupo Cobrado: CE - Econômico Especial

Saída / Vigência Seguro: 13/10/2025 12:19 Agencia Centro de Jau
Retorno / Vigência Seguro: 17/10/2025 12:00 Agencia Centro de Jau

Tarifa: 018305 - Dds 3+ - Oferta Padrão
Km: Livre

Custo Pré-fixado de Limite de Danos:
Danos ao Carro/PT: 0,00
Danos Furto/Roubo: 4000,00
Danos a Terceiros: 0,00
Km: 31.162 **Tanque:** 8/8

Reserva: MOB4593XRJSB
Forma de Pagamento: À Vista

Demonstrativo de Valores:

	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R$)	Valor Líquido
Diária	799,95	89,70	717,54	82,41
Proteção do Carro	21,95	49,89	10,95	11,00
Seguro de terceiros RCFA	17,95			17,95
Proteção Total Avarias	39,95	11,79	4,71	35,24
Neutraliza - Compensação de Carbono	1,99	49,75	0,99	1,00
Limpeza Garantida - 40% OFF	41,95	16,69	7,00	34,95
Condutor Adicional Ilimitado	21,95	78,31	17,19	4,76
Condutor Jovem	38,95	99,97	38,94	0,01
Taxa de Aluguel 12%				

Estimativa de valor diário: R$ 209,80 contempla Diária, Seguro de terceiros RCFA, Proteção Total Avarias, Neutraliza - Compensação de Carbono, Limpeza Garantida - 40% OFF, Condutor Adicional Ilimitado, Condutor Jovem, Proteção do Carro e Taxa de Aluguel.

Observações: * Fique atento ao rodízio de carros vigente em São Paulo. * A pré-autorização no valor de R$ 700,00 funciona como uma reserva no limite do cartão de crédito. No encerramento do contrato o desbloqueio será solicitado junto à administradora do cartão de crédito.

CONTABILIZADO

Seguro de Terceiros RCFA - Danos Materiais R$ 100000,00
Seguro de Terceiros RCFA- Danos Corporais R$ 200000,00
Seguro de Terceiros RCFA - Danos Morais R$ 10000,00

A cobertura de risco para terceiros é garantida pela Mapfre Seguros Gerais S/A Processo SUSEP nº 15414.900138/2016-91

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1. A assinatura deste Contrato representa o SEU aceite e adesão às **Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro**, registradas no Cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documento de Belo Horizonte/MG sob o n.º 1411775 e disponível em https://www.localiza.com/contrato-de-aluguel, bem como às Condições Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver, as quais podem ser acessadas pelo link: https://zarp.localiza.com/institucional/termos-de-uso.

2. Caso VOCÊ tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, as seguintes condições:(a) a contratação do seguro não é obrigatória e sua aceitação estará sujeita à análise do risco; (b) o registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização; (c) o CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo ou CNPJ, CORRETORA DE SEGUROS: 33681 - PROTENSEG CORRETORA DE SEGUROS - CNPJ: [illegible]17.875/0001-44 | CÓDIGO SUSEP: 00000202002419; (d) a Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a trinta por cento sobre o valor total dos prêmios [illegible]idos, líquidos de IOF; (e).VOCÊ declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. Declara, também, que tem conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexatidões ou omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. VOCÊ compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice; (f). VOCÊ declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro; em caso de prorrogação ou substituição do veículo está ciente de que ocorrerá nas mesmas condições do contrato original;

3. VOCÊ assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos , da resolução 619/16 do CONTRAN , e da cláusula 6.1 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a Localiza como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infrator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante vigência do contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação , até a devolução definitiva do carro, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.

4. As informações coletadas serão armazenadas pela Localiza e utilizadas para a execução do Contrato de Aluguel de Carros firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza. Quer saber mais detalhes sobre esse tratamento de dados? Acesse nosso Portal da Privacidade disponível no site da Localiza.

5. VOCÊ está ciente que o carro poderá conter um dispositivo de abertura de cancelas em pedágios e estacionamentos. Neste caso, é importante que você verifique se o carro possui o dispositivo instalado, pois caso você utilize fila rápida específica em pedágios e / ou estacionamentos estará sujeito aos termos e condições da LOCALIZA, autorizando a cobrança do valor do pedágio ou estacionamento utilizados, somado ao valor da diária do produto.

6. VOCÊ está ciente de que não é permitido circular com o carro em um raio de 150 km da fronteira. Em caso de descumprimento, o carro poderá ser bloqueado e retomado. Caso a locação tenha sido contratada em regiões fronteiriças, também poderemos bloquear e retomar o carro se identificarmos algum comportamento de risco de cruzamento de fronteiras.

7. VOCÊ concorda que assinando este Contrato, você autoriza a Localiza a consultar seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, conforme indicado nas **Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro**.

Assinatura do Cliente

Foi um prazer atender você!

13/10/2025 - Somatória do pagamento parcial no valor de R$721,76

Forma de Pagamento: Cartão de Crédito

Seu recibo do Airbnb

Identificação do recibo: RC3T3EB244 · 14 de outubro de 2025

São Paulo

1 noite em São Paulo

qua., 15 de out. de 2025 — qui., 16 de out. de 2025



Casa/apto inteiro · 2 camas · 2 hóspedes

Anfitrião(ã): Daniel Valerio Ghelmandi Silva

Código de confirmação: HMDWBJWAYS

Acesse o itinerário **Acesse o anúncio**

Viajante: Vinicius Oliveira

Política de cancelamento

Cancelamento gratuito antes das 14:00 do dia 14 de out.. Depois disso, a reserva não é reembolsável.

O horário mostrado é baseado na localização da acomodação.

Dúvidas?

Encontre as informações de pagamentos e reembolsos em **seus pagamentos** ou acesse a **Central de Ajuda**.

Detalhamento do preço

R$270,00 x 1 noite	R$270,00
Taxa de serviço do Airbnb	R$38,12
Impostos	R$5,28
Total (BRL)	R$313,40
Plano de parcelamento (BRL)	**3x R$104,47**

Pagamento

ELO ···· 5224 14 de outubro de 2025 00:53:59 BRT	R$313,40
Valor pago (BRL)	**R$313,40**

bre este recibo

Este resumo inclui informações do pagamento, taxas de serviço do Airbnb e impostos da sua reserva. Ele não serve para a declaração de impostos. Após a conclusão da [illegible], é emitida uma nota fiscal de acordo com a autorização de regime especial — SEI nº 6017.2021/0025032-5. **Saiba mais**

Airbnb Plataforma Digital Ltda.

Airbnb Plataforma Digital Ltda. é um agente de cobranças de pagamentos limitado do anfitrião. Isso significa que, após o pagamento das taxas totais ao Airbnb Plataforma Digital Ltda., sua obrigação de pagar ao anfitrião está cumprida. Os pedidos de reembolso serão processados de acordo com: (i) a política de cancelamento do Anfitrião (disponível no Anúncio); ou (ii) os Termos da Política de Reembolso e Remarcação de Reserva, disponíveis em **www.airbnb.com.br/terms**.

Pagamento processado por:
Airbnb Plataforma Digital Ltda.
Rua Aspicuelta, 422, Conjunto 51
São Paulo - SP
05433-010
Brasil

Airbnb Plataforma Digital Ltda.
Rua Aspicuelta 422,
conjunto 51, CEP:05433-010, São Paulo - SP - Brazil
www.airbnb.com.br

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM

A **Associação Comercial de Dois Córregos**, inscrita no CNPJ sob nº 50.840.750/0001-40, declara para os devidos fins a realização das despesas abaixo relacionadas, pagas via cartão de crédito institucional.

1. Finalidade da Viagem e Participantes

As despesas foram incorridas durante a representação desta Associação pelos colaboradores **Vinicius de Oliveira Gonçalves (Presidente)** e **Ryan Bastos (Assistente Administrativo)**, nos seguintes eventos:

- **1ª Convenção de Vendas das Soluções Empresariais da Rede FACESP:** Realizada em Águas de Lindoia/SP, no período de 13 a 15 de outubro.
- **Feira do Empreendedor SEBRAE:** Realizada em São Paulo/SP, no período de 15 a 18 de outubro.

2. Detalhamento das Despesas

Data	Descrição do Gasto	Valor (R$)	Observações
15/10	Alimentação	143,59	Refeição para 02 pessoas
15/10	Alimentação	16,50	Refeição para 01 pessoa
16/10	Alimentação	72,00	Refeição para 01 pessoa
16/10	Combustível	106,69	Abastecimento de veículo
16/10	Bebidas	8,90	Compra de água
17/10	Combustível	118,56	Abastecimento de veículo
17/10	Combustível	50,00	Abastecimento (Devolução de veículo)
TOTAL		**516,24**	

CONTABILIZADO

3. Declaração de Veracidade

Afirmamos que os valores descritos acima são verídicos, foram realizados exclusivamente no exercício de atividades profissionais em prol da Associação e estão em conformidade com as normas internas de prestação de contas. Os comprovantes fiscais seguem em anexo.

Dois Córregos, 19 de outubro de 2026.

Vinicius de Oliveira Gonçalves

Presidente - Associação Comercial de Dois Córregos

Ryan Bastos

Assistente Administrativo

CONTABILIZADO



1ª CONVENÇÃO DE VENDAS

13 A 15 DE OUTUBRO

A **1ª Convenção de Vendas das Soluções Empresariais da Rede Facesp** integra o *Plano de Fidelização e Fortalecimento (PFFOR)* e foi planejada com o objetivo de ampliar a atuação comercial das ACs, oferecendo metodologias, ferramentas e técnicas que apoiem o processo de comercialização das Soluções Empresariais e possibilitem a fidelização dos associados e a expansão dos resultados.

FACESP
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

AC soluções empresariais

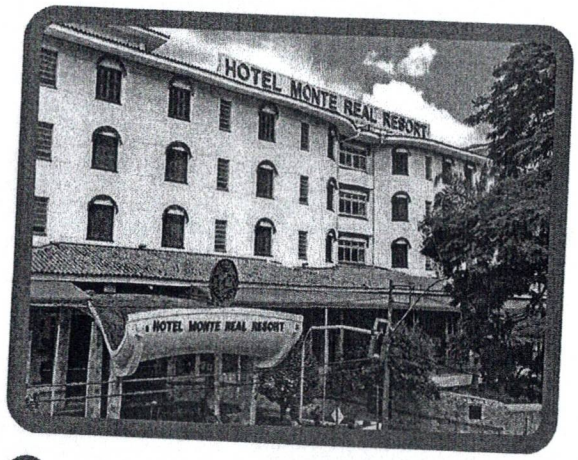


QUANDO

13, 14 e 15 de outubro
segunda, terça e quarta-feira

Início: 13 horas, do dia 13/10
Encerramento: 13 horas, do dia 15/10

ONDE



Rua São Paulo, 622 - Centro,
Águas de Lindóia - SP,

FACESP
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

AC soluções empresariais



PROGRAMAÇÃO

Dia 13 (segunda)

13h: Credenciamento

14h: Conexão inicial

- Soluções Empresariais Facesp
- Arena Equifax
- Rodada de Conexão + Networking
- Arena FAC
- Arena Intal
- Visão estratégica da Rede Facesp

20h: Jantar

Dia 14 (terça)

8h30: Facesp Digital

- Arena Comércio Exterior
- Arena AC Celular
- Arena Certisign
- Rodada de Conexão + Networking
- Arena eba!
- Arena AC Saúde

Almoço

- Negociação em Vendas e o Protagonismo do associado
- Arena AC Marcas e Patentes
- Arena AC Mediação e Arbitragem
- Rodada de Conexão + Networking

Trilhas de conhecimento

- 1 - Alta Performance em Vendas
- 2 - Conhecendo as Soluções Empresariais
- 3 - Gestão da Jornada do Associado

19h: Jantar

20h30: Noite de Integração (show)

Dia 15 (quarta)

9h: Planos de trabalho e metas com eficiência

- Rodada de Conexão + Networking
- Atitude de Quem Vende Mais
- Reconhecimentos finais
- Premiações

13h: Check-out | Almoço de encerramento

FACESP
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

AC soluções empresariais

1x REFRIGERANTE..... R$15,0
1x SANDUICHE SP ..... R$43,0(

Total do Pedido: R$58,00

Caixa 01 - Débito
16/10/2025 12:37:56

OBRIGADO!!!
www.requestsystem.com.br

NFC-e

LA PIADINERIA LAS FOOD SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
CNPJ 21.702.046/0001-[illegible]
Rua Arsenio [illegible] Vendas [illegible]
CEP 02.[illegible] Tel
São Paulo - SP

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

Cód.	Descrição	Qtd	Un	Vl. Unit	T
24af180f-9545-4477-b828-cae1cc6e9a4f	REFRIGERANTE	1,0	un	15,00	1
2fac954b-98cd-4a28-b0a0-84a3acf1f6dc	SANDUICHE SP	1,0	un	43,00	4

Qtd. Total de Itens	2
Valor Total	R$ 58,00
Forma de Pagamento	Valor pago
Cartão de Débito	R$ 58,00
Troco	R$ 0,00

Tributos Totais Incidentes (Lei n.º 12.741/2012) R$

Número 8 Série 1 Data de Emissão 16/10/2025 15:37:15 Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
CHAVE DE ACESSO
NFe 3525 1021 7020 4600 0122 6500 1000 0000 0819 8777 3891

CONSUMIDOR
CNPJ 50.840.750/0001-40

Consulta via Leitor de QR Code
Protocolo de autorização: 135252594279269
16/10/2025 12:37:16

RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE JUNDIAI LTDA CNPJ 09.456.550/0001-94
Rodovia Bandeirantes, 0, Chacara Malota, Jundiai, SP, (11) 4531-8612
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Tot
7898322480087	AGUA S GAS VIL	1	UN	7,50	7,50
7891991000888	REFR ANTARCTIC	1	UN	9,00	9,00

Qtde. total de itens	2
Subtotal (R$)	16,50
Valor total (R$)	16,50
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
CARTAO ELO CREDITO TEF	16,50

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/
3525 1009 4565 5000 0194 6500 2000 0306 3819 9167 4830
CONSUMIDOR - CNPJ 50.840.750/0001-40
NFC-e [illegible]30638 Série 002 15/10/2025 16:25:28
Protocolo de autorização: 135252582229902
Data de autorização: 15/10/2025 16:25:30

Tributos aproximados: R$ 2.26 (13.70%) Federal, R$ 2.97 (18.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 80DB15
OPERADOR: JANAINA CRISTINA CARDOSO PDV: PDV08 - 56 AUTO ATENDIMENTO 1--

RODOSNACK LANCHONETE E
09.456.550/0001-94
ELO
CIELO
ELO CREDITO
650901******5224
1a VIA-CLIENTE AUT=652389
DOC=001709 15/10/25 16:25 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: R$ 16,50
SiTef from Fiserv

Documento emitido por Linx Postos Autoatendimento 1.0.0.49 www.linx.com.br

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LA

NOME/R. SOCIAL ASSOCIACAO C E EMP DE D CORRE CNPJ/CPF 50.840.750/0001

PEDIDO: 1098509930
FILPED: 243

NF-e
DATA:24/09/2025 17:28
Nº000.035.335
SÉRIE:2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAGAZINE LUIZA S/A

magazineluiza
vem ser feliz

R: XV DE NOVEMBRO, 502
CENTRO
DOIS CORREGOS-SP 17300015
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.035.335
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0947 9609 5002 4225 5500 2000 0353 3510 4894 1722

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252820126121 24/09/2025 17:28:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
289073680116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
47.960.950/0242-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO C E EMP DE D CORREG

CNPJ/CPF
50.840.750/0001-40

DATA EMISSÃO
24/09/2025

ENDEREÇO
TIRADENTES, 437

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17300013

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
24/09/2025

MUNICÍPIO
DOIS CORREGOS

FONE/FAX
(014)3652-1266

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

URA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES			13,7000	13,7000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICM	ALIQ IPI
7809453	SMART TV TCL LED 55 P755 4K GOOGLE TV PRETO 5 VLR BC-ST RETIDO R$ 2877.96 / VLR ICMS-ST RETIDO R$ 104.21	85287200	460	5405	PC	1,0000	2.299,00	2.299,00	0,00	128,53	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R$ 964.43(41.95%) Fonte:IBPT FEDERAIS 23.95%,ESTADUAIS 18.00%,MUNICIPAIS 0%PRA-VENDA: 0000000000/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 68/2020/NUM. PEDIDO:1098509930 / CODCLI:6911264 / CODVENDR:52 / MODAL: RET

RESERVA AO FISCO

MAGAZINE LUIZA S/A
CNPJ: 47960950024225 - IE: 289073680116
Loja 243 - Tel: (14) 36529700
R: XV DE NOVEMBRO, 502
DOIS CORREGOS - SP

CUPOM NAO FISCAL

Pedido..: 1098509930 - Saida Loja - Retira Loja
Data....: 24/09/2025
Cliente.: ASSOCIACAO C E EMP DE D CORREG
CPF.....: 50840750000140

DESCRICAO	QTD	VALOR	TOTAL
780945 - 7899968301570 SMART TV TCL LED 55 P755 4K GOOGLE TV	1	2.299.00	2.299.00

TOTAL: R$ 2.299.00

Cartao de Credito: R$ 2.299.00

Acompanhe o seu pedido

PDV: 079 24/09/2025 17:27

REDE GETNET

MAGALU FL 243
CNPJ: 47.960.950/0242-25
24/09/25 17:28:22 AUT:682254 DOC:500006
[illegible]46 TERM: TF010891 C
CV:00800041[illegible] CAIXA:00243117 L:04275299
ARQC: D8D57AD76696F7CE
AID: A0000004941010O1
ELO **********5224
CVAD: 090129
FADQ

CREDITO PARCELADO LOJISTA

VALOR TOTAL	:	2.299,00
QTDE PARCELAS	:	10
VALOR 1A PARCELA	:	229,90
VALOR DEMAIS PARCELAS	:	229,90

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL
Sitef from Fiserv

CONTABILIZADO

Cupom fiscal. Compra ovos chocolates para o sorteio da campanha dos dias dos Pais.

CNPJ 23.584.674/0001-86 IE 289030625119
FB COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA ME
Quinze de Novembro, 723 - Centro, Dois Corregos - SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
7896986263904	CESTA CALDA M	1 UN X	13,99	13,99
7896986280429	TAB MEZZO 100 LC	1 UN X	19,99	19,99
78[illegible]6263910	BB BROW 79 PD	1 UN X	19,99	19,99
78[illegible]18958	MB MOUSS	1 UN X	15,99	15,99
CHO[illegible]0				
76969[illegible]249655	CUBO MAES BRIG 145	1 UN X	29,99	29,99
7896986261312	TRU MARA 30	2 UN X	4,99	9,98
7896986263408	TRU PACOCA 30	2 UN X	4,99	9,98
7896986261305	TRU COCO 30	2 UN X	4,99	9,98
7896986261329	TRU MORANGO 30	2 UN X	4,99	9,98
7896986261343	TRU TRAD 30	2 UN X	4,99	9,98

Qtde. total de itens	10
Valor total R$	149,85
Descontos R$	14,97
Valor a Pagar R$	134,88
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	134,88

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0823 5846 7400 0186 6500 1000 0014 3611 2173 4433

CONSUMIDOR CPF: 387.394.778-19
vinicius de oliveira

NFC-e nº 1436 Série 1 12/08/2025 17:40:51 Via Consumidor

Protocolo de aut.: 135251669342341
Data de aut.: 12/08/2025 17:42:31

Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$46,91
OBS.: gACCES DO CONTRIBUINTEMD5:
D5615747FE6F349EDF9FEC8BF4245127
Trib aprox R$: 22,62 Federal e 24,29 Estadual
Fonte: IBPT CAF7DD, SS PDV
Numero PDV: 1
Voce economizou: R$ 9,00

Cacau Show

CONTABILIZADO

FB COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA ME
SP DOIS CORREGOS CENTRO
Quinze de Novembro, 723 - Centro - Dois Córregos/SP
CNPJ: 23.584.674/0001-86 IE: 289030625119
12/08/2025 17:40:52

FB COMERCIO DE CHOCOL

ELO
CIELO
ELO CREDITO
650904******5224
1a VIA-CLIENTE AUT=622727
DOC= 120029 12/08/25 17:42 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 134,88

SiTef from Fiserv

CONTABILIZADO

THE RANGO



119,00

Janta para 2 pessoas

Encontro Facasp - Aniversário Associação Comercial Marília

O BOTICARIO
DANIEL CROCE
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 678 - Nao Informado
Bairro: CENTRO - CEP: 17300-015 - DOIS CORREGOS - SP

CNPJ: 00.856.186/0004-28 I.E.: 289014105113 I.M.:

Extrato Nº: 024570
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XXX.XXX.XX8-19
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	85578	ESTJ CELEBRE FOUGAROM FORCA PAIS25	2,0000	PC	X 119,90	(0,00)	239,80

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R$	239,80
Cartão de Crédito	239,80
Troco R$:	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib Aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun, Total R$ 0,00 Fonte: IBPT 0 Vend: KEYLLA KATIANY CAMARGO FUENTES Cliente Fidelidade: ******77819 - NSU: 000860176 Vinicius de Oliveira Goncalves Pontos nesta compra: 240 Saldo Atual: 240

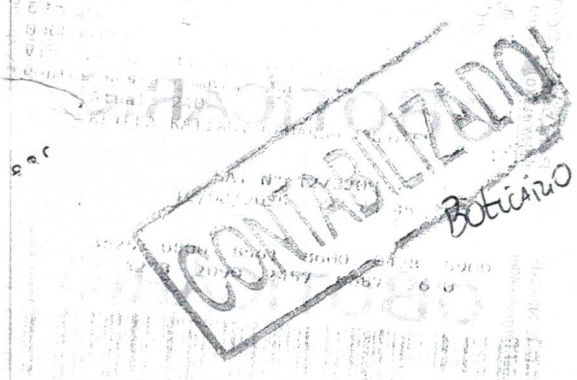
*Valor aproximado dos tributos do item

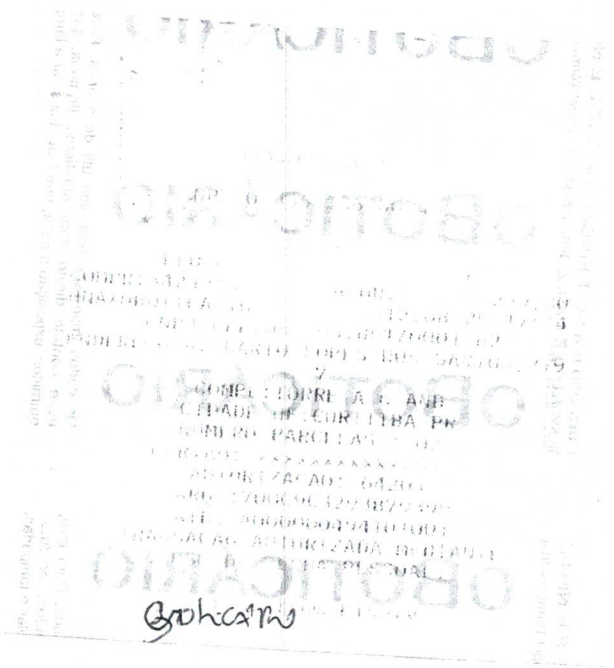
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 0,00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001273209-54
12/08/2025 - 17:24:45
3525 0800 8561 8600 0428 5900 1273 2090 2457 0587 2620

CONTABILIZADO

2 kits para sorteio
campanha dia dos pais


CONTABILIZADO
Boticário



Carregador Portatil (filha)
(microfone)



KELLY HOME
KELLY CASE ACESSORIOS DE CELULAR LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 489
CENTRO DOIS CORREGOS CEP: 17300015
41971277000149 289047787110
Extrato nº: 010397
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPF do Consumidor: 50840750000140
VENDA CONSUMIDOR
#| COD | DESC | QTD | UNIT (R$) | (VLR R$)* | VLR ITEM R$
001 008427 CARREGADOR DE BATERIA 1,0000 UN X
35,00
Sub-Total R$ 35,00
Desconto R$ 0,00
Total R$ 35,00
Cartao Credito 35,00
Troco 0,00
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 7,74
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$
SAT nº: 001054780
08/08/2025 12:30:44
CONFERIDO
Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na nota' disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Desenvolvido por Bitrace Tecnologia www.bitrace.com.br

Recibo - Prestação de serviço

Eu, Rafael Junior Migues, inscrito no CNPJ nº 24.654.366/0001-42, declaro para os devidos fins que recebi da Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos, inscrita no CNPJ nº 50.840.750/0001-40, a quantia de R$ 1.883,69 (um mil oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), referente à prestação do seguinte serviço:

Instalação de quatro placas de gesso, realizadas na sede da Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos.

O pagamento foi efetuado em 07 de agosto de 2025, por meio de cartão de crédito, parcelado em 10 (dez) vezes.

Declaro que o valor acima corresponde ao pagamento integral pelos serviços prestados, nada mais havendo a reclamar a qualquer título.

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

Dois Córregos , 07 de agosto de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL JUNIOR MIGUES
Data: 29/01/2026 16:31:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rafael Junior Migues
CNPJ: 24.654.366/0001-42

RECEBEMOS DE PJMASKS PRESENTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.649
SÉRIE 000

PJMASKS PRESENTES LTDA

RUA BAURU, 238 - PACAEMBU, Sao Paulo, SP - CEP: 01248000 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.002.649
SÉRIE:000
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0855 8164 5000 0149 5500 0000 0026 4912 2900 0263

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	135252207022 06/08/2025 08:34:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137931408110		55.816.450/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Associacao Comercial E Empresa Associacao Comercial E Empres			50.840.750/0001-40	06/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Tiradentes, 437 - Referencia: Associacao Comercial	Centro	17300013		06/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Dois Corregos		SP		08:34:21

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	05/09/2025	200,51									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,51

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
FCPRATA4224X LQ350XAPGXC	FLIP CHART + LIQUIDO LIMPEZA + APAGADOR + CANETAS - Prata	96100000	0102	5102	UN	1	200,51	200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5x no cartão : 31,35

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos: R$ 63,06 (31,45%) Federais R$ 26,97 (13,45%) Estaduais R$ 36,09 (18,00%) . Fonte IBPT. 	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE YES COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.053
SÉRIE 002

YES COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA.

Rua Acurui, 328, Casa 1 - Vila Formosa, Sao Paulo, SP - CEP: 03355000 Fone: 0011994538218

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.007.053
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0826 7738 2800 0176 5500 2000 0070 5315 2508 0567

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135252203330 05/08/2025 22:23:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
141580829119		26.773.828/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS			50.840.750/0001-40	05/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Tiradentes, 437 - Referencia: Associacao Comercial	Centro		17300013	05/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Dois Corregos		SP		22:23:14

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	156,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,680	2,680

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9205PT 3 PORTA CANETA	Kit Escritorio Lixeira Organizador Bandeja Porta + 2 Caneta	83040000	2102	5106	UN	1	156,75	156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

121 no cartão 122,12

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331019322, Inscricao Estadual: 137423012115 saindo do endereco: Estrada Velha Guarulhos-Sao Miguel, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Jardim Arapongas, Cidade: Guarulhos, Cep: 07210250, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 7052, emitida em 06/08/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$88,30.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TM COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.294.995 SÉRIE 001

TM COMERCIO LTDA

topmusic

Rua Sao Jorge, 144, Galpao 2 - MODULO 01 - Boa Vista II, Serra, ES - CEP: 29161025 Fone: 2732239882

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.294.995
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3225 0805 1356 7600 0106 5500 1000 2949 9514 7967 2440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda destinada a nao contribuinte		232250107014 06/08/2025 10:30:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
082162964		05.135.676/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Associacao Comercial e Empresarial de Dois Corregos			50.840.750/0001-40	05/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Tiradentes, 437	Centro		17300013	05/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Dois Corregos		SP		23:16:59

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	05/08/2025	783,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
783,50	31,34	0,00	0,00	783,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,50

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CX			9,000	8,200

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		50.840.750/0001-40	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	
Rua Tiradentes, 437 - Referencia Associacao Comercial	Centro	17300013	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	
Dois Corregos	SP		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3100768	Caixa De Som Bluetooth Amplificada Soundvoice 12 Ca120 Lite	85185000	100	6108	UN	1	646,24	646,24	646,24	25,85	0,00	4,00	0,00
3101210	Tripe Para Caixa Acustica Smart Sm032 Lt	92099900	200	6108	UN	1	137,26	137,26	137,26	5,49	0,00	4,00	0,00

121 no cartão 122,12

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Cartilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 109,69. Valor FCP para o destino: R$0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00. Tributos aproximados: R$ 214,50 (Federal) R$ 184,89 (Estadual). Fonte: IBPT 81AAFF Ref. ao pedido numero 2000008750386201Endereco: N Pedido: 8435	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE D2 LOJA COMERCIAL VIRTUAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.280.055
SÉRIE 002

D2 LOJA COMERCIAL VIRTUAL LTDA

Rua Sobralia, 199, casa Referencia: End - Vila Gea, Sao Paulo, SP - CEP: 04691020 Fone: 11999999999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.280.055
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0832 4751 9000 0190 5500 2000 2800 5519 0367 9420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135252204301 06/08/2025 00:50:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
123473796112		32.475.190/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS			50.840.750/0001-40	06/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Tiradentes, 437 - Referencia: Associacao Comercial	Centro	17300013		06/08/2025
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Dois Corregos	SP			00:50:35

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
278,99	50,22	0,00	0,00	278,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	45,82	0,00	324,81

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,120	1,120

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
ON-MC809	Base Para Microfone Display LCD Digital	85181090	700	5106	UNID	1	278,99	278,99	278,99	50,22	0,00	18,00	0,00

12x no cartão: 122,12

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 280054, emitida em 06/08/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$103,39. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

< VOLTAR

ID DO PEDIDO. 250729D76QTWBE | PEDIDO FINALIZADO

Pedido Realizado
28/07/2025 23:13

Pedido Pago
(R$231,62)
28/07/2025 23:13

Pedido Enviado
29/07/2025 12:28

Pedido Recebido
08/08/2025 21:18

Pedido Finalizado
07/09/2025 23:59

Obrigado por comprar com a Shopee!

Comprar Novamente

Falar Com Vendedor

LedCor | Chat | Ver Página Da Loja



Kit 20 Lâmpadas Super Bulbo Alta Potência Led 20w Elgin
x2

~~R$243,66~~ R$231,62

Subtotal dos Produtos	R$231,62
Taxa de Frete	R$12,04
Subtotal de Desconto de Envio	-R$12,04
Total do Pedido	R$231,62
Método de pagamento	BANCO BRADESCO [*5224] - Parcelamento 6x

CONTABILIZADO

< VOLTAR

ID DO PEDIDO. 250729D76QTWBF | PEDIDO FINALIZADO

Pedido Realizado	Pedido Pago (R$30,50)	Pedido Enviado	Pedido Recebido	Pedido Finalizado
26/07/2025 23:14	28/07/2025 20:13	29/07/2025 17:00	05/08/2025 12:56	04/09/2025 23:59

Obrigado por comprar com a Shopee!

Comprar Novamente

Falar Com Vendedor

Indicado **DoMundoParaSuaCasa** Chat Ver Página Da Loja



Kit 15 Plafon Com Bocal Porcelana 100w E27
Variação: 10
x1

R$30,50

Subtotal dos Produtos	R$30,50
Taxa de Frete	R$12,04
Subtotal de Desconto de Envio	-R$12,04
Total do Pedido	R$30,50
Método de pagamento	BANCO BRADESCO [*5224] - Parcelamento 6x

CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE REI O ATACADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.460.009
SÉRIE 002

REI O ATACADO LTDA

Avenida Mario Uriarte, 1290, Sala 208P Referencia - Cordeiros, Itajai, SC - CEP: 88311740 Fone: 004836580002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.460.009
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0727 1704 4100 0198 5500 2000 4600 0918 0065 7318

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	242250286697 28/07/2025 23:56:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
258253835		27.170.441/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS			50.840.750/0001-40	28/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Tiradentes, 437 - Referencia: Associacao Comercial	Centro	17300013		28/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Dois Corregos		SP		23:56:19

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
129,50	5,18	0,00	0,00	129,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	18,25	0,00	147,75

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO			SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,440	1,440

CONTABILIZADO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	03.007.331/0120-77	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02	AREIAS DE BAIXO	88190000
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**
Governador Celso Ramos	SC	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
T-1914-10-FULL	Kit 10 Iluminacao Luminaria de Emergencia 30 Leds Super Slim Segurimax - FULL	94051190	200	6106	UN	1	129,50	129,50	129,50	5,18	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 460008, emitida em 29/07/2025, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$38,68. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SHOP CADEIRAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001575 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

SHOP CADEIRAS LTDA
Rua Rio de Janeiro, 1532, SALA 3, Saúde
13.800-470 - Mogi Mirim - SP
Fone (19) 3806-2965
www.shopcadeiras.com.br - vendas@ideamobili.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001575
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0745 0170 9500 0194 5500 1000 0015 7517 9074 0024

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135252142297628 31/07/2025 14:22:11
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
456.232.480.119		45.017.095/0001-94

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS		50.840.750/0001-40		31/07/2025
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Tiradentes, 437		Centro	17.300-013	31/07/2025
Município		**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Dois Córregos		SP	(14) 98149-4041	14:22:09

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,18
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,18

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
RODOMAX LOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA	2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros				13.206.664/0001-53

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA CONSTANTE PIOVAN, nº 362, 200	OSASCO	SP	492982909117

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
5				165,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
LR410PT	Cadeira Plastica Fixa A/E Preto Lara	94039100	0400	5.101	UN	30,00000000	86,19	2.585,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
ME100P95	Cadeira Presidente Relax Bracos Tecido Preto Mercurio	94039100	0400	5.101	UN	2,00000000	445,74	891,48	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,14% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Total aproximado de tributos: R$ 1.033,18 (25,88%) Federais R$ 554,11 (13,88%) Estaduais R$ 479,06 (12,00%) . Fonte IBPT. FRETE RODOVIÁRIO FRETE POR CONTA E ORDEM DA CENTRAL DO FRETE.COM CNPJ 22.531.311/0001-10	

31/07/2025 14:22:21

CONTABILIZADO

RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD
RUA JOAO G ANDERSON QD8680, 470
TERM INTERMODAL DE - FONE: (19)3265-6598
CAMPINAS -SP -CEP: 13069-107
controladoria@rodomaxlog.com
www.rodomaxlog.com

PJ **13.206.664/0004-04** IE **122837800115** RNTRC **49065544**

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

OK

AUTORIZAÇAO 05/08/25 15:20 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
1	000043805	RODOVIÁRIO	57	135252330804747

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35.2508.13.206.664/0004-04-57-001-000.043.805-100.126.198-6

O DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
RMAL	NORMAL	5353 Transp a est comercial

GEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
GI MIRIM/SP	DOIS CORREGOS/SP	mauricio

METENTE **SHOP CADEIRAS LTDA**
D **RUA RIO DE JANEIRO 1532 SALA 3 SAUDE**
N **MOGI MIRIM - SP** CEP **13800-470**
PJ **45.017.095/0001-94** IE **456232480119** FONE **0**

STINATARIO **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DRAMA**
D **RUA TIRADENTES 437 CENTRO**
N **DOIS CORREGOS - SP** CEP **17300-013**
PJ **50.840.750/0001-40** IE FONE **(14)981494041**

PEDIDOR **SHOP CADEIRAS LTDA**
D **RUA RIO DE JANEIRO 1532 SALA 3 SAUDE**
N **MOGI MIRIM - SP** CEP **13800-470**
PJ **45.017.095/0001-94** IE **456232480119** FONE **0**

CEBEDOR/LOC ENTREGA **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CO**
D **RUA TIRADENTES 437 CENTRO**
N **DOIS CORREGOS - SP** CEP **17300-013**
PJ **50.840.750/0001-40** IE FONE **(14)981494041**

OMADOR **CENTRAL DO FRETE INTERMEDIACAO**
D **RUA SAO PAULO 2333 SL. 02 CERAMICA**
N **SAO CAETANO DO SUL - SP** CEP **09530-211**
PJ **22.531.311/0001-10** IE **636376432118** FONE

COMPONENTES DO FRETE (R$)	
FRETE PESO	332,37
FRETE VALOR	11,98
DESPACHO	5,61
GRIS	3,99
PEDAGIO	32,04
TAS	2,65
POS	3,99
IMP REPASSADO	53,54

MERCADORIA		
PROD PREDOMIN		Cadeira Plastic
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		3.992,18
QTDE PARES/VOLUMES	0	5
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	1,7628	165,000
PESO CÁLCULO (Kg)		528,840

ICMS (R$)		
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NORMAL
BASE CÁLCULO		446,17
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	12,00
VALOR ICMS		53,54
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00

FRETE TOTAL (R$) 446,17 | VALOR A RECEBER (R$) 446,17

OBSERVAÇÕES

UB: EDIMACIO - DIM VOLUMES(02): 0,68x0,3x0,8x2 1,33x0,6x0,6x3 - C
T: 00 - Apolice seguro: 1005406001187 - Seguradora: 1452568400015
EF SEGUROS S.A. - TABELA: COMBINADA CO1102112 - ROTA: CPQR/BA
R - XIF: 035 - TIPO MERCAD: DIVERSOS - Tratamento de dados pess
ais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD a
t. 7...

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 53,54 PIS: 6,48 COFINS: 29,84 TOTAL: 89,86

PIX

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 35250745017095000194550010000015751790740024

PLACA DE COLETA EJT1F87 NR 20082738689662 - 20082738690294

OMADOR SERVIÇO	COBRAR	PREV.ENTREGA
TERC	A PRAZO	11/08/25

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA

CPQ 044495-2
BAU / 03

PROCESSADO POR SSWJNF.BR

SHOP CADEIRAS LTDA
Rua Rio de Janeiro, 1532, SALA 3, Saúde
13.800-470 - Mogi Mirim - SP
Fone (19) 3806-2965
www.shopcadeiras.com.br - vendas@ideamobili.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 001575
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
3525 0745 0170 9500 0194 5500 1000 0015 7517 9074 0024

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135252142297628 31/07/2025 14:22:11
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
456.232.480.119		45.017.095/0001-94

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS		50.840.750/0001-40		31/07/2025
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Tiradentes, 437		Centro	17.300-013	31/07/2025
Município		**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Dois Córregos		SP	(14) 98149-4041	14:22:09

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,18

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,18

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
RODOMAXLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA	2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros				13.206.664/0001-53

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA CONSTANTE PIOVAN, nº 362, 200	OSASCO	SP	492982909117

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
5				165,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
LR410PT	Cadeira Plastica Fixa A/E Preto Lara	94039100	0400	5.101	UN	30,00000000	86,19	2.585,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
ME100P95	Cadeira Presidente Relax Bracos Tecido Preto Mercurio	94039100	0400	5.101	UN	2,00000000	445,74	891,48	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,14% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Total aproximado de tributos: R$ 1.033,18 (25,88%) Federais R$ 554,11 (13,88%) Estaduais R$ 479,06 (12,00%) . Fonte IBPT. FRETE RODOVIÁRIO FRETE POR CONTA E ORDEM DA CENTRAL DO FRETE.COM CNPJ 22.531.311/0001-10	

31/07/2025 14:22:21

CENTRAL DO FRETE

Consignatária de Carga

Frete por conta e ordem da **Central do Frete** CNPJ 22.531.311/0001-10 (tomadora do serviço) desta carga.

Central do Frete
CNPJ: 22.531.311/0001-10
Inscrição Estadual: 636.376.432.118
Endereço: Rua São Paulo, 2333, sala 2 – Cerâmica – São Caetano do Sul - SP
Contatos: 11 4226-4850 falecom@centraldofrete.com
www.centraldofrete.com

DESTINATÁRIO, Favor conferir a carga no ato da entrega, somente após a conferência assinar o canhoto da Nota Fiscal e do DACTE.
Em casos de avaria não receber a carga e fazer a ressalva no verso do Conhecimento de Transporte (DACTE) e da Nota Fiscal.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS

CNPJ 50.840.750/0001-40

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

DEZEMBRO/2025

ACEDC
FILIADA À FACESP

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS – ACE/DC
CNPJ: 50.840.750/0001-40

RECIBO DE REEMBOLSO

Eu, **Vinícius de Oliveira Gonçalves**, Presidente da **ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS – ACE/DC**, inscrito(a) no CPF nº 387.394.778-19, declaro, para os devidos fins, que **recebi da ACE/DC a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais)**, referente ao reembolso do valor total de R$2.246,00 enviado pelo presidente no dia 21/11/2025.

Declaro ainda que o pagamento foi realizado de forma regular, transparente e dentro das normas estatutárias vigentes.

Dois Córregos/SP, 30 de dezembro de 2025

Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos
(ACEDC)

CONTABILIZADO

INSTITUTO TALENTOS

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO N.º 186495

Na data de 01/10/2025, na cidade de Dois Córregos - SP , celebram entre si,

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Razão social: IERT- INSTITUICOES DE ENSINO REUNIDAS TIETE LTDA
Código: 35931
CNPJ: 13.153.035/0001-02
Telefone: 1436423219
Endereço: AV. XV DE NOVEMBRO, 170
Bairro: CENTRO
Cidade/UF: BARRA BONITA - SP
CEP: 17340000
Representada por: Fabiana Frolini Marques Mangili
Cargo: Diretora Acadêmica

CONCEDENTE

Razão social: Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos
Código: 95120
CNPJ: 50840750000140
Telefone: 14981494041
Endereço: Rua Tiradentes, 437
Bairro: Centro
Cidade/UF: Dois Córregos - SP
CEP: 17300013
Representada por: Vinicius de Oliveira Gonçalves
Cargo: Presidente
Responsável Assinatura TCE: Alex Fernando dos Santos
Cargo: Gerente Executivo
Supervisor do estágio: Vinicius de Oliveira Gonçalves
CPF: 38739477819
Email: viniciusoliveiradc@hotmail.com
Cargo: Presidente

ESTAGIÁRIO(A)

Estudante: Marina de Aguiar
Código: 96846
CPF: 50174375840
RG: 66863626-9
Data de nascimento: 02/04/2006
RA: 022025/1006023
Curso: Direito
Semestre: 2° semestre/ 1° Ano
Nível: Ensino Superior
Turno: Noite
Endereço: Rua Antônio Martins Marcellino, 100, casa
Bairro: Chácaras Califórnia
Cidade/UF: Dois Córregos - SP
CEP: 17307252
Telefone: 14981531017
Email: marina.aguiar2006@gmail.com

Condições do Estágio:
a) Vigência de: 01/10/2025 até 01/10/2026
b) Horário: Segunda-Feira: 10:00 às 16:00 / Terça-Feira: 10:00 às 16:00 / Quarta-Feira: 10:00 às 16:00 / Quinta-Feira: 10:00 às 16:00 / Sexta-Feira: 10:00 às 16:00
c) Bolsa-Estágio mensal inicial de R$ 1.050,00
d) Auxílio transporte mensal no valor de R$ 50,00
e) Benefícios: Plano de Saúde;

PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO:
Apoio na redação de documentos; Atender ao publico; Agendamento de clientes; Analisar documentos; ADMINISTRAÇÃO DE E-MAIL; Alimentação de sistema informatizado; Apoio em atividades administrativas; Alimentação de Sistema Interno; Alimentar planilhas do setor de controle de informações e sistemas de informações utilizados na atividade do setor; arquivamento de papéis e objetos;

Nos termos da Lei nº 11.788/2008, o presente Termo de Compromisso de Estágio Não Obrigatório mediante as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA 1ª – O presente instrumento tem por objetivo formalizar as condições para a realização de ESTÁGIO DE ESTUDANTE e instrumentalizar a relação jurídica especial existente entre o(a) ESTUDANTE, a CONCEDENTE e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, caracterizando a não vinculação empregatícia, nos termos da legislação vigente.
CLÁUSULA 2ª – O ESTÁGIO DE ESTUDANTE, obrigatório ou não obrigatório, está adequado ao projeto pedagógico do curso, nos termos da Lei nº 11.788/2008.
CLÁUSULA 3ª – Compete à INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
a) Autorizar o ESTÁGIO de que trata este instrumento, observando as condições de sua adequação à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do(a) ESTAGIÁRIO(A) e ao horário e calendário escolar;
b) Aprovar o Plano de Atividades de Estágio que consolide as condições e/ou requisitos suficientes para a realização do ESTÁGIO, de acordo com a exigência da legislação vigente;
c) Avaliar as instalações da CONCEDENTE e sua adequação à formação cultural e profissional do(a) ESTAGIÁRIO(A);
d) Indicar Professor Orientador, da área a ser desenvolvida no ESTÁGIO, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do(a) ESTAGIÁRIO(A);
e) Exigir do(a) ESTAGIÁRIO(A) a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades;
f) Zelar pelo cumprimento do Termo de Compromisso, reorientando o(a) ESTAGIÁRIO(A) para outro local em caso de descumprimento de suas normas;
g) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
h) Comunicar à CONCEDENTE, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas.
CLÁUSULA 4ª – Compete à CONCEDENTE:
a) Oferecer condições ao(a) ESTAGIÁRIO(A) de aplicar na prática os conhecimentos teóricos de sua iinha de formação, possibilitando a profissionalização e o aperfeiçoamento técnico-cultural e científico, em um cenário de interação Instituição de Ensino-Empresa;
b) Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do(a) ESTAGIÁRIO(A), para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;
c) Solicitar ao(a) ESTAGIÁRIO(A), a qualquer tempo, documentos que comprovem a regularidade de sua situação acadêmica, sendo que,

trancamento de matrícula, abandono, término de curso ou transferência de Instituição de Ensino implicam em imediata rescisão;
d) Cumprir a obrigatoriedade da concessão de Bolsa-Estágio e auxílio transporte, quando se tratar de estágio não obrigatório, conforme legislação específica;
e) Efetuar o pagamento mensal da Bolsa-Estágio, diretamente ao(a) ESTAGIÁRIO(A);
f) Assegurar recesso remunerado ao(a) ESTAGIÁRIO(A), caso o mesmo receba pagamento de Bolsa-Estágio ou outra forma de contraprestação, nos termos da Lei nº 11.788/2008;
g) Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação, antecipadamente informados pelo(a) ESTAGIÁRIO(A);
h) Enviar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, relatório de atividades firmado pelo Supervisor de estágio, com vista obrigatória ao(a) ESTAGIÁRIO(A);
i) Entregar, em caso de desligamento, Termo de Realização do Estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;
j) Manter em arquivo, e à disposição da fiscalização, documentos que comprovem a relação de ESTÁGIO;
k) Informar ao AGENTE DE INTEGRAÇÃO eventuais modificações acordadas no Termo de Compromisso de Estágio, bem como qualquer rescisão antecipada, para as necessárias providências nos procedimentos administrativos;
l) Não permitir o início do ESTÁGIO sem o mencionado Termo de Compromisso de Estágio, devidamente assinado pelas partes signatárias.

CLÁUSULA 5ª – Compete ao(a) ESTUDANTE:
a) O cumprimento das atividades previstas no Plano de Atividades de Estágio, sempre com interesse, zelo e dedicação;
b) Obedecer às normas e regulamentos internos da INSTITUIÇÃO DE ENSINO e da CONCEDENTE, mantendo absoluto sigilo e confidencialidade sobre quaisquer dados e informações que venha a ter conhecimento ou acesso durante todo o período do ESTÁGIO;
c) Manter seus dados cadastrais e escolares atualizados junto à CONCEDENTE e ao AGENTE DE INTEGRAÇÃO, informando qualquer mudança em sua situação acadêmica, tais como: trancamento de matrícula, abandono, término de curso ou transferência de Instituição de Ensino;
d) Entregar 01 (uma) via do presente instrumento, devidamente assinado pelas partes, à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, à CONCEDENTE e ao AGENTE DE INTEGRAÇÃO;
e) Informar antecipadamente à CONCEDENTE as datas de realização de avaliações escolares, para fins de redução da jornada de ESTÁGIO;
f) Preencher os relatórios sobre a realização das atividades previstas no Plano de Atividades de Estágio com a periodicidade mínima de 06 (seis) meses, ou em tempo inferior, sempre que solicitado

CLÁUSULA 6ª – Este Termo de Compromisso de Estágio sofrerá alteração ou prorrogação por meio de TERMOS ADITIVOS.
§ 1° O presente instrumento pode ser denunciado, a qualquer tempo, mediante comunicação escrita, pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO, pela CONCEDENTE, pelo(a) ESTAGIÁRIO(A) ou pelo AGENTE DE INTEGRAÇÃO;
§ descumprimento de quaisquer das cláusulas acima previstas implicará na imediata rescisão deste Termo de Compromisso de Estágio.

CLÁUSULA 7ª – A INSTITUIÇÃO DE ENSINO, a CONCEDENTE e o(a) ESTAGIÁRIO(A), de comum acordo, nos termos do Art. 5º da Lei nº 11.788/2008, elegem como seu AGENTE DE INTEGRAÇÃO, devendo comunicar a interrupção, a conclusão ou eventuais modificações do convencionado no presente instrumento:

Agente de Integração: Instituto Nacional Talentos de Inclusão Profissional-INTAL		CNPJ:27.090.171/0001-05
Endereço: Av. Marquês de São Vicente, nº 576, Conj. 605, Várzea da Barra Funda		Bairro: Barra Funda
Cidade/UF: São Paulo/SP	CEP:01139-000	Telefone: (11) 2193-3966

CLÁUSULA 8ª – DA PROTEÇÃO DE DADOS – O(A) ESTAGIÁRIO(A) desde já autoriza a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, a CONCEDENTE e o AGENTE DE INTEGRAÇÃO, a utilizar e tomar conhecimento de seus dados pessoais, compreendendo, mas não se limitando, a nome, endereço, data de nascimento, telefone, e-mail, matrícula, frequência, notas, termos de compromisso e relatórios de estágio, assim como todas as demais informações pertinentes ao bom desempenho do estágio, pelo prazo de duração deste Instrumento, sendo autorizada a conservação para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador.

CLÁUSULA 9ª – Durante a vigência deste Termo de Compromisso de Estágio, o(a) ESTAGIÁRIO(A) estará segurado contra acidentes pessoais conforme apólice de nº 1010715 da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, no valor de R$ 20.000,00.

CLÁUSULA 10ª – As partes elegem o Foro da Comarca de Dois Córregos/SP para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de inteiro e comum acordo com o Plano de Atividades de Estágio e com as demais condições estabelecidas neste Termo de Compromisso de Estágio Não Obrigatório, as partes assinam em 04 (quatro) vias de igual teor.

ESTAGIÁRIO(A)

Marina de Aguiar

CONCEDENTE

Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Carimbo e assinatura

PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A)

Carimbo e assinatura
(Somente se a IE solicitar)

REPRESENTANTE LEGAL

(Para estudantes menores de 18 anos)

AGENTE DE INTEGRAÇÃO

INSTITUTO TALENTOS

ACEDC
FILIADA À FACESP

Recibo - Rescisão de Estágio

Dois Córregos, 22 de Dezembro de 2025

A Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos, inscrita no CNPJ nº 50.840.750/000 declara que efetuou o pagamento referente à rescisão de contrato de estágio, conforme discriminação abaixo:

Mês de novembro (trabalhado):
• Bolsa estágio: R$ 1.050,00
• Auxílio transporte: R$ 50,00
Subtotal: R$ 1.100,00

Mês de dezembro (5 dias trabalhados):
• Bolsa estágio: R$ 262,50
• Auxílio transporte: R$ 12,50
Subtotal: R$ 275,00

Recesso (férias):
• Valor pago: R$ 210,00

Valor total pago:
R$ 1.585,00 (um mil quinhentos e oitenta e cinco reais)

Declara-se que o valor acima corresponde à quitação integral da rescisão do estágio.

Dois Córregos, 22 de Dezembro de 2025.

Ryan Bastos (testemunha)
Assistente admnistrativo ACEDC

Vinicius de Oliveira Gonçalves
(Presidente ACEDC)

Marina de Aguiar
CPF: 501.743.758-40

INSTITUTO
TALENTOS

Recibo de Recesso Remunerado

Eu, Marina de Aguiar, regularmente matriculado e frequentante do curso de Direito na Instituição de Ensino IERT- INSTITUICOES DE ENSINO REUNIDAS TIETE LTDA.

com Termo de Compromisso de Estágio n° 186495, iniciado em 01/10/2025 declaro que recebi da EMPRESA: Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos, o valor correspondente ao Recesso Remunerado de acordo com a Lei 11.788/08 referentes ao período de 01/10/2025 a 05/12/2025, a quantia de R$ 210,00.

22 de Dezembro de 2025

Marina de Aguiar

INSTITUTO TALENTOS

TERMO DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Razão social: IERT- INSTITUICOES DE ENSINO REUNIDAS TIETE LTDA
Nome Fantasia: FACULDADE GRAN TIETÊ
CNPJ: 13.153.035/0001-02
Telefone: (14) 99798-1446

CONCEDENTE

Razão social: Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos
Nome Fantasia: Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos
Supervisor(a) do estágio: Vinicius de Oliveira Gonçalves
CNPJ: 50.840.750/0001-40
Telefone: (14) 98149-4041
Cargo: Presidente

ESTAGIÁRIO(A)

Nome completo: Marina de Aguiar
RA: 022025/1006023
Curso: Direito
CPF: 501.743.758-40
Telefone: (14) 98153-1017
Semestre: 2° semestre/ 1° Ano

Modalidade do estágio: NÃO OBRIGATÓRIO
Vigência: 01/10/2025 até 01/10/2026
Data da rescisão: 06/11/2025
Motivo: 3. Iniciativa do(a) estagiário(a)

Nos termos do art. 9º, inciso V, da Lei 11.788/2008, declaramos que, no período entre 01/10/2025 e 06/11/2025, o(a) Estagiário(a) acima qualificado realizou as seguintes atividades:

Atividades desenvolvidas pelo(a) Estagiário(a)	Apoio na redação de documentos; Atender ao publico; Agendamento de clientes; Analisar documentos; ADMINISTRAÇÃO DE E-MAIL; Alimentação de sistema informatizado; Apoio em atividades administrativas; Alimentação de Sistema Interno; Alimentar planilhas do setor de controle de informações e sistemas de informações utilizados na atividade do setor; arquivamento de papéis e objetos;

Avaliação do desempenho do(a) Estagiário(a) nos seguintes aspectos:

DESEMPENHO	Acima do esperado	Satisfatório	Insatisfatório
1. Conhecimentos (Necessários para executar as atividades propostas)		X	
2. Sociabilidade (facilidade de contatos e integração no meio profissional)		X	
3. Interesse (comprometimento e empenho no desenvolvimento de suas atividades)		X	
4. Habilidades (possui as necessárias para as atividades solicitadas)		X	
5. Assiduidade (frequência regular e pontualidade)		X	

Dois Córregos - SP , 6 de Novembro de 2025

ESTAGIÁRIO(A)

Marina de Aguiar

CONCEDENTE

Supervisor(a) do Estágio

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS
CNPJ 50.840.750/0001-40

Eu Marina de Aguiar, portadora do CPF 501743758-40, RG 66.883626-9, declaro para devidos Fins que recebi o valor de R$1.585,00 referente à recisão contratual de estágio, e por ser verdade afirmo o recebimento do valor em espécie na presente data.

Dois Corregos, 22 de dezembro

Marina de Aguiar
501.743.758-40

CONTABILIZADO

ACEDC
FILIADA À FACESP

Recibo - Salário

Dois Córregos, 22 de Dezembro de 2025

A Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos, inscrita no CNPJ n° 50.840.750/0001-40, declara que efetuou o pagamento referente ao salário e décimo terceiro, conforme discriminação abaixo, a Ryan Almir Alves Bastos, inscrito no CPF n° 426.934.908-55:

Salário: • Salário mensal: R$ 1.600,00

Décimo terceiro: • 13° salário (referente a 2 meses): R$ 266,66

Valor total pago:
R$ 1.866,66 (um mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

Declara-se que o valor acima corresponde ao pagamento do salário e do décimo terceiro de Ryan Almir Alves Bastos.
Dois Córregos, 22 de dezembro de 2025.

CONTABILIZADO

Vinicius de Oliveira Gonçalves
(Presidente ACEDC)

Ryan Almir Alves Bastos
(Assistente Administrativo)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

356-616059298-3

22/DEZ/2025 HORA DF 16:11:18

LOT. 21.019765-0 TERM 057651
LOCALIDADE: DOIS CORREGOS
AG. VINCULADA: 4205

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

CONTABILIZADO

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
00190000090 03605456007
00091204172 5 12760000038600

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: FACILITY TECNOLOGIA E GESTA
RAZAO SOCIAL: FACILITY TECNOLOGIA E GESTAO
CNPJ: 27.547.456/0001-22
PAGADOR
NOME FANTASIA: ACI DE DOIS CORREGOS
RAZAO SOCIAL: ACI DE DOIS CORREGOS
CNPJ: 50.840.750/0001-40

DATA DE VENCIMENTO:	25/NOV/2025
DATA DE PAGAMENTO:	22/DEZ/2025
VALOR NOMINAL:	386,00
JUROS:	17,36
IOF:	0,00
MULTA:	7,72
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	411,08
VALOR DO PAGAMENTO:	411,08

TIPO DE PAGAMENTO:

356-616059298-3

VIA DO CLIENTE

INSTRUÇÕES:
Boleto atualizado: Data vencimento original: 25/11/2025 JUROS: Taxa Mensal : 5,00 % APOS 25/11/2025
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/11/2025

CONTABILIZADO

Pague via Pix com o QrCode ao lado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190 00009 03605 456007 00091 204172 5 12760000038600**

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ACI DE DOIS CORREGOS CPF/CNPJ: 50.840.750/0001-40
RUA TIRADENTES 434, DOIS CORREGOS -SP CEP:17300001

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
36054560000091204-X	91204	25/11/2025	R$ 386,00	R$ 411,08

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
FACILITY TECNOLOGIA E GESTAO DE CREDITO CPF/CNPJ: 27.547.456/0001-22
RUA RONEL JOSE LEVY 562 - SL 15 CENTRO IRACEMAPOLIS SP-13.495-000

Agência/Código do Beneficiário
4565-9 / 13520-8

Autenticação Mecânica

RECIBO DE REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

VERO S/A

MANOEL PEREIRA ROLLA, 954
VILA CIDADE UNIVERSITARIA, BAURU, SP
CEP: 17012-190
INS. EST.: 156129871110
CNPJ: 31.748.174/0213-20

R$ 108.00

VENCIMENTO
12/12/2025

EMISSÃO: 11/10/2025

ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DOI

DADOS DE FATURAMENTO:
RUA TIRADENTES, 437 FRENTE
CENTRO, DOIS CORREGOS, SP
CEP: 17300013
CNPJ: 50.840.750/0001-40

DADOS DE INSTALAÇÃO:
RUA TIRADENTES, 437 FRENTE
CENTRO, DOIS CORREGOS, SP
CEP: 17300013

CONTABILIZADO

REFERÊNCIA: 10/2025
CNPJ: 50.840.750/0001-40
CONTRATO: 1290774

FATURA UNIFICADA: 116250748

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuamsendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes.
Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.verointernet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	NF/RECIB	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	VERO | BDL EMP PLANO MIX 550 MBPS	1290774	R$ 58.20	000668346	18.00 %	0,00 %	3.65 %	R$	58.20
02	SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO	1290774		000645647	0,00 %	2.00 %	9.25 %	R$	1.00
03	SERVICO DE NAO TELECOMUNICACAO(SK2, MPV)	1290774		004243715	0,00 %	0.00 %	0.00 %	R$	48.80

TOTAL R$ 108.00

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0.00 / PIS: R$ 0.00 / Cofins: R$ 0.00 / Csll: R$ 0.00 / Iss e Iss Suporte: R$ 0.00 - Total de Retenções: R$ 0.00

CONTA DIGITAL: https://verointernet.com.br

- Baixar e imprimir 2ª via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/8a834826-29a7-401a-beac-268c6d19a26f5204000053039865802BR5909VERO S.A.6009SAO PAULO62070503***630405D9

FORMA DE PAGAMENTO DESTA FATURA: BOLETO

André Gustavo de Castro

Vinícius de Oliveira Gonçalves – Presidente

Elaine Cristina Reinato – Vice-presidente

CONTABILIZADO

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE DOIS CÓRREGOS – ESTADO DE SÃO PAULO

NOTIFICAÇÃO INTERNA

Dois Córregos, 11 de dezembro de 2025.

Assunto: Comunicação sobre valores devolvidos

Prezadas Senhoras **Ana Camila dos Santos Adami** – 1ª Secretária, **Poliane Fernanda Pastori Mariano** – 2ª Secretária, **Vera Lúcia Furlaneto** – 1ª Tesoureira, e Prezado Senhor **André Gustavo de Castro** – 2º Tesoureiro.

Conforme é de conhecimento dos senhores **André Gustavo de Castro**, 2º Tesoureiro, e **Ana Camila dos Santos Adami**, 1ª Secretária, em reunião realizada no dia **08 de dezembro de 2025,** foi firmado o **Recibo de Regularização Administrativa**, no montante de **R$ 7.568,23 (sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos)**, devidamente assinado por Vossas Senhorias, na mesma data.

Na ocasião, procedeu-se à **contagem e conferência dos valores em espécie**, de forma presencial, estando todos cientes do montante e da origem da devolução.

Dessa forma, comunico, para os devidos fins e a título de registro, que o referido valor se encontra em espécie, sob a guarda da Associação Comercial, desde a data mencionada no recibo.

Sendo assim, dou ciência formal de que o referido valor permanece integralmente na sede da Associação, devendo ser utilizado exclusivamente em benefício da entidade, conforme deliberação da diretoria e de acordo com as necessidades administrativas.

Atenciosamente,

VINÍCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES

- PRESIDENTE -

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40
Nome do usuário: Vinícius de Oliveira Gonçalves
Data da operação: 05/02/2026 - 13h58

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01340 | 0017890-0	-20.000,50	-20.000,50

Extrato de: Ag: 1340 | CC: 0017890-0 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	**SALDO ANTERIOR**				-19.431,67
01/12/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA J SILVESTRE SAN 01/12	951061	40,00		-19.391,67
02/12/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA JULIA DAVILA 02/12	1211047	40,00		-19.351,67
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-596,39	-19.948,06
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	8871157		-51,94	-20.000,00
03/12/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRINA SILVA 03/12	1608475	15,00		-19.985,00
	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	251203		-0,01	-19.985,01
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-14,99	-20.000,00
04/12/2025	PIX QR CODE ESTATIC REM: Adriana Anunciata de 04/12	1045286	60,00		-19.940,00
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-60,00	-20.000,00
08/12/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: EFAC ESCOLA DE FORMAC 08/12	1100443	120,00		-19.880,00
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-120,00	-20.000,00
09/12/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	51,36		-19.948,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIMED REGIONAL JAU	3349340	1.418,25		-18.530,39
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-1.469,61	-20.000,00
10/12/2025	PIX QR CODE ESTATIC REM: 56 418 562 ISRAEL HON 10/12	1545147	85,40		-19.914,60
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-85,40	-20.000,00
11/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL T. I. P. . I	301506	126,32		-19.873,68
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000077	9017890		-149,38	-20.023,06
12/[illegible]025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	139,80		-19.883,26
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-116,74	-20.000,00
16/12/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	338,20		-19.661,80
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-338,20	-20.000,00
18/12/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	129,90		-19.870,10
	TRANSFERENCIA PIX REM: Ana Alice de Oliveira 18/12	1351164	15,00		-19.855,10
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-144,90	-20.000,00
19/12/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	100,00		-19.900,00
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	14,87		-19.885,13
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-114,87	-20.000,00
22/12/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	129,90		-19.870,10
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-129,90	-20.000,00
23/12/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	1.947,50		-18.052,50
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000026	9017890		-33,54	-18.086,04
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990357		-1.643,91	-19.729,95

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-270,05	-20.000,00
24/12/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	307,69		-19.692,31
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	11225		-168,50	-19.860,81
Total			**5.079,19**	**-5.508,33**	**-19.860,81**

Os dados acima têm como base 05/02/2026 às 13h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				-20.000,00
04/02/2026	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	260204		-0,50	-20.000,50
Total			**0,00**	**-0,50**	**-20.000,50**

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS

CNPJ 50.840.750/0001-40

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

NOVEMBRO DE 2.025

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40
Nome do usuário: Vinícius de Oliveira Gonçalves
Data da operação: 05/02/2026 - 13h57

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01340 | 0017890-0	-20.000,50	-20.000,50

Extrato de: Ag: 1340 | CC: 0017890-0 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				-19.448,08
03/11/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIMED REGIONAL JAU	7032980	1.366,99		-18.081,09
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	14,87		-18.066,22
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-1.933,78	-20.000,00
04/11/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Pâmela Bellozupko de 04/11	1558010	15,00		-19.985,00
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-15,00	-20.000,00
05/11/2025	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	251105		-1,50	-20.001,50
06/11/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: 30.061.277 GABRIELA L 06/11	1128338	45,00		-19.956,50
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-43,50	-20.000,00
07/11/2025	PIX QR CODE ESTATIC REM: RENATA MARIA ZORZELLA 07/11	942162	40,00		-19.960,00
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-40,00	-20.000,00
11/11/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	50,00		-19.950,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIMED REGIONAL JAU	4207442	1.360,32		-18.589,68
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL T. I. P. . I	301304	126,32		-18.463,36
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000082	9017890		-159,08	-18.622,44
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990315		-211,25	-18.833,69
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-1.089,01	-19.922,70
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	8871157		-77,30	-20.000,00
12/11/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	224,70		-19.775,30
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990316		-224,70	-20.000,00
13/11/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	129,90		-19.870,10
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990317		-129,90	-20.000,00
14/11/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	59,90		-19.940,10
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990318		-59,90	-20.000,00
17/11/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	100,00		-19.900,00
	PIX QR CODE ESTATIC REM: LUIZ PAULO GRACINDO F 17/11	1415577	190,00		-19.710,00
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1	31125		-111,93	-19.821,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-9,71	-19.831,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-9,80	-19.841,44
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990321		-158,56	-20.000,00
18/11/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	141,80		-19.858,20
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	39,64		-19.818,56
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA JULIA DAVILA 18/11	1157438	40,00		-19.778,56
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	31125		-56,57	-19.835,13
19/11/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	159,80		-19.675,33
21/11/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	672,90		-19.002,43

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSFERENCIA PIX REM: Vinicius de Oliveira 21/11	1352322	1.710,00		-17.292,43
	PIX QR CODE ESTATIC REM: Marcia Alves Dos Sant 21/11	1539029	40,00		-17.252,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: RYAN ALMIR ALVES BAST 21/11	1354013		-1.600,00	-18.852,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARINA DE AGUIAR 21/11	1355146		-1.100,00	-19.952,43
24/11/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	1.386,60		-18.565,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: GERSON LUIZ FERREIRA 24/11	1521418	56,30		-18.509,53
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000023	9017890		-29,67	-18.539,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vinicius de Oliveira 22/11	1130553		-1.400,00	-19.939,20
25/11/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	275,58		-19.663,62
26/11/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	51,10		-19.612,52
27/11/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	100,85		-19.511,67
28/11/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Carla Regina de Souza 28/11	1150467	40,00		-19.471,67
	TRANSFERENCIA PIX REM: ADENILSON A FERRAZ CA 28/11	1641201	40,00		-19.431,67
Total			**8.477,57**	**-8.461,16**	**-19.431,67**

Os [redacted] acima têm como base 05/02/2026 às 13h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				-20.000,00
04/02/2026	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	260204		-0,50	-20.000,50
Total			**0,00**	**-0,50**	**-20.000,50**

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 22/11/2025 - 11h30
N° de controle: 887530785851650163 | Documento: 1130553

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Dados de quem recebeu

Nome: **Vinicius de Oliveira Gonçalves**

CPF/CNPJ: *****.394.778-****

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Chave: **+5514981494041**

Agência: **1**

Conta: **97575694**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.400,00**

Mídia: **BRADESCO CELULAR – P. JURIDICA**

Descrição: **Reembolso 1400 de 2246 reais**

Identificador: **E60746948202511221430C1340XIclQw**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

CONTABILIZADO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ACEDC
FILIADA À FACESP

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS – ACE/DC
CNPJ: 50.840.750/0001-40

RECIBO

Eu, **Vinícius de Oliveira Gonçalves**, Presidente da **ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS – ACE/DC**, inscrito(a) no CPF nº 387.394.778-19, declaro, para os devidos fins, que **recebi da ACE/DC a quantia de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)**, referente à **remuneração prevista e autorizada nos termos do Artigo 11, Parágrafo Único do Estatuto Social da entidade**, por exercício de atribuições específicas e função remunerada na condição de Presidente Diretoria Administrativa e Comercial.

CONTA PJ

Declaro ainda que o pagamento foi realizado de forma regular, transparente e dentro das normas estatutárias vigentes.

Dois Córregos/SP, 30 de Novembro de 2025

Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos
(ACEDC)

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 21/11/2025 - 13h55

N° de controle: 887530785851650163 | Documento: 1355146

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Dados de quem recebeu

Nome: **MARINA DE AGUIAR**

CPF/CNPJ: *****.743.758-****

Instituição destino: **BANCO INTER**

Chave: *****.743.758-****

Agência: **1**

Conta: **35547104**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.100,00**

Mídia: **BRADESCO CELULAR – P. JURIDICA**

Descrição: **Bolsa estagio Marina ref 10/25**

Identificador: **E60746948202511211655C1340LtykVM**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

CONTABILIZADO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

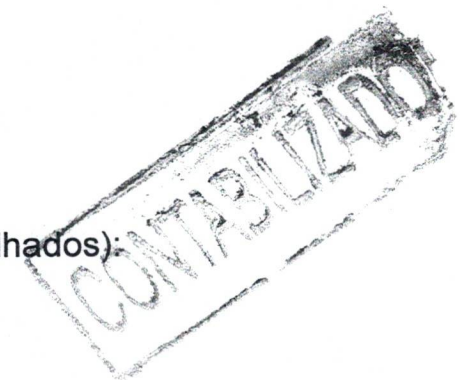
ACEDC
FILIADA À FACESP

Recibo - Rescisão de Estágio

Dois Córregos, 22 de Dezembro de 2025

A Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos, inscrita no CNPJ nº 50.840.750/000 declara que efetuou o pagamento referente à rescisão de contrato de estágio, conforme discriminação abaixo:

Mês de novembro (trabalhado):
• Bolsa estágio: R$ 1.050,00
• Auxílio transporte: R$ 50,00
Subtotal: R$ 1.100,00



Mês de dezembro (5 dias trabalhados):
• Bolsa estágio: R$ 262,50
• Auxílio transporte: R$ 12,50
Subtotal: R$ 275,00

Recesso (férias):
• Valor pago: R$ 210,00

Valor total pago:
R$ 1.585,00 (um mil quinhentos e oitenta e cinco reais)

Declara-se que o valor acima corresponde à quitação integral da rescisão do estágio.

Dois Córregos, 22 de Dezembro de 2025.

Ryan Bastos (testemunha)
Assistente admnistrativo ACEDC

Vinicius de Oliveira Gonçalves
(Presidente ACEDC)

Marina de Aguiar
CPF: 501.743.758-40

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 21/11/2025 - 13h54

N° de controle: 887530785851650163 | Documento: 1354013

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Dados de quem recebeu

Nome: **RYAN ALMIR ALVES BASTOS**

CPF/CNPJ: *****.934.908-****

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **+5514981409946**

Agência: **1396**

Conta: **29182**

Dados da [illegible]rência/Pagamento

CONTABILIZADO

Valor: **R$ 1.600,00**

Mídia: **BRADESCO CELULAR – P. JURIDICA**

Descrição: **Salario Ryan referencia 10**

Identificador: **E60746948202511211653C1340jVHp7o**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

ACEDC
FILIADA À FACESP

Recibo - Salário

Dois Córregos, 20 de Novembro de 2025

A Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos, inscrita no CNPJ nº 50.840.750/0001-40, declara que efetuou o pagamento referente ao salário do mês de novembro, conforme discriminação abaixo, a Ryan Almir Alves Bastos, inscrito no CPF nº 426.934.908-55:

Mês de novembro: • Salário: R$ 1.600,00

CONTABILIZADO

Valor total pago:

R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)

Declara-se que o valor acima corresponde ao pagamento do salário do mês de novembro de Ryan Almir Alves Bastos.

Dois Córregos, 20 de novembro de 2025.

Vinicius de Oliveira Gonçalves
(Presidente ACEDC)

Ryan Almir Alves Bastos
(Assistente Administrativo)

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS

CNPJ 50.840.750/0001-40

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

OUTUBRO DE 2.025

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40
Nome do usuário: Vinícius de Oliveira Gonçalves
Data da operação: 05/02/2026 - 13h57

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01340 | 0017890-0	-20.000,50	-20.000,50

Extrato de: Ag: 1340 | CC: 0017890-0 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				-16.724,04
01/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Jose wilker dos santo 01/10	1351556	40,00		-16.684,04
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000013	9017890		-16,77	-16.700,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPC BOA VISTA JULHO PAC 1	274		-1.276,33	-17.977,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA APARECIDA AUGUS 01/10	752254		-335,00	-18.312,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vinicius de Oliveira 01/10	757183		-500,00	-18.812,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALMIR ROGERIO NARCISO 01/10	1619035		-8,00	-18.820,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALMIR ROGERIO NARCISO 01/10	1624274		-72,00	-18.892,14
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SERASA S.A. 01/10	747537		-334,24	-19.226,38
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VERO S.A. 01/10	749319		-110,40	-19.336,78
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VERO S.A. 01/10	750477		-173,48	-19.510,26
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 01/10	1614279		-484,65	-19.994,91
02/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	50,00		-19.944,91
	TRANSFERENCIA PIX REM: EDNILSON ROBSON DE AL 02/10	1319471	15,00		-19.929,91
	PIX QR CODE ESTATIC REM: Vinicius de Oliveira 02/10	1326511	1,00		-19.928,91
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	8871157		-71,09	-20.000,00
03/10/2025	CIELO ANTECIPACAO OUTRAS CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	2.185,50		-17.814,50
	TRANSFERENCIA PIX REM: UPPER ENTRETENIMENTO 03/10	1652012	90,00		-17.724,50
	PIX QR CODE ESTATIC REM: GIELLES P VITORINO FR 03/10	1614280	15,00		-17.709,50
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-2.290,50	-20.000,00
06/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	50,00		-19.950,00
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	14,78		-19.935,22
	TRANSFERENCIA PIX REM: TERRAGRAN IMOV S S LT 06/10	1441485	80,00		-19.855,22
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-144,78	-20.000,00
07/10/2025	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	39,42		-19.960,58
	CIELO VISA ANTECIPACAO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	38,71		-19.921,87
	TRANSFERENCIA PIX REM: MURILO MELO SANTOS 07/10	2104373	90,00		-19.831,87
	PIX QR CODE ESTATIC REM: LUIZ PAULO GRACINDO F 07/10	940000	80,00		-19.751,87
	PIX QR CODE ESTATIC REM: LUIZ PAULO GRACINDO F 07/10	942553	35,00		-19.716,87
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-283,13	-20.000,00
08/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	29,90		-19.970,10
	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA FERREIRA RAMO 08/10	929515	40,00		-19.930,10
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-64,28	-19.994,38

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: S.A.F. PIVA 09/10	1457274	50,00		-19.944,38
10/10/2025	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990283		-55,62	-20.000,00
13/10/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	2025090	112,00		-19.888,00
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990286		-112,00	-20.000,00
15/10/2025	CIELO ANTECIPACAO OUTRAS CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	38,49		-19.961,51
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990288		-38,49	-20.000,00
17/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: IRINEU DINATO JUNIOR 17/10	927202	45,00		-19.955,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: Thaismin Rabechi de J 17/10	1137584	15,00		-19.940,00
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990290		-60,00	-20.000,00
20/10/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000085	9017890		-164,90	-20.164,90
21/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	571,25		-19.593,65
	TRANSFERENCIA PIX REM: MILENIO COMPONENTES P 21/10	1453154	50,00		-19.543,65
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990294		-456,35	-20.000,00
22/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	788,30		-19.211,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: QUALITY BEEF R.S. LTD 22/10	1508100	96,29		-19.115,41
23/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	4.318,24		-14.797,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA AC CELULAR	275		-144,68	-14.941,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA SOPHUS	276		-385,43	-15.327,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308678		-484,65	-15.811,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vinicius de Oliveira 23/10	1404302		-800,00	-16.611,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARINA DE AGUIAR 23/10	1405277		-90,17	-16.702,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: RYAN ALMIR ALVES BAST 23/10	1408324		-73,97	-16.776,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vinicius de Oliveira 23/10	1453500		-285,00	-17.061,07
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE DOIS CORREGOS	5985400		-110,27	-17.171,34
24/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	159,30		-17.012,04
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TR REG ARQ RETORNO 00000010	9017890		-100,00	-17.112,04
27/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	209,70		-16.902,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231025		-1,75	-16.904,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231025		-1,75	-16.905,84
28/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	362,30		-16.543,54
	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA FERREIRA RAMO 28/10	1358555	40,00		-16.503,54
29/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	72,50		-16.431,04
30/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	152,96		-16.278,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA GRAEL ARTIGOS 30/10	1441155		-2.500,00	-18.778,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA APARECIDA AUGUS 30/10	1450589		-670,00	-19.448,08
Total			**9.975,64**	**-12.699,68**	**-19.448,08**

Os dados acima têm como base 05/02/2026 às 13h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				-20.000,00
04/02/2026	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	260204		-0,50	-20.000,50
Total			**0,00**	**-0,50**	**-20.000,50**

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 01/10/2025 - 07h48
N° de controle: 312.582.815.973.493.440 | Documento:

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras:	**34191 09511 88776 027653 71123 680002 2 00000000122357**
Banco destinatário:	**341-ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário	**BOA VISTA SERVICOS S A**
Nome Fantasia Beneficiário	**BOA VISTA SERVICOS S A**
CPF/CNPJ Beneficiário	**011.725.176/0001-27**
Nome do Pagador	**ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS**
CPF/CNPJ do Pagador	**050.840.750/0001-40**
Razão Social Beneficiário Final	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final	**Não informado**
Instituição Recebedora	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de vencimento:	**24/07/2025**
Valor do Documento:	**R$ 1.223,57**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 24,47**
Juros:	**R$ 28,29**
Valor total:	**R$ 1.276,33**
Data de débito:	**01/10/2025**
Descrição:	**SPC boa Vista julho pac 1**

CONTABILIZADO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09511 88776.027653 71123.680002 2 ****0000122357

Local de Pagamento

Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação.

Vencimento: / /

Beneficiário

BOA VISTA SERVIÇOS S/A - 11.725.176/0001-27

Agência/Código do Beneficiário: 7657/11236-8

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processam.
10/06/2025	C03-038856-1	DM	N	01/10/2025

Nosso Número: 109/51887760-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.223,57

Instruções: (texto de responsabilidade exclusiva do Beneficiário)

Nao receber apos o vencimento.
Duvidas Ligue: 3003-0101

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS - 50.840.750/0001-40
Av 4 DE FEVEREIRO, 351 CENTRO
17300-000 - DOIS CORREGOS - SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONTABILIZADO

Confirmação de Operação

Transferir
Data da operação: 01/10/2025 - 07h52
N° de controle: 312.582.815.973.493.440

Conta: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**

Dados de quem recebeu

Nome: **MARIA APARECIDA AUGUSTO FURLANETTO**

CPF/CNPJ: **18.509.051/0001-09**

Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**

Chave: **18.509.051/0001-09**

Agência: **1340**

Conta: **4954-9**

Dados da Transferência

Valor: **R$ 335,00**

Descrição: **Escritorio**

Identificação: **E60746948202510011052C1340cP2jFw**

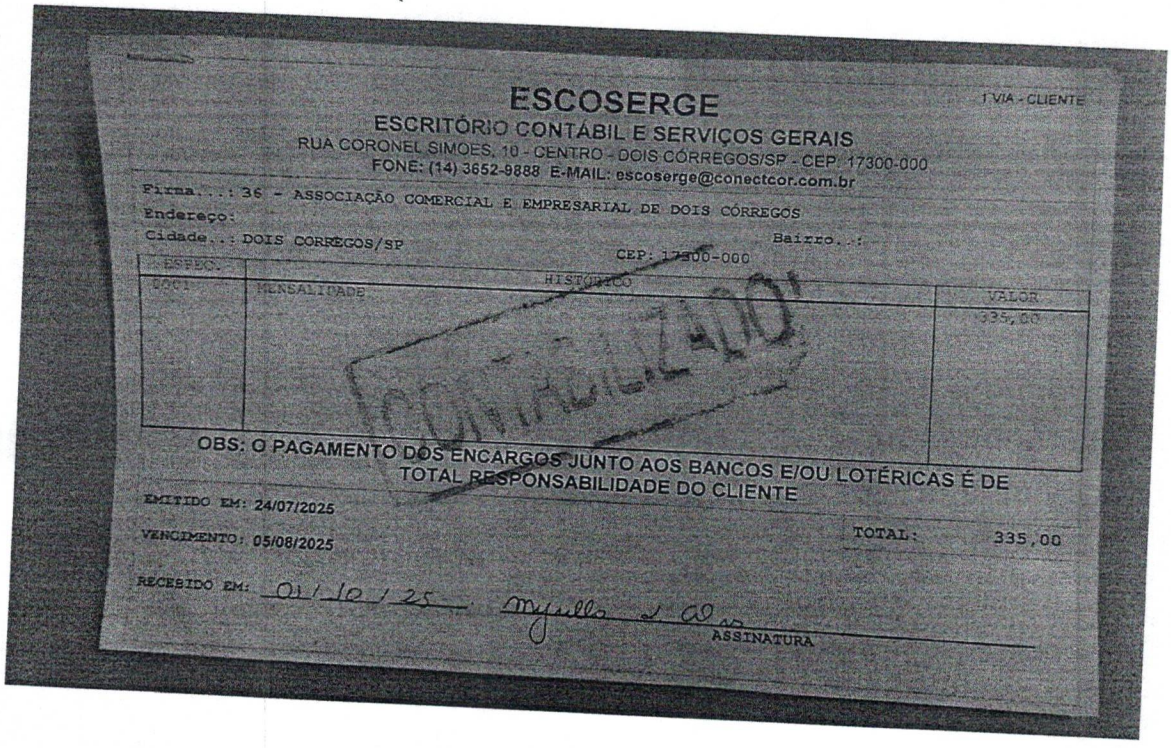
Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CONTABILIZADO



1 VIA - CLIENTE

ESCOSERGE

ESCRITÓRIO CONTÁBIL E SERVIÇOS GERAIS

RUA CORONEL SIMOES, 10 - CENTRO - DOIS CÓRREGOS/SP - CEP: 17300-000
FONE: (14) 3652-9888 E-MAIL: escoserge@conectcor.com.br

Firma...: 36 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS
Endereço:
Cidade..: DOIS CORREGOS/SP Bairro..:
CEP: 17300-000

ESPEC.	HISTÓRICO	VALOR
0001	MENSALIDADE	335,00

CONTABILIZADO

OBS: O PAGAMENTO DOS ENCARGOS JUNTO AOS BANCOS E/OU LOTÉRICAS É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CLIENTE

EMITIDO EM: 24/07/2025

VENCIMENTO: 05/08/2025

TOTAL: 335,00

RECEBIDO EM: 01/10/25 Myrella L. Alves

ASSINATURA

Confirmação de Operação

Transferir
Data da operação: 01/10/2025 - 16h19
N° de controle: 850.146.445.584.114.580

Conta: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**

Dados de quem recebeu

Nome: **ALMIR ROGERIO NARCISO**

CPF/CNPJ: *****.487.778-****

Instituição Destino: **BANCO INTER**

Chave: *****.487.778-****

Agência: **1**

Conta: **009919172-5**

Dados da Transferência

Valor: **R$ 8,00**

Descrição: **Frete movelc**

Identificação: **E60746948202510011918C1340DWWX0I**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

COMERCIALIZADO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Confirmação de Operação

Transferir
Data da operação: 01/10/2025 - 16h24
N° de controle: 939.969.687.784.916.540

Conta: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**

Dados de quem recebeu

Nome: **ALMIR ROGERIO NARCISO**
CPF/CNPJ: *****.487.778-****
Instituição Destino: **BANCO INTER**
Chave: *****.487.778-****
Agência: **1**
Conta: **009919172-5**

Dados da Transferência

Valor: **R$ 72,00**
Descrição: **Frete Mu Carreto**
Identificação: **E60746948202510011924C1340II0YOo**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

CONFERIDO COM O ORIGINAL

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

ACEDC
FILIADA À FACESP

Recibo

Declaramos, para os devidos fins, que Almir Rogério Narcizo, inscrito no CPF nº 279.487.778-06, recebeu da Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), referente ao frete com carreto realizado no dia 01 de outubro de 2025.

E por ser verdade, firmamos o presente para que produza seus efeitos legais.

Dois Córregos, 01 de outubro de 2025.

CONTABILIZADO

Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos – ACEDC
Assinatura e carimbo

Almir Rogério Narcizo
Assinatura

Vinícius de Oliveira Gonçalves (Presidente)
Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos (ACEDC)

(14) 99679-8483
(14) 3652-1266

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 01/10/2025 - 07h47

N° de controle: 312.582.815.973.493.440

Conta: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**

Dados de quem recebeu

Nome: **SERASA S.A.**

CPF/CNPJ: **62.173.620/0001-80**

Instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave: **5c50b778-88a9-47d1-8aff-9cf4010ad5c7**

Agência: **1297**

Conta: **000000000013000012-0**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 334,24**

Descrição: **20250918063647000000397BOL**

Identificação: **E60746948202510011047C1340l96ybs**

TXID: **20250918063647000000397BOL**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

CONFERIDO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Santander | 033-7 | 03399.04294 35340.000013 39129.301014 7 12110000033424

Recibo do Pagador

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS CPF/CNPJ: 50.840.750/0001-40

AV 4 DE FEVEREIRO, CENTRO, CEP: 17300-047 - DOIS CORREGOS-SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
400000139129-3	5455440	21/09/2025	334,24	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

SERASA S.A CPF/CNPJ: 62.173.620/0001-80

Doutor Heitor Jose Reali, 360, Dist Ind Miguel Abde 13560-049 - São Carlos - SP

serasa experian

Agência / Código do Beneficiário

1297/0429353

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.04294 35340.000013 39129.301014 7 12110000033424

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

21/09/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

SERASA S.A CPF/CNPJ: 62.173.620/0001-80

Agência / Código do Beneficiário

1297/0429353

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
18/09/2025	5455440	NF	N	18/09/2025
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**
	101	R$		

Nosso Número

400000139129-3

(=) Valor do Documento

334,24

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

PREZADO CLIENTE, NAO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERENCIA OU DEPOSITO BANCARIO SIMPLES COMO FORMAS DE PAGAMENTO. POIS SISTEMA NAO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS. EM CASO DUVIDA, CONTATE O GERENTE SERASA DE SEU RELACIONAMENTO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS CPF/CNPJ: 50.840.750/0001-40

AV 4 DE FEVEREIRO, CENTRO

CEP: 17300-047 - DOIS CORREGOS-SP

Pague Via Pix

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Confirmação de Operação

Pagar
Data da operação: 01/10/2025 - 07h49
N° de controle: 312.582.815.973.493.440

Conta: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**

Dados de quem recebeu

Nome: **VERO S.A.**

CPF/CNPJ: **31.748.174/0175-60**

Instituição: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **9a907a4d-e211-4d04-8444-815bf9e5a64a**

Agência: **8541**

Conta: **0074306-1**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 110,40**

Descrição: **BL85410074306109000000093463005**

Identificação: **E60746948202510011049C13400yVYeM**

TXID: **BL85410074306109000000093463005**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

CONTABILIZADO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

VERO S/A

MANCEL PEREIRA ROLLA, 954
VILA CIDADE UNIVERSITARIA, BAURU, SP
CEP: 17012-190
INS. EST.: 128.285.872.113
CNPJ: 31.748.174/0213-20

R$ 108,00

VENCIMENTO
25/09/2025

EMISSÃO: 13/08/2025

ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DOI

DADOS DE FATURAMENTO:
RUA TIRADENTES, 437 FRENTE
CENTRO, DOIS CORREGOS, SP
CEP: 17300013
CNPJ: 50.840.750/0001-40

DADOS DE INSTALAÇÃO:
RUA TIRADENTES, 437 FRENTE
CENTRO, DOIS CORREGOS, SP
CEP: 17300013

REFERÊNCIA: 08/2025
CNPJ: 50.840.750/0001-40
CONTRATO: 1290774

FATURA UNIFICADA: 93463005

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuamsendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	NF/RECIB	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	VERO | BDL EMP PLANO MIX 550 MBPS	1290774	R$ 60,10	000528445	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R$ 60,10
02	SERVICO DE NAO TELECOMUNICACAO	1290774		000521429	0,00 %	2,00 %	9,25 %	R$ 23,00
03	SERVICO DE NAO TELECOMUNICACAO	1290774		003375533	0,00 %	0,00 %	0,00 %	R$ 24,90

TOTAL R$ 108,00

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2ª via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/486234a1-8bad-4193-9e49-81f338af9a0052040000530398658O2BR5909VERO S A 6009SAO PAULO62070503***6304349B

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

34191099334630054854517430610000312150000010800

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **25/09/2025**
Beneficiário **VERO S/A 31.748.174/0213-20**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 74306-1**
Data Documento **20/08/2025**	Número do Documento **93463005**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109934630054**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **108,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M**					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador **ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DOI CNPJ: 50.840.750/0001-40** **RUA TIRADENTES, 437 FRENTE** **CENTRO, DOIS CORREGOS, SP - CEP: 17300013**					(=) Valor Cobrado

CNPJ: 50.840.750/0001-40

Ficha de Compensação

Confirmação de Operação

Pagar
Data da operação: 01/10/2025 - 07h50
Nº de controle: 312.582.815.973.493.440

Conta: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**

Dados de quem recebeu

Nome: **VERO S.A.**
CPF/CNPJ: **31.748.174/0175-60**
Instituição: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Chave: **9a907a4d-e211-4d04-8444-815bf9e5a64a**
Agência: **8541**
Conta: **0074306-1**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 173,48**
Descrição: **F35DB9111E6BD074F416A334800A96ED**
Identificação: **E60746948202510011050C1340VMkZTk**
TXID: **F35DB9111E6BD074F416A334800A96ED**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

CONTABILIZADO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

VERO S/A

MANOEL PEREIRA ROLLA, 954
VILA CIDADE UNIVERSITARIA, BAURU, SP
CEP: 17012-190
INS. EST.: 128.285.872.113
CNPJ: 31.748.174/0213-20

vero

R$ 170,00

VENCIMENTO

[redacted]

EMISSÃO: 12/08/2025

VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES

DADOS DE FATURAMENTO:
RUA IZIDORO CORRADI, 65 CASA A
JARDIM PANORAMA I, DOIS CORREGOS, SP
CEP: 17305126
CPF: 387.394.778-19

DADOS DE INSTALAÇÃO:
RUA TIRADENTES, 437
CENTRO, DOIS CORREGOS, SP
CEP: 17300013

Sede da associação

REFERÊNCIA: 08/2025
CPF: 387.394.778-19
CONTRATO: 2470893

FATURA UNIFICADA: 125537733

IMPORTANTE PARA VOCÊ

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuamsendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	NF/RECIB	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	3025 - MUNDO ENTRETENIMENTO 800MB + GLOB	2470893	R$ 29,30	000514787	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R$	29,30
02	SERVIÇOS DE NÃO TELECOMUNICAÇÃO	2470893		000507164	0,00 %	2,00 %	9,25 %	R$	54,90
03	3025 - MUNDO ENTRETENIMENTO 800MB + GLOB	2470893		002274243	0,00 %	2,00 %	9,25 %	R$	3,00
04	SERVIÇOS DE NÃO TELECOMUNICAÇÃO	2470893		003317401	0,00 %	0,00 %	0,00 %	R$	42,80
05	SERVIÇO DE ACESSO CONDICIONADO	2470893		000029069	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R$	40,00
	TOTAL							**R$**	**170,00**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2ª via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226820014BR.GOV.BCB.PIX2560api.itau/pix/qr/v2/cobv/57780d48-8450-4ed5-af2f-f9d8c2bb7632820400005303986580 2BR5909VERO S A 6009SAO PAULO62070503***8304C82A

FORMA DE PAGAMENTO: PIX

CONTABILIZADO

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Este boleto poderá ser quitado através de pagamento PIX utilizando o QRcode acima representado

bradesco net empresa

Data da Transação: 23/10/2025 - 13h52
Nº de controle: 074.612.731.920.116.031
Empresa: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO CNPJ: 50.840.750/0001-40
Agência de Débito: 1340 Conta de Débito: 17890-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente Arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**

Código de Barras: **85880000004 84650385253 04071725283 45088678778**

Data do Pagamento: **23/10/2025**

Número do Documento: **07.17.25283.4508867-8**

Valor Total: **R$ 484,65**

Autenticação Bancária: **023.342.021**

CONTABILIZADO

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ.**

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO , junto à Agência 1340, da data de pagamento.

Autenticação

```
NNCmb54a 2bbB9PZZ AEkOwKJ5 udyMUF9Q hbHXSlRy 4?ftDAAY p*4Z6#e8 8#TFcZ7R
hFR32JMz O6TQLcKn P8Tt3iIh aaUJ5OCp xJR8Inl2 @7#?ECvb pFxhO3#I Rwe5KtMl
toj7RQvB sOHtanwa 5KgWDpAn cUln83Sy g5F9abqI eTIVtQC9 00502325 00440084
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.840.750/0001-40	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/10/2025	31/10/2025	07.17.25283.4508867-8

Observações
PGFN-SISPAR:008939229.

Pagar este documento até
31/10/2025

Valor Total do Documento
484,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	51,16			51,16
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	1,93			1,93
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	3,23			3,23
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	48,33			48,33
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	8,08			8,08
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	3,23			3,23
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	0,64			0,64
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	4,84			4,84
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	3,16			3,16
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	5,28			5,28
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	105,62			105,62
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	13,20			13,20
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	5,28			5,28
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	1,05			1,05
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	7,92			7,92
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	5,22			5,22
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	8,24			8,24
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	165,04			165,04
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	20,61			20,61
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	8,49			8,49
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	1,74			1,74
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	12,36			12,36
	Totais	**484,65**	**0,00**	**0,00**	**484,65**

CONTABILIZADO

SENDA (Versão:5.2.7)

10/10/2025 08:50:40

85880000004 0 84650385253 7 04071725283 2 45088678778 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000004 0 | 84650385253 7 | 04071725283 2 | 45088678778 7

CNPJ: 50.840.750/0001-40
Número: 07.17.25283.4508867-8
Pagar até: 31/10/2025
Valor: 484,65

Pague com o PIX

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 23/10/2025
Nº de controle: 074.612.731.920.116.031 | Documento: 0000275

Conta de débito:	**Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**
Código de barras:	**74891 12529 21302 530221 03008 681086 1 12350000013997**
Banco destinatário:	**748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**ASSOCIACAO COMERCIAL E DE INOV**
Nome Fantasia Beneficiário:	**ASSOCIACAO COMERCIAL E DE INOV**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**052.059.771/0001-58**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**
CPF/CNPJ do Pagador:	**050.840.750/0001-40**
Data de débito:	**23/10/2025**
Data de vencimento:	**15/10/2025**
Valor:	**R$ 144,68**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 2,79**
Juros:	**R$ 1,92**
Valor total:	**R$ 144,68**
Descrição:	**AC CELULAR**

CONCILIADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação:

yEoYawQX 3SkXye5x WJ8rUH98 WOu7ttlH 2c?wL2tA eMQ@NivY Z4xvv#2J DBgWtwbr
MVXS6mDb gvbMhX7j cQ?t@3t? ?C2RKFgR oSp3Eh4j p5NTVe9S 5XvaSz9k mQJ3vJpT
sibRIO5d H4*fFavQ QfMiEPUr OHD5vU9J qO5PCQCA 4mgV4AVz 63580245 72574182

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E DE INOVAÇÃO DE MARÍLIA
Rua 24 de Dezembro, 678 - Centro - CEP 17500-060 - Marília/SP

- Demonstrativo de Serviços -

Descrição		Qtde	Vl. Unit.	Vl. Total
00007	(A) ACCELULAR	3	46,65666	139,97
	SUB-TOTAL	3		139,97
	VALOR A PAGAR	3		139,97

74891.12529 21302.530221 03008.681086 1 12350000013997

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/09/2025 A 30/09/2025

ABILIZADO

Sicredi

74891.12529 21302.530221 03008.681086 1 12350000013997

Recibo do Sacado

Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E DE INOVACAO DE MARILIA		Agência/Cód. Beneficiário 3022.03.00868	Espécie R$	Quantidade	Nosso número 25/221302-5
Número do Documento 2821302	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 52.059.771/0001-58	Vencimento 15/10/2025		Valor Documento 139,97
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado 139,97
Pagador ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CO /AC DOIS CORREGOS			Código do Cliente 16.020		CPF/CNPJ 50.840.750/0001-40

Sicredi | 748 - X | 74891.12529 21302.530221 03008.681086 1 12350000013997

74891.12529 21302.530221 03008.681086 1 12350000013997

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 15/10/2025
Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E DE INOVACAO DE MARILIA - CNPJ: 52.059.771/0001-58					Agência/Cód. Beneficiário 3022.03.00868
Data do Documento 03/10/2025	N Documento 2821302	Espécie Doc. 1	Aceite N	Data processamento 02/10/2025	Nosso Número 25/221302-5
Uso do Banco	Carteira 018	Espécie R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 139,97
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENC. MULTA DE 02% R$ 2,80 MORA (POR DIA DE ATRASO) R$ 0,24					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Linha Digitável:74891.12529 21302.530221 03008.681086 1 12350000013997					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CO /AC DOIS CORREGOS RUA TIRADENTES, 434 - CENTRO DOIS CORREGOS /SP - 17300-013					CPF/CNPJ 50.840.750/0001-40
					Código do Cliente 16.020

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

74891.12529 21302.530221 03008.681086 1 12350000013997

SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE DOIS CORREGOS
CNPJ: 02.701.029/0001-26
RDAO DE OLIV SIMOES, 862 - DOIS CORREGOS/SP
SITE: WWW.SAAEDOCO.COM.BR
E-MAIL: SAAEDOCO@CONECTCOR.COM.BR
TEL: (014) 3652-9494 FAX: (014) 98141-8366
CEL: (014) 98117-5655

ARESPCI
0800 77 11445

FATURA MENSAL DE AGUA, ESGOTOS E SERVICOS

UNIDADE CONSUMIDORA: **216191 - 5** FATURA: 202517178354-0
IDENTIFICADOR PARA DEBITO AUTOMATICO: 000216191S
PROPRIETARIO: 244851 - JOSE ROBERTO ARTIGOSO
USUARIO/INQUILINO: 244851 - JOSE ROBERTO ARTIGOSO
ENDERECO: RUA TIRADENTES, 437 - CEP: 17300013
BAIRRO: CENTRO LOCAL/QUADRA/LOTE: 0001 / /
ETAPA/LIVRO/SEQ.: 04/DC0008/145 CATEGORIA: C01 (COMERCIAL)
ECONOMIA: C01 PCT. ESG.: 100% ATIVIDADE: COMERCIO INDEFINIDO

NUMERO DO HIDROMETRO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO FATURADO	CONSUMO DIAS	PREVISAO PROX. LEIT.
Y21H018550	1698 13/08/2025	1702 11/09/2025	4	10	18	14/10/2025

REFERENCIA	EMISSAO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2025	11/09/2025	11/10/2025	R$ 110,27

HISTORICO			MEDIA: 12 m3		LANCAMENTOS DA FATURA	
MES	CONS.	DIAS	OUTROS CONSUMOS		VALOR DO ESGOTO	24,02
08/25	9 m3	6	CONTRATADO:	0	VALOR DA AGUA	24,02
			CORRECAO (+):	0	REFICACAO DE AGUA POR (08/2025)	61,61
			CORRECAO (-):	0	EMISSAO SEGUNDA VIA (08/2025)	0,62
			A COMPENSAR:	0		
04/25	[illegible] m3	28	RESIDUO FUTURO	0		
03/25	[illegible] m3	9				
02/25	29 m3	31				
01/25	9 m3	12				
12/24	46 m3	29				
11/24	58 m3	33				
10/24	67 m3	29				
09/24	27 m3	11				

EEA:

CONTABILIZADO

HA DEBITOS

INFORMACOES AO CLIENTE

O SAAEDOCO COMUNICA AOS SENHORES CONTRIBUINTES QUE A PARTIR DE 03/10/2025, A TARIFA DE AGUA E ESGOTO SERA REAJUSTADA NO PERCENTUAL DE 5,35 CONFORME AUTORIZADO PELA RESOLUCAO ARES/PCJ EN 653, DE 29/08/2025.

OCORRENCIA: LEITURA FORA DE FAIXA A MENOR

AUTO ATENDIMENTO

QUALIDADE DA AGUA
COR APARENTE: 3,07 uH(2) (MAXIMO 15)
TURBIDE: 0,38 UT (maximo 5)
ALUMINIO: AUSENTE (0,2)
FLUORETO: 0,68 mg/l (0,6 a 0,8)
COLIFORMES TOTAIS: AUSENTE (AUSENC
COLIFORMES TERMOTOLERANTES: AUSENTE
PH: 6,8 (6,0 A 9,0)

pague via pix

ACESSO AUTOMATICO

UN. CONS.:	216191 - 5	EMISSAO:	11/09/2025
REFERENCIA:	09/2025	VENCIMENTO:	11/10/2025
NRO FATURA:	202517178354-0	TOTAL A PAGAR:	R$ 110,27

82620000001 4 10271139000 9 00208000202 1 51717835400 0

ENVIE SAAEDOCO PARA O WHATSAPP 08009420262 E PAGUE ESTA FATURA NO CARTAO DE CREDITO EM ATE 12X.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás
Data da operação: 23/10/2025 - 13h51
N° de controle: 074.612.731.920.116.031

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **826200000014 102711390009 002080002021 517178354000**

Concessionária: **SAAE DOIS CORREGOS (AGUA)**

Valor: **R$ 110,27**

Data de débito: **23/10/2025**

Descrição: **Agua**

Autenticação

```
NN7pmiSC V8Z@5huG r*xBujrQ eTZvLRmH lYwFac8# DBw2K889 LEaMxM#9 2KTFNvuj
ZcmZsoZD QTu6V?sW HzJkgvef RPxu6C2s mOXRXnu2 75QCTsRR 5kRvjhhr LS5SHBrM
OFajxn6t v8xNcIxM SIz9djcl QOlUc2Jl vyBcDuU4 yhwNLgNV 00202325 00000000
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

CONFERIDO

* descontar religação água, no aluguel

6/61

Confirmação de Operação

Pagar
Data da operação: 01/10/2025 - 16h14
N° de controle: 742.017.561.384.711.500

Conta: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666-2**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 484,65**

Descrição: **07172527478788206044995090**

Identificação: **E607469482025100119l4C1340DlZChg**

TXID: **07172527478788206044995090**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

CONTABILIZADO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.840.750/0001-40	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/09/2025	31/10/2025	07.17.25274.7878820-6

Observações
PGFN-SISPAR:008939229.

Pagar este documento até
31/10/2025

Valor Total do Documento
484,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	51,16			51,16
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	1,93			1,93
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	3,23			3,23
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	48,33			48,33
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	8,08			8,08
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	3,23			3,23
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	0,64			0,64
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	4,84			4,84
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	3,16			3,16
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	5,28			5,28
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	105,62			105,62
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	13,20			13,20
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	5,28			5,28
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	1,05			1,05
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	7,92			7,92
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	5,22			5,22
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	8,24			8,24
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	165,04			165,04
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	20,61			20,61
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	8,49			8,49
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	1,74			1,74
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	12,36			12,36
	Totais	**484,65**	**0,00**	**0,00**	**484,65**

CONTRIBUINTE

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

01/10/2025 08:08:26

85840000004 3 84650385253 7 04071725274 3 78788206400 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000004 3 | 84650385253 7 | 04071725274 3 | 78788206400 2

CNPJ: 50.840.750/0001-40
Número: 07.17.25274.7878820-6
Pagar até: 31/10/2025
Valor: 484,65

Pague com o PIX

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 23/10/2025
Nº de controle: 546.320.590.032.817.041 | Documento: 0000276

Conta de débito:	**Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras:	**00190 00009 03605 456007 00090 604174 5 12350000037300**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**FACILITY TECNOLOGIA E GESTAO DE CREDITO**
Nome Fantasia Beneficiário:	**FACILITY TECNOLOGIA E GESTAO DE CREDITO**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**027.547.456/0001-22**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ACI DE DOIS CORREGOS**
CPF/CNPJ do Pagador:	**050.840.750/0001-40**
Data de débito:	**23/10/2025**
Data de vencimento:	**15/10/2025**
Valor:	**R$ 385,43**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 7,46**
Juros:	**R$ 4,97**
Valor total:	**R$ 385,43**
Descrição:	**SISTEMA SOPHUS**

CONTABILIZADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação:

pLQzuhJU K@DWd5HX MbU6t8Qo 6LzwRWpk adye5ZSF lwUh*Q3X TVdTWjjV sMEdqA3U
IUk9@g#k bCTo?3X# Lce7RgcM iFEcQJIG LcMw*cbK WxbN3Rs* MqLcinWZ k5k3Kiz4
owOqzkrA BH4NY?7P F?NpcdNn 8veyIUQ3 Ol5PNDR# XuEVpARu 43610285 02575132

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente — Alô Bradesco 0800 704 8383 — Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria 0800 727 9933 — Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Facility tecnologia

FACILITY TECNOLOGIA
CNPJ: 27.547.456/0001-22
R Carlos Zanelatto, 105 - Jd Lazaro H. Oliveira - Iracemápolis-SP - 13.497-188

- Demonstrativo de Serviços -

Descrição		Qtde	Vl Unit	Vl. Total
999	PRESTACAO DE SERVICOS	1	373,00000	373,00

00190.00009 03605.456007 00090.604174 5 12350000037300

00190.00009 03605.456007 00090.604174 5 12350000037300

O valor da "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS" é referente ao mês de: SETEMBRO-25 - Reajuste anual de 5,13% IPCA
Os valores de: CERTIFICADO DIGITAL; MAILING; SMS e WHATSAPP são referentes ao mês de - AGOSTO-25

BANCO DO BRASIL

00190.00009 03605.456007 00090.604174 5 12350000037300

Recibo do Sacado

Beneficiário FACILITY TECNOLOGIA		Agência/Cód. Beneficiário 4565-9/ 013520-8	Espécie R$	Quantidade	Nosso número 36054560000090604
Número do Documento 90604	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 27.547.456/0001-22	Vencimento 15/10/2025		Valor Documento 373,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado 373,00
Pagador ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CO / ACI DE DOIS CORREGOS			Código do Cliente 258		CPF/CNPJ 50.840.750/0001-40

BANCO DO BRASIL | 001 - 9 | 00190.00009 03605.456007 00090.604174 5 12350000037300

00190.00009 03605.456007 00090.604174 5 12350000037300

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 15/10/2025
Beneficiário FACILITY TECNOLOGIA - CNPJ: 27.547.456/0001-22					Agência/Cód. Beneficiário 4565-9/ 013520-8
Data do Documento 01/10/2025	N Documento 90604	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/09/2025	Nosso Número 36054560000090604
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 373,00

Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
APOS O VENC. MULTA DE 02% R$ 7,46
MORA (POR DIA DE ATRASO) R$ 0,63

APOS VENCIMENTO ACESSE www.bb.com.br
PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode abaixo

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Linha Digitável:00190.00009 03605.456007 00090.604174 5 12350000037300

Pagador
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CO / ACI DE DOIS CORREGOS
RUA TIRADENTES, 434 - CENTRO
DOIS CORREGOS /SP - 17300-001

CPF/CNPJ
50.840.750/0001-40

Código do Cliente
258

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Confirmação de Operação

Transferir
Data da operação: 23/10/2025 - 14h08
N° de controle: 074.612.731.920.116.031

Conta: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**

Dados de quem recebeu

Nome: **RYAN ALMIR ALVES BASTOS**

CPF/CNPJ: *****.934.908-****

Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **+5514981409946**

Agência: **1396**

Conta: **29182-0**

Dados da Transferência

Valor: **R$ 73,97**

Descrição: **Reembolso**

Identificação: **E60746948202510231708C134028Tu0w**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

CONTABILIZADO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

RYAN

Recibo - Reembolso

Dois Córregos, 15 de Outubro de 2025

Eu, Ryan Almir Alves Bastos, declaro para os devidos fins que recebi da Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos – ACEDC, inscrita no CNPJ nº 50.840.750/0001-40, o valor de R$ 73,97 (setenta e três reais e noventa e sete centavos), referente ao reembolso de despesa com alimentação (pizza) realizada durante viagem a trabalho para a cidade de São Paulo, por ocasião da Feira do Empreendedor, ocorrida em 15/10/2025.

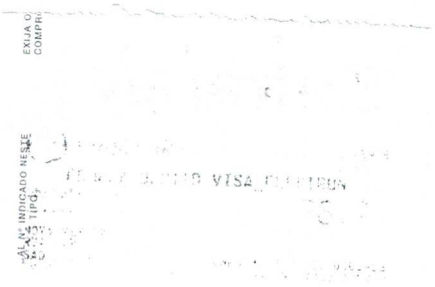
O valor acima mencionado foi devidamente reembolsado, nada mais havendo a reclamar a esse título.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

CONTROLADO

Ryan Almir Alves Bastos
426.934.908-55

(14) 981409946



Comprovante Pagamento com cartão de crédito
do funcionário Ryan
Valor de R$ 78,97

CLIENTE:	RYAN BASTOS
AGÊNCIA: 1396-X CONTA:	29182-X

Informações do Lançamento

DESCRIÇÃO:	Compra com Cartão
NÚMERO DO DOCUMENTO:	177336
DATA:	15/10/2025
HORA:	21:28
LOCAL:	NovaVenezza
VALOR:	78,97

CONFERIDO

15:19

DETALHES DO PEDIDO

Ajuda

Pizzaria Nova Venezza

Pedido nº 9039 • 15/10/2025 às 20:02

Ver cardápio

Pedido concluído às 21:35

1	Coca-Cola Garrafa 2l	R$ 14,00
1	GRANDE 2 SABORES (8 PEDAÇOS) 1 Borda De Catupiry 1 1/2 Pizza Tico Tico 1 1/2 Pizza Dona Patroa Por favor, SEM ervilha e SEM milho	R$ 75,98

CONTABILIZADO

Resumo de valores

Subtotal	R$ 89,98
Cupom	-R$ 12,00
Taxa de entrega	Grátis
Taxa de serviço	R$ 0,99
Total	**R$ 78,97**

Pagamento

Pagamento na entrega • Crédito
Mastercard

Início | Busca | Pedidos | Perfil

Confirmação de Operação

Transferir

Data da operação: 23/10/2025 - 14h05

N° de controle: 074.612.731.920.116.031

Conta: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**

Dados de quem recebeu

Nome: **MARINA DE AGUIAR**

CPF/CNPJ: *****.743.758-****

Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **+5514981531017**

Agência: **1396**

Conta: **30915-0**

Dados da Transferência

Valor: **R$ 90,17**

Descrição: **Reembolso**

Identificação: **E60746948202510231705C1340x9aA1w**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

CONTABILIZADO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Recibo - Reembolso

Dois Córregos, 16 de Outubro de 2025

CONTABILIZADO

Eu, Marina de Aguiar, inscrita no CPF nº 501.743.758-40, declaro para os devidos fins que recebi da Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos – ACEDC, inscrita no CNPJ nº 50.840.750/0001-40, o valor de R$ 90,17 (noventa reais e dezessete centavos), referente ao reembolso de despesa com alimentação, realizada durante viagem a trabalho para a cidade de São Paulo, por ocasião da Feira do Empreendedor, ocorrida em 16/10/2025.

O valor acima mencionado foi devidamente reembolsado, nada mais havendo a reclamar a esse título.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Marina de Aguiar

Marina de Aguiar
501.743.758-40

VISA
CIELO
VISA CREDITO
473896** **2705
1a VIA-CLIENTE AUT=073989
DOC=501552 16/10/25 21:49 ONL-L
VENDA A CREDITO
VALOR: R$ 82,17

SiTef from Fiserv

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ 09.456.704/00
01-48
ROD DOS BANDEIRANTES, 0, ZONA RURAL, Santa Barbara D Oeste, SP,
(55) 3459-4900
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Total
265	SELF SERVICE K	0,31	KG	124,90	38,71
265	SELF SERVICE K	0,074	KG	124,90	9,24
7894900010015	REFR COCA COLA	1	UN	9,00	9,00
265	SELF SERVICE K	0,202	KG	124,90	25,22

Qtde. total de itens 4
Subtotal (R$) 82,17
Valor total (R$) 82,17
FORMA DE PAGAMENTO **VALOR PAGO (R$)**
CARTAO VISA CREDITO TEF 82,17

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/
3525 1009 4567 0400 0148 6500 3000 0073 4414 3546 3390
CONSUMIDOR - CNPJ 50.840.750/0001-40
NFC-e 000007344 Série 00J 16/10/2025 21:49:22
Protocolo de autorização: 135252604972517
Data de autorização: 16/10/2025 21:49:24

Tributos aproximados: R$ 11.09 (13.50%) Federal, R$ 14.79 (18.00
%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 80DB1
5 OPERADOR: WESLEY FERREIRA LIMA PDV: PDV08 - 125 NORTE AUTO A
TENDIMENTO 2--

RESTAURANTE GRAAL
09.456.704/0001-48
VISA
CIELO
VISA CREDITO
473896******2705
1a VIA-CLIENTE AUT=073989
DOC=501552 16/10/25 21:49 ONL-L
VENDA A CREDITO
VALOR: R$ 82,17
SiTef from Fiserv

Documento emitido por Linx Pontos Autoatendimento 1.0 0.49 www.
inx.com.br

SÃO PEDRO CONVENIENCIA EIRELI
RUA ANTONIO ALVES CAVALHEIRO, 735
CENTRO - ENGENHEIRO COELHO - FONE:
CNPJ: 35.741.559/0001-57 IE: 745025435117 IM:
Extrato No. 030575
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPF/CNPJ.: 50840750000140

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL
ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO ST ALIQ
QUANT. X V.UNIT = V. TOTAL
001 06 CAPPUCCINOACHOCOLATADO F
01UN X 10.00 = 10.00+

TOTAL: 10.00=
DINHEIRO: 50.00
TROCO: 40.00

MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 Simples Nacional
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE!
Ope r: 11 123
NC: [illegible]334
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12): CAIXA: 001
R$ 1,97

SAT No. 000.030.575
13/10/2025 10:25:31
3525 1035 7415 5900 0157 5900 1395 2010 3057 5779 3789

Nº

RECIBO

Valor R$ 2500,00

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de Dois mil reais

Referente ao pagamento do aluguel

Para maior clareza firmo o presente.

Dois Corgos, 30 de Outubro de 2025

Emitente

Endereço

CPF/RG

Assinatura

tilibra

CONTABILIZADO

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS

CNPJ 50.840.750/0001-40

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

SETEMBRO DE 2.025

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40
Nome do usuário: Vinícius de Oliveira Gonçalves
Data da operação: 05/02/2026 - 13h54

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01340 | 0017890-0	-20.000,50	-20.000,50

Extrato de: Ag: 1340 | CC: 0017890-0 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				-15.026,61
02/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELA CORRADI GREG 02/09	1511323	40,00		-14.986,61
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	9017890		-7,00	-14.993,61
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	-15.003,41
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-1.184,12	-16.187,53
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	8871157		-73,33	-16.260,86
03/	CIELO MASTER ANTECIPACAO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	14,52		-16.246,34
04/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIMED REGIONAL JAU	1275396	1.339,77		-14.906,57
08/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: S.A.F. PIVA 08/09	927383	50,00		-14.856,57
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA SIRLENE MARTINE 06/09	1134260	12,00		-14.844,57
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CARLA SANTOS SILV 06/09	1134553	24,00		-14.820,57
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CARLA SANTOS SILV 06/09	1137563	80,00		-14.740,57
	TRANSFERENCIA PIX REM: Jefferson Renato Mart 06/09	1204245	12,00		-14.728,57
	TRANSFERENCIA PIX REM: BEATRIZ LOPES BORAZIO 06/09	1431580	76,00		-14.652,57
	TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO ROBERTO TODINO 08/09	1525273	12,00		-14.640,57
	TRANSFERENCIA PIX REM: AMANDA T S CARVALHO S 06/09	1809184	20,00		-14.620,57
09/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE C REINATO E CI 09/09	946311	24,00		-14.596,57
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000082	9017890		-159,08	-14.755,65
10/	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	209,60		-14.546,05
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990253		-4.056,07	-18.602,12
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VERO S A 10/09	1407408		-174,04	-18.776,16
11/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	79,90		-18.696,26
	DEP DINHEIRO ATM AG01340MAQ005997SEQ06266	5997266	170,00		-18.526,26
	TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO PEREIRA 11/09	1021490	40,00		-18.486,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO RAFAEL AIZZA 11/09	1650271		-750,00	-19.236,26
12/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	109,90		-19.126,36
15/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	59,90		-19.066,46
16/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	308,70		-18.757,76
17/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	29,90		-18.727,86
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEX SANDRO ANTONIO D 17/09	1130278	29,90		-18.697,96
18/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	175,48		-18.522,48
19/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	570,60		-17.951,88
22/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	279,50		-17.672,38
	TRANSFERENCIA PIX	1336107	80,00		-17.592,38

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	REM: ANA JULIA DAVILA 22/09				
	PAGTO ELETRON COBRANCA SITE E SISTEMA	272		-366,24	-17.958,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA AC CELULAR	273		-18,63	-17.977,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: EVERTON GODOY PRADO 22/09	1437427		-38,96	-18.016,21
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE DOIS CORREGOS	5984751		-56,10	-18.072,31
23/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	2.186,80		-15.885,51
	TRANSFERENCIA PIX REM: BEATRIZ LOPES BORAZIO 23/09	734284	600,00		-15.285,51
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA JULIA ROCHA MARIA 23/09	1049376	72,00		-15.213,51
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9017890		-3,88	-15.217,39
24/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	1.085,55		-14.131,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: Alex Fernando dos San 24/09	1804439		-2.500,00	-16.631,84
25/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	29,90		-16.601,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vinicius de Oliveira 25/09	927265		-500,00	-17.101,94
29/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	129,90		-16.972,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: LEANDRO ROGERIO DE AL 29/09	1037362	40,00		-16.932,04
30/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA FERREIRA RAMO 30/09	938250	40,00		-16.892,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: EFAC ESCOLA DE FORMAC 30/09	1549477	168,00		-16.724,04
Total			**8.199,82**	**-9.897,25**	**-16.724,04**

Os dados acima têm como base 05/02/2026 às 13h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				-20.000,00
04/02/2026	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	260204		-0,50	-20.000,50
Total			**0,00**	**-0,50**	**-20.000,50**

Confirmação de Operação

Transferir
Data da operação: 24/09/2025 - 18h04
N° de controle: 473.130.274.264.963.310

Conta: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**

Dados de quem recebeu

Nome: **Alex Fernando dos Santos**
CPF/CNPJ: *****.789.508-****
Instituição Destino: **NU PAGAMENTOS - IP**
Chave: *****.789.508-****
Agência: **1**
Conta: **3344535-9**

Dados da Transferência

Valor: **R$ 2.500,00**
Descrição: **Prestacao de servicos**
Identificação: **E60746948202509242104C1340VnADyY**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta poupanca**
Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

CONFERIDO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35141062251326785000128000000000001025099917623050

Número da NFS-e 10	**Competência da NFS-e** 24/09/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 24/09/2025 17:56:26	
Número da DPS 12	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 24/09/2025 17:56:26	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
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 51.326.785/0001-28	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3652-4836	
Nome / Nome Empresarial 51.326.785 ALEX FERNANDO DOS SANTOS	**E-mail** ALEX_SANTOSDC@HOTMAIL.COM		
Endereço MOCOEMBU, 57, VILA SANTO ANTONIO	**Município** Dois Córregos - SP	**CEP** 17302-316	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 50.840.750/0001-40	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3652-1266	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS	**E-mail** contatoacedc@gmail.com		
Endereço R TIRADENTES, 451, CENTRO	**Município** Dois Córregos - SP	**CEP** 17300-013	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.[illegible] Análise, exame, pesquisa, co[illegible] compilação e fornecimen...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Dois Córregos - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CARGO DE GERENTE EXECUTIVO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Dois Córregos - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, C[illegible]SLL - Retidos R$ 0	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás
Data da operação: 22/09/2025 - 14h39
N° de controle: 725.970.970.721.603.310

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **826000000008 561011390003 002080002021 515406447513**

Concessionária: **SAAE DOIS CORREGOS (AGUA)**

Valor: **R$ 56,10**

Data de débito: **22/09/2025**

Descrição: **SAAE DOIS CORREGOS (AGUA)**

CONTABILIZADO

Autenticação

sNDNv4#z aj*DPfD2 c*xTR8UD Jfomg#Pt GuJiLLXW *HEDMp03 4RZOiSAO 25eyyqh7
dBq92BY? ?Qe?cqxu E#qQDx*@ bqpkT5eq ??HFFlOT NAAMAC93 vi6MmLTi iQvawsCf
jtx7QHMD yg8YAedc vg2UpqsJ plUXUJjH KuikYJfx Va?NNv8X 00202225 00000000

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE DOIS CORREGOS
CNPJ: 02.701.029/0001-26
JOAO DE OLIV SIMOES, 862 - DOIS CORREGOS/SP
SITE: WWW.SAAEDOCO.COM.BR
E-MAIL: SAAEDOCO@CONECTCOR.COM.BR
TEL: (014) 3652-9494 FAX: (014) 98141-8366
CEL: (014) 98112-5655

ARESPCJ
AGENCIA REGULADORA
0800 77 11445

FATURA MENSAL DE AGUA, ESGOTOS E SERVICOS

UNIDADE CONSUMIDORA: 216191 - 5 ← FATURA: 202515406447-51
IDENTIFICADOR PARA DEBITO AUTOMATICO: 0002161915
PROPRIETARIO: 244851 - JOSE ROBERTO ARTIGOSO
USUARIO/INQUILINO: 244851 - JOSE ROBERTO ARTIGOSO
ENDERECO: RUA TIRADENTES, 437 - - CEP: 17300013
BAIRRO: CENTRO
LOCAL/QUADRA/LOTE: 0001 / /
ETAPA/LIVRO/SEQ.: 04/DCO008/145
CATEGORIA: C01 (COMERCIAL)
ECONOMIA: C01
PCT. ESG.: 100%
ATIVIDADE: COMERCIO INDEFINIDO

NUMERO DO HIDROMETRO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO FATURADO	DIAS	PREVISAO PROX. LEIT.
Y21H018550	1689 11/04/2025	1698 13/08/2025	9	10	6	12/09/2025

REFERENCIA	EMISSAO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2025	13/08/2025	11/09/2025	R$ 56,10

HISTORICO MES	CONS.	DIAS
04/25	11 m3	28
03/25	17 m3	9
02/25	29 m3	31
01/25	9 m3	32
12/24	46 m3	29
11/24	58 m3	33
10/24	67 m3	29
09/24	27 m3	11
08/24	19 m3	30

MEDIA: 19 m3

OUTROS CONSUMOS	
CONTRATADO:	0
CORRECAO (+):	0
CORRECAO (-):	0
A COMPENSAR:	0
RESIDUO FUTURO:	0

LANCAMENTOS DA FATURA	
VALOR DO ESGOTO	24,02
VALOR DA AGUA	24,02
EMISSAO SEGUNDA VIA (13)	8,06

EEA:

CONTABILIZADO

HA DEBITOS

INFORMACOES AO CLIENTE

A PARTIR DE MARCO, OS DEBITOS DE DIVIDA ATIVA, ESTAO SUJEITOS A PROTESTOS.

OCORRENCIA: LEITURA FORA DE FAIXA A MAIOR

AUTO ATENDIMENTO

QUALIDADE DA AGUA

COR APARENTE: 3,66 uH(2) (MAXIMO15)
TURBIDEZ: 0,46 UT (maximo 5)
PH: 6,66 (6,0 A 9,0)
FLUORETO: 0,70 mg/L (0,6 a 0,8)
COLIFORMES TERMOTOLERANTES: AUSENTE
CLORO LIVRE: 0,99 mg/L (0,2 A 2)
COLIFORMES TOTAIS: AUSENTE (AUSENC

ACESSO AUTOMATICO

pague via pix

UN. CONS.:	216191 - 5	EMISSAO:	13/08/2025
REFERENCIA:	08/2025	VENCIMENTO:	11/09/2025
NRO FATURA:	202515406447-51	TOTAL A PAGAR:	R$ 56,10

82600000000 8 56101139000 3 00208000202 1 51540644751 3

ENVIE SAAEDOCO PARA O WHATSAPP 08009420262 E PAGUE ESTA FATURA NO CARTAO DE CREDITO EM ATE 12X.

Bradesco
Net Empresa

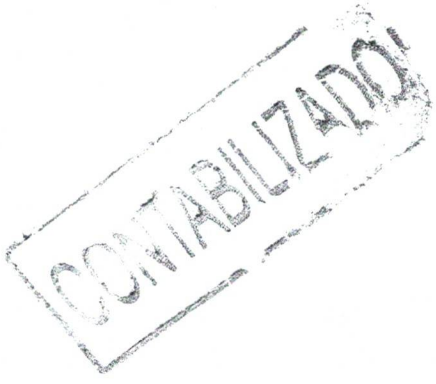
Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 22/09/2025 - 14h40
N° de controle: 725.970.970.721.603.310 | Documento:

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras:	**74891 12529 17990 030227 03008 681078 1 12050000001806**
Banco destinatário:	**748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**
Razão Social Beneficiário	**ASSOCIACAO COMERCIAL E DE INOV**
Nome Fantasia Beneficiário	**ASSOCIACAO COMERCIAL E DE INOV**
CPF/CNPJ Beneficiário	**052.059.771/0001-58**
Nome do Pagador	**ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**
CPF/CNPJ do Pagador	**050.840.750/0001-40**
Razão Social Beneficiário Final	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final	**Não informado**
Instituição Recebedora	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de vencimento:	**15/09/2025**
Valor do Documento:	**R$ 18,06**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,36**
Juros:	**R$ 0,21**
Valor total:	**R$ 18,63**
Data de débito:	**22/09/2025**
Descrição:	**Ac celular**



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ACIM
MARÍLIA/SP

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E DE INOVAÇÃO DE MARÍLIA
Rua 24 de Dezembro, 678 - Centro - CEP 17500-060 - Marília/SP

- Demonstrativo de Serviços -

Descrição		Qtde	Vl Unit	Vl. Total
00007	(A) ACCELULAR	3	6,02000	18,06
	SUB-TOTAL	**3**		**18,06**
	VALOR A PAGAR	**3**		**18,06**

74891.12529 17990.030227 03008.681078 1 12050000001806

CONTABILIZADO

74891.12529 17990.030227 03008.681078 1 12050000001806

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/08/2025 A 31/08/2025

Sicredi — 74891.12529 17990.030227 03008.681078 1 12050000001806 — *Recibo do Sacado*

Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E DE INOVACAO DE MARILIA		*Agência/Cód. Beneficiário* 3022.03.00868	*Espécie* R$	*Quantidade*	*Nosso número* 25/217990-0
Número do Documento 2817990	*Contrato*	*CPF/CEI/CNPJ* 52.059.771/0001-58	*Vencimento* 15/09/2025		*Valor Documento* 18,06
(-) Desconto/Abatimento	*(-) Outras Deduções*	*(+) Mora/Multa*	*(+) Outros acréscimos*		*(=) Valor Cobrado* 18,06
Pagador ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CO /AC DOIS CORREGOS			*Código do Cliente* 16.020		*CPF/CNPJ* 50.840.750/0001-40

Sicredi | 748 - X | 74891.12529 17990.030227 03008.681078 1 12050000001806

74891.12529 17990.030227 03008.681078 1 12050000001806

Local de Pagamento PAGÃVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÃ¿DO DO SICREDI					*Vencimento* 15/09/2025
Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E DE INOVACAO DE MARILIA - CNPJ: 52.059.771/0001-58					*Agência/Cód. Beneficiário* 3022.03.00868
Data do Documento 18/09/2025	*N Documento* 2817990	*Espécie Doc.* 1	*Aceite* N	*Data processamento* 01/09/2025	*Nosso Número* 25/217990-0
Uso do Banco	*Carteira* 018	*Espécie* R$	*Quantidade*	*x Valor*	*(=) Valor Documento* 18,06
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENC. MULTA DE 02% R$ 0,36 MORA (POR DIA DE ATRASO) R$ 0,03					*(-) Desconto/Abatimento*
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Linha Digitável:74891.12529 17990.030227 03008.681078 1 12050000001806					
Pagador ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CO /AC DOIS CORREGOS RUA TIRADENTES, 434 - CENTRO DOIS CORREGOS /SP - 17300-013					*CPF/CNPJ* 50.840.750/0001-40 *Código do Cliente* 16.020

Autenticação Mecânica /Ficha de Compensação

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 22/09/2025 - 14h39
N° de controle: 725.970.970.721.603.310 | Documento:

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **00190 00009 03605 456007 00090 004177 6 12050000035500**

Banco destinatário: **001-BANCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **FACILITY TECNOLOGIA E GESTAO DE CREDITO**

Nome Fantasia Beneficiário: **FACILITY TECNOLOGIA E GESTAO DE CREDITO**

CPF/CNPJ Beneficiário: **027.547.456/0001-22**

Nome do Pagador: **ACI DE DOIS CORREGOS**

CPF/CNPJ do Pagador: **050.840.750/0001-40**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de vencimento: **15/09/2025**

Valor do Documento: **R$ 355,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 7,10**

Juros: **R$ 4,14**

Valor total: **R$ 366,24**

Data de débito: **22/09/2025**

Descrição: **Site e sistema**

CONFERIDO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Facility
tecnologia

FACILITY TECNOLOGIA
CNPJ: 27.547.456/0001-22
R Carlos Zanelatto, 105 - Jd Lazaro H. Oliveira - Iracemápolis-SP - 13.497-188

- Demonstrativo de Serviços -

Descrição		Qtde	Vl Unit	Vl. Total
999	PRESTACAO DE SERVICOS	1	355,00000	355,00

00190.00009 03605.456007 00090.004177 6 12050000035500

O valor da "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS" é referente ao mês de: AGOSTO-2025
Os valores de: CERTIFICADO DIGITAL; MAILING; SMS e WHATSAPP são referentes ao mês de: JULHO-2025

BANCO DO BRASIL — *Recibo do Sacado*

Beneficiário FACILITY TECNOLOGIA		Agência/Cód. Beneficiário 4565-9/ 013520-8	Espécie R$	Quantidade	Nosso número 36054560000090004
Número do Documento 90004	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 27.547.456/0001-22	Vencimento 15/09/2025		Valor Documento 355,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado 355,00
Pagador ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CO /ACI DE DOIS CORREGOS			Código do Cliente 258		CPF/CNPJ 50.840.750/0001-40

BANCO DO BRASIL | 001 - 9 | 00190.00009 03605.456007 00090.004177 6 12050000035500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 15/09/2025
Beneficiário FACILITY TECNOLOGIA - CNPJ: 27.547.456/0001-22					Agência/Cód. Beneficiário 4565-9/ 013520-8
Data do Documento 01/09/2025	N Documento 90004	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/08/2025	Nosso Número 36054560000090004
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 355,00

Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
APOS O VENC. MULTA DE 02% R$ 7,10
MORA (POR DIA DE ATRASO) R$ 0,60

APOS VENCIMENTO ACESSE www.bb.com.br
PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode abaixo

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Linha Digitável:00190.00009 03605.456007 00090.004177 6 12050000035500

Pagador
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CO /ACI DE DOIS CORREGOS
RUA TIRADENTES, 434 - CENTRO
DOIS CORREGOS /SP - 17300-001

CPF/CNPJ 50.840.750/0001-40
Código do Cliente 258

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Confirmação de Operação

Pagar
Data da operação: 10/09/2025 - 14h07
N° de controle: 641.688.047.421.450.060

Conta: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**

Dados de quem recebeu

Nome: **VERO S A**

CPF/CNPJ: **31.748.174/0175-60**

Instituição: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **9a907a4d-e211-4d04-8444-815bf9e5a64a**

Agência: **8541**

Conta: **0074306-1**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 174,04**

Descrição: **4CD94D3F1AB113079CA04569C39CF1AB**

Identificação: **E60746948202509101707C1340W8ZQFU**

TXID: **4CD94D3F1AB113079CA04569C39CF1AB**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

CONTABILIZADO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

VERO S/A

MANOEL PEREIRA ROLLA, 954
VILA CIDADE UNIVERSITARIA, BAURU, SP
CEP: 17012-190
INS. EST.: 128.285.872.113
CNPJ: 31.748.174/0213-20

VINICIUS DE OLIVEIRA GONCALVES

DADOS DE FATURAMENTO:
RUA IZIDORO CORRADI, 65 CASA A
JARDIM PANORAMA I, DOIS CORREGOS, SP
CEP: 17305126
CPF: 387.394.778-19

DADOS DE INSTALAÇÃO:
RUA TIRADENTES, 437
CENTRO, DOIS CORREGOS, SP
CEP: 17300013

R$ 170,00

VENCIMENTO

30/08/2025

EMISSÃO: 29/07/2025

REFERÊNCIA: 07/2025
CPF: 387.394.778-19
CONTRATO: 2470893

FATURA UNIFICADA: 125537732

IMPORTANTE PARA VOCÊ

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informaçõesdos serviços telecom contratados, e na fatura continuamsendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	NF/RECIB	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	3025 - MUNDO ENTRETENIMENTO 800MB + GLOB	2470893	R$ 29,30	000491993	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R$	29,30
02	SERVIÇOS DE NÃO TELECOMUNICAÇÃO	2470893		000487401	0,00 %	2,00 %	9,25 %	R$	54,90
03	3025 - MUNDO ENTRETENIMENTO 800MB + GLOB	2470893		002143248	0,00 %	0,00 %	9,25 %	R$	3,00
04	SERVIÇOS DE NÃO TELECOMUNICAÇÃO	2470893		003121788	0,00 %	0,00 %	0,00 %	R$	42,80
05	SERVIÇO DE ACESSO CONDICIONADO	2470893		000027514	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R$	40,00
	TOTAL							**R$**	**170,00**

CONTABILIZADO

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2ª via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226820014BR.GOV.BCB.PIX2560api.itau/pix/qr/v2/cobv/090e8232-7f1c-4288-abd1-f4dcd383bd0a5204000053039865802BR5909VERO S A 6009SAO PAULO62070503***63045FD9

FORMA DE PAGAMENTO: PIX

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Este boleto poderá ser quitado através de pagamento PIX utilizando o QRcode acima representado

Recibo - Prestação de serviço

CONTABILIZADO

Eu, João Rafael Aizza, inscrito no CNPJ nº 24.713.817/0001-75, declaro para os devidos fins que recebi da Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos, inscrita no CNPJ nº 50.840.750/0001-40, a quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), em dinheiro, referente à prestação do seguinte serviço:
Reforma de 2 luminosos, incluindo troca de lona, troca de lâmpadas, pintura e instalação, conforme serviço executado nas dependências da associação.
Declaro que o valor acima corresponde ao pagamento integral pelos serviços prestados, nada mais havendo a reclamar a qualquer título.
Para maior clareza, firmo o presente recibo.

Dois Córregos – SP, 11 de setembro de 2025

João Rafael Aizza

João Rafael Aizza
CNPJ: 24.713.817/0001-75O

Confirmação de Operação

Transferir
Data da operação: 22/09/2025 - 14h37
N° de controle: 725.970.970.721.603.310

Conta: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**

Dados de quem recebeu

Nome: **EVERTON GODOY PRADO**
CPF/CNPJ: *****.271.788-****
Instituição Destino: **Banco Bradesco S.A.**
Chave: **+5514991261057**
Agência: **1340**
Conta: **18914-6**

Dados da Transferência

Valor: **R$ 38,96**
Descrição: **Cafe da manha balcao de empreg**
Identificação: **E60746948202509221737C1340Odp0rw**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

CONTABILIZADO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Nº 11

RECIBO

Valor 38,96

Recebi (emos) de Associação Comercial

Endereço Rua Heraclito, 437 - Alto

A importância de Trinta e oito reais e noventa

e seis centavos

Referente café da manhã - Balcão de

empregos - Caio Indústria

Para maior clareza firmo o presente.

Dois Córregos, 22 de setembro de 2025

Emitente Everton

CPF/RG 47335 2084

Assinatura Everton Gustavo Prado

tilibra

ACEDC
FILIADA À FACESP

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS – ACE/DC
CNPJ: 50.840.750/0001-40

RECIBO

Eu, **Vinícius de Oliveira Gonçalves**, Presidente da **ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS – ACE/DC**, inscrito(a) no CPF nº 387.394.778-19, declaro, para os devidos fins, que **recebi da ACE/DC a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais)**, referente à **remuneração prevista e autorizada nos termos do Artigo 11, Parágrafo Único do Estatuto Social da entidade**, por exercício de atribuições específicas e função remunerada na condição de Presidente Diretoria Administrativa e Comercial.

Declaro ainda que o pagamento foi realizado de forma regular, transparente e dentro das normas estatutárias vigentes.

Dois Córregos/SP, 30 de setembro de 2025

Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos
(ACEDC)

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS

CNPJ 50.840.750/0001-40

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

AGOSTO DE 2.025

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40
Nome do usuário: Vinícius de Oliveira Gonçalves
Data da operação: 05/02/2026 - 13h53

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01340 | 0017890-0	-20.000,50	-20.000,50

Extrato de: Ag: 1340 | CC: 0017890-0 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	**SALDO ANTERIOR**				-2.920,57
01/08/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	2.407,10		-513,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vinicius de Oliveira 01/08	1135597		-200,00	-713,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDEVALDO DE LEON BRUC 01/08	1759313		-350,00	-1.063,47
04/08/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	104,00		-959,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: 51.717.104 TAMIRES RO 04/08	1139269	15,00		-944,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: KEITI NATANI FRANCISC 04/08	1244211	50,00		-894,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: KEITI NATANI FRANCISC 04/08	1305292	15,00		-879,47
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8871157		-286,27	-1.165,74
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	8871157		-30,48	-1.196,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: Warley Gonçalves de O 04/08	2216472		-250,00	-1.446,22
05/08/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	136,00		-1.310,22
	CIELO MASTER ANTECIPACAO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	38,71		-1.271,51
06/08/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: S.A.F. PIVA 06/08	906334	50,00		-1.221,51
07/08/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANA MARA CANDIDO 07/08	1015074	30,00		-1.191,51
08/08/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: 51.717.104 TAMIRES RO 08/08	1255350	15,00		-1.176,51
11/08/2025	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9017890		-3,50	-1.180,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303236		-475,21	-1.655,22
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990223		-1.009,75	-2.664,97
12/08/2025	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	79,08		-2.585,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDEVALDO DE LEON BRUC 12/08	1240388		-1.400,00	-3.985,89
14/08/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	81,50		-3.904,39
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	118,93		-3.785,46
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	2025070	245,25		-3.540,21
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO COMERCIAL 14/08	1357256	40,00		-3.500,21
	ACERTO FINANCEIRO	492014		-2.496,10	-5.996,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALMIR ROGERIO NARCISO 14/08	1433075		-300,00	-6.296,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: 45.965.651 ESTEVAM RI 14/08	1524405		-700,00	-6.996,31
15/08/2025	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	14,87		-6.981,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: Edelcio Raul de Sales 15/08	1429328		-45,00	-7.026,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: Warley Gonçalves de O 15/08	1547149		-700,00	-7.726,44
18/08/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA AGOSTO	267		-333,91	-8.060,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vinicius de Oliveira 18/08	1557351		-200,00	-8.260,35
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE DOIS CORREGOS	5987847		-49,00	-8.309,35

bradesco
net empresa

Data da Transação: 29/08/2025 - 17h01
Nº de controle: 782.884.476.520.400.869
Empresa: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO CNPJ: 50.840.750/0001-40
Agência de Débito: 1340 Conta de Débito: 17890-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente Arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**

Código de Barras: **85840000004 75210385252 41071725223 88559347102**

Data do Pagamento: **29/08/2025**

Número do Documento: **07.17.25223.8855934-7**

Valor Total: **R$ 475,21**

Autenticação Bancária: **090.507.404**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ.**
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO , junto à Agência 1340, da data de pagamento.

Autenticação

oMAF3bYS ?mZDgQmP 58DU4I#s o#J@nQm? ?4Nki9N2 K7txfX?v P?WaksKW v9agHSrZ
6SJIpDx2 92yPF#R* 6HePe4S2 UZoQ5CrF pkhHB#rK rXk9weJM LsdQc?hV NyWwGuGt
*KOnchX2 e?kbXyNc 3*fCViPx UIe#K*EC ELCg?IHg o@AVjf8z 00502925 00450075

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CONTABILIZADO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.840.750/0001-40	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGO

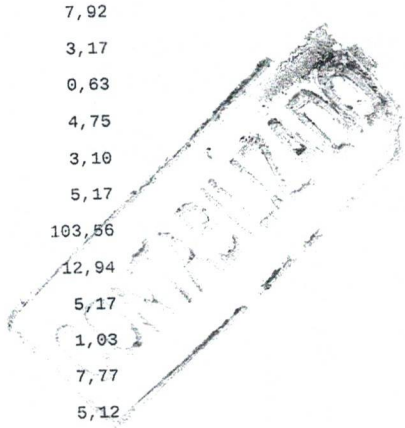
Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
29/08/2025	29/08/2025	07.17.25223.8855934-7	29/08/2025

Observações
PGFN-SISPAR:008939229.

Valor Total do Documento
475,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	50,17			50,17
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	1,90			1,90
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	3,17			3,17
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	47,38			47,38
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	7,92			7,92
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	3,17			3,17
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	0,63			0,63
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	4,75			4,75
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	3,10			3,10
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	5,17			5,17
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	103,56			103,56
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	12,94			12,94
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	5,17			5,17
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	1,03			1,03
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	7,77			7,77
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	5,12			5,12
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	8,08			8,08
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	161,83			161,83
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	20,21			20,21
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	8,32			8,32
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	1,70			1,70
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	12,12			12,12
	Totais	**475,21**	**0,00**	**0,00**	**475,21**



SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 11/08/2025 14:31:06

85840000004 3 75210385252 0 41071725223 2 88559347102 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000004 3 | 75210385252 0 | 41071725223 2 | 88559347102 4

CNPJ:	50.840.750/0001-40
Número:	07.17.25223.8855934-7
Pagar até:	29/08/2025
Valor:	475,21

Pague com o PIX

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/08/2025 - 17h02
N° de controle: 782.884.476.520.400.869 | Documento:

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras:	**34191 09933 46300 478545 17430 610000 8 11840000017931**
Banco destinatário:	**341-ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário	**VERO S.A.**
Nome Fantasia Beneficiário	**VERO S.A.**
CPF/CNPJ Beneficiário	**031.748.174/0175-60**
Nome do Pagador	**ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR**
CPF/CNPJ do Pagador	**050.840.750/0001-40**
Razão Social Beneficiário Final	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final	**Não informado**
Instituição Recebedora	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de vencimento:	**25/08/2025**
Valor do Documento:	**R$ 179,31**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 3,58**
Juros:	**R$ 0,24**
Valor total:	**R$ 183,13**
Data de débito:	**29/08/2025**
Descrição:	**Internet**

CONTABILIZADO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

VERO S/A

MANOEL PEREIRA ROLLA, 954
VILA CIDADE UNIVERSITARIA, BAURU, SP
CEP: 17012-190
INS. EST.: 128.285.872.113
CNPJ: 31.748.174/0213-20

R$ 179,31

VENCIMENTO
25/08/2025

EMISSÃO: 11/07/2025

ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DOI

DADOS DE FATURAMENTO:
TIRADENTES, 434
CENTRO, DOIS CORREGOS, SP
CEP: 17300148
CNPJ: 50.840.750/0001-40

DADOS DE INSTALAÇÃO:
TIRADENTES, 434
CENTRO, DOIS CORREGOS, SP
CEP: 17300148

REFERÊNCIA: 07/2025
CNPJ: 50.840.750/0001-40
CONTRATO: 1290774

FATURA UNIFICADA: 93463004

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informaçõesdos serviços telecom contratados, e na fatura continuamsendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF/RECIB	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
[redacted]	SERVICOS DE NAO TELECOMUNICACAO	1290774			000456462	0,00 %	2,00 %	9,25 %	R$	139,41
02	SERVICOS DE NAO TELECOMUNICACAO	1290774			002946360	0,00 %	0,00 %	0,00 %	R$	39,90
	TOTAL								**R$**	**179,31**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2ª via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

CONTEMPLADO

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/6099dcfd-307e-43ed-a647-01004c0791f852040000530398658O2BR5909VERO S A 6009SAO PAULO62070503***6304E909

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

VERO

34191099334630047854517430610000811840000017931

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **25/08/2025**
Beneficiário **VERO S/A 31.748.174/0213-20**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 74306-1**
Data Documento **14/07/2025**	Número do Documento **93463004**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109934630047**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **179,31**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M**					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DOI CNPJ: 50.840.750/0001-40** **TIRADENTES, 434** **CENTRO, DOIS CORREGOS, SP - CEP: 17300148**					CNPJ: 50.840.750/0001-40 Ficha de Compensação

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 19/08/2025 - 10h44
N° de controle: 314.857.713.459.030.549 | Documento:

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **34191 09446 90986 699636 80171 120001 2 11790000014800**
Banco destinatário: **341-ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário: **NUCLEO INF COORD PONTO BR**
Nome Fantasia Beneficiário: **NUCLEO INF COORD PONTO BR**
CPF/CNPJ Beneficiário: **005.506.560/0001-36**
Nome do Pagador: **ASSOCIACAO C E DE DOIS CORREGO**
CPF/CNPJ do Pagador: **050.840.750/0001-40**
Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**
Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de vencimento: **20/08/2025**
Valor do Documento: **R$ 148,00**
Desconto: **R$ 0,00**
Abatimento: **R$ 0,00**
Bonificação: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Valor total: **R$ 148,00**
Data de débito: **19/08/2025**
Descrição: **Registro dominio site acedc**

Registro domínio site

CONVALIDADO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3

Banco Itaú S/A | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário: NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **20/08/2025**
Pagador: ASSOCIAÇÃO C. E. DE DOIS CÓRREGOS CNPJ: 50.840.750/0001-40	Nº Documento 44909866	Nosso Número 109/44909866-9	Valor do Documento **148,00**

Demonstrativo

Domínio: **acedoiscorregos.com.br**

Manutenção período: 19/08/2025 - 18/08/2029 R$ 148,00

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do [illegible] do Contrato encontra-se no site https://registro.br/dominio/contrato/.

Autenticação Mecânica

dobre

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09446 90986.699636 80171.120001 2 11790000014800

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário.						Vencimento **20/08/2025**
Beneficiário **NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36**						Ag./Cód. Beneficiário **9638/01711-2**
Data do Documento 19/08/2025	Nº do Documento 44909866		Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/08/2025	Nosso Número 109/44909866-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R$	Quantidade		Valor	Valor do Documento **148,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. **NÃO COBRAR JUROS DE MORA.**						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO C. E. DE DOIS CÓRREGOS — **CNPJ/CPF:** 50.840.750/0001-40
Endereço: Rua Tiradentes 437
Sacador/Avalista: — **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

corte

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 18/08/2025 - 15h24
Nº de controle: 735.941.448.879.914.589 | Documento:

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **03399 00375 10020 000310 53772 401013 1 11740000032705**

Banco destinatário: **033-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **SERASA S A**

Nome Fantasia Beneficiário: **SERASA S A**

CPF/CNPJ Beneficiário: **062.173.620/0001-80**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**

CPF/CNPJ do Pagador: **050.840.750/0001-40**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de vencimento: **15/08/2025**

Valor do Documento: **R$ 327,05**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 6,54**

Juros: **R$ 0,32**

Valor total: **R$ 333,91**

Data de débito: **18/08/2025**

Descrição: **Serasa agosto**

CONTABILIZADO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | **03399.00375 10020.000310 53772.401013 1 11740000032705**

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS CPF/CNPJ: 50.840.750/0001-40

AV 4 DE FEVEREIRO,351, CENTRO, CEP: 17300-047 - DOIS CORREGOS-SP

Pagador/Avalista:	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
Nosso Número 200003153772-4	05321861	15/08/2025	327,05	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

SERASA S.A CPF/CNPJ: 62.173.620/0001-80

Doutor Heitor Jose Reali, 360, Dist Ind Miguel Abde 13560-049 - São Carlos - SP

serasa experian

Autenticação Mecânica

Agência / Código do Beneficiário

1297/0037100

Santander | 033-7 | **03399.00375 10020.000310 53772.401013 1 11740000032705**

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

15/08/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

SERASA S.A CPF/CNPJ: 62.173.620/0001-80

Agência / Código do Beneficiário

1297/0037100

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
14/08/2025	05321861	NF	N	14/08/2025	200003153772-4
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	101	R$			327,05

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

PREZADO CLIENTE, NAO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERENCIA OU DEPOSITO BANCARIO SIMPLES COMO FORMAS DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS. EM CASO DE DUVIDA, CONTATE O GERENTE SERASA DE SEU RELACIONAMENTO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS CPF/CNPJ: 50.840.750/0001-40

AV 4 DE FEVEREIRO,351, CENTRO

CEP: 17300-047 - DOIS CORREGOS-SP

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

Pagador/Avalista:

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás
Data da operação: 18/08/2025 - 15h22
N° de controle: 735.941.448.879.914.589

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **826500000003 490011390005 002080002021 513627378476**

Concessionária: **SAAE DOIS CORREGOS (AGUA)**

Valor: **R$ 49,00**

Data de débito: **18/08/2025**

Descrição: **Agua prédio antigo**

Autenticação

```
JkFxE3Gp XFGPkonA rmdl*f*w Z9yoewaQ pj?3#7JV Mooz#af4 lE?tABpz cvf6UuXw
iKALJ5iZ ejwsQ7JU Qpf56PxI *45WNpN3 *C8ZpMRP WzvTkfDd 9hL6XRfZ we4u3CX9
@6g2t5UT 9F#oAn*S u@yWgJrl E5Zinh6i y7NdyqMT qNUNSwDS 00201825 00000000
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CONTABILIZADO

SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE DOIS CORREGOS
CNPJ: 02.701.029/0001-26
JOAO DE OLIV SIMOES, 862 - DOIS CORREGOS/SP
SITE: WWW.SAAEDOCO.COM.BR
E-MAIL: SAAEDOCO@CONECTCOR.COM.BR
TEL: (014) 3652-9494 FAX: (014) 98141-8366
CEL: (014) 98112-5655

ARESPCJ
AGENCIA REGULADORA
0800 77 11445

FATURA MENSAL DE AGUA, ESGOTOS E SERVICOS

UNIDADE CONSUMIDORA: **453136 - 1** FATURA: *202513627378-47*

IDENTIFICADOR PARA DEBITO AUTOMATICO: *0004531361*

PROPRIETARIO: *601571 - ANDRE MARCELO MENEGHETTI*

USUARIO/INQUILINO: *601571 - ANDRE MARCELO MENEGHETTI*

ENDERECO: *RUA TIRADENTES, 434 - - CEP: 17300013*

BAIRRO: *CENTRO*

LOCAL/QUADRA/LOTE: *0001 / 24 / 16*

ETAPA/LIVRO/SEQ.: *04/DCO008/149*

CATEGORIA: *C01 (COMERCIAL)*

ECONOMIA: *C01*

PCT. ESG.: *100%*

ATIVIDADE: *COMERCIO INDEFINIDO*

NUMERO DO HIDROMETRO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO FATURADO	DIAS	PREVISAO PROX. LEIT.
A11L150844	205 12/06/2025	205 14/07/2025	0	10	32	13/08/2025

REFERENCIA	EMISSAO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2025	14/07/2025	11/08/2025	R$ 49,00

HISTORICO

MES	CONS.	DIAS
06/25	1 m3	30
05/25	0 m3	32
04/25	0 m3	28
03/25	1 m3	29
02/25	1 m3	31
01/25	0 m3	32
12/24	1 m3	29
11/24	1 m3	33
10/24	0 m3	29
09/24	1 m3	29
08/24	1 m3	30
07/24	1 m3	33

MEDIA: 0 m3

OUTROS CONSUMOS	
CONTRATADO:	0
CORRECAO (+):	0
CORRECAO (-):	0
A COMPENSAR:	0
RESIDUO FUTURO:	0

LANCAMENTOS DA FATURA

VALOR DO ESGOTO	24,02
VALOR DA AGUA	24,02
ENCARGOS DO EXERCICIO	0,96

EEA:

CONTABILIZADO

NAO HA DEBITOS

INFORMACOES AO CLIENTE

A PARTIR DE MARCO, OS DEBITOS DE DIVIDA ATIVA, ESTAO SUJEITOS A PROTESTOS.

OCORRENCIA: LEITURA NORMAL

AUTO ATENDIMENTO

QUALIDADE DA AGUA

COLIFORMES TERMOTOLERANTES: AUSENTE
TURBIDEZ: 0,52 UT (maximo 5)
ALUMINIO: AUSENTE (0,2)
COR APARENTE: 4,23 uH(2) (MAXIMO15)
COLIFORMES TOTAIS: AUSENTE (AUSENC
PH: 6,65 (6,0 A 9,0)
CLORO LIVRE: 1,02 mg/L (0,2 A 2)

pague via pix

ACESSO AUTOMATICO

UN. CONS.:	453136 - 1	EMISSAO:	14/07/2025
REFERENCIA:	07/2025	VENCIMENTO:	11/08/2025
NRO FATURA:	202513627378-47	TOTAL A PAGAR:	R$ 49,00

82650000000 3 49001139000 5 00208000202 1 51362737847 6

ENVIE SAAEDOCO PARA O WHATSAPP 08009420262 E PAGUE ESTA FATURA NO CARTAO DE CREDITO EM ATE 12X.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 19/08/2025 - 12h44
N° de controle: 117.546.331.843.740.579 | Documento:

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras:	**34191 09511 73344 497653 71123 680002 8 00000000182553**
Banco destinatário:	**341-ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário	**BOA VISTA SERVICOS S A**
Nome Fantasia Beneficiário	**BOA VISTA SERVICOS S A**
CPF/CNPJ Beneficiário	**011.725.176/0001-27**
Nome do Pagador	**ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS**
CPF/CNPJ do Pagador	**050.840.750/0001-40**
Razão Social Beneficiário Final	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final	**Não informado**
Instituição Recebedora	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de vencimento:	**23/06/2025**
Valor do Documento:	**R$ 1.825,53**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 36,51**
Juros:	**R$ 34,77**
Valor total:	**R$ 1.896,81**
Data de débito:	**19/08/2025**
Descrição:	**SPC Junho**

CONTABILIZADO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09511 73344.497653 71123.680002 8 ****0000182553

Local de Pagamento

Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação.

Vencimento: / /

Beneficiário
BOA VISTA SERVIÇOS S/A - 11.725.176/0001-27

Agência/Código do Beneficiário: 7657/11236-8

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processam.
09/05/2025	C03-009927-1	DM	N	19/08/2025

Nosso Número: 109/51733444-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.825,53

Instruções: (texto de responsabilidade exclusiva do Beneficiário)

Nao receber apos o vencimento.
Duvidas Ligue: 3003-0101

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS - 50.840.750/0001-40
Av 4 DE FEVEREIRO, 351 CENTRO
17300-000 - DOIS CORREGOS - SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





RECIBO

Eu, Warley Gonçalves de Oliveira, CPF: 353.615.618-51, declaro para devidos fins, que recebi a importância de R$700,00 (setecentos reais) da Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos, sito a Rua Tiradentes, 437 - Centro, cujo CNPJ: 50.840.750/0001-40, inscrição isento, referente aos serviços:

- 7 dias de serviço de pintura (100,00 dia trabalhado);

CONFERIZADO

Dois Córregos, 15 de agosto de 2025.

Warley G de Oliveira

Warley Gonçalves de Oliveira
CPF: 353.615.618-51
PRESTADOR DE SERVIÇO

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 15/08/2025 - 15h47
Nº de controle: 870.019.176.437.775.429

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Dados de quem recebeu

Nome: **Warley Gonçalves de Oliveira**
CNPJ/CPF: *****.615.618-****
Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**
Agência: **1**
Conta: **32731468-7**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,80**
Valor: **R$ 700,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **7 dias servico de pintura**
Identificação: **E60746948202508151846I1340hHsao0**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**
Contato: **Esse contato será adicionado a sua lista.**

CONTABILIZADO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

RECIBO

Eu, Almir Rogério Narcizo, CPF: 279.487.778-06, declaro para devidos fins, que recebi a importância de R$300,00 (trezentos reais) da Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos, sito a Rua Tiradentes, 437 - Centro, cujo CNPJ: 50.840.750/0001-40, inscrição isento, referente aos serviços:

- montagem de 30 cadeiras executivas para o auditório;
- montagem de 02 cadeiras executivas;

CONTABILIZADO

Dois Córregos, 14 de agosto de 2025.

Almir Rogério Narcizo
CPF: 279.487.778-06
PRESTADOR DE SERVIÇO

Confirmação de Operação

Transferir

Data da operação: 14/08/2025 - 14h33

Nº de controle: 656.967.621.118.746.469

Conta: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**

Dados de quem recebeu

Nome: **ALMIR ROGERIO NARCISO**

CPF/CNPJ: *****.487.778-****

Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **+5514998663363**

Agência: **1396**

Conta: **25937-3**

Dados da Transferência

Valor: **R$ 300,00**

Descrição: **Montagem cadeiras**

Identificação: **E607469482025081417 33C1340JzerEo**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

AUTENTICADO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECIBO

Eu, Edevaldo de Leon Bruceze Filho, CPF: 157.868.994-54, declaro para devidos fins, que recebi a importância de 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) da Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos, sito a Rua Tiradentes, 437 - Centro, cujo CNPJ: 50.840.750/0001-40, inscrição isento, referente aos serviços elétricos, manutenção de cabos e fios na área externa da nova no endereço acima supracitado.

Dois Córregos, 11 de agosto de 2025.

Edevaldo de Leon Bruceze Filho
CPF: 157.868.994-54
PRESTADOR DE SERVIÇO

bradesco **Dados da transação**
Pix

Valor:	**1400**
Descrição:	**Servicos eletricos**
Identificação	**E60746948202508121540C1340HUMfwo**
Data e hora:	**12/08/2025 - 15:40:38**

INFORMAÇÕES DE QUEM PAGOU

Nome:	**ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**
CPF/CNPJ:	**050.840.750/0001-40**
Instituição:	**BANCO BRADESCO S.A.**

INFORMAÇÕES DE QUEM RECEBEU

Nome:	**EDEVALDO DE LEON BRUCEZE FILHO**
CNPJ:	*****.868.994-****

A informações acima foram geradas por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados	

bradesco
net empresa

Data da Transação: 11/08/2025 - 11h06
Nº de controle: 422.500.684.045.259.369
Empresa: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO CNPJ: 50.840.750/0001-40
Agência de Débito: 1340 Conta de Débito: 17890-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente Arrecadador:	**237 - Banco Bradesco S/A**
Código de Barras:	**85860000004 75210385252 41071725223 78783236605**
Data do Pagamento:	**11/08/2025**
Número do Documento:	**07.17.25223.7878323-6**
Valor Total:	**R$ 475,21**
Autenticação Bancária:	**078.057.386**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ.**
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO , junto à Agência 1340, da data de pagamento.

Autenticação

```
iUXMJbLj U4GoRlYt 5kISoRqQ 9wmcDyfp *ncMpz38 qwrd95Zg egDxMHoL ?faOHQDU
geh5VmUL VnRKpe6l As3bCZps DUQDQaE# RQNim@U* ZZTE3Lt* 8leUpa*u cLAxb9Xs
oo*z?wM* R2JucSW? rOgbbCRE oF72B5Ft wmzxR6zg CnsVhASa 00501125 00450075
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CONTABILIZADO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.840.750/0001-40	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2025	29/08/2025	07.17.25223.7878323-6

Pagar este documento até: **29/08/2025**

Observações: **PGFN-SISPAR:008939229.**

Valor Total do Documento: **475,21**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	50,17			50,17
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	1,90			1,90
[illegible]09	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	3,17			3,17
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	47,38			47,38
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	7,92			7,92
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	3,17			3,17
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	0,63			0,63
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	4,75			4,75
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	3,10			3,10
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	5,17			5,17
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	103,56			103,56
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	12,94			12,94
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	5,17			5,17
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	1,03			1,03
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	7,77			7,77
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	5,12			5,12
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	8,08			8,08
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	161,83			161,83
[illegible]201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	20,21			20,21
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	8,32			8,32
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	1,70			1,70
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	12,12			12,12
	Totais	**475,21**	**0,00**	**0,00**	**475,21**

CONTABILIZADO

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 11/08/2025 10:59:31

85860000004 7 75210385252 0 41071725223 2 78783236605 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

RECIBO

Eu, Warley Gonçalves de Oliveira, CPF: 353.615.618-51, declaro para devidos fins, que recebi a importância de 250,00 (duzentos e cinquenta reais) da Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos, sito a Rua Tiradentes, 437 - Centro, cujo CNPJ: 50.840.750/0001-40, inscrição isento, referente ao serviço de pintura para entrega do imóvel que sedia a antiga associação comercial, localizado no endereço acima citado, número 434.

CONTABILIZADO

Dois Córregos, 07 de agosto de 2025.

assinar

Warley Gonçalves de Oliveira
CPF: 353.615.618-51
PRESTADOR DE SERVIÇO

Confirmação de Operação

Transferir
Data da operação: 04/08/2025 - 22h11
N° de controle: 522.236.404.887.814.239

Conta: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**

Dados de quem recebeu

Nome: **Warley Gonçalves de Oliveira**

CPF/CNPJ: *****.615.618-****

Instituição Destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Chave: *****.615.618-****

Agência: **1**

Conta: **32731468-7**

Dados da Transferência

Valor: **R$ 250,00**

Descrição: **Pintura sede antigab**

Identificação: **E60746948[illegible]08050116C1340G2hi88**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta poupanca**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

CONTABILIZADO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECIBO

Eu, Edevaldo de Leon Bruceze Filho, CPF: 157.868.994-54, declaro para devidos fins, que recebi a importância de 350,00 (trezentos e cinquenta reais) da Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos, sito a Rua Tiradentes, 437 - Centro, cujo CNPJ: 50.840.750/0001-40, inscrição isento, referente ao serviços elétricos, manutenção de cabos e fios na sede nova do endereço acima supracitado.

Dois Córregos, 07 de agosto de 2025.

CONTABILIZADO

Edevaldo de Leon Bruceze Filho
CPF: 157.868.994-54
PRESTADOR DE SERVIÇO

bradesco

Dados da transação

Pix

Valor:	350
Descrição:	Serviços de eletricidade
Identificação	E[illegible]69482025080120 59C1340Z6HwPk
Data e hora:	01/08/2025 - 20:59:29

INFORMAÇÕES DE QUEM PAGOU

Nome:	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO
CPF/CNPJ:	[illegible].840.750/0001-40
Instituição:	[illegible]CO BRADESCO S.A.

INFORMAÇÕES DE QUEM RECEBEU

Nome:	EDEVALDO DE LEON BRUCEZE FILHO
CNPJ:	***.[illegible]68.994-**

A infor[illegible]s acima foram geradas por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	[illegible]0 0800 704 [illegible]	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	[illegible]27 [illegible]	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados	

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 15/08/2025 - 14h29
Nº de controle: 320.326.513.404.175.469

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Dados de quem recebeu

Nome: **Edelcio Raul de Sales**
CNPJ/CPF: *****.463.868-****
Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 1,75**
Valor: **R$ 45,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **Aluguel de mesas palestra**
Identificação: **E60746948202508151728I1340mjliOc**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

CONTABILIZADO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Nº 10

RECIBO

Valor 45,00

Recebi (emos) de Associação Comercial

Endereço Rua Tupiratuba 437 Centro

A importância de Quarenta e cinco reais

Referente Aluguel de 6 mesas com cadeiras p/ evento Feira doce

Para maior clareza firmo o presente.

Dois Córregos 15 de agosto de 2025

Emitente Taiane Aparecida de Jesus CPF/RG 41518804-0

Assinatura Taiane Ap. de Jesus

tilibra

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 14/08/2025 - 15h24
N° de controle: 149.650.774.019.948.409

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Dados de quem recebeu

Nome: **45.965.651 ESTEVAM RIBEIRO DA SILVA**

CNPJ/CPF: **045.965.651/0001-54**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 0,00**

Valor: **R$ 700,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Reinstacao higienizacao ar**

Identificação: **E60746948202508141822I1340U04ZkA**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

CONTABILIZADO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Recibo - Prestação de serviço

Eu, Estevam Ribeiro da Silva, inscrito no CNPJ nº 45.965.651/0001-54, declaro para os devidos fins que recebi da Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos, inscrita no CNPJ nº 50.840.750/0001-40, a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), por transferência bancária, referente à prestação do seguinte serviço: Reinstalação e higienização de ar-condicionado, conforme serviço realizado nas dependências da Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos.
O pagamento foi efetuado em 14 de agosto de 2025.
Declaro que o valor acima corresponde ao pagamento integral pelos serviços prestados, nada mais havendo a reclamar a qualquer título.
Para maior clareza, firmo o presente recibo.
Dois Córregos – SP, 14 de agosto de 2025.

Estevam Ribeiro da Silva
CNPJ: 45.965.651/0001-54

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
51410622513267850001280000000000009250846370122 31

Número da NFS-e

Competência da NFS-e
20/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
25/08/2025 11:03:11

Número da DPS
1

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
25/08/2025 11:03:11

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
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
51.326.785/0001-28

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 96642-2322

Nome / Nome Empresarial
51.326.785 ALEX FERNANDO DOS SANTOS

E-mail
alex_santosdc@hotmail.com

Endereço
MOCOEMBU, 57, VILA SANTO ANTONIO

Município
Dois Córregos - SP

CEP
17302-316

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
50.840.750/0001-40

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 3652-1266

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS

E-mail
contatoacedc@gmail.com

Endereço
Rua Tiradentes, 437, CENTRO

Município
Dois Córregos - SP

CEP
17300-013

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.0[illegible]nálise, exame, pesquisa, cole[illegible]ompilação e fornecimen...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Dois Córregos - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Prestador de serviço - Gerente Executivo

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Dois Córregos - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 2.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

CONFERIDO

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 2.000,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRR[illegible]CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

bradesco
net empresa

Comprovante do Extrato

Dados do pagamento

Valor: **R$ 250,00**
Descrição: **Sistema sophus**
Identificação: **E60746948202508251714C1340TXgP1s**
Data e hora: **25/08/2025 14:14:52**

Dados de quem pagou

Nome: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**
CPF/CNPJ: **050.840.750/0001-40**
Instituição: **Banco Bradesco S.A.**

Dados de quem recebeu

Nome: **FACILITY TECNOLOGIA E GESTAO DE CREDITO E COBRANCA LTDA**
CPF/CNPJ: **27.547.456/0001-22**
Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

CONTABILIZADO

Facility tecnologia

FACILITY TECNOLOGIA
CNPJ: 27.547.456/0001-22
R Carlos Zanelatto, 105 - Jd Lazaro H. Oliveira - Iracemápolis-SP - 13.497-188

- Demonstrativo de Serviços -

Descrição		Qtde	Vl Unit	Vl. Total
999	PRESTACAO DE SERVICOS	1	250,00000	250,00

O valor da "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS" é refrente ao mês de: JULHO-25
Os valores de: CERTIFICADO DIGITAL; MAILING; SMS e WHATSAPP são referentes ao mês de: JUNHO-25

00190.00009 03605.456007 00089.404172 6 11740000025000

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL

Beneficiário FACILITY TECNOLOGIA		*Agência/Cód. Beneficiário* 4565-9 / 013520-8	*Espécie* R$	*Quantidade*	*Nosso número* 36054560000089404
Número do Documento 89404	*Contrato*	*CPF/CEI/CNPJ* 27.547.456/0001-22	*Vencimento* 15/08/2025		*Valor Documento* 250,00
(-) Desconto/Abatimento	*(-) Outras Deduções*	*(+) Mora/Multa*	*(+) Outros acréscimos*		*(=) Valor Cobrado* 250,00
Pagador ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CO / ACI DE DOIS CORREGOS			*Código do Cliente* 258		*CPF/CNPJ* 50.840.750/0001-40

BANCO DO BRASIL | 001 - 9 | 00190.00009 03605.456007 00089.404172 6 11740000025000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					*Vencimento* 15/08/2025
Beneficiário: FACILITY TECNOLOGIA - CNPJ: 27.547.456/0001-22					*Agência/Cód. Beneficiário* 4565-9 / 013520-8
Data do Documento 22/08/2025	*N Documento* 89404	*Espécie Doc.* DM	*Aceite* N	*Data processamento* 31/07/2025	*Nosso Número* 36054560000089404
Uso do Banco	*Carteira* 17-019	*Espécie* R$	*Quantidade*	*x Valor*	*(=) Valor Documento* 250,00

Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APOS O VENC. MULTA DE 02% R$ 5,00
MORA (POR DIA DE ATRASO) R$ 0,43

APOS VENCIMENTO ACESSE www.bb.com.br
PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode abaixo

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CO / ACI DE DOIS CORREGOS
RUA TIRADENTES, 434 - CENTRO
DOIS CORREGOS / SP - 17300-001

CPF/CNPJ
50.840.750/0001-40
Código do Cliente
258

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Kit churrasco Sorteio
dia dos Pais

M. S. COMERCIO E VAREJO LTDA
MARANA PREMIUM
AV DOMINGOS GARRO, 445, VILA CORADI, DOIS CORREGOS, SP
CNPJ 58.241.120/0001-60 IE 289061195111

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Uni	Vl.Item
1	0000009384088	TABUA PERSONALIZADA MARANA	1,000	un	89,90	89,90
2	7899653780062	INOX CUTELO 6 CB PLAST. BRANCO PR	1,000	un	26,90	26,90
3	7899441521617	FACA DE CA	1,000	un	35,96	35
4	0000000000434	MP BIFE ANCHO KG	0,614	kg	87,90	53
6	0000000000565	MP L NG RUCULA C/BACO	0,351	kg	44,90	15,8

TOTAL R$ 222,64

Forma Pagamento — Valor Pago R$
3 CARTAO TEF 222,64

** TABELA IBPT FORA DA VIGÊNCIA
Tributos aproximados conforme IBPT A2A75B
Federais: 33,25 Estaduais: 40,08

OPERADOR: 2-MARANA
TERMINAL: 001

CONTABILIZADO

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica
3525.0858.2411.2000.0160.6500.1000.0030.3010.0006.1788

CONSUMIDOR CNPJ:50.840.750/0001-40

NFC-e Nº: 3030 Série: 1 20/08/2025 11:28:11

Protocolo de autorização
135251761635215

Data de autorização
20/08/2025 11:29:36

bradesco
net empresa

Comprovante do Extrato

Dados do pagamento

Valor: **R$ 250,00**
Descrição: **Premio carnes Marana**
Identificação: **E60746948202508201416C1340ZQlTnA**
Data e hora: **20/08/2025 11:16:20**

Dados de quem pagou

Nome: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**
CPF/CNPJ: **050.840.750/0001-40**
Instituição: **Banco Bradesco S.A.**

Dados de quem recebeu

Nome: **Alex Fernando dos Santos**
CPF/CNPJ: *****.789.508-****
Instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

CONTABILIZADO

troco = 27,36
Caixa associação

ACEDC
FILIADA À FACESP

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS – ACE/DC
CNPJ: 50.840.750/0001-40

CONTABILIZADO

RECIBO

Eu, **Vinícius de Oliveira Gonçalves**, Presidente da **ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS – ACE/DC**, inscrito(a) no CPF nº 387.394.778-19, declaro, para os devidos fins, que **recebi da ACE/DC a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)**, referente à **remuneração prevista e autorizada nos termos do Artigo 11, Parágrafo Único do Estatuto Social da entidade**, por exercício de atribuições específicas e função remunerada na condição de Presidente Diretoria Administrativa e Comercial.

Declaro ainda que o pagamento foi realizado de forma regular, transparente e dentro das normas estatutárias vigentes.

Dois Córregos/SP, 30 de agosto de 2025

Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos (ACEDC)

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS

CNPJ 50.840.750/0001-40

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

JULHO DE 2.025

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40
Nome do usuário: Vinícius de Oliveira Gonçalves
Data da operação: 05/02/2026 - 13h53

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01340 | 0017890-0	-20.000,50	-20.000,50

Extrato de: Ag: 1340 | CC: 0017890-0 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**				1.886,57
01/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	36,37		1.922,94
	PIX QR CODE DINAMICO DES: GE SERVICE HOLDING AD 01/07	736533		-100,00	1.822,94
04/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	61,33		1.884,27
08/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	459232	0,03		1.884,30
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1711340	0,03		1.884,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA APARECIDA AUGUS 08/07	1637261		-855,00	1.029,33
10/07/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Dalila de Carvalho Pi 10/07	1515059	40,00		1.069,33
11/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1711340	0,11		1.069,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vinicius de Oliveira 11/07	1810545		-1.000,00	69,44
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE DOIS CORREGOS	5984900		-50,00	19,44
14/07/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Cielo Bank - KYC 14/07	1348397	0,01		19,45
	TRANSFERENCIA PIX REM: Cielo Bank - P2M 14/07	1357512	0,01		19,46
15/07/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	2025060	193,85		213,31
16/07/2025	DEP DINHEIRO ATM AG01340MAQ035535SEQ05967	5535967	150,00		363,31
	TRANSFERENCIA PIX REM: WALQUIRIA REGINA MART 16/07	1105408	80,00		443,31
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCILENE FERNANDA RESSINETTI MEN	1340791		-800,00	-356,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: 58.523.385 ANA CAROLI 16/07	2022244		-750,00	-1.106,69
17/[illegible]025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO COMERCIAL 17/07	1341292	36,00		-1.070,69
	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA TOME DOS SANTO 17/07	1436451	25,00		-1.045,69
18/07/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEX FERNANDO DOS SAN 18/07	1737443		-2.000,00	-3.045,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: Isabelly Fernanda Bap 18/07	1757522		-900,00	-3.945,69
21/07/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	265		-179,31	-4.125,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH DALILA MAGNANI 21/07	2107437		-405,00	-4.530,00
22/07/2025	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000009	9017890		-11,61	-4.541,61
23/07/2025	PIX QR CODE ESTATICO DES: MANGILI, MANGILI & CI 23/07	1408462		-250,00	-4.791,61
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SERASA S.A. 23/07	1315162		-334,57	-5.126,18
24/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIMED REGIONAL JAU	3935038	1.293,30		-3.832,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIMED REGIONAL JAU	3964292	1.328,54		-2.504,34
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	39,64		-2.464,70
	CIELO MASTER ANTECIPACAO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	38,71		-2.425,99
	TRANSFERENCIA PIX REM: Elisabeth Bonafé 24/07	945239	40,00		-2.385,99
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DEONICE PREVIER 24/07	1631320	40,00		-2.345,99
25/07/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA BOA VISTA MAIO	266		-1.621,66	-3.967,65

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/07/2025	CIELO ANTECIPACAO OUTRAS CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	627491	38,49		-3.929,16
	TRANSFERENCIA PIX REM: IRINEU DINATO JUNIOR 29/07	1115485	195,00		-3.734,16
	TRANSFERENCIA PIX REM: Jeferson Silva Mendes 29/07	1409537	40,00		-3.694,16
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000014	9017890		-27,16	-3.721,32
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9017890		-3,50	-3.724,82
30/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	545,40		-3.179,42
	TRANSFERENCIA PIX REM: S.A.F. PIVA 30/07	1017204	50,00		-3.129,42
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000044	9017890		-85,36	-3.214,78
31/07/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	327,00		-2.887,78
	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9017890		-1,29	-2.889,07
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000009	9017890		-31,50	-2.920,57
Total			**4.598,82**	**-9.405,96**	**-2.920,57**

Os dados acima têm como base 05/02/2026 às 13h53 e estão sujeitos a alterações.

Últ[redacted] Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				-20.000,00
04/02/2026	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	260204		-0,50	-20.000,50
Total			**0,00**	**-0,50**	**-20.000,50**

RECIBO

Nº 09

Valor 405,00

Recebi (emos) de Associação Comercial

Endereço Rua Tiradentes, 437 Centro

A importância de Quatrocentos e cinco reais -

Referente Vinhos artesanais para revenda comercial -

Para maior clareza firmo o presente.

Dois Córregos 21 de julho de 2025

Emitente Saul O. Nogueira CPF/RG 33.987.078-96

Assinatura

tilibra

ACEDC
FILIADA À FACESP

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS – ACE/DC
CNPJ: 50.840.750/0001-40

RECIBO

Eu, **Vinicius de Oliveira Gonçalves**, Presidente da **ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS – ACE/DC**, inscrito(a) no CPF nº 387.394.778-19, declaro, para os devidos fins, que **recebi da ACE/DC a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais)**, referente à **remuneração prevista e autorizada nos termos do Artigo 11, Parágrafo Único do Estatuto Social da entidade**, por exercício de atribuições específicas e função remunerada na condição de Presidente Diretoria Administrativa e Comercial.

Declaro ainda que o pagamento foi realizado de forma regular, transparente e dentro das normas estatutárias vigentes.

CONFERIDO

Dois Córregos/SP, 30 de julho de 2025

Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos
(ACEDC)

Recebido
387394778-19

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/07/2025 - 16h39
N° de controle: 674.043.681.220.122.099 | Documento:

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **34191 09511 49117 517653 71123 680002 8 00000000155214**
Banco destinatário: **341-ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário: **BOA VISTA SERVICOS S A**
Nome Fantasia Beneficiário: **BOA VISTA SERVICOS S A**
CPF/CNPJ Beneficiário: **011.725.176/0001-27**
Nome do Pagador: **ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS**
CPF/CNPJ do Pagador: **050.840.750/0001-40**
Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**
Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de vencimento: **12/05/2025**
Valor do Documento: **R$ 1.552,14**
Desconto: **R$ 0,00**
Abatimento: **R$ 0,00**
Bonificação: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 31,04**
Juros: **R$ 38,48**
Valor total: **R$ 1.621,66**
Data de débito: **25/07/2025**
Descrição: **Boa Vista MAIO**

CONTABILIZADO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09511 49117.517653 71123.680002 8 ****0000155214

Local de Pagamento

Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação.

Vencimento: / /

Beneficiário
BOA VISTA SERVIÇOS S/A - 11.725.176/0001-27

Agência/Código do Beneficiário: 7657/11236-8

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processam.
30/03/2025	C02-973672-1	DM	N	25/07/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/51491175-1

(=) Valor do Documento: 1.552,14

Instruções: (texto de responsabilidade exclusiva do Beneficiário)

Nao receber apos o vencimento.
Duvidas Ligue: 3003-0101

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS - 50.840.750/0001-40
Av 4 DE FEVEREIRO, 351 CENTRO
17300-000 - DOIS CORREGOS - SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONTABILIZADO

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 23/07/2025 - 13h13

N° de controle: 992.889.924.791.469.968

Conta: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**

Dados de quem recebeu

Nome: **SERASA S.A.**

CPF/CNPJ: **62.173.620/0001-80**

Instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave: **5c50b778-88a9-47d1-8aff-9cf4010ad5c7**

Agência: **1297**

Conta: **000000000013000012-0**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 334,57**

Descrição: **20250723101137000001384BOL**

Identificação: **E60746948202507231615C1340uamtVs**

TXID: **20250723101137000001384BOL**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

CONTABILIZADO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Confirmação de Operação

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | **03399.04294 35340.000013 09608.901014 3 11520000033457**

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS CPF/CNPJ: 50.840.750/0001-40

AV 4 DE FEVEREIRO, CENTRO, CEP: 17300-047 - DOIS CORREGOS-SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
400000109608-9	5197622	24/07/2025	334,57	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

SERASA S.A CPF/CNPJ: 62.173.620/0001-80

Doutor Heitor Jose Reali, 360, Dist Ind Miguel Abde 13560-049 - São Carlos - SP

serasa experian

Agência / Código do Beneficiário

1297/0429353

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **03399.04294 35340.000013 09608.901014 3 11520000033457**

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

24/07/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

SERASA S.A CPF/CNPJ: 62.173.620/0001-80

Agência / Código do Beneficiário

1297/0429353

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
23/07/2025	5197622	NF	N	23/07/2025	400000109608-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	101	R$			334,57

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

PREZADO CLIENTE, NAO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERENCIA OU DEPOSITO BANCARIO SIMPLES COMO FORMAS DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.
EM CASO DE DUVIDA, CONTATE O GERENTE SERASA DE SEU RELACIONAMENTO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CONFERIDO

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS CPF/CNPJ: 50.840.750/0001-40

AV 4 DE FEVEREIRO, CENTRO

CEP: 17300-047 - DOIS CORREGOS-SP

Pague Via Pix

Pagador/Avalista: Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

gráfica mangili

Av. Fernando Costa, 604
Centro - Dois Córregos

(14) 3652-1362

contato@graficamangili.com.br

IMPRESSÃO
DADOS VARIADOS
CATÁLOGOS
EMBALAGENS



Data 23/07/25

8522

NOME Associação Comercial

ENDEREÇO

70	Cartazes Campanha dia dos Pais	250,00

PAGO
23 JUL 2025
Gráfica Mangili

CONTABILIZADO

250,00

RECEBI(EMOS) DE MANGILI, MANGILI & CIA. LTDA. - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NESTE PEDIDO

8522

NOME DO RECEBEDOR

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 21/07/2025 - 14h19
N° de controle: 229.417.019.069.008.988 | Documento:

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras:	**34191 09933 46300 398545 17430 610000 3 11530000017931**
Banco destinatário:	**341-ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário	**VERO S.A.**
Nome Fantasia Beneficiário	**VERO S.A.**
CPF/CNPJ Beneficiário	**031.748.174/0175-60**
Nome do Pagador	**ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR**
CPF/CNPJ do Pagador	**050.840.750/0001-40**
Razão Social Beneficiário Final	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final	**Não informado**
Instituição Recebedora	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de vencimento:	**25/07/2025**
Valor do Documento:	**R$ 179,31**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 179,31**
Data de débito:	**21/07/2025**
Descrição:	**Internet**

CONTABILIZADO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. exceto feriados.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOS CORREGOS
CNPJ 50.840.750/0001-40

VERO S/A

MANOEL PEREIRA ROLLA, 954
VILA CIDADE UNIVERSITARIA, BAURU, SP
CEP: 17012-190
INS. EST.: 128.285.872.113
CNPJ: 31.748.174/0213-20

R$ 179,31

VENCIMENTO

25/07/2025

EMISSÃO: 14/06/2025

ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DOI

DADOS DE FATURAMENTO:
TIRADENTES, 434
CENTRO, DOIS CORREGOS, SP
CEP: 17300148
CNPJ: 50.840.750/0001-40

DADOS DE INSTALAÇÃO:
TIRADENTES, 434
CENTRO, DOIS CORREGOS, SP
CEP: 17300148

REFERÊNCIA: 06/2025
CNPJ: 50.840.750/0001-40
CONTRATO: 1290774

FATURA UNIFICADA: 93463003

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuam sendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF/RECIB	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVICOS DE NAO TELECOMUNICACAO	1290774			000392317	0,00 %	2,00 %	9,25 %	R$	139,41
02	SERVICOS DE NAO TELECOMUNICACAO	1290774			002519893	0,00 %	0,00 %	0,00 %	R$	39,90

TOTAL **R$ 179,31**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2º via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

CONTABILIZADO

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/ae5c9a92-7de6-488a-b14b-c113e5a6a3c252040000530398654022BR5909VERO S A 6009SAO PAULO62070503***6304249C

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

34191099334630039854517430610000311530000017931

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **25/07/2025**
Beneficiário **VERO S/A 31.748.174/0213-20**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 74306-1**
Data Documento **17/06/2025**	Número do Documento **93463003**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109934630039**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **179,31**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DOI CNPJ: 50.840.750/0001-40** **TIRADENTES, 434** **CENTRO, DOIS CORREGOS, SP - CEP: 17300148**					CNPJ: 50.840.750/0001-40 Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 06/2025

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
392317	356273	14/06/2025

VERO S.A.

17012-190 - RUA MANOEL PEREIRA ROLLA, 9-54 - VILA NOVA CIDADE
BAURU - SP - CEP: 17012-190
CNPJ/CPF:31.748.174/0213-20 Inscr. Estadual/RG:
Email: RDIORIO@VEROINTERNET.COM.BR
Telefone: 1171140995 CCM 647845

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DOI
TIRADENTES 434, 999 - CENTRO
Dois Córregos - SP - Brasil - CEP: 17300148
CNPJ/CPF: 50840750000140 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: ACEDC@HOTMAIL.COM
End. Cobrança: TIRADENTES 434

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO	139,41	139,41

CONTABILIZADO

Observação:

Total dos Serviços		139,41
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		139,41
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	2,79
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,41

Esta é a chave de validação: EDVY-FWKJ
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Confirmação de Operação

Transferir
Data da operação: 18/07/2025 - 17h35
N° de controle: 665.600.360.545.570.818

Conta: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**

Dados de quem recebeu

Nome: **ALEX FERNANDO DOS SANTOS**
CPF/CNPJ: *****.789.508-****
Instituição Destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Chave: **+5511966422322**
Agência: **7129**
Conta: **0038134-4**

Dados da Transferência

Valor: **R$ 2.000,00**
Descrição: **Prestacao de servicos**
Identificação: **E60746948202507182037C1340UFg0BQ**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CONTABILIZADO

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS
CNPJ 50.640.750/0001-40

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35141062251326785000128000000000000825070978658570

Número da NFS-e 8	**Competência da NFS-e** 18/07/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 18/07/2025 12:04:52	
Número da DPS 10	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 18/07/2025 12:04:52	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
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 51.326.785/0001-28	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3652-4836	
Nome / Nome Empresarial 51.326.785 ALEX FERNANDO DOS SANTOS	**E-mail** ALEX_SANTOSDC@HOTMAIL.COM		
Endereço MOCOEMBU, 57, VILA SANTO ANTONIO	**Município** Dois Córregos - SP	**CEP** 17302-316	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 50.840.750/0001-40	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3652-1266	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS	**E-mail** CONTATOACEDC@GMAIL.COM		
Endereço R TIRADENTES, 434, CENTRO	**Município** Dois Córregos - SP	**CEP** 17300-013	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17[illegible]02 - Análise, exame, pesquisa, col[illegible], compilação e fornecimen...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Dois Córregos - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Prestador de serviço - Gerente executivo

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Dois Córregos - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

CONTABILIZADO

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ [illegible]00,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ [illegible]0	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Confirmação de Operação

Transferir

Data da operação: 18/07/2025 - 17h55

N° de controle: 665.600.360.545.570.818

Conta: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**

Dados de quem recebeu

Nome: **Isabelly Fernanda Baptista dos Anjos**

CPF/CNPJ: *****.462.858-****

Instituição Destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Chave: **+5514981291082**

Agência: **1**

Conta: **901602222-7**

Dados da Transferência

Valor: **R$ 900,00**

Descrição: **Servico de pintura**

Identificação: **E60746948202507182057C1340QH0uN0**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta poupanca**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

CONTABILIZADO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CÓRREGOS
CNPJ 50.0[illegible]750/0001-40

RECIBO

Eu, Rogério Barros Ferreira da Silva, CPF: 407.780.088-94, declaro para devidos fins, que recebi a importância de 900,00 (novecentos reais) da Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos, sito a Rua Tiradentes, 434 - Centro, cujo CNPJ: 50.840.750/0001-40, inscrição isento, referente ao serviço de pintura realizado na fachada da nova sede da ACEDC.

CONTABILIZADO

Dois Córregos, 18 de julho de 2025.

Rogério Barros Ferreira da Silva

Rogério Barros Ferreira da Silva
CPF: 407.780.088-94
PRESTADOR DE SERVIÇO

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS
RUA TIRADENTES, 434 - CENTRO
DOIS CÓRREGOS-SP
CEP 17300-000

Confirmação de Operação

Transferir
Data da operação: 16/07/2025 - 20h20
N° de controle: 034.029.595.253.924.838

Conta: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**

Dados de quem recebeu

Nome: **58.523.385 ANA CAROLINA DA SILVA**
CPF/CNPJ: **58.523.385/0001-51**
Instituição Destino: **NU PAGAMENTOS - IP**
Chave: **+5514991713567**
Agência: **1**
Conta: **293841190-8**

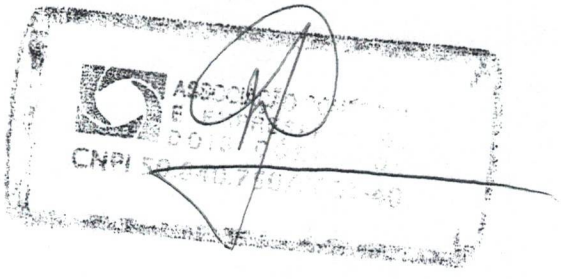
Dados da Transferência

Valor: **R$ 750,00**
Descrição: **Publicidade e Marketing**
Identificação: **E60746948202507162322C1340N04TaU**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta poupanca**
Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

CONFERIDO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35141062258523385000151000000000000725074330446232

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	16/07/2025	16/07/2025 19:29:28
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
9	900	16/07/2025 19:29:28

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
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
58.523.385/0001-51	-	(14) 9171-3567

Nome / Nome Empresarial
58.523.385 ANA CAROLINA DA SILVA

E-mail
ANACAROLINASILVA.CO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
DUARTINA, 96, JARDIM RESIDENCIAL BELA VISTA	Dois Córregos - SP	17307-302

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
50.840.750/0001-40	-	(14) 3652-1266

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS

E-mail
viniciusoliveiradc1@gmail.com

Endereço	Município	CEP
RUA TIRADENTES, 437, CENTRO	Dois Córregos - SP	17300-013

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.04 - Redação, edição, revisão e c[illegible]êneres.	-	Dois Córregos - SP	-

Descrição do Serviço
Prestação de serviços relacionados ao desenvolvimento de edição e revisão de material para publicidade da Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos.

Banco Nubank
Ag. 0001
Cc. 293841190-8
Chave pix: (14) 99171-3567

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Dois Córregos - 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$ 750,00	-	-	-
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$ 750,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás
Data da operação: 11/07/2025 - 18h06
Nº de controle: 239.760.746.761.024.718

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **826400000004 500011390001 002080002021 511534949009**
Concessionária: **SAAE DOIS CORREGOS (AGUA)**
Valor: **R$ 50,00**
Data de débito: **11/07/2025**
Descrição: **SAAE DOIS CORREGOS (AGUA)**

Autenticação

```
sIaU@XgJ YcDs2lgN dHA@2MvC 83FzkK*F dTuzTUbg YgyooFZN jPPGBod? 5SJqajaW
Q@oif59j 8mSKk3PR KDazS6wD aWyUAnfx JS4xdcL@ 5VtGOC97 um2I?ckt irrsgivK
g6bpcwQS DBZd*RAr ZzgMDOaK 5BqcGHsR ?myjreBu ?NkNLgJK 00201125 00000000
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CONTABILIZADO

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS
CNPJ 50.840.750/0001-40

SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE DOIS CORREGOS
CNPJ: 02.701.029/0001-26
JOAO DE OLIV SIMOES, 862 - DOIS CORREGOS/SP
SITE: WWW.SAAEDOCO.COM.BR
E-MAIL: SAAEDOCO@CONECTCOR.COM.BR
TEL: (014) 3652-9494 FAX: (014) 98141-8366
CEL: (014) 98112-5655

ARESPCJ
AGENCIA REGULADORA
0800 77 11445

FATURA MENSAL DE AGUA, ESGOTOS E SERVICOS

UNIDADE CONSUMIDORA: 453136 - 1 FATURA: 202511534949-0
IDENTIFICADOR PARA DEBITO AUTOMATICO: 0004531361
PROPRIETARIO: 601571 ANDRE MARCELO MENEGHETTI
USUARIO/INQUILINO: 601571 ANDRE MARCELO MENEGHETTI
ENDERECO: RUA TIRADENTES 434 CEP: 17300013
BAIRRO: CENTRO LOCAL/QUADRA/LOTE: 0001 / 24 / 16
ETAPA/LIVRO/SEQ.: 04/DCO008/149 CATEGORIA: C01 (COMERCIAL)
ECONOMIA: C01 PCT. ESG.: 100% ATIVIDADE: COMERCIO INDEFINIDO

NUMERO DO HIDROMETRO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO FATURADO	CONSUMO DIAS	PREVISAO PROX. LEIT.
A11L150844	204 13/05/2025	205 12/06/2025	1	10	30	14/07/2025

REFERENCIA	EMISSAO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2025	12/06/2025	11/07/2025	R$ 50,00

HISTORICO			MEDIA: 0 m3		LANCAMENTOS DA FATURA	
MES	CONS.	DIAS	OUTROS CONSUMOS		VALOR DO ESGOTO	24,02
05/25	0 m3	32	CONTRATADO:	0	VALOR DA AGUA	24,02
04/25	0 m3	28	CORRECAO (+):	0	ENCARGOS DO EXERCICIO	1,96
03/25	1 m3	29	CORRECAO (-):	0		
02/25	0 m3	31	A COMPENSAR:	0		
01/25	0 m3	32	RESIDUO FUTURO:	0		
12/24	1 m3	29				
11/24	1 m3	33				
10/24	0 m3	29				
09/24	1 m3	29				
08/24	1 m3	30				
07/24	1 m3	33				
06/24	0 m3	29				

EEA:

CONTABILIZADO

NAO HA DEBITOS

INFORMACOES AO CLIENTE

A PARTIR DE MARCO, OS DEBITOS DE DIVIDA ATIVA, ESTAO SUJEITOS A PROTESTOS.

OCORRENCIA: LEITURA NORMAL

AUTO ATENDIMENTO

QUALIDADE DA AGUA
CLORO LIVRE: 1,06 mg/L (0,2 A 2)
ALUMINIO: AUSENTE (0,2)
COR APARENTE: 4,26 uH(2) (MAXIMO 15)
COLIFORMES TERMOTOLERANTES: AUSENTE
PH: 6,7 (6,0 A 9,0)
TURBIDEZ: 0,32 UT (maximo 5)
FLUORETO: 0,68 mg/L (0,6 a 0,8)

pague via pix

ACESSO AUTOMATICO

UN. CONS.:	453136 - 1	EMISSAO:	12/06/2025
REFERENCIA:	06/2025	VENCIMENTO:	11/07/2025
NRO FATURA:	202511534949-0	TOTAL A PAGAR:	R$ 50,00

82640000000 4 50001139000 1 00208000202 1 51153494900 9

ENVIE SAAEDOCO PARA O WHATSAPP 08009420262 E PAGUE ESTA FATURA NO CARTAO DE CREDITO EM ATE 12X.

Nº 12 **RECIBO** Valor #100,00#

Recebi (emos) de Associação Comercial

Endereço Rua Tiradentes, 437

A importância de Cem reais

Referente abastecimento alcool - carro. (caravana facisp)

Para maior clareza firm o presente.

Dois Corregos, 01 de Julho de 2025

Emitente Patricia Candido CPF/RG 29440520-3

Assinatura

tilibra

AUTO POSTO PANTERA
AUTO POSTO PANTERA DE MINEIROS DO TIETE LTDA
RUA DR SALV MERCADANTE, 340 Nao Informado CENTRO MINEIROS DO TIETE-SP 17320-000
CNPJ:00.893.957/0001-04 IE:446007224117
EXTRATO No. **006183** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50.840.750/0001-40

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)X	VL ITEM R$
01 0000000000002 ETANOL						
26,385		LT	X 3,79		(25,[illegible])	100,00

TOTAL R$ 100,00

Dinheiro 100,00
06.07.05.04 Co[illegible] crim[illegible] [illegible]nega

[illegible]RSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
[illegible] (R$): 13,[illegible]
[illegible] IBPT/empresometro [illegible]
xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 25,45
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 001.201.554
01/07/2025 - 07:38:18
3525 0700 8939 5700 0104 5900 1201 5540 0618 3670 4272

Consulte o QR Code pelo aplicativo "de olho na nota" disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

bradesco
net empresa

Comprovante do Extrato

Dados do pagamento

Valor: **R$ 100,00**
Descrição: **20250701073508526250940304649257**
Identificação: **E60746948202507011036C13401ai8s0**
Data e hora: **01/07/2025 07:36:53**

Dados de quem pagou

Nome: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**
CPF/CNPJ: **050.840.750/0001-40**
Instituição: **Banco Bradesco S.A.**

Dados de quem recebeu

Nome: **GE SERVICE HOLDING ADMINISTRACAO LTDA** (porto pantera Mineiros do tiete)
CPF/CNPJ: **42.935.954/0001-36**
Instituição: **PAGSEGURO INTERNET IP S.A.**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
42.935.954/0001-36 **MATRIZ**		**30/07/2021**

NOME EMPRESARIAL
GE SERVICE HOLDING ADMINISTRACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
REDE DE POSTOS INTERIOR	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARIO BUSCH FARIA	**1202**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
17.282-230	**RESIDENCIAL TERRA NOVA**	**PEDERNEIRAS**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@DIGITALCONTABILIDADEONLINE.COM.BR	**(14) 3653-8652/ (14) 3653-3478**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**30/07/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/01/2026** às **14:34:35** (data e hora de Brasília).

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 16/07/2025 - 20h24
N° de controle: 586.502.769.353.922.858 | Documento: 1340791

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Conta de crédito: **Agência: 1340 | Conta: 33752-8 | Tipo: Conta Corrente**
Nome do favorecido: **LUCILENE FERNANDA RESSINETTI MEN**
Valor: **R$ 800,00**
Data de débito: **16/07/2025**

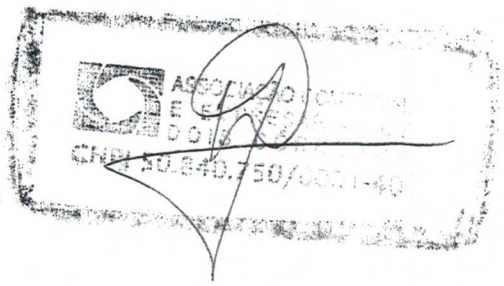
Autenticação

```
pfXErAF4 9uXwa#Ok gVwOLxxA WEhF*qT* YdEHDWUZ EmzqiVLm IKkItDhr 5SHu#wtH
?AkbEnOE E7Pu77kg ckyrhC8W 7#*Km2Td Q3C7qbLG tKCkkleB adiRQJU8 fnN#Re4E
WgIsG9DR cvatuCPK ZKoXvufc QptVDBY@ kY6YZ2dD vFUhKf*Z 01340000 00000178
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

2.



Nº 08

RECIBO

Valor 800,00

Recebi (emos) de Associação Comercial

Endereço Rua tiradentes

A importância de Oitocentos reais.

Referente aluguel prédio

Para maior clareza firm ..... o presente.

Dois Corregos, 16 de Julho de 2025

Emitente Luciane F. R. Mangilli CPF/RG 262.065.668-03

Assinatura [signature]

tilibra

Nº

RECIBO

Valor 150,00

Recebi (emos) de Escoseiger

Endereço R. Cel Simões 10 - Centro

A importância de

Referente A três mensalidades maio - junho - julho

Para maior clareza firm o presente

Dois Conegos 08 de julho de 2025

Emitente

CPF/RG

Assinatura

tilibra

1.VIA - CLIENTE

ESCOSERGE

ESCRITÓRIO CONTÁBIL E SERVIÇOS GERAIS

RUA CORONEL SIMOES, 10 - CENTRO - DOIS CÓRREGOS/SP - CEP: 17300-000

FONE: (14) 3652-9888 E-MAIL: escoserge@conectcor.com.br

Firma...: 36 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS

Endereço: Bairro..:

Cidade..: DOIS CORREGOS/SP CEP: 17300-000

ESPEC.	HISTÓRICO	VALOR
0001	MENSALIDADE	335,00

CONTABILIZADO

OBS: O PAGAMENTO DOS ENCARGOS JUNTO AOS BANCOS E/OU LOTÉRICAS É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CLIENTE

TOTAL: 335,00

EMITIDO EM: **24/04/2025**

VENCIMENTO: **05/05/2025**

RECEBIDO EM: 8 / 7 / 25.

ASSINATURA

1.VIA - CLIENTE

ESCOSERGE

ESCRITÓRIO CONTÁBIL E SERVIÇOS GERAIS

RUA CORONEL SIMOES, 10 - CENTRO - DOIS CÓRREGOS/SP - CEP: 17300-000

FONE: (14) 3652-9888 E-MAIL: escoserge@conectcor.com.br

Firma...: 36 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS

Bairro..:

Endereço:

Cidade..: DOIS CORREGOS/SP **CEP: 17300-000**

ESPEC.	HISTÓRICO	VALOR
0001	MENSALIDADE	335,00

CONTABILIZADO

OBS: O PAGAMENTO DOS ENCARGOS JUNTO AOS BANCOS E/OU LOTÉRICAS É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CLIENTE

TOTAL: 335,00

EMITIDO EM: 27/05/2025

VENCIMENTO: 05/06/2025

RECEBIDO EM: 8 / 5 / 25 .

ASSINATURA

1.VIA - CLIENTE

ESCOSERGE

ESCRITÓRIO CONTÁBIL E SERVIÇOS GERAIS

RUA CORONEL SIMOES, 10 - CENTRO - DOIS CÓRREGOS/SP - CEP: 17300-000
FONE: (14) 3652-9888 E-MAIL: escoserge@conectcor.com.br

Firma...: 36 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS

Endereço: **Bairro..:**

Cidade..: DOIS CORREGOS/SP **CEP:** 17300-000

ESPEC.	HISTÓRICO	VALOR
0001	MENSALIDADE	335,00

CONTABILIZADO

OBS: O PAGAMENTO DOS ENCARGOS JUNTO AOS BANCOS E/OU LOTÉRICAS É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CLIENTE

TOTAL: 335,00

EMITIDO EM: 23/06/2025

VENCIMENTO: 05/07/2025

RECEBIDO EM: 8/7/25.

ASSINATURA

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS

CNPJ 50.840.750/0001-40

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

JUNHO DE 2.025

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40
Nome do usuário: Vinícius de Oliveira Gonçalves
Data da operação: 05/02/2026 - 13h52

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01340 | 0017890-0	-20.000,50	-20.000,50

Extrato de: Ag: 1340 | CC: 0017890-0 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2025	**SALDO ANTERIOR**				1.093,86
02/06/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: LUANA REGINA DA SILVA 02/06	1610237	15,00		1.108,86
	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE MURILO FAGUNDES 02/06	1613456	15,00		1.123,86
03/06/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Katia Cristina Dalpin 03/06	1258404	15,00		1.138,86
04/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	56,95		1.195,81
	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO FERREIRA DOS SA 04/06	1333025	40,00		1.235,81
09/06/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE FERREIRA BARBOZA 09/06	1335516	15,00		1.250,81
11/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	163,50		1.414,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIMED REGIONAL JAU	7159946	1.280,03		2.694,34
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004	9017890		-5,16	2.689,18
16/06/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	2025050	699,90		3.389,08
17/06/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA SANTOS DIAS 17/06	1532562	30,00		3.419,08
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000007	9017890		-9,03	3.410,05
20/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	50,00		3.460,05
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	25861	0,07		3.460,12
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1253999	0,03		3.460,15
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2635794	0,01		3.460,16
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3161758	0,04		3.460,20
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3326979	0,02		3.460,22
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5480192	0,16		3.460,38
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6723987	0,18		3.460,56
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8921217	0,04		3.460,60
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9189093	0,06		3.460,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET JUNHO	262		-191,18	3.269,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA FACESP JUNHO	263		-100,00	3.169,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOA VISTA SPC	264		-480,06	2.689,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vinicius de Oliveira 20/06	1457344		-10,00	2.679,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEX FERNANDO DOS SAN 20/06	1546046		-1.600,00	1.079,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vinicius de Oliveira 20/06	1549393		-84,80	994,62
	PIX QR CODE DINAMICO DES: BANCO BRADESCO S.A. 20/06	1633544		-461,25	533,37
	CONTA DE LUZ INTERNET --CPFL/SP	5970031		-225,64	307,73
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE DOIS CORREGOS	5988530		-48,04	259,69
23/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	50,00		309,69
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2635794	0,01		309,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vinicius de Oliveira 23/06	1028001		-200,00	109,70
24/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	410,00		519,70
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000062	9017890		-120,28	399,42

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9017890		-2,58	396,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vinicius de Oliveira 24/06	1625490		-100,00	296,84
25/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	500,00		796,84
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9017890		-1,94	794,90
26/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	1.100,00		1.894,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: SILVIA C S MAZIERO 26/06	1544156	50,00		1.944,90
27/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	160,16		2.105,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIMED REGIONAL JAU	5978917	1.318,22		3.423,28
30/06/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	60,32		3.483,60
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	459232	0,01		3.483,61
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2635794	0,01		3.483,62
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8458702	0,01		3.483,63
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9368929	0,01		3.483,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309925		-465,77	3.017,87
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCILENE FERNANDA RESSINETTI MEN	1340326		-800,00	2.217,87
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SERASA S A 30/06	1735508		-181,19	2.036,68
	CONTA DE LUZ INTERNET --CPFL/SP	5972031		-150,11	1.886,57
Total			**6.029,74**	**-5.237,03**	**1.886,57**

Os dados acima têm como base 05/02/2026 às 13h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				-20.000,00
04/02/2026	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	260204		-0,50	-20.000,50
Total			**0,00**	**-0,50**	**-20.000,50**

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás
Data da operação: 20/06/2025 - 16h40
N° de controle: 133.292.104.432.964.228

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **836900000024 256400403471 733699640039 101316907597**

Concessionária: **CPFL/SP (LUZ)**

Valor: **R$ 225,64**

Data de débito: **20/06/2025**

Descrição: **CPFL maio**

Autenticação

CLGK7o** ehoLA5AZ ZRx9udYw ?5P3?CIQ 4QzPk4r5 ysMEuzdl 17yMCKuO p8pzHwOp
Iyh32yMO CqeC7*Jn xPQtkzBs NdyIkuea *dSG8sZL sMcEd6RD JQtRLQIb 9KR8pxd5
H@t5q6Vz fiwicVY@ uKFuJ?lo @hSAttKB aQZUpOnD K#2NcP65 00302025 00000000

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

COMPROVANTE

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS
R TIRADENTES 434
CENTRO
17300-000 DOIS CORREGOS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 420849645 Série C
Data de Emissão: 16/04/2025
Data de Apresentação: 23/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310131690759
Leitura Próximo Mês: 16/05/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
10	DOCBU019-00000051	22339581	713025511

Reservado ao Fisco
08F1.458E.A062.D673.45F1.05FB.9FCA.9D18

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS
R TIRADENTES, 434
CENTRO
17300-000 DOIS CORREGOS - SP

CNPJ: 50.840.750/0001-40
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713025511	INSTALAÇÃO 4000395052	ABR/2025	28/05/2025	225,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 905154705904	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/25	220,000	kWh	0,47781819	105,12	105,12	18,00	18,92	86,20	0,69	3,14	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/25	220,000	kWh	0,41850000	92,07	92,07	18,00	16,57	75,50	0,60	2,75	13 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/25				1,01							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/25				5,12							16 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/25				0,47							
	Total Distribuidora					203,79							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/25				21,85							
	Total Consolidado					225,64	197,19		35,49	161,70	1,29	5,89	

CONTABILIZADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 ABR	220	29
MAR	332	32
FEV	284	28
JAN	166	30
2024 DEZ	236	30
NOV	194	31
OUT	211	31
SET	194	29
AGO	174	33
JUL	146	30
JUN	165	32
MAI	205	30
ABR	238	29

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 16/04/2025	Leitura 18/03/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22339581	Ativa	25052	24832	1,00	220		16/05/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,14 TE R$ 0,90

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 420849645 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310131690759	225,64	28/05/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

PAULUCCI & NAES PAULUCCI	RUA 13 DE MAIO 670 - CENTRO
CHOCOBEL	AV. ROSA SUTTI DA SILVA 138 - CENTRO
ASSOC COM E EMP DE DOIS CORREGOS	AV 04 DE FEVEREIRO 351 - CENTRO

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836900000024 256400403471 733699640039 101316907597

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Bradesco
Net Empresa

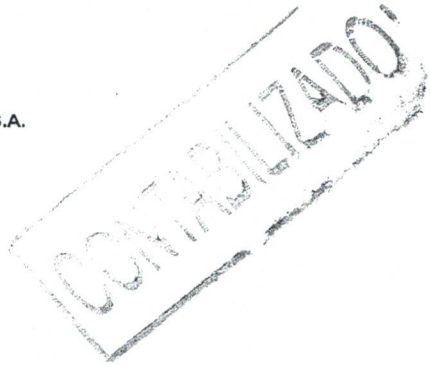
Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 20/06/2025 - 16h41
N° de controle: 133.292.104.432.964.228 | Documento:

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras:	**34191 09081 14997 908547 17430 610000 5 11030000018655**
Banco destinatário:	**341-ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário	**VERO S.A.**
Nome Fantasia Beneficiário	**VERO S.A.**
CPF/CNPJ Beneficiário	**031.748.174/0175-60**
Nome do Pagador	**ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR**
CPF/CNPJ do Pagador	**050.840.750/0001-40**
Razão Social Beneficiário Final	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final	**Não informado**
Instituição Recebedora	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de vencimento:	**05/06/2025**
Valor do Documento:	**R$ 186,55**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 3,73**
Juros:	**R$ 0,90**
Valor total:	**R$ 191,18**
Data de débito:	**20/06/2025**
Descrição:	**Internet junho**



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

VERO S/A

MANOEL PEREIRA ROLLA, 954
VILA CIDADE UNIVERSITARIA, BAURU, SP
CEP: 17012-190
INS. EST.: 128.285.872.113
CNPJ: 31.748.174/0213-20

R$ 186.55

VENCIMENTO

05/06/2025

EMISSÃO: 17/04/2025

ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DOI

DADOS DE FATURAMENTO:
TIRADENTES, 434
CENTRO, DOIS CORREGOS, SP
CEP: 17300148
CNPJ: 50.840.750/0001-40

DADOS DE INSTALAÇÃO:
TIRADENTES, 434
CENTRO, DOIS CORREGOS, SP
CEP: 17300148

REFERÊNCIA: 04/2025
CNPJ: 50.840.750/0001-40
CONTRATO: 1290774

FATURA UNIFICADA: 93463001

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informaçõesdos serviços telecom contratados, e na fatura continuamsendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF/RECIB	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVICOS DE NAO TELECOMUNICACAO	1290774			258672	0,00 %	2.00 %	9.25 %	R$	139.41
02	SERVICOS DE NAO TELECOMUNICACAO	1290774			001688597	0,00 %	0.00 %	0.00 %	R$	39.90

TOTAL **R$ 179.31**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0.00 / PIS: R$ 0.00 / Cofins: R$ 0.00 / Csll: R$ 0.00 / Iss e Iss Suporte: R$ 0.00 - Total de Retenções: R$ 0.00

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2ª via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/562ffd31-4438-46d6-b466-1d73567546a15204000053039865802BR5909VERO S.A.6009SAO PAULO62070503***630486F0

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 20/06/2025 - 16h41
N° de controle: 133.292.104.432.964.228 | Documento:

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras:	**23790 09901 90000 042441 03027 326804 6 11080000010000**
Banco destinatário:	**237-BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário	**FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS DO**
Nome Fantasia Beneficiário	**FACESP**
CPF/CNPJ Beneficiário	**062.876.768/0001-80**
Nome do Pagador	**ASSOC COML DOIS CORREGOS**
CPF/CNPJ do Pagador	**050.840.750/0001-40**
Razão Social Beneficiário Final	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final	**Não informado**
Instituição Recebedora	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de vencimento:	**10/06/2025**
Valor do Documento:	**R$ 100,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 100,00**
Data de débito:	**20/06/2025**
Descrição:	**Facesp junho**

CONFERIDO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23790.09901 90000.042441 03027.326804 6 11080000010000

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO - 62.876.768/0001-80 Rua Boa Vista, 51 5 ANDAR - Centro - CEP: 01014-911 - São Paulo - SP	0099-0 / 0273268-8	R$		09/00000424403-9

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
24464	62.876.768/0001-80	10/06/2025	100,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOC COML DOIS CORREGOS - 50.840.750/0001-40
AV. TIRADENTES, 434 -0- - CENTRO
Dois Córregos - SP - CEP: 17300-000

Beneficiário Final

Autenticação mecânica

Demonstrativo
Ordem de Serviço 28299. Refere-se ao documento 24464.

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23790.09901 90000.042441 03027.326804 6 11080000010000

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Vencimento: **10/06/2025**

Beneficiário **FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO - 62.876.768/0001-80**
Rua Boa Vista, 51 5 ANDAR - Centro - CEP: 01014-911 - São Paulo - SP

Agência/Código do Beneficiário: **0099-0 / 0273268-8**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/05/2025	24464	DS	N	20/05/2025	09/00000424403-9

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	09	R$			100,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOC COML DOIS CORREGOS - 50.840.750/0001-40
AV. TIRADENTES, 434 -0- - CENTRO
Dois Córregos - SP - CEP: 17300-000

Beneficiário Final

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás
Data da operação: 20/06/2025 - 16h42
N° de controle: 133.292.104.432.964.228

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **826700000001 480411390002 002080000207 259576685301**

Concessionária: **SAAE DOIS CORREGOS (AGUA)**

Valor: **R$ 48,04**

Data de débito: **20/06/2025**

Descrição: **Saaedoco junho**

Autenticação

```
fAisDHV? XRG9YLoB yKLSR9Ls lqWqjn8F aDh8yA4D Lnz1JWNS E54GxExk SekatNdL
MvnkJKyB mmmU47Iq FWlbc7v4 vOnoAZ6a QwL5TPHA KVwDk3vJ BxMzCiDX XnfsCUfF
fiOWIh2n Qs3GTRwd MQ77wmfq jm6cKLoF qeUhAXyO iWsNRAPM 00202025 00000000
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

CONTABILIDADE

SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE DOIS CORREGOS
CNPJ: 02.701.029/0001-26
JOAO DE OLIV SIMOES, 862 - DOIS CORREGOS/SP
SITE: WWW.SAAEDOCO.COM.BR
E-MAIL: SAAEDOCO@CONECTCOR.COM.BR
TEL: (014) 3652-9494 FAX: (014) 98141-8360
CEL: (014) 98112-5655

ARESPCJ
0800 77 11445

FATURA MENSAL DE AGUA, ESGOTOS E SERVICOS

UNIDADE CONSUMIDORA: **453136 - 1** ← FATURA: *20259576685-30*

IDENTIFICADOR PARA DEBITO AUTOMATICO: *0004531361*

PROPRIETARIO: *601571 - ANDRE MARCELO MENEGHETTI*

USUARIO/INQUILINO: *601571 - ANDRE MARCELO MENEGHETTI*

ENDERECO: *RUA TIRADENTES, 434 - CEP: 17300013*

BAIRRO: *CENTRO* LOCAL/QUADRA/LOTE: *0001 / 24 / 16*

ETAPA/LIVRO/SEQ.: *04/2C0008/149* CATEGORIA: *C01 (COMERCIAL)*

ECONOMIA: *C01* PCT. ESG.: *100%* ATIVIDADE: *COMERCIO INDEFINIDO*

NUMERO DO HIDROMETRO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO FATURADO	DIAS	PREVISAO PROX. LEIT.
A111503444	204 11/04/2025	204 13/05/2025	0	10	32	11/06/2025

REFERENCIA	EMISSAO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2025	13/05/2025	11/06/2025	R$ 48,04

HISTORICO			MEDIA: 0 m3		LANCAMENTOS DA FATURA	
MES	CONS.	DIAS	OUTROS CONSUMOS			
04/25	0 m3	32	CONTRATADO:	0	VALOR DO ESGOTO	24,02
03/25	1 m3	29	CORRECAO (+):	0	VALOR DA AGUA	24,02
02/25	0 m3	31	CORRECAO (-):	0		
01/25	m3	32	A COMPENSAR:	0		
12/24	1 m3	29	RESIDUO FUTURO:	0		
11/24	1 m3	33				
10/24	0 m3	30				
09/24	1 m3	29				
08/24	1 m3	30				
07/24	1 m3	31				
06/24	0 m3	30				
05/24	0 m3	32				

EEA:

CONTABILIZADO

HA DEBITOS

INFORMACOES AO CLIENTE

A PARTIR DE MARCO, OS DEBITOS DE DIVIDA ATIVA, ESTAO SUJEITOS A PROTESTOS.

OCORRENCIA: LEITURA NORMAL

AUTO ATENDIMENTO

QUALIDADE DA AGUA

COLIFORMES TERMOTOLERANTES: AUSENTE
PH: 6,65 (6,0 A 9,0)
FLUORETO: 0,70 mg/L (0,6 a 0,8)
COR APARENTE: 6,31 uH(2) (MAXIMO 15)
TURBIDEZ: 0,53 UT (maximo 5)
CLORO LIVRE: 1,16 mg/L (0,2 A 2)
COLIFORMES TOTAIS: AUSENTE (AUSENTE)

pague via pix

ACESSO AUTOMATICO

UN. CONS.:	453136 - 1	EMISSAO:	13/05/2025
REFERENCIA:	05/2025	VENCIMENTO:	11/06/2025
NRO FATURA:	20259576685-30	TOTAL A PAGAR:	R$ 48,04

82670000000 1 48041139000 2 00208000020 7 25957668530 1

ENVIE SAAEDOCO PARA O WHATSAPP 08009420262 E PAGUE ESTA

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 20/06/2025 - 16h43
N° de controle: 133.292.104.432.964.228 | Documento:

Conta de débito:	**Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**
Empresa:	**ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**
Código de barras:	**34191 09511 33566 107653 71123 680002 7 11180000048006**
Banco destinatário:	**341-ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário	**BOA VISTA SERVICOS S A**
Nome Fantasia Beneficiário	**BOA VISTA SERVICOS S A**
CPF/CNPJ Beneficiário	**011.725.176/0001-27**
Nome do Pagador	**ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS**
CPF/CNPJ do Pagador	**050.840.750/0001-40**
Razão Social Beneficiário Final	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final	**Não informado**
Instituição Recebedora	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de vencimento:	**20/06/2025**
Valor do Documento:	**R$ 480,06**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 480,06**
Data de débito:	**20/06/2025**
Descrição:	**Boa Vista SPC**

CONTABILIZADO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09511 33566.107653 71123.680002 7 11180000048006**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agencias e correspondentes.						Vencimento **20/06/2025**
Beneficiário **BOAVISTA SERVICOS S.A.** AV TAMBORE 267, TORRE SUL - 15O AND, ALPHAVILLE - 06460-000 - BARUERI-SP **CNPJ/CPF**: 11.725.176/0001-27						Agência/Código Beneficiário 7657/0011236-8
Data do Documento 05/02/2025	No. do Documento 878342		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2025	Nosso Número 109 / 51335661-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **480,06**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATE 20/06/2025 APOS 20/06/2025, COBRAR MULTA DE R$ 9,60 APOS 20/06/2025, COBRAR R$ 0,08 POR DE DIA DE ATRASO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS AVENIDA 4 DE FEVEREIRO 351, CENTRO - 17300000 - DOIS CORREGOS-SP **CNPJ/CPF**: 50.840.750/0001-40 **Beneficiário Final:** **CNPJ/CPF**:						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09511 33566.107653 71123.680002 7 11180000048006**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agencias e correspondentes.						Vencimento **20/06/2025**
Beneficiário **BOAVISTA SERVICOS S.A.** AV TAMBORE 267, TORRE SUL - 15O AND, ALPHAVILLE - 06460-000 - BARUERI-SP **CNPJ/CPF**: 11.725.176/0001-27						Agência/Código Beneficiário 7657/0011236-8
Data do Documento 05/02/2025	No. do Documento 878342		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2025	Nosso Número 109 / 51335661-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **480,06**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATE 20/06/2025 APOS 20/06/2025, COBRAR MULTA DE R$ 9,60 APOS 20/06/2025, COBRAR R$ 0,08 POR DE DIA DE ATRASO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS AVENIDA 4 DE FEVEREIRO 351, CENTRO - 17300000 - DOIS CORREGOS-SP **CNPJ/CPF**: 50.840.750/0001-40 **Beneficiário Final:** **CNPJ/CPF**:						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Confirmação de Operação

Pagar
Data da operação: 20/06/2025 - 16h23
N° de controle: 133.292.104.432.964.228

Conta: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**

Dados de quem recebeu

Nome: **BRADESCO EST UNIF**

CPF/CNPJ: **60.746.948/0001-12**

Instituição: **Banco Bradesco S.A.**

Chave: **d79b7c5b-e8ce-4623-9f6f-e50c8bc3ab4d**

Agência: **4920**

Conta: **4920-4**

Dados do Pagamento acerto Bradesco

Valor: **R$ 461,25**

Descrição: **B237BEXAF20250601104561623813400078**

Identificação: **E60746948202506201933C1340cTKdzc**

TXID: **B237BEXAF20250601104561623813400078**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

CONFERIDO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS
CNPJ 50.840.750/0001-40

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.840.750/0001-40	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGO

Periodo de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/05/2025	30/05/2025	07.17.25139.7886870-5	30/05/2025

Observações
PGFN-SISPAR:008939229.

Valor Total do Documento
461,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	48,69			48,69
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	1,84			1,84
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	3,07			3,07
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	45,99			45,99
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	7,69			7,69
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	3,07			3,07
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	0,61			0,61
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	4,61			4,61
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	3,01			3,01
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	5,02			5,02
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	100,52			100,52
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	12,56			12,56
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	5,02			5,02
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	1,00			1,00
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	7,54			7,54
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	4,96			4,96
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	7,84			7,84
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	157,09			157,09
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	19,62			19,62
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	8,08			8,08
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	1,65			1,65
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	11,77			11,77
	Totais	**461,25**	**0,00**	**0,00**	**461,25**

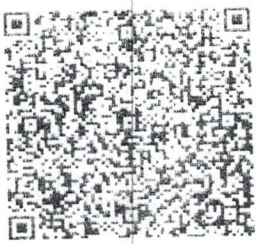
CONFERIDO

ACERTO FINANCEIRO VIA PIX

DATA: 20/06/2025

HORA DE BRASILIA: 16:36:12

VALOR 461,25



TXID: B237BEXAF20250601104561623813400073

CONSERVE ESTE RECIBO

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

bradesco expresso

VIA DO CLIENTE

CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.
ASSOC COM E EMP DE DOIS CORREGOS
RUA TIRADENTES, 434
TERM NET ISO 00072677 DATA 20/06/2025
COMPROVANTE DE ACERTO FINANCEIRO VIA
PIX

DATA 20/06/2025 HORA DE BRASILIA 16:34
VALOR 461,25

AG 1340 DOIS CORREGOS
PACB 078 ASSOC COM E EMP DE
DOIS CORREGOS
TXID
B237BEXAF20250601104561623813400073
CONSERVE ESTE RECIBO

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU REDE 068633 HORA REDE 16:34:20

bradesco expresso

VIA DO CLIENTE

CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.
ASSOC COM E EMP DE DOIS CORREGOS
RUA TIRADENTES, 434
TERM NET ISO 00072677 DATA 30/05/2025
DATA DA TRANSACAO 30/05/2025
HORA DE BRASILIA 09:40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

AGENTE ARRECAD 237 BANCO BRADESCO S/A
CODIGO DE BARRAS
85870000004 61250385251
50071725139 78863708740

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2025
NUMERO DO DOC. 07 17 25139 7886870 5
VALOR TOTAL 461,25

AUTENTICACAO BANCARIA 010982090721

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATORIO
EXECUTIVO CONJUNTO CODAC/COTEC N. 1,
DE 31 DE OUTUBRO DE 2011

ESTE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEVE SER
GUARDADO PARA APRESENTACAO A RECEITA
FEDERAL, QUANDO SOLICITADO

AGENCIA REL. 1340 DOIS CORREGOS
PACB 078 ASSOC COM E EMP
DE DOIS CORREGOS
NSU 010982090721 AUTENTICACAO 180755

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU REDE 067352 HORA REDE 09:40:06

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 20/06/2025 - 16h23

Nº de controle: 133.292.104.432.964.228

Conta: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**

Dados de quem recebeu

Nome: **BRADESCO EST UNIF**

CPF/CNPJ: **60.746.948/0001-12**

Instituição: **Banco Bradesco S.A.**

Chave: **d79b7c5b-e8ce-4623-9f6f-e50c8bc3ab4d**

Agência: **4920**

Conta: **4920-4**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 461,25**

Descrição: **B237BEXAF20250601104561623813400078**

Identificação: **E60746948202506201933C1340cTKdzc**

TXID: **B237BEXAF20250601104561623813400078**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás
Data da operação: 30/06/2025 - 17h34
N° de controle: 765.366.598.802.256.428

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **836000000015 501100403226 535508622037 101316907597**
Concessionária: **CPFL/SP (LUZ)**
Valor: **R$ 150,11**
Data de débito: **30/06/2025**
Descrição: **CPFL junho**

Autenticação

```
PU#uZv3e VmZoDR5P HQbzmsuI JD9MBg2w CVKA6RUF nr6NF28h k3mCWgnO kfJsal6w
H*fvqFou huIsanDW h83SqXjc HSsl3eaD ZfRMNdYk su7NtJdf LbNcl5Mu dS82@Kzh
wiNdi?xg vJaAYqvD *Xj4zFfw 22@Mx5ya FYMGnFpY bowNTwG@ 00303025 00000000
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CONTABILIZADO

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS
R TIRADENTES 434
CENTRO
17300-000 DOIS CORREGOS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 425939056 Série C
Data de Emissão: 16/05/2025
Data de Apresentação: 21/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310131690759
Leitura Próximo Mês: 16/06/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
10	DOCBU019-00000051	22339581	713025511

Reservado ao Fisco
694E.CEF9.94D7.2F97.77C6.5F89.A72F.A5C8

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 30/04/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de -3,93% homologado pela Resolução 3.452/2025 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS
R TIRADENTES, 434
CENTRO
17300-000 DOIS CORREGOS - SP

CNPJ: 50.840.750/0001-40
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713025511	INSTALAÇÃO 4000395052	MAI/2025	30/06/2025	150,11

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 908053952494	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/25	151,000	kWh	0,48940398	73,90	73,90	18,00	13,30	60,60	0,52	2,37	Verde 14 Dias
0601	Consumo - TE	MAI/25	151,000	kWh	0,39052981	58,97	58,97	18,00	10,61	48,36	0,42	1,89	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				1,94	1,94	18,00	0,35	1,59	0,01	0,06	Amarela 16 Dias
	Total Distribuidora					134,81							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/25				15,30							
Total Consolidado						150,11	134,81		24,26	110,55	0,95	4,32	

CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 MAI	151	30
ABR	220	29
MAR	332	32
FEV	284	28
JAN	166	30
2024 DEZ	236	30
NOV	194	31
OUT	211	31
SET	194	29
AGO	174	33
JUL	146	30
JUN	165	32
MAI	205	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38218733	0,30496487

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 16/05/2025	Leitura 16/04/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22339581	Ativa	25203	25052	1,00	151		16/06/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,80 TE R$ -1,73

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 425939056 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310131690759	150,11	30/06/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

CHOCOBEL	AV. ROSA SUTTI DA SILVA 138 - CENTRO
ASSOC COM E EMP DE DOIS CORREGOS	AV 04 DE FEVEREIRO 351 - CENTRO
PAULUCCI & NAES PAULUCCI	RUA 13 DE MAIO 670 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836000000015 501100403226 535508622037 101316907597

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

bradesco
net empresa

Data da Transação: 30/06/2025 - 17h33
Nº de controle: 765.366.598.802.256.428
Empresa: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO CNPJ: 50.840.750/0001-40
Agência de Débito: 1340 Conta de Débito: 17890-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente Arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**

Código de Barras: **85840000004 65770385251 81071725161 26289925322**

Data do Pagamento: **30/06/2025**

Número do Documento: **07.17.25161.2628992-5**

Valor Total: **R$ 465,77**

Autenticação Bancária: **052.046.589**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ.**
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO , junto à Agência 1340, da data de pagamento.

CONTABILIZADO

Autenticação

2HYBtQhh guzlKJUf COr#8M?T w#UtKvVN KFbT*vpe IhIc@hdU vxlx4d@5 E6N@BNba
Brfn9eRY 9KCEhI?i LtLNWXWQ 23EWcT#* xSdRSx*5 BE GYFrQ 8Nof9tw4 qulPs?sr
pHB5Z7rj 7GXFnNcE qblKY74E I8jKFMu@ ptV?NZVU UX6VngCh 00503025 00450065

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.840.750/0001-40	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2025	30/06/2025	07.17.25161.2628992-5

Pagar este documento até: **30/06/2025**

Valor Total do Documento: **465,77**

Observações: **PGFN-SISPAR:008939229.**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	49,17			49,17
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	1,86			1,86
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	3,10			3,10
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	46,44			46,44
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	7,76			7,76
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	3,10			3,10
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	0,62			0,62
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	4,66			4,66
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	3,04			3,04
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	5,07			5,07
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	101,50			101,50
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	12,68			12,68
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	5,07			5,07
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	1,01			1,01
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	7,61			7,61
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	5,01			5,01
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	7,92			7,92
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	158,63			158,63
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	19,81			19,81
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	8,16			8,16
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	1,67			1,67
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	11,88			11,88
	Totais	**465,77**	**0,00**	**0,00**	**465,77**

CONTRIBUIÇÃO

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 10/06/2025 09:08:05

85840000004 3 65770385251 7 81071725161 4 26289925322 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000004 3 | 65770385251 7 | 81071725161 4 | 26289925322 1

CNPJ: 50.840.750/0001-40
Número: 07.17.25161.2628992-5
Pagar até: 30/06/2025
Valor: 465,77

Pague com o PIX

Confirmação de Operação

Pagar
Data da operação: 30/06/2025 - 17h31
N° de controle: 765.366.598.802.256.428

Conta: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**

Dados de quem recebeu

Nome: **SERASA S A**

CPF/CNPJ: **62.173.620/0001-80**

Instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave: **5c50b778-88a9-47d1-8aff-9cf4010ad5c7**

Agência: **1297**

Conta: **000000000013000012-0**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 181,19**

Descrição: **20250617132035000002758BOL**

Identificação: **E60746948202506302035C1340czl0jo**

TXID: **20250617132035000002758BOL**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

CONTABILIZADO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Santander | 033-7 | 03399.04294 35340.000005 88665.501016 1 11240000018119

Recibo do Pagador

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS CPF/CNPJ: 50.840.750/0001-40

AV 4 DE FEVEREIRO, CENTRO, CEP: 17300-047 - DOIS CORREGOS-SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
400000088665-5	5060197	26/06/2025	181,19	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

SERASA S.A CPF/CNPJ: 62.173.620/0001-80

Doutor Heitor Jose Reali, 360, Dist Ind Miguel Abde 13560-049 - São Carlos - SP

serasa experian

Agência / Código do Beneficiário

1297/0429353

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.04294 35340.000005 88665.501016 1 11240000018119

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

26/06/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

SERASA S.A CPF/CNPJ: 62.173.620/0001-80

Agência / Código do Beneficiário

1297/0429353

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/06/2025	5060197	NF	N	17/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	101	R$		

Nosso Número

400000088665-5

(=) Valor do Documento

181,19

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

PREZADO CLIENTE, NAO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERENCIA OU DEPOSITO BANCARIO SIMPLES COMO FORMAS DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS. EM CASO DE DUVIDA, CONTATE O GERENTE SERASA DE SEU RELACIONAMENTO.

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS CPF/CNPJ: 50.840.750/0001-40

AV 4 DE FEVEREIRO, CENTRO

CEP: 17300-047 - DOIS CORREGOS-SP

Pagador/Avalista

Pague Via Pix

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

bradesco **Dados da transação**
Pix

Valor:	**1600**
Descrição:	**Pagamento PJ Servicos Adm/Alex**
Identificação	**E60746948202506201845C1340mojySU**
Data e hora:	**20/06/2025 - 18:46:03**

INFORMAÇÕES DE QUEM PAGOU

Nome:	**ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**
CPF/CNPJ:	**050.840.750/0001-40**
Instituição:	**BANCO BRADESCO S.A.**

INFORMAÇÕES DE QUEM RECEBEU

Nome:	**ALEX FERNANDO DOS SANTOS**
CNPJ:	*****.789.508-****

CONFERIDO

A informações acima foram geradas por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS
CNPJ 50.840.750/0001-40

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35141062251326785000128000000000007250667451532 28

Número da NFS-e 7	**Competência da NFS-e** 20/06/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 20/06/2025 11:46:26	
Número da DPS 8	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 20/06/2025 11:46:26	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

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 51.326.785/0001-28	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3652-4836
Nome / Nome Empresarial 51.326.785 ALEX FERNANDO DOS SANTOS		**E-mail** ALEX_SANTOSDC@HOTMAIL.COM	
Endereço MOCOEMBU, 57, VILA SANTO ANTONIO		**Município** Dois Córregos - SP	**CEP** 17302-316
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 50.840.750/0001-40	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3652-1266
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS		**E-mail** acedc@hotmail.com	
Endereço R TIRADENTES, 343, CENTRO		**Município** Dois Córregos - SP	**CEP** 17300-013

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional [illegible]01.02 - Análise, exame, pesquisa, [illegible]ta, compilação e fornecimen...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Dois Córregos - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Prestador de serviço - Executivo			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Dois Córregos - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.600,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.600,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ [illegible]00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRIBUINTE

Confirmação de Operação

Transferir

Data da operação: 20/06/2025 - 15h49

N° de controle: 843.704.300.440.660.258

Conta: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**

Dados de quem recebeu

Nome: **Vinicius de Oliveira Gonçalves**

CPF/CNPJ: *****.394.778-****

Instituição Destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Chave: **+5514981494041**

Agência: **1**

Conta: **97575694-3**

CONTABILIZADO

Dados da Transferência

Valor: **R$ 84,80**

Descrição: **Reembolso Vinicius Presidente**

Identificação: **E60746948202506201849C1340VSHoNA**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta poupanca**

Cadastro de Contato: **Esse contato será adicionado a sua lista.**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS
CNPJ 50.840.750/0001-40

bradesco **Dados da transação**
Pix

Valor:	**10**
Descrição:	
Identificação	**E60746948202506201757C1340qYXzvg**
Data e hora:	**20/06/2025 - 17:57:33**

INFORMAÇÕES DE QUEM PAGOU

Nome:	**ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**
CPF/CNPJ:	**050.840.750/0001-40**
Instituição:	**BANCO BRADESCO S.A.**

INFORMAÇÕES DE QUEM RECEBEU

Nome:	**Vinicius de Oliveira Gonçalves**
CNPJ:	*****.394.778-****

A informações acima foram geradas por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		

Nº

RECIBO

Valor 32.00

Recebi (emos) de Associação Comercial

Endereço " "

A importância de 2 reconhecimento de firma

" "

Referente 3 autenticação

Trinta e dois reais

Para maior clareza firmo o presente.

pago 20/06 pix

04 de Junho de 25

Emitente CPF/RG

Assinatura

CONTABILIZADO

p/ Vinicius

tilibra

NOVA OPCAO PAPELARIA E PRESENTES
RUA 15 DE NOVEMBRO , 565- CENTRO
DOIS CORREGOS, SP
(14)3652-1441

PEDIDO...: 10042891
DATA/HORA: 11/06/2025 14:22
TIPO.....: VENDA

CLIENTE..: 10000499 - VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES
Cidade... DOIS CORREGOS/SP
Endereço. RUA RUA OSWALDO CRUZ , 190
JARDIM FIGUEIRA BRANCA

ITENS VENDIDOS

COD.	DESCRICAO	VLR. UNIT	X QTD =	TOTAL
2211	BLOCOS ADESIVO 76X76 AZUL NEON 50 FOLHAS	4,50	1,00	4,50
10012362	BLOCO ADESESIVO POST-IT VERDE	11,00	1,00	11,00
2179	BLOCO RECADO ADESIVO ADELBRAS 76X76	5,50	1,00	5,50

SUB TOTAL: 3,00 21,00
DESCONTOS: 0,00
Tot.GERAL: 21,00
VLR. PAGO:
VLR.TROCO:

VENCIMENTOS

DOCTO.	FORMA PAGTO.	VENCTO.	VALOR
Parcela 01	CARTEIRA	11/07/2025	21,00

VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES

ORÇAMENTO SIMPLES PARA CONFERÊNCIA NÃO FISCA
AGRADECEMOS SUA PREFERÊNCIA

Desenvolvido por Bitrace Tecnologia - (14) 3641-131

CONTABILIZADO!

NOVA OPCAO PAPELARIA E PRESENTES
RUA 15 DE NOVEMBRO , 565- CENTRO
DOIS CORREGOS, SP
(14)3652-1441

PEDIDO...: 10042937
DATA/HORA: 12/06/2025 16:36
TIPO.....: VENDA

CLIENTE..: 10000499 - VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES
Cidade... DOIS CORREGOS/SP
Endereço. RUA RUA OSWALDO CRUZ , 190
JARDIM FIGUEIRA BRANCA

ITENS VENDIDOS

COD.	DESCRICAO	VLR. UNIT	X QTD =	TOTAL
10011308	IMPRESSAO	10.00	1,00	10.00

SUB TOTAL: 1,00 10,00
DESCONTOS: 0,00
Tot.GERAL: 10,00
VLR. PAGO:
VLR.TROCO:

VENCIMENTOS

DOCTO.	FORMA PAGTO.	VENCTO.	VALOR
Parcela 01	CARTEIRA	12/07/2025	10,00

VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES

ORÇAMENTO SIMPLES PARA CONFERÊNCIA NÃO FISCA
AGRADECEMOS SUA PREFERÊNCIA

Desenvolvido por Bitrace Tecnologia - (14) 3641-131

CONTABILIZADO!

NOVA OPCAO PAPELARIA E PRESENTES
RUA 15 DE NOVEMBRO , 565- CENTRO
DOIS CORREGOS, SP
(14)3652-1441

PEDIDO...: 10042597
DATA/HORA: 03/06/2025 09:55
TIPO.....: VENDA

CLIENTE..: 1000[illegible] VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALV[illegible]
Cidade... DOIS CORR[illegible]OS/SP
Endereço. RUA RUA OSWALDO CRUZ , 190
JARDIM FIGUEIRA BRANCA

ITENS VENDIDOS

COD.	DESCRICAO	VLR. UNIT	X QTD =	TOTAL
10011308	IMPRESSAO	23,80	1,00	23,80
6229	ENCADERNAÇAO	8,00	1,00	8,00

SUB TOTAL: 2,00 31,80
DESCONTOS: 0,00
Tot.GERAL: 31,80
VLR. PAGO:
VLR.TROCO:

VENCIMENTOS

DOCTO.	FORMA PAGTO.	VENCTO.	VALOR
Parcela 01	CARTEIRA	03/07/2025	31,80

VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES

ORÇAMENTO SIMPLES PARA CONFERÊNCIA NAO FISCA
AGRADECEMOS SUA PREFERÊNCIA

Desenvolvido por Bitrace Tecnologia - (14) 3641-131

CONTABILIZADO!

pago 20/06 pix

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 30/06/2025 - 17h08
N° de controle: 617153600711752488 | Documento: 1340326

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Conta de crédito: **Agência: 1340 | Conta: 33752-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **LUCILENE FERNANDA RESSINETTI MEN**

Valor **R$ 800,00**

Data de débito: **30/06/2025**

Descrição: **Aluguel referência junho 2025**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

CONTABILIZADO

Autenticação

```
GFWqR7mX ueaKmhjt ftwjhXPy Slc77nIA lp#AR2j5 #PTfrOK2 ?#vZN#dz WMpCE3db
hf7ClYfe @IzUbszz WlywVgTH ZUgwozfy QWZzGKWU BmjV?6Kl pjLIEBVx kURwOQsG
dqFWd9zp yVQxiE9F azKVzPOb fbTk5@Rw dIqhzZPx 3g2ezgDS 01340000 00000178
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Nº 07 **RECIBO** Valor 800,00

Recebi (emos) de Associação Comercial

Endereço Rua tiradentes

A importância de Oitocentos reais

Referente aluguel prédio

Para maior clareza firmo o presente.

Dois Córregos 30 de Junho de 2025

Emitente Lucilene F. R. Menegatti CPF/RG 262.065.668-03

Assinatura

CONTABILIZADO

tilibra

ACEDC
FILIADA À FACESP

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS – ACE/DC
CNPJ: 50.840.750/0001-40

CONTABILIZADO

RECIBO

Eu, **Vinícius de Oliveira Gonçalves**, Presidente da **ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS – ACE/DC**, inscrito(a) no CPF nº 387.394.778-19, declaro, para os devidos fins, que **recebi da ACE/DC a quantia de R$ 310,00 (trezentos e dez reais)** referente à **remuneração prevista e autorizada nos termos do Artigo 11, Parágrafo Único do Estatuto Social da entidade**, por exercício de atribuições específicas e função remunerada na condição de Presidente Diretoria Administrativa e Comercial.

Declaro ainda que o pagamento foi realizado de forma regular, transparente e dentro das normas estatutárias vigentes.

Dois Córregos/SP, 30 de junho de 2025

Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos
(ACEDC)

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS

CNPJ 50.840.750/0001-40

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

MAIO DE 2.025

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40
Nome do usuário: Vinícius de Oliveira Gonçalves
Data da operação: 05/02/2026 - 13h52

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01340 | 0017890-0	-20.000,50	-20.000,50

Extrato de: Ag: 1340 | CC: 0017890-0 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				118,96
05/05/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcos Roberto Missas 05/05	934244	15,00		133,96
12/05/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL MORENO INACIO 12/05	1119341	45,00		178,96
13/05/2025	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9017890		-2,58	176,38
14/05/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: TAINARA REGINA DOS SA 14/05	1119318	15,00		191,38
15/05/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	2025040	983,13		1.174,51
	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ PAULO GRACINDO F 15/05	951242	100,00		1.274,51
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9017890		-1,29	1.273,22
16/05/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	2025042	15,00		1.288,22
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3048187	0,03		1.288,25
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000049	9017890		-95,06	1.193,19
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9017890		-3,50	1.189,69
19/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	287,50		1.477,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: DORIVAL APARECIDO CAR 19/05	1139154	15,00		1.492,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA L S VICENTE 19/05	1544526	15,00		1.507,19
20/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	365,00		1.872,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIANS JOSE DA SILV 20/05	937517	15,00		1.887,19
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004	9017890		-5,16	1.882,03
21/[illegible]25	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	3.222,00		5.104,03
	TRANSFERENCIA PIX REM: LAIS FERNANDA R IGNAC 21/05	1129585	15,00		5.119,03
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	217654	0,01		5.119,04
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3326979	0,03		5.119,07
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004	9017890		-5,16	5.113,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA PARCELAMENTO BVS	259		-489,74	4.624,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA FACESP	260		-118,00	4.506,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA	261		-215,70	4.290,47
	TRANSF CC PARA CC PJ KARINA MASSOLINI ROMAQUELI	1340265		-2.500,00	1.790,47
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCILENE FERNANDA RESSINETTI MEN	1340365		-800,00	990,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO VICTOR BALIVO 21 21/05	1514428		-160,00	830,47
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE DOIS CORREGOS	5988800		-49,04	781,43
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE DOIS CORREGOS	5989303		-49,02	732,41
22/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	102,32		834,73
23/05/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	159,13		993,86
26/05/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL ROSA FERREIRA 26/05	1507376	15,00		1.008,86

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/05/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Queila Maioli da Silv 28/05	1013065	40,00		1.048,86
	TRANSFERENCIA PIX REM: POWER MOTORS LTDA 28/05	1218361	45,00		1.093,86
Total			**5.469,15**	**-4.494,25**	**1.093,86**

Os dados acima têm como base 05/02/2026 às 13h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				-20.000,00
04/02/2026	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	260204		-0,50	-20.000,50
Total			**0,00**	**-0,50**	**-20.000,50**

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 21/05/2025 - 09h32
Nº de controle: 018.607.451.628.999.507 | Documento: 0000259

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO| CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **34191 09511 33563 887653 71123 680002 2 10870000048006**

Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **BOA VISTA SERVICOS S A**

Nome Fantasia Beneficiário: **BOA VISTA SERVICOS S A**

CPF/CNPJ Beneficiário: **011.725.176/0001-27**

Nome do Pagador: **ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS**

CPF/CNPJ do pagador: **050.840.750/0001-40**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **21/05/2025**

Data de vencimento: **20/05/2025**

Valor **R$ 480,06**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 9,60**

Juros: **R$ 0,08**

Valor total: **R$ 489,74**

Descrição: **PARCELAMENTO BVS**

CONTABILIZADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
SagPhQip H9I3cXOy aHAV6??A SAhGGV52 ZqBVFwMv PkGanmWQ c2C4gSYx 2OoUkSSV
M63k5#kq C49fOtsH YEVySSTK uYPpxr6U kVqF94Dy fqYffpbr exMUgiev pLGVK9#A
?4y@CeiA UxoRpbJd QEHoQ7V8 rFtIYih3 ipzjEmTZ nTISLQGR 01910275 32054002
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09511 33563.887653 71123.680002 2 10870000048006**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agencias e correspondentes.						Vencimento **20/05/2025**
Beneficiário **BOAVISTA SERVICOS S.A.** AV TAMBORE 267, TORRE SUL - 15O AND, ALPHAVILLE - 06460-000 - BARUERI-SP **CNPJ/CPF**: 11.725.176/0001-27						Agência/Código Beneficiário 7657/0011236-8
Data do Documento 05/02/2025	No. do Documento 878342		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2025	Nosso Número 109 / 51335638-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **480,06**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATE 20/05/2025 APOS 20/05/2025, COBRAR MULTA DE R$ 9,60 APOS 20/05/2025, COBRAR R$ 0,08 POR DE DIA DE ATRASO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS AVENIDA 4 DE FEVEREIRO 351, CENTRO - 17300000 - DOIS CORREGOS-SP **Beneficiário Final:**					**CNPJ/CPF**: 50.840.750/0001-40 **CNPJ/CPF**:	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09511 33563.887653 71123.680002 2 10870000048006**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agencias e correspondentes.						Vencimento **20/05/2025**
Beneficiário **BOAVISTA SERVICOS S.A.** AV TAMBORE 267, TORRE SUL - 15O AND, ALPHAVILLE - 06460-000 - BARUERI-SP **CNPJ/CPF**: 11.725.176/0001-27						Agência/Código Beneficiário 7657/0011236-8
Data do Documento 05/02/2025	No. do Documento 878342		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2025	Nosso Número 109 / 51335638-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **480,06**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATE 20/05/2025 APOS 20/05/2025, COBRAR MULTA DE R$ 9,60 APOS 20/05/2025, COBRAR R$ 0,08 POR DE DIA DE ATRASO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS AVENIDA 4 DE FEVEREIRO 351, CENTRO - 17300000 - DOIS CORREGOS-SP **Beneficiário Final:**					**CNPJ/CPF**: 50.840.750/0001-40 **CNPJ/CPF**:	

NÃO AUTORIZADO

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás
Data da operação: 21/05/2025 - 09h36
N° de controle: 018.607.451.628.999.507 | Autenticação bancária: 028.856.990

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 50.840.750/0001-40**

Código de barras: **826300000005 490211390003 002080000207 257435293036**
REFERENCIA: **3529303**
Concessionária: **SAAE DOIS CORREGOS (AGUA)**
Valor **R$ 49,02**
Data de débito: **21/05/2025**
Descrição: **SAAEDOCO**

CONTABILIZADO

Transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
gfq3oEzN 8*d4L3W7 l7Ot2azA kqtqs3gO ab8RwxBs cw59iG8o L3MaJYu7 WOjb27wn
nJkj*QQQ eRXSiSS9 6J37MTFK I7fe3q78 #L*u6Af9 4PQLFhTt w8IA#mqH nUEBQh7a
rUCMgT?o 7sfw4eGa xToP9zJk kiMopUS# LsI525Qq oYUNPPqp 00202125 00090049
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE DOIS CORREGOS
CNPJ: 02.701.029/0001-26
JOAO DE OLIV SIMOES, 862 - DOIS CORREGOS/SP
SITE: WWW.SAAEDOCO.COM.BR
E-MAIL: SAAEDOCO@CONECTCOR.COM.BR
TEL: (014) 3652-9494 FAX: (014) 98141-8366
CEL: (014) 98112-5655

ARESPCJ
AGENCIA REGULADORA
0800 77 11445

FATURA MENSAL DE AGUA, ESGOTOS E SERVICOS

UNIDADE CONSUMIDORA: **453136 - 1** FATURA: *20257435293-3*
IDENTIFICADOR PARA DEBITO AUTOMATICO: *0004531361*
PROPRIETARIO: *601571 - ANDRE MARCELO MENEGHETTI*
USUARIO/INQUILINO: *601571 - ANDRE MARCELO MENEGHETTI*
ENDERECO: *RUA TIRADENTES, 434 - - CEP: 17300013*
BAIRRO: *CENTRO* LOCAL/QUADRA/LOTE: *0001 / 24 / 16*
ETAPA/LIVRO/SEQ.: *04/DCO008/149* CATEGORIA: *C01 (COMERCIAL)*
ECONOMIA: *C01* PCT. ESG.: *100%* ATIVIDADE: *COMERCIO INDEFINIDO*

NUMERO DO HIDROMETRO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO FATURADO	DIAS	PREVISAO PROX. LEIT.
A11L150844	204 14/03/2025	204 11/04/2025	0	10	28	14/05/2025

REFERENCIA	EMISSAO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2025	11/04/2025	12/05/2025	R$ 49,02

HISTORICO

MES	CONS.	DIAS
03/25	1 m3	29
02/25	0 m3	31
01/25	0 m3	32
12/24	1 m3	29
11/24	1 m3	33
10/24	1 m3	29
09/24	1 m3	29
08/24	1 m3	30
07/24	1 m3	33
06/24	0 m3	29
05/24	0 m3	32
04/24	0 m3	31

MEDIA: 0 m3

OUTROS CONSUMOS	
CONTRATADO:	0
CORRECAO (+):	0
CORRECAO (-):	0
A COMPENSAR:	0
RESIDUO FUTURO:	0

LANCAMENTOS DA FATURA

VALOR DO ESGOTO	24,02
VALOR DA AGUA	24,02
ENCARGOS DO EXERCICIO	0,98

EEA:

CONTABILIZADO

NAO HA DEBITOS

INFORMACOES AO CLIENTE

A PARTIR DE MARCO, OS DEBITOS DE DIVIDA ATIVA, ESTAO SUJEITOS A PROTESTOS.

OCORRENCIA: LEITURA NORMAL

AUTO ATENDIMENTO

QUALIDADE DA AGUA

CLORO LIVRE: 1,11 mg/L (0,2 A 2)
ALUMINIO: AUSENTE (0,2)
COR APARENTE: 7,88 uH(2) (MAXIMO15)
COLIFORMES TOTAIS: AUSENTE (AUSENC
COLIFORMES TERMOTOLERANTES: AUSENTE
PH: 6,65 (6,0 A 9,0)
TURBIDEZ: 0,73 UT (maximo 5)

pague via pix

ACESSO AUTOMATICO

UN. CONS.:	453136 - 1	EMISSAO:	11/04/2025
REFERENCIA:	04/2025	VENCIMENTO:	12/05/2025
NRO FATURA:	20257435293-3	TOTAL A PAGAR:	R$ 49,02

82630000000 5 49021139000 3 00208000020 7 25743529303 6

ENVIE SAAEDOCO PARA O WHATSAPP 08009420262 E PAGUE ESTA FATURA NO CARTAO DE CREDITO EM ATE 12X.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás
Data da operação: 21/05/2025 - 09h38
Nº de controle: 018.607.451.628.999.507 | Autenticação bancária: 028.857.672

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 50.840.750/0001-40**

Código de barras: **826900000009 490411390001 002080000207 255051988004**
REFERENCIA: **5198800**
Concessionária: **SAAE DOIS CORREGOS (AGUA)**
Valor **R$ 49,04**
Data de débito: **21/05/2025**
Descrição: **SAAEDOCO ABRIL**

Transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

CONTABILIZADO

Autenticação

```
jC@RL*Yz @B7Mucrm Him37cJa suT4*3Jz toFoXQOa BlhHh?IE vjVOMB?* #F6DfFCi
s@c7ulEA LFwo3JUM h7pWZhYU dnQFqMep l3r45rxh yr8JI74A Ha8Tze*o OkjkZg8J
deiTL#up 4UXV9XJD pRpWy8rt R2tt9z?b jB?8LZYS sogNRP#s 00202125 00090049
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE DOIS CORREGOS
CNPJ: 02.701.029/0001-26
JOAO DE OLIV SIMOES, 862 - DOIS CORREGOS/SP
SITE: WWW.SAAEDOCO.COM.BR
E-MAIL: SAAEDOCO@CONECTCOR.COM.BR
TEL: (014) 3652-9494 FAX: (014) 98141 8366
CEL: (014) 98112 5655

ARESPCJ
0800 77 11445

FATURA MENSAL DE AGUA, ESGOTOS E SERVICOS

UNIDADE CONSUMIDORA: **453136 - 1** ← FATURA: *20255051988-0*

IDENTIFICADOR PARA DEBITO AUTOMATICO: *00045317361*

PROPRIETARIO: *60157/1 - ANDRE MARCELO MENEGHETTI*

USUARIO/INQUILINO: *60157/1 - ANDRE MARCELO MENEGHETTI*

ENDERECO: *RUA TIRADENTES, 431* CEP: *17300013*

BAIRRO: *CENTRO*

LOCAL/QUADRA/LOTE: *0001 / 24 / 16*

ETAPA/LIVRO/SEQ.: *04/DC0008/1-89*

CATEGORIA: *C01 (COMERCIAL)*

ECONOMIA: *C01* PCT. ESG.: *100%*

ATIVIDADE: *COMERCIO INDEFINIDO*

NUMERO DO HIDROMETRO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO FATURADO	DIAS	PREVISAO PROX. LEIT.
A111150844	203 13/02/2025	204 14/03/2025	1	10	29	14/04/2025

REFERENCIA	EMISSAO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2025	14/03/2025	11/04/2025	R$ 49,04

HISTORICO

MES	CONS.	DIAS
02/25	0 m3	31
01/25	0 m3	32
12/24	1 m3	29
11/24	1 m3	33
10/24	0 m3	29
09/24	0 m3	29
08/24	1 m3	30
07/24	1 m3	33
06/24	0 m3	29
05/24	0 m3	32
04/24	0 m3	31
03/24	0 m3	33

MEDIA: 0 m3

OUTROS CONSUMOS

CONTRATADO:	0
CORRECAO (+):	0
CORRECAO (-):	0
A COMPLEMENTAR:	0
RESIDUO FUTURO:	0

LANCAMENTOS DA FATURA

VALOR DO ESGOTO	24,02
VALOR DA AGUA	24,02
ENCARGOS DO EXERCICIO	1,00

EEA:

CONTABILIZADO

NAO HA DEBITOS

INFORMACOES AO CLIENTE

A PARTIR DE MARCO, OS DEBITOS DE DIVIDA ATIVA, ESTAO SUJEITOS A PROTESTOS.

OCORRENCIA: LEITURA NORMAL

AUTO ATENDIMENTO

QUALIDADE DA AGUA

COLIFORMES TOTAIS: AUSENTE (AUSENTE)
TURBIDEZ: 0,52 UT (maximo 5)
PH: 6,82 (6,0 A 9,0)
FLUORETO: 0,71 mg/l (0,6 A 0,8)
CLORO LIVRE: 0,98 mg/l (0,2 A 2)
ALUMINIO: AUSENTE (0,2)
COR APARENTE: 0,5 uH (5) (MAXIMO 15)

pague via pix

ACESSO AUTOMATICO

UN. CONS.:	453136 - 1	EMISSAO:	14/03/2025
REFERENCIA:	03/2025	VENCIMENTO:	11/04/2025
NRO FATURA:	20255051988-0	TOTAL A PAGAR:	R$ 49,04

82690000000 9 49041139000 1 00208000020 7 25505198800 4

ENVIE SAAEDOCO PARA O WHATSAPP 08009420262 E PAGUE ESTA FATURA NO CARTAO DE CREDITO EM ATE 12X.

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 21/05/2025 - 09h35
Nº de controle: 018.607.451.628.999.507 | Documento: 0000261

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO| CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **23793 39209 92500 674855 03001 064900 7 10820000021106**
Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário: **SERASA S/A**
Nome Fantasia Beneficiário: **SERASA SA**
CPF/CNPJ Beneficiário: **062.173.620/0001-80**
Nome do Pagador: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**
CPF/CNPJ do pagador: **050.840.750/0001-40**
Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**
Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito: **21/05/2025**
Data de vencimento: **15/05/2025**
Valor **R$ 211,06**
Desconto: **R$ 0,00**
Abatimento: **R$ 0,00**
Bonificação: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 4,22**
Juros: **R$ 0,42**
Valor total: **R$ 215,70**
Descrição: **SERASA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
fFQtZ@JI aiBwy7i5 or92aaCQ CWCUonCs sMXnrx?W 9UCe6d9a *jdPlWJD UKvyKciW
4sHLaZB7 rOmtEMaM LmnFx@*b s3*AtHBC v?h4INvE HGkU*@Oe 82#9l#@2 TPUPhVUt
688#t4@2 p9itK?oB XlNte8rw RewUrBIn qbnpM8ve rCUSIv3T 01170275 22560002
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

serasa experian

50.840.750/0001-40
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS
RUA TIRADENTES, 434, , DOIS CORREGOS - SP - CEP 17300-000

Título para Pagamento e Demonstrativo de Consumo - Abril/2025

Fatura Nº 4476229 emitida em 30/04/2025 referente ao período de 01/04/2025 até 30/04/2025

R$ 221,35	- R$ 10,29	R$ 211,06	R$ 0,00	Vencimento	Valor total a pagar
Total consumido nos contratos	Impostos retidos	Valor líquido dos serviços	Acréscimos / Descontos	15/05/2025	R$ 211,06

Contratos relacionados nesta fatura

	Nº do Contrato	Nome do Contrato	Franquia (VCM)	Valor total
1	0004	Oferta Pme V6.2 Nv	R$ 177,00	R$ 221,35

Para mais informações de seu contrato, faturas anteriores, 2ª via de boleto, informações de renegociação, acesse o Autoatendimento em (www.serasaexperian.com.br) com seu login e senha ou ligue em nossa Central de Atendimento Empresas (11) 3003-7372.

Para obter a sua NFS-e no formato eletrônico, acesse o site do município de São Carlos (https://scarlos.giap.com.br/ords/scarlos02/f?p=1600:71), entre na seção autenticação, escolha NFs-e e digite as seguintes informações:

CNPJ do Prestador de Serviços	Número da NFS-e	Código de Verificação
62.173.620/0093-06	04919889	191370196F

Dados para controle de pagamento

Nosso número:	Agência/Cód. Beneficiário
09250067485032	3392/0106496

Serviços de prestação de fornecimento de dados e informações.
Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos tributos:

Imposto	Retidos	Recolhido NF
IRRF	-	-
PIS	R$ 1,44	R$ 3,65
CSLL	R$ 2,21	-
COFINS	R$ 6,64	R$ 16,82
ISS	-	R$ 4,43

Destaque aqui

Autenticação Mecânica

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão na base de devedores da Serasa Experian. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de R$4,22 e R$0,07 ao dia. Não utilize DOC, TED Transferência ou Depósito Bancário como forma de pagamento, pois não será identificado pelo nosso sistema.

BANCO BRADESCO S/A **237-2** **23793.39209 92500.674855 03001.064900 7 10820000021106**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco

Vencimento
15/05/2025

Beneficiário
SERASA S.A

62.173.620/0093-06

Agência / Cód. Beneficiário
3392/0106496

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
30/04/2025	4476229		Não	30/04/2025	09250067485032

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do documento
	009	R$			R$ 211,06

Pagador
50.840.750/0001-40
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS
RUA TIRADENTES 434 DOIS CORREGOS - SP CEP: 17300-000

Sacador / Avalista

Cód. de baixa:
Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Site www.serasaexperian.com.br
Atendimento (11) 3303-2300 de 2ª a 6ª das 8h às 20h
Televendas (11) 3304-7728 de 2ª a 6ª das 8h às 20h

SERASA S.A - 62.173.620/0093-06
Av Doutor Heitor Jose Reali 360 Dist Ind Miguel Abde
São Carlos - Inscrição Municipal: 0069534 - Inscrição Estadual: ISENTO

serasa experian

50.840.750/0001-40
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS
RUA TIRADENTES, 434, , DOIS CORREGOS - SP - CEP 17300-000

Título para Pagamento e Demonstrativo de Consumo - Abril/2025

Demonstrativo geral da utilização

Contrato	Nome do contrato	Franquia(VCM)	Excedido	Total consumido
0004	Oferta Pme V6.2 Nv	R$ 177,00	R$ 44,35	R$ 221,35

	Produto / Serviço	Valor unitário	Quantidade	Valor total
1	Crednet Serasa Pefin Pf Top	R$ 10,51	9	R$ 94,59
2	Crednet Serasa Pefin Pj Top	R$ 13,20	3	R$ 39,60
3	Concentre Pj Top Score	R$ 30,67	2	R$ 61,34
4	Concentre Pf Top Serasa Score	R$ 25,82	1	R$ 25,82

CONTABILIZADO

PME
NOVA FATURA DE SERVIÇOS SERASA EXPERIAN

A gente ouviu você. E a sua fatura de serviços ficou mais prática, moderna e fácil de entender!

Agora, as informações essenciais para as suas análises estão organizadas com muito mais clareza.

Acesse o tutorial em **serasaexperian.com.br/entenda-sua-fatura** e entenda todos os detalhes do seu novo documento.

Em caso de dúvidas, a nossa Central de Atendimento está pronta para te ajudar pelo telefone **3003-7372**.

Esperamos que goste da novidade!
Serasa Experian

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 21/05/2025 - 09h30
Nº de controle: 018607451628999507 | Documento: 1340265

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Conta de crédito: **Agência: 1340 | Conta: 12536-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **KARINA MASSOLINI ROMAQUELI**

Valor **R$ 2.500,00**

Data de débito: **21/05/2025**

Descrição: **Pagamento NF Karina**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

CANCELADO

Autenticação

```
Mc8ny7wc ?nxuEzpe pmeprBvR 6uEOyfms 9e8TXSXJ EAuI473M EiL#J3ht pODVpzlQ
Q8UPsueU MNSmoAuB UCiodfbs xYuHjEgy o8vANzdY MUF2Y7w? ?9XLVqBS 7GQtqEdq
acxSDMwl UVJ6G#5f v3ewVi*S 6l@VbOOX T7wjONAe nEceLQA3 01340000 00000178
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35141062245457863000120000000000002225055298797277

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
22	21/05/2025	21/05/2025 09:24:50
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
23	900	21/05/2025 09:24:50

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
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
45.457.863/0001-20	-	(14) 9639-9985

Nome / Nome Empresarial
KARINA MASSOLINI ROMAQUELI 36756624890

E-mail
KROMAQUELI@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JOSE ALVES MIRA, 112, CENTRO	Dois Córregos - SP	17300-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.840.750/0001-40	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV 4 DE FEVEREIRO, 351, CENTRO	Dois Córregos - SP	17300-047

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Assessoria ou consultoria qualquer natureza, não conti...	-	Dois Córregos - SP	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Dois Córregos - 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$ 2.500,00	-	-	-
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$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 21/05/2025 - 09h34
Nº de controle: 018.607.451.628.999.507 | Documento: 0000260

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO| CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **23790 09901 90000 042409 21027 326806 1 10790000011800**

Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS DO**

Nome Fantasia Beneficiário: **FACESP**

CPF/CNPJ Beneficiário: **062.876.768/0001-80**

Nome do Pagador: **ASSOC COML DOIS CORREGOS**

CPF/CNPJ do pagador: **050.840.750/0001-40**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **21/05/2025**

Data de vencimento: **12/05/2025**

Valor **R$ 118,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 118,00**

Descrição: **FACESP**

CONTABILIZADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
lokxulEl rz9Ll39k aKnHG5nG BY4YKj2h ?u2ygdPA 9*KYvoY4 JIgmSIzN ?7fPB5bX
p9GVxvq7 oAZu9oDV zHdTS6oO VLmuAkQM vH*Dny?g LuvJGtTz slh7*bDn htyUMe5I
5Ed#5vSe NtiPF@7l HYD8?7BB 57KcOW4r BRYXBF38 KI?SA@li 01070205 22260002
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23790.09901 90000.042409 21027.326806 1 10790000011800

Beneficiário **FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO - 62.876.768/0001-80 Rua Boa Vista, 51 5 ANDAR - Centro - CEP: 01014-911 - São Paulo - SP**		Agência/Código do Beneficiário **0099-0 / 0273268-8**	Espécie **R$**	Quantidade	Nosso número **09/00000424021-1**
Número do documento **24081**	CPF/CNPJ **62.876.768/0001-80**	Vencimento **12/05/2025**			Valor documento **118,00**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOC COML DOIS CORREGOS - 50.840.750/0001-40
AV. TIRADENTES, 434 -0- - CENTRO
Dois Córregos - SP - CEP: 17300-000

Beneficiário Final

Demonstrativo
Ordem de Serviço 27904. Refere-se ao documento 24081.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23790.09901 90000.042409 21027.326806 1 10790000011800

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Vencimento **12/05/2025**

Beneficiário **FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO - 62.876.768/0001-80**
Rua Boa Vista, 51 5 ANDAR - Centro - CEP: 01014-911 - São Paulo - SP

Agência/Código do Beneficiário **0099-0 / 0273268-8**

Data do documento **22/04/2025**	Nº documento **24081**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data processamento **22/04/2025**	Nosso número **09/00000424021-1**
Uso do banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento **118,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOC COML DOIS CORREGOS - 50.840.750/0001-40
AV. TIRADENTES, 434 -0- - CENTRO
Dois Córregos - SP - CEP: 17300-000

Beneficiário Final

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 21/05/2025 - 09h31
Nº de controle: 018607451628999507 | Documento: 1340365

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Conta de crédito: **Agência: 1340 | Conta: 33752-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **LUCILENE FERNANDA RESSINETTI MEN**

Valor **R$ 800,00**

Data de débito: **21/05/2025**

Descrição: **aluguel**

CONTABILIZADO

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
zX2d#LPE EpM7NR?i h@ZJFXgI 5tM9VQWx gkmHMFrB **AaJki# fK@VAIRU WaoGVkMD
J@W7GgL* 29RPsLfa zW8bD4vv KrcWKax5 BzI8az?v DyzU96Py pjPd5EI@ tCdGSkaO
RA8L#utK TivJAiMh KElV7?wR al6ynTPF IRcCZP2R wUMexQOk 01340000 00000178
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Nº 06 **RECIBO** Valor 800,00

Recebi (emos) de Associação Comercial

Endereço Rua Tiradentes

A importância de oitocentos reais

Referente aluguel parcial

Para maior clareza firm o presente

Dois Córregos, 21 de Maio de 2025

Emitente Luciano F. R. [illegible] CPF/RG 262.065.668-03

Assinatura [illegible]

CONTABILIZADO

tilibra

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 21/05/2025 - 15h14
N° de controle: 721.308.368.151.614.647

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Dados de quem recebeu

Nome: **JOAO VICTOR BALIVO 21798691850**
CNPJ/CPF: **035.127.187/0001-73**
Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 0,00**
Valor: **R$ 160,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **MANUTENCAO COMPUTADOR**
Identificação: **E60746948202505211813I1340GjSMwo**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

CONTABILIZADO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

RECIBO – 21/05/2025

EU, JOÃO VICTOR BALIVO, DECLARO TER RECEBIDO DE Associação Comercial e Empresarial de Dois Córregos, CNPJ: 50.840.750/0001- 40.

O VALOR DE 160,00 REFERENTE AO CONSERTO DO MONITOR (TROCA DE LAMPADAS E CAPACITORES).

J.F. INFORMATICA

Nº

RECIBO

Valor R$ 983,13

Recebi (emos) de Banco Bradesco

Endereço

A importância de novecentos e oitenta e três reais e treze centavos

Referente correspondente bancário

CONTABILIZADO

Para maior clareza firmo o presente

D. Córregos 15 de maio de 2025

Emitente CPF/RG

Assinatura

tilibra

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS

CNPJ 50.840.750/0001-40

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

ABRIL DE 2.025

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40
Nome do usuário: Vinícius de Oliveira Gonçalves
Data da operação: 05/02/2026 - 13h51

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01340 | 0017890-0	-20.000,50	-20.000,50

Extrato de: Ag: 1340 | CC: 0017890-0 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				557,99
01/04/2025	RECEB POR FORNECIMENTO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	101	4,98		562,97
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7502788	0,01		562,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA VERO	253		-174,72	388,26
03/04/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDENICE VICTORIO 03/04	1352159	40,00		428,26
	TRANSFERENCIA PIX REM: VBIKE LTDA 03/04	1518235	40,00		468,26
04/04/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: luiz henrique ribeiro 04/04	946312	40,00		508,26
07/04/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Lucineide da Silva Ma 07/04	1427262	40,00		548,26
08/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	100,00		648,26
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	9017890		-38,80	609,46
09/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	100,00		709,46
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7502788	0,03		709,49
	CONTA DE LUZ INTERNET --CPFL/SP	5974031		-277,74	431,75
10/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	253,50		685,25
	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ FLAVIO RAMOS PER 10/04	1127220	40,00		725,25
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000016	9017890		-31,04	694,21
11/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	1.938,00		2.632,21
	TRANSFERENCIA PIX REM: COELHO SERVICOS DE AT 11/04	1212537	30,00		2.662,21
	TRANSFERENCIA PIX REM: NAYARA FERNANDA DANIE 11/04	1634417	15,00		2.677,21
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9017890		-1,94	2.675,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA BVS	254		-1.507,72	1.167,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA FACESP	255		-100,00	1.067,55
14/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	54,74		1.122,29
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	2025030	1.420,82		2.543,11
	TRANSFERENCIA PIX REM: Leonice Francisco de 14/04	1543337	60,00		2.603,11
15/04/2025	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000005	9017890		-6,45	2.596,66
16/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	356,50		2.953,16
	TRANSFERENCIA PIX REM: VANDA CRISTINA GODOY 16/04	1441443	25,00		2.978,16
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000012	9017890		-23,28	2.954,88
17/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	268,82		3.223,70
22/04/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1783699	0,01		3.223,71
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3189160	0,01		3.223,72
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5243870	0,02		3.223,74
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6229736	0,02		3.223,76
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7305860	0,04		3.223,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7502788	0,03		3.223,83
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7856072	0,02		3.223,85

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9428374	0,04		3.223,89
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9714286	0,01		3.223,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PARCELAMENTO BVS	256		-480,06	2.743,84
	TRANSF CC PARA CC PJ KARINA MASSOLINI ROMAQUELI	1340895		-2.500,00	243,84
23/04/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	1.059,50		1.303,34
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELA DE FATIMA FOGO 23/04	1612183	0,20		1.303,54
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELA DE FATIMA FOGO 23/04	1612563	20,00		1.323,54
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000006	9017890		-7,74	1.315,80
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCILENE FERNANDA RESSINETTI MEN	1340327		-800,00	515,80
24/04/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIMED REGIONAL JAU	5507590	1.359,45		1.875,25
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	868295	0,01		1.875,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA	257		-263,84	1.611,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA VERO	258		-179,31	1.432,11
	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1340078		-567,00	865,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302240		-457,04	408,07
	CONTA DE LUZ INTERNET --CPFL/SP	5970031		-319,11	88,96
29/04/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA GABRIELA STIVAM 29/04	1029589	15,00		103,96
30/04/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: MILENA MOREIRA DE OLI 30/04	1348546	15,00		118,96
Total			**7.296,76**	**-7.735,79**	**118,96**

Os dados acima têm como base 05/02/2026 às 13h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				-20.000,00
04/02/2026	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	260204		-0,50	-20.000,50
Total			**0,00**	**-0,50**	**-20.000,50**

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás
Data da operação: 24/04/2025 - 15h44
Nº de controle: 075.609.245.632.225.067 | Autenticação bancária: 012.232.047

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 50.840.750/0001-40**

Código de barras: **836700000034 191100403309 634807010034 101316907597**
NUMERO CONTA ENERGIA: **7010031**
Concessionária: **CPFL/SP (LUZ)**
Valor **R$ 319,11**
Data de débito: **24/04/2025**
Descrição: **CPFL**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

RECONHECIDO

Autenticação

```
iKQIGIlC t257zm#M ADsjVAnP 9kQO@Qy1 #xVReQKX @M8ZXFGn FrtLs4eQ yz8yfK@o
4ttmqvSp LaVrpHwn pZWFtfRQ *Kf7SDKz e@Fm4szJ K6C7UXJ7 zS707CVL aBrpd?3E
HwJxNfTn 4BhDF6ew bBnaXumI UzIggcKP DIxbhR75 KGQNVQEE 00302425 00390019
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS
R TIRADENTES 434
CENTRO
17300-000 DOIS CORREGOS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 415435139 Série C
Data de Emissão: 18/03/2025
Data de Apresentação: 21/03/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310131690759
Leitura Próximo Mês: 16/04/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
10	DOCBU019-00000051	22339581	713025511

Reservado ao Fisco
6007.5E85.02FA.036E.2D3E.EE53.9215.CC0F

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS
R TIRADENTES, 434
CENTRO
17300-000 DOIS CORREGOS - SP

CNPJ: 50.840.750/0001-40
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713025511	INSTALAÇÃO 4000395052	MAR/2025	28/04/2025	319,11

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 905754624610	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,57%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/25	332,000	kWh	0,47728916	158,46	158,46	18,00	28,52	129,94	1,00	4,64	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/25	332,000	kWh	0,41807229	138,80	138,80	18,00	24,98	113,82	0,88	4,06	14 Dias
	Total Distribuidora					297,26							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												18 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/25				21,85							
	Total Consolidado					319,11	297,26		53,50	243,76	1,88	8,70	

CONTABILIZADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 MAR	332	32
FEV	284	28
JAN	166	30
2024 DEZ	236	30
NOV	194	31
OUT	211	31
SET	194	29
AGO	174	33
JUL	146	30
JUN	165	32
MAI	205	30
ABR	238	29
MAR	301	31

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 18/03/2025	Leitura 14/02/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22339581	Ativa	24832	24500	1,00	332		16/04/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,71 TE R$ 1,35

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 415435139 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310131690759	319,11	28/04/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

PAULUCCI & NAES PAULUCCI	RUA 13 DE MAIO 670 - CENTRO
CHOCOBEL	AV. ROSA SUTTI DA SILVA 138 - CENTRO
ASSOC COM E EMP DE DOIS CORREGOS	AV 04 DE FEVEREIRO 351 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836700000034 191100403309 634807010034 101316907597

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

bradesco net empresa

Data da Transação: 24/04/2025 - 15h42
Nº Controle: 075.609.245.632.225.067
Empresa: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO CNPJ: 050.840.750/0001-40
Agência de Débito: 1340 Conta de Débito: 17890-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858600000047 570403852512 200717251007 532422404047
Data do Pagamento: 24/04/2025
Número do Documento: 0717251005324224-0
Valor Total: R$ 457,04
Autenticação Bancária: 12230171

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO , junto à Agência 1340, na data de pagamento.

Autenticação

T8mnXson ChKc?Mw7 lXe?nCjE 6UAsLxo3 cBLBjJQI DyhQFMQz SnEyDHlQ VnBhsPGS
?Q*fGhBr KqU#CQMF #mtZ@mms 6risNaq9 flDD7ynp dQ@l@vzG IeikskRg b4477DfP
ZNojqPd6 I7mIYO*3 22iRiO7K 8AUstcfj bs##IpW5 vhQUiAGg 00502425 00470057

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CONFERIDO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.840.750/0001-40	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2025	30/04/2025	07.17.25100.5324224-0	30/04/2025

Observações
PGFN-SISPAR:008939229.

Valor Total do Documento
457,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	48,25			48,25
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	1,82			1,82
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	3,04			3,04
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	45,57			45,57
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	7,62			7,62
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	3,04			3,04
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	0,60			0,60
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	4,57			4,57
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	2,98			2,98
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	4,97			4,97
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	99,60			99,60
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	12,45			12,45
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	4,97			4,97
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	0,99			0,99
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	7,47			7,47
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	4,92			4,92
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	7,77			7,77
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	155,66			155,66
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	19,44			19,44
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	8,01			8,01
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	1,64			1,64
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	11,66			11,66
	Totais	**457,04**	**0,00**	**0,00**	**457,04**

CANCELADO

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 10/04/2025 12:22:15

85860000004 7 57040385251 2 20071725100 7 53242240404 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000004 7 | 57040385251 2 | 20071725100 7 | 53242240404 7

CNPJ: 50.840.750/0001-40
Número: 07.17.25100.5324224-0
Pagar até: 30/04/2025
Valor: 457,04

Pague com o PIX

bradesco expresso

VIA DO CLIENTE

CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S A
ASSOC COM E EMP DE DOIS CORREGOS
RUA TIRADENTES, 434
TERM.NET-ISO 00072677 DATA 24/04/2025
COMPROVANTE DE SAQUE DE
CONTA CORRENTE
DATA 24/04/2025 HORA DE BRASILIA 15 47
AGENCIA : 01340 DOIS CORREGOS
CONTA : 0017890-0
NOME : ASSOCIACAO COMERCIAL E
EMPRESARI
TIPO CARTAO 1 VIA CARTAO 03
VALOR : 567,00
AG BRADESCO : 1340 - DOIS CORREGOS
PACB : 078 - ASSOC COM E EMP
DE DOIS CORREGOS
NSU: 010878751583 AUTENTICACAO: 208565
CONSERVE ESTE RECIBO

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU REDE: 063508 HORA REDE: 15 47 28



bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 24/04/2025 - 15h41
Nº de controle: 075.609.245.632.225.067 | Documento: 0000258

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO| CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **34191 09933 46300 058545 17430 610000 6 10620000017931**
Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário: **VERO S.A.**
Nome Fantasia Beneficiário: **VERO S.A.**
CPF/CNPJ Beneficiário: **031.748.174/0175-60**
Nome do Pagador: **ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR**
CPF/CNPJ do pagador: **050.840.750/0001-40**
Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**
Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito: **24/04/2025**
Data de vencimento: **25/04/2025**
Valor **R$ 179,31**
Desconto: **R$ 0,00**
Abatimento: **R$ 0,00**
Bonificação: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Valor total: **R$ 179,31**
Descrição: **VERO**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

Jcoifl?G y?KogELa URDLjQTC @z3HBwnA VJxE7aPP 53r4oswY S2MqLqIO 9oqnxBvb
Grb8bfTo UpQB*i6z WXQIoej5 o@9DqG8n pL#riceH dCvsLGHW 8uwvWndQ 4pP5zQ45
wAH@7Ak3 snP4TVI3 n5QP5#c3 upfkZ7iA aeDnGLb7 e52SGv#A 04810235 32551002

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

VERO S/A

MANOEL PEREIRA ROLLA, 954
VILA CIDADE UNIVERSITARIA, BAURU, SP
CEP: 17012-190
INS. EST.:
CNPJ: 31.748.174/0213-20

R$ 179,31

VENCIMENTO

25/04/2025

EMISSÃO: 16/03/2025

ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DOI

DADOS DE FATURAMENTO:
TIRADENTES, 434
CENTRO, DOIS CORREGOS, SP
CEP: 17300148
CNPJ: 50.840.750/0001-40

DADOS DE INSTALAÇÃO:
TIRADENTES, 434
CENTRO, DOIS CORREGOS, SP
CEP: 17300148

REFERÊNCIA: 03/2025
CNPJ: 50.840.750/0001-40
CONTRATO: 1290774

FATURA UNIFICADA: 93463000

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informaçõesdos serviços telecom contratados, e na fatura continuamsendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes.
Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF/RECIB	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
	SERVICOS DE NAO TELECOMUNICACAO	1290774			000167332	0,00 %	2,00 %	9,25 %	R$	139,41
	SERVICOS DE NAO TELECOMUNICACAO	1290774			001277749	0,00 %	0,00 %	0,00 %	R$	39,90

TOTAL **R$ 179,31**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2º via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/59d97b15-1b34-47d7-91b1-f9b665ddf6ec5204000053039865802BR5909VERO S.A.6007BARUERI62070503***6304548C

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

34191099334630005854517430610000610620000017931

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **25/04/2025**
Beneficiário **VERO S/A 31.748.174/0213-20**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 74306-1**
Data Documento **16/03/2025**	Número do Documento **93463000**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109934630005**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **179,31**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M**					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DOI CNPJ: 50.840.750/0001-40**
TIRADENTES, 434
CENTRO, DOIS CORREGOS, SP - CEP: 17300148

CNPJ: 50.840.750/0001-40

Ficha de Compensação

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 24/04/2025 - 15h39
Nº de controle: 075.609.245.632.225.067 | Documento: 0000257

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO| CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **03399 00375 10020 000260 49674 801011 8 10520000025791**

Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **SERASA SA**

Nome Fantasia Beneficiário: **SERASA SA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **062.173.620/0001-80**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**

CPF/CNPJ do pagador: **050.840.750/0001-40**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **24/04/2025**

Data de vencimento: **15/04/2025**

Valor **R$ 257,91**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 5,16**

Juros: **R$ 0,77**

Valor total: **R$ 263,84**

Descrição: **SERASA**

CONTABILIZADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
lFKPykLZ QJlWZlGd bBVc5nTh L*iaTt4g 94BnKbSZ 3Yd?us#u 8TFvlgNZ UT2INlp3
?uboGAVM FRcyWIGl wOCXXvXX YRoDs@9d dnc7aik8 O3d6z#9? IA?37hIU @l?*bcYr
c38ErvGD QWghCTqz @tX2Zzex I6kgu6hp wB4@UdwL R9oSDQWV 04730285 02554002
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

serasa experian

50.840.750/0001-40
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS
RUA TIRADENTES, 434, , DOIS CORREGOS - SP - CEP 17300-000

Título para Pagamento e Demonstrativo de Consumo - Março/2025

Fatura Nº 4323098 emitida em 31/03/2025 referente ao período de 01/03/2025 até 31/03/2025

R$ 270,49	- R$ 12,58	R$ 257,91	R$ 0,00	Vencimento	Valor total a pagar
Total consumido nos contratos	Impostos retidos	Valor liquido dos serviços	Acréscimos / Descontos	15/04/2025	R$ 257,91

Contratos relacionados nesta fatura

	Nº do Contrato	Nome do Contrato	Franquia (VCM)	Valor total
1	0004	Oferta Pme V6.2 Nv	R$ 177,00	R$ 270,49

Para mais informações de seu contrato, faturas anteriores, 2ª via de boleto, informações de renegociação, acesse o Autoatendimento em (www.serasaexperian.com.br) com seu login e senha ou ligue em nossa Central de Atendimento Empresas (11) 3003-7372.

Para obter a sua NFS-e no formato eletrônico, acesse o site do município de São Carlos (https://scarlos.giap.com.br/ords/scarlos02/f?p=1600:71), entre na seção autenticação, escolha NFs-e e digite as seguintes informações:

CNPJ do Prestador de Serviços	Número da NFS-e	Código de Verificação
62.173.620/0093-06	04816817	18521562Y9

Dados para controle de pagamento

Nosso número:	Agência/Cód. Beneficiário
2000026496748	1297/0037100

Serviços de prestação de fornecimento de dados e informações. Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos tributos:

Imposto	Retidos	Recolhido NF
IRRF	-	-
PIS	R$ 1,76	R$ 4,46
CSLL	R$ 2,70	-
COFINS	R$ 8,12	R$ 20,56
ISS	-	R$ 5,41

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão na base de devedores da Serasa Experian. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de R$5,16 e R$0,09 ao dia. Não utilize DOC, TED Transferência ou Depósito Bancário como forma de pagamento, pois não será identificado pelo nosso sistema.

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.00375 10020.000260 49674.801011 8 10520000025791**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco

Vencimento: 15/04/2025

Beneficiário: SERASA S.A

Agência / Cód. Beneficiário: 62.173.620/0093-06 | 1297/0037100

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
31/03/2025	4323098		Não	31/03/2025	2000026496748

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do documento
	RCR	R$			R$ 257,91

Pagador
50.840.750/0001-40
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS
RUA TIRADENTES 434 DOIS CORREGOS - SP CEP: 17300-000

Sacador / Avalista

Cód. de baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Site www.serasaexperian.com.br
Atendimento (11) 3303-2300 de 2ª a 6ª das 8h às 20h
Televendas (11) 3304-7728 de 2ª a 6ª das 8h às 20h

SERASA S.A - 62.173.620/0093-06
Av Doutor Heitor Jose Reali 360 Dist Ind Miguel Abde
São Carlos - Inscrição Municipal: 0069534 - Inscrição Estadual: ISENTO

50.840.750/0001-40

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS

RUA TIRADENTES, 434, , DOIS CORREGOS - SP - CEP 17300-000

Título para Pagamento e Demonstrativo de Consumo - Março/2025

Demonstrativo geral da utilização

Contrato	Nome do contrato	Franquia(VCM)	Excedido	Total consumido
0004	Oferta Pme V6.2 Nv	R$ 177,00	R$ 93,49	R$ 270,49

	Produto / Serviço	Valor unitário	Quantidade	Valor total
1	Crednet Serasa Pefin Pj Top	R$ 13,20	5	R$ 66,00
2	Crednet Serasa Pefin Pf Top	R$ 10,51	17	R$ 178,67
3	Concentre Pf Top Serasa Score	R$ 25,82	1	R$ 25,82

CONTABILIZADO

PME
NOVA FATURA DE SERVIÇOS SERASA EXPERIAN

A gente ouviu você. E a sua fatura de serviços ficou mais prática, moderna e fácil de entender!

Agora, as informações essenciais para as suas análises estão organizadas com muito mais clareza.

Acesse o tutorial em **serasaexperian.com.br/entenda-sua-fatura** e entenda todos os detalhes do seu novo documento.

Em caso de dúvidas, a nossa Central de Atendimento está pronta para te ajudar pelo telefone **3003-7372**.

Esperamos que goste da novidade!
Serasa Experian

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 22/04/2025 - 09h53
Nº de controle: 508065920920057906 | Documento: 1340895

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Conta de crédito: **Agência: 1340 | Conta: 12536-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **KARINA MASSOLINI ROMAQUELI**
Valor **R$ 2.500,00**
Data de débito: **22/04/2025**
Descrição: **Pagamento NF Karina**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

AUTENTICADO

Autenticação

```
OM8rucru NaDfZP*K OABcHMbN 7yjwiaSk Gf9iRE4C DzegTdTD wu4Ddty7 uKA4cPQl
uAuxVdTf @fZnD9sH NZ#?IfAV upGxZDAH 92TYhwbr y?NCLOfE K@*jdP4r pYIBpqx9
QDRbEXbH ooXPXq#Y PEZWqmAz Vmb9?#ez Sx?wyfBQ APweRP6c 01340000 00000178
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35141062245457863000120000000000002125049984194650

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
21	22/04/2025	24/04/2025 09:43:33
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
22	900	24/04/2025 09:43:33

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
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
45.457.863/0001-20	-	-

Nome / Nome Empresarial
KARINA MASSOLINI ROMAQUELI 36756624890

E-mail
-

Endereço
JOSE ALVES MIRA, 112, CENTRO

Município
Dois Córregos - SP

CEP
17300-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.840.750/0001-40	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS

E-mail
-

Endereço
AV 4 DE FEVEREIRO, 351, CENTRO

Município
Dois Córregos - SP

CEP
17300-047

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.[illegible]1 - Assessoria ou consultoria de [illegible]quer natureza, não conti...	-	Dois Córregos - SP	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Dois Córregos - 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$ 2.500,00	-	-	-
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$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$	-		R$ 2.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 22/04/2025 - 09h54
Nº de controle: 508.065.920.920.057.906 | Documento: 0000256

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO| CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **34191 09511 33560 407653 71123 680002 9 10580000048006**

Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **BOA VISTA SERVICOS S A**

Nome Fantasia Beneficiário: **BOA VISTA SERVICOS S A**

CPF/CNPJ Beneficiário: **011.725.176/0001-27**

Nome do Pagador: **ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS**

CPF/CNPJ do pagador: **050.840.750/0001-40**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **22/04/2025**

Data de vencimento: **21/04/2025**

Valor **R$ 480,06**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 480,06**

Descrição: **PARCELAMENTO BVS**

CONTABILIZADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

FKxgBIZ6 fNPyM7jp aTvZzUFo AgH2YI6M Fqq#p5SK 5XH#Z#S9 zw#M?fSz 7oEJtalZ
9UwHy#pd 3FBWxZSc S3oqF5Bz uqj?Ibc? @szQnKBh LJ4V#*A? JdpVaHVX @JUEyPPf
ID2fZ?7l x5h7qOpx E?sv2xRY Sqciq34? 9pjuoEdT 3zQSFAE@ 02610205 32156002

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09511 33560.407653 71123.680002 9 10580000048006**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agencias e correspondentes.						Vencimento **21/04/2025**
Beneficiário **BOAVISTA SERVICOS S.A.** AV TAMBORE 267, TORRE SUL - 15O AND, ALPHAVILLE - 06460-000 - BARUERI-SP					**CNPJ/CPF**: 11.725.176/0001-27	Agência/Código Beneficiário 7657/0011236-8
Data do Documento 05/02/2025	No. do Documento 878342		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2025	Nosso Número 109 / 51335604-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **480,06**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATE 21/04/2025 APOS 21/04/2025, COBRAR MULTA DE R$ 9,60 APOS 21/04/2025, COBRAR R$ 0,08 POR DE DIA DE ATRASO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS AVENIDA 4 DE FEVEREIRO 351, CENTRO - 17300000 - DOIS CORREGOS-SP **Beneficiário Final:**					**CNPJ/CPF**: 50.840.750/0001-40 **CNPJ/CPF**:	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09511 33560.407653 71123.680002 9 10580000048006**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agencias e correspondentes.						Vencimento **21/04/2025**
Beneficiário **BOAVISTA SERVICOS S.A.** AV TAMBORE 267, TORRE SUL - 15O AND, ALPHAVILLE - 06460-000 - BARUERI-SP					**CNPJ/CPF**: 11.725.176/0001-27	Agência/Código Beneficiário 7657/0011236-8
Data do Documento 05/02/2025	No. do Documento 878342		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2025	Nosso Número 109 / 51335604-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **480,06**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATE 21/04/2025 APOS 21/04/2025, COBRAR MULTA DE R$ 9,60 APOS 21/04/2025, COBRAR R$ 0,08 POR DE DIA DE ATRASO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS AVENIDA 4 DE FEVEREIRO 351, CENTRO - 17300000 - DOIS CORREGOS-SP **Beneficiário Final:**					**CNPJ/CPF**: 50.840.750/0001-40 **CNPJ/CPF**:	

CONTABILIZADO

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 11/04/2025 - 09h31
Nº de controle: 237.004.500.359.253.786 | Documento: 0000255

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO| CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **23790 09901 90000 042367 43027 326800 1 10470000010000**

Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS DO**

Nome Fantasia Beneficiário: **FACESP**

CPF/CNPJ Beneficiário: **062.876.768/0001-80**

Nome do Pagador: **ASSOC COML DOIS CORREGOS**

CPF/CNPJ do pagador: **050.840.750/0001-40**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **11/04/2025**

Data de vencimento: **10/04/2025**

Valor **R$ 100,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 100,00**

Descrição: **FACESP**

CONTABILIZADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
Vldj2poa hdWA7y99 btKkXhh4 JOgsDbUK eSeH4K2T l33PvNQ9 msqmwmTv vt#QZ23C
7AqDxkg7 sbr8Gmtl nNvOuByg FoUlE?GV @aC4#k?k t5Ekre@M QHxtV3kC xeYdHAEr
7INI9VvW WS5q2eVk jBTFx?5y @5piKaNI Hax7UZoA d4YR*gCi 01570205 22050001
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23790.09901 90000.042367 43027.326800 1 10470000010000

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO - 62.876.768/0001-80 Rua Boa Vista, 51 5 ANDAR - Centro - CEP: 01014-911 - São Paulo - SP	**0099-0 / 0273268-8**	**R$**		**09/00000423643-5**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
23700	**62.876.768/0001-80**	**10/04/2025**	**100,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOC COML DOIS CORREGOS - 50.840.750/0001-40
AV. TIRADENTES, 434 -0- - CENTRO
Dois Córregos - SP - CEP: 17300-000

Beneficiário Final

Demonstrativo

Ordem de Serviço 27541. Refere-se ao documento 23700.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23790.09901 90000.042367 43027.326800 1 10470000010000

Local de pagamento

Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Vencimento: **10/04/2025**

Beneficiário: **FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO - 62.876.768/0001-80**
Rua Boa Vista, 51 5 ANDAR - Centro - CEP: 01014-911 - São Paulo - SP

Agência/Código do Beneficiário: **0099-0 / 0273268-8**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/03/2025	**23700**	**DS**	**N**	**20/03/2025**	**09/00000423643-5**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	09	**R$**			**100,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.

CONTABILIZADO

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOC COML DOIS CORREGOS - 50.840.750/0001-40
AV. TIRADENTES, 434 -0- - CENTRO
Dois Córregos - SP - CEP: 17300-000

Beneficiário Final

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 11/04/2025 - 09h30
Nº de controle: 237.004.500.359.253.786 | Documento: 0000254

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO| CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **34191 09511 46146 787653 71123 680002 5 10480000150772**

Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **BOA VISTA SERVICOS S A**

Nome Fantasia Beneficiário: **BOA VISTA SERVICOS S A**

CPF/CNPJ Beneficiário: **011.725.176/0001-27**

Nome do Pagador: **ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS**

CPF/CNPJ do pagador: **050.840.750/0001-40**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **11/04/2025**

Data de vencimento: **11/04/2025**

Valor **R$ 1.507,72**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.507,72**

Descrição: **BVS**

CONTABILIZADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
vgVsMB6N e43niDlk 8rFBf#6k M#Z7pcQB FxO#@cFi sbFBb4mM 2l3GTuE8 8pYe6j95
nat@5Xgk j6V5phHR umvxONpx 65YCeidA u?i2Bw72 KANHSzxD DA5asH5@ Ta7czzy*
brOzOyJ3 ZmxQUG6d 9CEfGeIq EXrORRLh xotDpxdK K@MSHgiK 01410275 32152001
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

BoaVista

An Equifax Company

Boa Vista Serviços S/A
CNPJ:11.725.176/0001-27
Inscr. Estadual: Isento
Inscr. Municipal: 4.78974-5
Av. Tamboré, 267 - 15ª Andar - Torre Sul - Barueri - CEP 06460-000
Central de Relacionamento: 3003-0101
Acesse nosso site: www.boavistaservicos.com.br

ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS
CNPJ 50.840.750/0001-40
Av 4 DE FEVEREIRO, 351
17300-000 - DOIS CORREGOS - SP

Nº do Cliente	20500016083/50001608

Nº do Demonstrativo / RPS	C029620611
Data de Emissão	28/02/2025
Nota Fiscal Eletrônica	787321
Cód. de Verificação	659Q.3230.5419.3273199-E

Mensagem

Data de Vencimento	11/04/2025
Valor a Pagar	1.507,72

Demonstrativo de cobrança

Mes de Referencia: Fevereiro / 2025

PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO UN.	TOTAL
CADASTRO POSITIVO			
ACERTA ESSENC POSIT S INF	6	3,9660	23,80
ACERTA ESSENCIAL POSITIVO	23	3,9660	91,22
DEFINE NEGOCIO POS SEM INF POS	3	47,3286	141,99
DEFINE NEGOCIO POSITIVO	11	47,3286	520,61
DEFINE RISCO POS SEM INF POS	5	13,8926	69,46
DEFINE RISCO POSITIVO INF	3	13,8926	41,68
FATURAMENTO PRESUMIDO POS INF	1	16,5336	16,53
LIMITE DE CREDITO POSITIVO INF	9	16,5336	148,80
PRECISO / DEFINE			
DEFINE RISCO	18	10,0498	180,90
LIMITE DE CREDITO VIA DEFINE	3	5,7814	17,34
PRODUTO VALIDA MKS			
BV VALIDA CADASTRAL INF	2	0,5826	1,17
BV VALIDA LOCALIZACAO INF	2	0,5826	1,17
SCPC			
ACERTA CADASTRAL INF	13	1,1607	15,09
ACERTA COMPLETO	2	20,9147	41,83
ACERTA ESSENCIAL	107	2,1813	233,40
SCPC RECUPERA INFORMATIZADO			
AED PF SMS INF	1	3,2424	3,24
AVISO ELETRONICO DE DEBITO PF	14	3,2424	45,39
TAXAS			
SCPC CARTA AVISO PF SEM BOLETO	4	3,2263	12,91
TOTAL	**227**		**1.606,53**

CONTABILIZADO

Retencao na fonte lei 10.833 de 29/12/03 IRRF R$ 24,10 PIS/COFINS/CSLL R$ 74,71
Solucao de Divergencia-COSIT 19/2017

Total da Nota (+)	Retenções fiscais (-)	Abatimentos / Outros (-)	Líquido a Pagar (=)
1.606,53	98,81	0,00	1.507,72

Lei 12.741/12
Tributos Incidentes : 180,74

Na boa, a melhor parceira estratégica para o seu negócio.

BoaVista

An Equifax Company

Boa Vista Serviços S/A
CNPJ:11.725.176/0001-27
Inscr. Estadual: Isento
Inscr. Municipal: 4.78974-5
Av. Tamboré, 267 - 15ª Andar - Torre Sul - Barueri - CEP 06460-000
Central de Relacionamento: 3003-0101
Acesse nosso site: www.boavistaservicos.com.br

Demonstrativo de cobrança (Continuação)

CONTABILIZADO

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09511 46146.787653 71123.680002 5 10480000150772

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação.						Vencimento 11/04/2025
Beneficiário BOA VISTA SERVIÇOS S/A - 11.725.176/0001-27						Agência/Código do Beneficiário 7657/11236-8
Data Documento 28/02/2025	Número do Documento C02-962061-1		Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processam. 06/03/2025	Nosso Número 109/51461467-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.507,72

Instruções: (texto de responsabilidade exclusiva do Beneficiário)
Após o vencimento Multa de R$30,15 e Mora de R$0,49 ao dia.
Duvidas Ligue: 3003-0101
Segunda via do boleto acesse Www.itau.com.br

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS - 50.840.750/0001-40
Av 4 DE FEVEREIRO, 351 CENTRO
17300-000 - DOIS CORREGOS - SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás
Data da operação: 09/04/2025 - 10h11
N° de controle: 866.048.307.421.406.796 | Autenticação bancária: 003.915.138

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 50.840.750/0001-40**

Código de barras: **836900000024 777400403252 935319824030 101316907597**
NUMERO CONTA ENERGIA: **9824031**
Concessionária: **CPFL/SP (LUZ)**
Valor **R$ 277,74**
Data de débito: **09/04/2025**
Descrição: **CPFL MARÇO**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

CONTABILIZADO

Autenticação

```
D47tkkBC sJr3i3pv x#Piomi* UuqtdSKG LbGdB#72 R9t9FTNh mWqEUFfA sBHvrCyE
tQ@wm7HA x#pG3vvQ hIN*69Go WY@@QG?# ks#WIHHy O74NANc8 NL9XKp7A WNOEy2h?
mSxEgb4v 5yMyUi#H tlY9SAVw Y3qZQeox sLADE5KD 5jQNbv*B 00300925 00270077
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS
R TIRADENTES 434
CENTRO
17300-000 DOIS CORREGOS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 410482223 Série C
Data de Emissão: 14/02/2025
Data de Apresentação: 19/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310131690759
Leitura Próximo Mês: 18/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	DOCBU019-00000051	22339581	713025511	28A7.EC9D.C756.5239.84F6.65BD.C1B6.9A0A

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS
R TIRADENTES, 434
CENTRO
17300-000 DOIS CORREGOS - SP

CNPJ: 50.840.750/0001-40
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713025511	INSTALAÇÃO 4000395052	FEV/2025	28/03/2025	277,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 904654671329	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/25	284,000	kWh	0,48028170	136,40	136,40	18,00	24,55	111,85	0,98	4,54	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	284,000	kWh	0,42073944	119,49	119,49	18,00	21,51	97,98	0,86	3,98	14 Dias
	Total Distribuidora					255,89							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												14 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25				21,85							
	Total Consolidado					277,74	255,89		46,06	209,83	1,84	8,52	

CONTABILIZADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 FEV	284	28
JAN	166	30
2024 DEZ	236	30
NOV	194	31
OUT	211	31
SET	194	29
AGO	174	33
JUL	146	30
JUN	165	32
MAI	205	30
ABR	238	29
MAR	301	31
FEV	274	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0.37439000	0.32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 14/02/2025	Leitura 17/01/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22339581	Ativa	24500	24216	1,00	284		18/03/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,48 TE R$ 1,17

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 410482223 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310131690759	277,74	28/03/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

ASSOC COM E EMP DE DOIS CORREGOS	AV 04 DE FEVEREIRO 351 - CENTRO
PAULUCCI & NAES PAULUCCI	RUA 13 DE MAIO 670 - CENTRO
CHOCOBEL	AV. ROSA SUTTI DA SILVA 138 - CENTRO

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836900000024 777400403252 935319824030 101316907597

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 01/04/2025 - 15h41
Nº de controle: 374.755.710.348.423.536 | Documento: 0000253

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO| CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras:	**34191 09073 34579 478545 17430 610000 4 10380000017472**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**VERO S.A.**
Nome Fantasia Beneficiário:	**VERO S.A.**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**031.748.174/0175-60**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR**
CPF/CNPJ do pagador:	**050.840.750/0001-40**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**01/04/2025**
Data de vencimento:	**01/04/2025**
Valor	**R$ 174,72**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 174,72**
Descrição:	**VERO**

CONTABILIZADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
CF8SSSxW 6fiwbv@e AI@?hWjA qsl7tN?H wmnoY95M wXn*B5J4 zyqyMpEc qvzFX*tX
QHVbBGLW IsvWQcCw dQ8QhDf5 JA?3MrYq V8Srna8K I4YWYtdA u5TUi6Cd 3wrSSbNl
WHzjAdNe ck3DUOOQ yGSkIVZp 2sD*tfcZ k9fyszy3 bxcSGAB9 01310275 32152000
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

VERO S/A

MANOEL PEREIRA ROLLA, 954
VILA CIDADE UNIVERSITARIA, BAURU, SP
CEP: 17012-190
INS. EST.:
CNPJ: 31.748.174/0213-20

vero

R$ 174.72

VENCIMENTO
01/04/2025

EMISSÃO: 13/02/2025

ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DOI

DADOS DE FATURAMENTO:
TIRADENTES, 434
CENTRO, DOIS CORREGOS, SP
CEP: 17300148
CNPJ: 50.840.750/0001-40

DADOS DE INSTALAÇÃO:
TIRADENTES, 434
CENTRO, DOIS CORREGOS, SP
CEP: 17300148

REFERÊNCIA: 02/2025
CNPJ: 50.840.750/0001-40
CONTRATO: 1290774

FATURA UNIFICADA: 93462999

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuamsendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes.
Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF/RECIB	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
1	SERVICOS DE NAO TELECOMUNICACAO	1290774			106224	0,00 %	2.00 %	9.25 %	R$	128.07
2	SERVICOS DE NAO TELECOMUNICACAO	1290774			000675258	0,00 %	0.00 %	0.00 %	R$	39.90
	TOTAL								**R$**	**167.97**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0.00 / PIS: R$ 0.00 / Cofins: R$ 0.00 / Csll: R$ 0.00 / Iss e Iss Suporte: R$ 0.00 - Total de Retenções: R$ 0.00

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2ª via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/ae23e118-2249-4d07-b552-9e02f171e5095204000053039865802BR5909VERO S.A.6009SAO PAULO62070503***630442F2

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

vero

34191090733457947854517430610000410380000017472

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **01/04/2025**
Beneficiário **VERO S/A 31.748.174/0213-20**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 74306-1**
Data Documento **31/03/2025**	Número do Documento **93462999**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109073457947**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **174.72**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DOI CNPJ: 50.840.750/0001-40** **TIRADENTES, 434** **CENTRO, DOIS CORREGOS, SP - CEP: 17300148**					CNPJ: 50.840.750/0001-40 Ficha de Compensação

Nº

RECIBO

Valor #1.420,82

Recebi (emos) de Banco Bradesco

Endereço

A importância de um mil quatrocentos e vinte reais e oitenta e dois centavos

Referente correspondente bancário

CONTABILIZADO

Para maior clareza firmo o presente.

D. Córregos, 14 de abril de 2025

Emitente CPF/RG

Assinatura

tilibra

Nº

RECIBO

Valor #4,98

Recebi (emos) de Banco Bradesco

Endereço

A importância de quatro reais e noventa e oito centavos

Referente correspondente bancário

CONTABILIZADO

Para maior clareza firmo o presente.

D. Córregos, 01 de abril de 2025

Emitente CPF/RG

Assinatura

tilibra

Docusign Envelope ID: 5E7F5D9E-5D6F-42F1-9ECC-ADEB810B3E4E

RECIBO

A **ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS**, situada na Rua Tiradentes, 434 – Centro – Dois Córregos, cujo CNPJ 50.840.750/0001-40, vem através desse, confirmar o depósito da Unimed Regional Jaú Cooperativa de Trabalho Médico, na importância de **R$ 1.359,45 (**Um mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) referente à comissão do mês de **dezembro /2024**, de acordo com a parceria firmada.

CONTABILIZADO

Data: Jaú, 31 de março de 2025.

Assinado por:
ISABELA MARIA SCAPIM
19A60221CADF4B9...

Isabela Maria Scapim

Presidente

DocuSigned by:
Karina
1DB91C9619FE405...

Karina M. Romaqueli

Administrativo

Razão Social: **ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS**

DS DS DS

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 23/04/2025 - 09h47
Nº de controle: 189551427507481966 | Documento: 1340327

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Conta de crédito: **Agência: 1340 | Conta: 0033752-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **LUCILENE FERNANDA RESSINETTI MEN**

Valor **R$ 800,00**

Data de débito: **23/04/2025**

Descrição: **aluguel**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

CONTABILIZADO

Autenticação

```
qibY6cn5 ct9NXajC xTu*EQV? g?kiX7jw KRk2CQfS J@kCCQJG o3pjgnFF gV5eIU#B
GQUV*lvn GCokWB3b HFs3rwXh J?kCoX2g bx5?sCOQ WpnIK8J5 uvVfF9Y7 *lszClTW
*KNONxkv QYSQ#rDU M7#UwAws qbf*5A53 Lz#?22?F edwhGQNp 04090004 25522000
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Nº 05

RECIBO

Valor 800,00

Recebi (emos) de Associação Comercial

Endereço Rua Tiradentes

A importância de oitocentos reais

Referente Aluguel predio

Para maior clareza firmo o presente

Dois Córregos, 23 de abril de 2025

Emitente Luciana F. R. Miglioli CPF/RG 262.065.668-03

Assinatura

tilibra

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS

CNPJ 50.840.750/0001-40

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

MARÇO DE 2.025

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40
Nome do usuário: Vinícius de Oliveira Gonçalves
Data da operação: 05/02/2026 - 13h50

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01340 | 0017890-0	-20.000,50	-20.000,50

Extrato de: Ag: 1340 | CC: 0017890-0 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2025	**SALDO ANTERIOR**				240,02
10/03/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000009	9017890		-17,46	222,56
11/03/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	170,00		392,56
	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAELA DA SILVA 11/03	1519067	15,00		407,56
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000012	9017890		-23,28	384,28
12/03/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	280,50		664,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIMED REGIONAL JAU	8857821	1.331,77		1.996,55
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019	9017890		-36,86	1.959,69
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9017890		-3,50	1.956,19
13/03/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	360,00		2.316,19
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000005	9017890		-6,45	2.309,74
14/03/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	864,00		3.173,74
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	959771	0,03		3.173,77
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6235185	0,02		3.173,79
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8277832	0,01		3.173,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FACESP	249		-118,00	3.055,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA BVS	250		-963,95	2.091,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA	251		-215,58	1.876,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA PARCELAMENTO BVS	252		-480,06	1.396,21
17/[illegible]025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	631,50		2.027,71
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000012	9017890		-23,28	2.004,43
	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003	9017890		-3,87	2.000,56
18/03/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	585,50		2.586,06
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	2025020	368,23		2.954,29
	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE ROBERTO MACHADO 18/03	1432372	115,00		3.069,29
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000006	9017890		-7,74	3.061,55
19/03/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABEL CRISTINA MOREI 19/03	925427	25,00		3.086,55
	TRANSFERENCIA PIX REM: Tomás Barbosa Francis 19/03	1702271	25,00		3.111,55
20/03/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	115,00		3.226,55
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE MASSETELI MONTE 20/03	1403442	40,00		3.266,55
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	222332	0,01		3.266,56
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2555476	0,01		3.266,57
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9290558	0,04		3.266,61
	TRANSF CC PARA CC PJ KARINA MASSOLINI ROMAQUELI	1340770		-2.500,00	766,61
21/03/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	393,50		1.160,11
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3559966	0,01		1.160,12

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCILENE FERNANDA RESSINETTI MEN	1340525		-800,00	360,12
24/03/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	432,00		792,12
	TRANSFERENCIA PIX REM: Confianca Financeira 24/03	1507542	75,00		867,12
25/03/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	51,64		918,76
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9017890		-2,58	916,18
26/03/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Dalva Moreno 26/03	1449004	40,00		956,18
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE MASSETELI MONTE 26/03	1654598	40,00		996,18
31/03/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: MARLI GUIMARAES FEITO 31/03	1137001	15,00		1.011,18
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3559966	0,04		1.011,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301043		-453,23	557,99
Total			**5.973,81**	**-5.655,84**	**557,99**

Os dados acima têm como base 05/02/2026 às 13h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				-20.000,00
04/02/2026	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	260204		-0,50	-20.000,50
Total			**0,00**	**-0,50**	**-20.000,50**

bradesco net empresa

Data da Transação: 31/03/2025 - 11h04
Nº Controle: 484.207.906.294.685.466
Empresa: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO CNPJ: 050.840.750/0001-40
Agência de Débito: 1340 Conta de Débito: 17890-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858700000049 532303852500 900717250706 985610431702
Data do Pagamento: 31/03/2025
Número do Documento: 0717250709856104-3
Valor Total: R$ 453,23
Autenticação Bancária: 97522018

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO , junto à Agência 1340, na data de pagamento.

Autenticação

```
u?lbRTGU 3l7rYiTA uiIihjE9 eGOg7RoP ZZqiWdj5 Ic7ElS@g MKAPXA*6 7lWgxCKt
RQrUR3hB ApF8Nuw* BxPBkDC2 ZvXeg2P@ XHa7lw*R tnPYgTI5 QkScWbhB j7RG@5YP
WzkCqMyN CU4d9hAj FgmYoUd8 Rlz2QSBS T25BAcwj cDkUqwMl 00503125 00430053
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CONTABILIZADO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.840.750/0001-40	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/03/2025	31/03/2025	07.17.25070.9856104-3

Observações
PGFN-SISPAR:008939229.

Pagar este documento até
31/03/2025

Valor Total do Documento
453,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	47,85			47,85
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	1,81			1,81
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	3,02			3,02
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	45,19			45,19
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	7,55			7,55
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	3,02			3,02
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	0,60			0,60
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	4,53			4,53
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	2,96			2,96
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	4,93			4,93
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	98,77			98,77
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	12,34			12,34
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	4,93			4,93
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	0,98			0,98
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	7,41			7,41
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	4,88			4,88
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	7,71			7,71
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	154,35			154,35
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	19,28			19,28
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	7,94			7,94
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	1,62			1,62
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	11,56			11,56
	Totais	**453,23**	**0,00**	**0,00**	**453,23**

CONTABILIZADO

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 11/03/2025 09:43:06

85870000004 9 53230385250 0 90071725070 6 98561043170 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000004 9 | 53230385250 0 | 90071725070 6 | 98561043170 2

CNPJ:	50.840.750/0001-40
Número:	07.17.25070.9856104-3
Pagar até:	31/03/2025
Valor:	453,23

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 20/03/2025 - 09h33
Nº de controle: 930262427427450216 | Documento: 1340770

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Conta de crédito: **Agência: 1340 | Conta: 12536-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **KARINA MASSOLINI ROMAQUELI**
Valor **R$ 2.500,00**
Data de débito: **20/03/2025**
Descrição: **Pagamento NF Karina**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

YZ7xjvt7 ze6AAzQL *Fq3sfmj wZM*?Hbq 9fgOQ4l2 @ROL6gxf 3KnGv8kS Up6Gl8gt
zDVHVKVU Kh@5OZIL C2MDBv?a KMWvvM9O eiCjAncu zG2@soRC UFTvtLO4 rCRuqMp*
?XoRAfWX T7UtTlyH 7yxPYs#o xqew6Rlb CXGpON@L l*geOgC? 01340000 00000178

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CONTABILIZADO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35141062245457863000120000000000002025035002656957

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
20	20/03/2025	20/03/2025 09:56:39
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
21	900	20/03/2025 09:56:39

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
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
45.457.863/0001-20	-	(14) 9639-9985

Nome / Nome Empresarial
KARINA MASSOLINI ROMAQUELI 36756624890

E-mail
KROMAQUELI@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JOSE ALVES MIRA, 112, CENTRO	Dois Córregos - SP	17300-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.840.750/0001-40	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV 4 DE FEVEREIRO, 351, CENTRO	Dois Córregos - SP	17300-047

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.0[redacted] Assessoria ou consultoria de q[redacted]quer natureza, não conti...	-	Dois Córregos - SP	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Dois Córregos - 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$ 2.500,00	-	-	-
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$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF [redacted] CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ [redacted]	-		R$ 2.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CANCELADO

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 14/03/2025 - 14h43
Nº de controle: 361.794.709.891.749.126 | Documento: 0000252

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO| CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **34191 09511 33558 857653 71123 680002 1 10260000048006**

Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **BOA VISTA SERVICOS S A**

Nome Fantasia Beneficiário: **BOA VISTA SERVICOS S A**

CPF/CNPJ Beneficiário: **011.725.176/0001-27**

Nome do Pagador: **ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS**

CPF/CNPJ do pagador: **050.840.750/0001-40**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **14/03/2025**

Data de vencimento: **20/03/2025**

Valor **R$ 480,06**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 480,06**

Descrição: **PARCELAMENTO BVS**

CONTABILIZADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
r5yZGSVd nkdHFkNr vRQMPbPQ KWMuWg3Z 7o6kQpB8 bRYc*n*A AoOUz@Hu kC#ynT?K
SS3zrE5O rxK7bIsZ UH5BT*PP u8oCdzkd Kl6JsErd y8Md@t5X C67*a#Bp ozMF*b6n
rINo9VRE Di?QqXB* JnnHpgeG 3Ff2@wis f7sNP7ll 34QSFgPg 04210205 32056001
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09511 33558.857653 71123.680002 1 10260000048006**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agencias e correspondentes.						Vencimento **20/03/2025**
Beneficiário **BOAVISTA SERVICOS S.A.** AV TAMBORE 267, TORRE SUL - 15O AND, ALPHAVILLE - 06460-000 - BARUERI-SP					**CNPJ/CPF**: 11.725.176/0001-27	Agência/Código Beneficiário 7657/0011236-8
Data do Documento 05/02/2025	No. do Documento 878342		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2025	Nosso Número 109 / 51335588-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **480,06**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATE 20/03/2025 APOS 20/03/2025, COBRAR MULTA DE R$ 9,60 APOS 20/03/2025, COBRAR R$ 0,08 POR DE DIA DE ATRASO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS AVENIDA 4 DE FEVEREIRO 351, CENTRO - 17300000 - DOIS CORREGOS-SP **Beneficiário Final:**					**CNPJ/CPF**: 50.840.750/0001-40 **CNPJ/CPF**:	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09511 33558.857653 71123.680002 1 10260000048006**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agencias e correspondentes.						Vencimento **20/03/2025**
Beneficiário **BOAVISTA SERVICOS S.A.** AV TAMBORE 267, TORRE SUL - 15O AND, ALPHAVILLE - 06460-000 - BARUERI-SP					**CNPJ/CPF**: 11.725.176/0001-27	Agência/Código Beneficiário 7657/0011236-8
Data do Documento 05/02/2025	No. do Documento 878342		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2025	Nosso Número 109 / 51335588-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **480,06**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATE 20/03/2025 APOS 20/03/2025, COBRAR MULTA DE R$ 9,60 APOS 20/03/2025, COBRAR R$ 0,08 POR DE DIA DE ATRASO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS AVENIDA 4 DE FEVEREIRO 351, CENTRO - 17300000 - DOIS CORREGOS-SP **Beneficiário Final:**					**CNPJ/CPF**: 50.840.750/0001-40 **CNPJ/CPF**:	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 14/03/2025 - 14h41
Nº de controle: 361.794.709.891.749.126 | Documento: 0000251

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO| CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **23793 39209 92500 660375 57001 064906 5 10210000021558**
Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário: **SERASA S/A**
Nome Fantasia Beneficiário: **SERASA SA**
CPF/CNPJ Beneficiário: **062.173.620/0001-80**
Nome do Pagador: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**
CPF/CNPJ do pagador: **050.840.750/0001-40**
Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**
Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito: **14/03/2025**
Data de vencimento: **15/03/2025**
Valor **R$ 215,58**
Desconto: **R$ 0,00**
Abatimento: **R$ 0,00**
Bonificação: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Valor total: **R$ 215,58**
Descrição: **SERASA**

CONTABILIZADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
pZpOZDWf f9AFMupb ?G#GoFJR Bom2X?vJ jJMJgEs4 m8gQh6tT GEQn6d?J jVr4GQnQ
xoh65qLf #vW4*7pj tumaVpw# tJi*kb*7 MQ6cpMsa h35BDSgM 9H#FuDFc ax74*n*F
Bk@hd9q9 #w?V?Y27 FB8cvor3 p9nSmBJi #LxWJdSE TwoSKvuY 04170255 22558001
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

serasa experian

50.840.750/0001-40
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS
RUA TIRADENTES 434, , DOIS CORREGOS - SP - CEP 17300-000

Título para Pagamento e Demonstrativo de Consumo - Fevereiro/2025

Fatura Nº 4194989 emitida em 28/02/2025 referente ao período de 01/02/2025 até 28/02/2025.

R$ 226,09	- R$ 10,51	R$ 215,58	R$ 0,00	Vencimento	Valor total a pagar
Total consumido nos contratos	Impostos retidos	Valor líquido dos serviços	Acréscimos / Descontos	**15/03/2025**	**R$ 215,58**

Contratos relacionados nesta fatura

	Nº do Contrato	Nome do Contrato	Franquia (VCM)	Valor Total
1	0004	Oferta Pme V6.2 Nv	R$ 177,00	R$ 226,09

Para mais informações de seu contrato, faturas anteriores, 2ª via de boleto, informações de renegociação, acesse o Autoatendimento em (www.serasaexperian.com.br) com seu login e senha ou ligue em nossa Central de Atendimento Empresas (11) 3003-7372.

Para obter a sua NFS-e no formato eletrônico, acesse o site do município de São Carlos (https://scarlos.giap.com.br/ords/scarlos02/f?p=1600:71), entre na seção autenticação, escolha NFs-e e digite as seguintes informações:

CNPJ do Prestador de Serviços: 62.173.620/0093-06
Número NFS-e: 04687329
Código de Verificação: 17951329LU

Dados para controle de pagamento

Nosso número: 09250066037575
Agência/Cód. Beneficiário: 3392/0106496

Serviços de prestação de fornecimento de dados e informações, conforme lei 12.741, o valor aproximado dos tributos:

Imposto	Retidos	Recolhido NF
IRRF	-	-
PIS	R$ 1,47	R$ 3,73
CSLL	R$ 2,26	-
COFINS	R$ 6,78	R$ 17,18
ISS	-	R$ 4,52

Destaque aqui

Autenticação Mecânica

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão na base de devedores da Serasa Experian. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de R$4,01 e R$0,07 ao dia. Não utilize DOC, TED, Transferência ou Depósito Bancário como forma de pagamento, pois não será identificado pelo nosso sistema.

BANCO BRADESCO S/A 237-2 23793.39209 92500.660375 57001.064906 5 10210000021558

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco
Vencimento: 15/03/2025
Beneficiário: SERASA S.A
Agência / Cod. Beneficiário: 62.173.620/0093-06 / 3392/0106496
Data do documento: 28/02/2025
Nº do documento: 4194989
Espécie doc.:
Aceite: Não
Data do processamento: 28/02/2025
Nosso número: 09250066037575
Uso do banco:
Carteira: 009
Espécie: R$
Quantidade Moeda:
Valor da Moeda:
(=) Valor do documento: R$ 215,58

Pagador
50.840.750/0001-40
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS
RUA TIRADENTES, 434 DOIS CORREGOS SP - CEP: 17300-000

Sacador / Avalista

Cód. de baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Site www.serasaexperian.com.br
Atendimento 33032300 de 2ª a 6ª das 8h às 20h
Televendas (11) 3304-7728 de 2ª a 6ª das 8h às 20h

SERASA S.A 62.173.620/0093-06
Av Doutor Heitor Jose Reali, 360 Dist Ind Miguel Abde
São Carlos - Inscrição Municipal: 0069534 - Inscrição Estadual: ISENTO

serasa experian

50.840.750/0001-40
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS
RUA TIRADENTES 434, , DOIS CORREGOS - SP - CEP 17300-000

Título para Pagamento e Demonstrativo de Consumo - Fevereiro/2025

Demonstrativo geral da utilização

Contrato	Nome do contrato	Franquia (VCM)	Excedido	Total consumido
0004	Oferta Pme V6.2 Nv	R$ 177,00	R$ 49,09	R$ 226,09

	Produto / Serviço	Valor unitário	Quantidade	Valor total
1	Crednet Serasa Pefin Pj Top	R$ 13,20	2	R$ 26,40
2	Crednet Serasa Pefin Pf Top	R$ 10,51	19	R$ 199,69

CONTABILIZADO

PME
NOVA FATURA DE SERVIÇOS SERASA EXPERIAN

A gente ouviu você. E a sua fatura de serviços ficou mais prática, moderna e fácil de entender!

Agora, as informações essenciais para as suas análises estão organizadas com muito mais clareza.

Acesse o tutorial em **serasaexperian.com.br/entenda-sua-fatura** e entenda todos os detalhes do seu novo documento.

Em caso de dúvidas, a nossa Central de Atendimento está pronta para te ajudar pelo telefone **3003-7372**.

Esperamos que goste da novidade!
Serasa Experian

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 14/03/2025 - 14h40
Nº de controle: 361.794.709.891.749.126 | Documento: 0000250

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO| CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras:	**34191 09511 30381 847653 71123 680002 7 10200000096395**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**BOA VISTA SERVICOS S A**
Nome Fantasia Beneficiário:	**BOA VISTA SERVICOS S A**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.725.176/0001-27**
Nome do Pagador:	**ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS**
CPF/CNPJ do pagador:	**050.840.750/0001-40**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**14/03/2025**
Data de vencimento:	**14/03/2025**
Valor	**R$ 963,95**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 963,95**
Descrição:	**BVS**

CONTABILIZADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
t7McAD28 5BZ7GoK2 gK8lO6HN @8biws5j sx@9#KUp fLiE2Q?p beKjBAk? PRIjkicD
E3QQW@D4 3ngHjp45 FpgkWcHd TWMDDmqu ixjP3qA9 rVv83@yS MK2Q7ryf FmZlZ#Px
Cq5FIHIg uePacDYI gzqacTF8 nJ@8lqki qK#9fyMR F32SIf3P 04010295 32455001
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

BoaVista

An Equifax Company

Boa Vista Serviços S/A Inscr. Estadual: Isento
CNPJ:11.725.176/0001-27 Inscr. Municipal: 4.78974-5
Av. Tamboré, 267 - 15ª Andar - Torre Sul - Barueri - CEP 06460-000
Central de Relacionamento: 3003-0101
Acesse nosso site: www.boavistaservicos.com.br

ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS
CNPJ 50.840.750/0001-40
Av 4 DE FEVEREIRO, 351
17300-000 - DOIS CORREGOS - SP

Nº do Cliente	**20500016083/50001608**
Nº do Demonstrativo / RPS	C029372551
Data de Emissão	30/01/2025
Nota Fiscal Eletrônica	773387
Cód. de Verificação	896R.5168.0672.1199599-V

Mensagem

Data de Vencimento	**14/03/2025**
Valor a Pagar	**963,95**

Demonstrativo de cobrança

Mes de Referencia: Janeiro / 2025

PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO UN.	TOTAL
CADASTRO POSITIVO			
ACERTA ESSENCIAL POSITIVO	16	3,9660	63,46
DEFINE NEGOCIO POSITIVO	3	47,3286	141,99
DEFINE RISCO POS SEM INF POS	2	13,8926	27,79
DEFINE RISCO POSITIVO INF	3	13,8926	41,68
FATURAMENTO PRESUMIDO POS INF	2	16,5336	33,07
LIMITE DE CREDITO POSITIVO INF	3	16,5336	49,60
PRECISO / DEFINE			
DEFINE CADASTRO	1	4,8971	4,90
DEFINE RISCO	20	10,0498	201,00
EXTRA PROTESTO	2	1,9664	3,93
PRODUTO VALIDA MKS			
BV VALIDA CADASTRAL INF	1	0,5826	0,58
BV VALIDA LOCALIZACAO INF	1	0,5826	0,58
SCPC			
ACERTA CADASTRAL INF	3	1,1607	3,48
ACERTA ESSENCIAL	124	2,1813	270,48
SCPC CARTA CARONA PJ			
AVISO ELETRONICO DE DEBITO PJ	2	3,2424	6,48
SCPC RECUPERA INFORMATIZADO			
AVISO ELETRONICO DE DEBITO PF	40	3,2424	129,70
TAXAS			
CARTA AVISO SCPC PJ	1	3,2263	3,23
SCPC CARTA AVISO PF SEM BOLETO	14	3,2263	45,17
TOTAL	**238**		**1.027,12**

CONTABILIZADO

Retencao na fonte lei 10.833 de 29/12/03 IRRF R$ 15,41 PIS/COFINS/CSLL R$ 47,76
Solucao de Divergencia-COSIT 19/2017

Total da Nota (+)	Retenções fiscais (-)	Abatimentos / Outros (-)	Líquido a Pagar (=)
1.027,12	63,17	0,00	963,95

Lei 12.741/12
Tributos Incidentes : 115,55

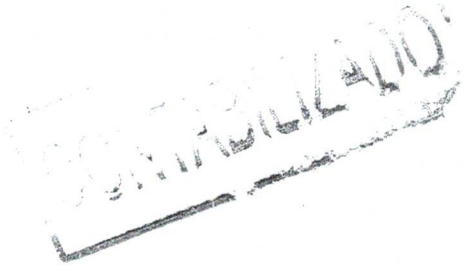
Na boa, a melhor parceira estratégica para o seu negócio.

BoaVista

An Equifax Company

Boa Vista Serviços S/A
CNPJ:11.725.176/0001-27
Inscr. Estadual: Isento
Inscr. Municipal: 4.78974-5
Av. Tamboré, 267 - 15ª Andar - Torre Sul - Barueri - CEP 06460-000
Central de Relacionamento: 3003-0101
Acesse nosso site: www.boavistaservicos.com.br

Demonstrativo de cobrança (Continuação)



Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09511 30381.847653 71123.680002 7 10200000096395

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação.					Vencimento 14/03/2025
Beneficiário BOA VISTA SERVIÇOS S/A - 11.725.176/0001-27					Agência/Código do Beneficiário 7657/11236-8
Data Documento 30/01/2025	Número do Documento C02-937255-1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processam. 05/03/2025	Nosso Número 109/51303818-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 963,95

Instruções: (texto de responsabilidade exclusiva do Beneficiário)
Após o vencimento Multa de R$19,27 e Mora de R$0,31 ao dia.
Duvidas Ligue: 3003-0101
Segunda via do boleto acesse Www.itau.com.br

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS - 50.840.750/0001-40
Av 4 DE FEVEREIRO, 351 CENTRO
17300-000 - DOIS CORREGOS - SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 14/03/2025 - 14h38
Nº de controle: 361.794.709.891.749.126 | Documento: 0000249

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO| CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **23790 09901 90000 042326 63027 326808 1 10160000011800**

Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS DO**

Nome Fantasia Beneficiário: **FACESP**

CPF/CNPJ Beneficiário: **062.876.768/0001-80**

Nome do Pagador: **ASSOC COML DOIS CORREGOS**

CNPJ do pagador: **050.840.750/0001-40**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **14/03/2025**

Data de vencimento: **10/03/2025**

Valor **R$ 118,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 118,00**

Descrição: **FACESP**

CONTABILIZADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
DP5u8JWE tBFxIT7c Zj5JhH@a UH7Tbi*D hMPz4HbS 9eImjzdV Xg*8?9SR sRcdMzvR
Fubcbm7@ UaT2FrLy FcgxUBLO jNgCepvy GRe2i22J Sih#PFRN oGM6pY7f gC5Jl8qx
cq7SvP8D rwem@JSP ka93XcE8 cRc7YrYd CcVUSwbT wIkSDP@i 04970205 22040001
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23790.09901 90000.042326 63027.326808 1 10160000011800

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO - 62.876.768/0001-80 Rua Boa Vista, 51 5 ANDAR - Centro - CEP: 01014-911 - São Paulo - SP	0099-0 / 0273268-8	R$		09/00000423263-4

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
23319	62.876.768/0001-80	10/03/2025	118,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOC COML DOIS CORREGOS - 50.840.750/0001-40
AV. TIRADENTES, 434 -0- - CENTRO
Dois Córregos - SP - CEP: 17300-000

Beneficiário Final

Demonstrativo

Ordem de Serviço 27077. Refere-se ao documento 23319.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23790.09901 90000.042326 63027.326808 1 10160000011800

Local de pagamento

Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Vencimento: **10/03/2025**

Beneficiário: **FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO - 62.876.768/0001-80**
Rua Boa Vista, 51 5 ANDAR - Centro - CEP: 01014-911 - São Paulo - SP

Agência/Código do Beneficiário: **0099-0 / 0273268-8**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
20/02/2025	23319	DS	N	20/02/2025

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	09	R$		

Nosso número: **09/00000423263-4**

(=) Valor documento: **118,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

CONTABILIZADO

Pagador

ASSOC COML DOIS CORREGOS - 50.840.750/0001-40
AV. TIRADENTES, 434 -0- - CENTRO
Dois Córregos - SP - CEP: 17300-000

Beneficiário Final

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Docusign Envelope ID: 527D0E0D-EC64-4749-A36E-581D4D65B9AE

RECIBO

A **ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS**, situada na Rua Tiradentes, 434 – Centro – Dois Córregos, cujo CNPJ 50.840.750/0001-40, vem através desse, confirmar o depósito da Unimed Regional Jaú Cooperativa de Trabalho Médico, na importância de **R$ 1.331,77 (**Um mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos) referente à comissão do mês de **novembro /2024**, de acordo com a parceria firmada.

CONTABILIZADO

Data: Jaú, 17 de fevereiro de 2025.

Assinado por:
ISABELA MARIA SCAPIM
19A60221CADF4B9...

Isabela Maria Scapim

Presidente

DocuSigned by:
Karina
1DB91C9619FE405...

Karina M. Romaqueli

Administrativo

Razão Social: **ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS**

DS DS DS

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 21/03/2025 - 09h41
Nº de controle: 733293803040292226 | Documento: 1340525

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Conta de crédito: **Agência: 1340 | Conta: 33752-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **LUCILENE FERNANDA RESSINETTI MEN**
Valor **R$ 800,00**
Data de débito: **21/03/2025**
Descrição: **aluguel**

CONTABILIZADO

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
b8*jYSnN QRzH3kGa u4qmyGT# mTWFEohy FrnS3vmp 6?KoJRcc qcUy4AnE Bngz?trC
si7fEjDB f2v2ldX4 uv6*?hnP HgLotc@v Yu6Dj*XZ f2TLZtIy 8t#fnWZs cuLOFsa8
ftcK7#@g CN3kjTPL VxYSe#yz yL5Hxiaa SlRlU7PL AlAewv#O 01340000 00000178
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Nº 04

RECIBO

Valor 800,00

Recebi (emos) de Associação Comercial

Endereço Rua Tiradentes

A importância de Oitocentos reais

Referente aluguel prédio

Para maior clareza firmo o presente

Dois Córregos 21 de março de 2025

Emitente Luciana F. R. Magatti CPF/RG 262.065.668-03

Assinatura [signature]

CONTABILIZADO

tilibra

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS

CNPJ 50.840.750/0001-40

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

FEVEREIRO DE 2.025

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40
Nome do usuário: Vinícius de Oliveira Gonçalves
Data da operação: 05/02/2026 - 13h50

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01340 | 0017890-0	-20.000,50	-20.000,50

Extrato de: Ag: 1340 | CC: 0017890-0 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	**SALDO ANTERIOR**				1.227,97
07/02/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000021	9017890		-40,74	1.187,23
10/02/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	281,50		1.468,73
	TRANSFERENCIA PIX REM: Ingrid Minatel Rampaz 10/02	1421412	40,00		1.508,73
	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALEXANDRE TOZ 10/02	1512487	40,00		1.548,73
11/02/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	1.178,50		2.727,23
	TRANSFERENCIA PIX REM: GERSON LUIZ FERREIRA 11/02	1428555	50,00		2.777,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9017890		-1,94	2.775,29
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000008	9017890		-10,32	2.764,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA BVS	244		-799,42	1.965,55
12/02/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	102,32		2.067,87
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000026	9017890		-50,44	2.017,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA FACESP	245		-100,00	1.917,43
13/02/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	50,00		1.967,43
	TRANSFERENCIA PIX REM: CAIOS PRODUCOES LTDA 13/02	1043235	40,00		2.007,43
14/02/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	2025010	620,98		2.628,41
	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO GIAM GOMES 14/02	1210167	40,00		2.668,41
	TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA GOMES DA SILVA 14/02	1605518	40,00		2.708,41
17/02/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: CORREAUTO 17/02	1111326		-12,00	2.696,41
18/02/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	1.118,50		3.814,91
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000007	9017890		-9,03	3.805,88
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCILENE FERNANDA RESSINETTI MEN	1340325		-800,00	3.005,88
19/02/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	229,03		3.234,91
20/02/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	306,66		3.541,57
	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCAS VERNIER TEMPORI 20/02	1401570	15,00		3.556,57
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	85792	0,01		3.556,58
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3249693	0,23		3.556,81
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3638952	0,03		3.556,84
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4641497	0,03		3.556,87
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6504525	0,01		3.556,88
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7889670	0,02		3.556,90
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9017890		-1,29	3.555,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA PARCELAMENTO BVS	246		-480,06	3.075,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA	247		-264,07	2.811,48
	TRANSF CC PARA CC PJ KARINA MASSOLINI ROMAQUELI	1340093		-2.500,00	311,48

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
21/02/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	411,50		722,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCILENE FERNANDA RES 21/02	1125484	15,00		737,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCAS VERNIER TEMPORI 21/02	1549035	15,00		752,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICA NET	248		-167,97	585,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307057		-449,31	135,70
24/02/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: João Pedro Sineis Por 24/02	1404320	40,00		175,70
25/02/2025	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9017890		-1,29	174,41
26/02/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Elisabeth Bonafé 26/02	931053	40,00		214,41
	TRANSFERENCIA PIX REM: Edeilson Oliveira de 26/02	1628327	40,00		254,41
28/02/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA JOSELMA VERN 28/02	1503100	200,00		454,41
	CONTA DE LUZ INTERNET --CPFL/SP	5979031		-164,37	290,04
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE DOIS CORREGOS	5987360		-50,02	240,02
Total			**4.914,32**	**-5.902,27**	**240,02**

Os dados acima têm como base 05/02/2026 às 13h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					-20.000,00
02/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				
04/02/2026	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	260204		-0,50	-20.000,50
Total			**0,00**	**-0,50**	**-20.000,50**

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás
Data da operação: 28/02/2025 - 15h13
Nº de controle: 028.077.011.476.249.805 | Autenticação bancária: 076.364.106

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 50.840.750/0001-40**

Código de barras: **826700000001 500211390009 002080000025 025749173602**
REFERENCIA: **4917360**
Concessionária: **SAAE DOIS CORREGOS (AGUA)**
Valor **R$ 50,02**
Data de débito: **28/02/2025**
Descrição: **SAAEDOCO**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

CONTABILIZADO

Autenticação

```
BtfVf6YS Lhj?UjgO nEdbRGhh DEOBRtNh PKRL#yJV vVgvca@r RwM*@AYP iRc*ZtBs
IvIEtfys GdJcPIPn nZvvF8sK ZRJ3Acw* j2*Z9qQq UrcvOy?2 TAy?aG9M zwwJBvWL
*ZqRg66# nhqCyGjT CTeYo#rw *WbMIWQv CCSgAObm i5QNOQEY 00202825 00000050
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE DOIS CORREGOS
CNPJ: 02.701.029/0001-26
JOAO DE OLIV SIMOES, 862 - DOIS CORREGOS/SP
SITE: WWW.SAAEDOCO.COM.BR
E-MAIL: SAAEDOCO@CONECTCOR.COM.BR
TEL: (014) 3652-9494 FAX: (014) 98141-8366
CEL: (014) 98112-5655

ARESPCI
0800 77 11445

FATURA MENSAL DE AGUA, ESGOTOS E SERVICOS

UNIDADE CONSUMIDORA: 453136 - 1 ← FATURA: 2025749173-60
IDENTIFICADOR PARA DEBITO AUTOMATICO: 0004531361
PROPRIETARIO: 601571 - ANDRE MARCELO MENEGHETTI
USUARIO/INQUILINO: 601571 - ANDRE MARCELO MENEGHETTI
ENDERECO: RUA TIRADENTES, 434 - CEP: 14300013
BAIRRO: CENTRO
LOCAL/QUADRA/LOTE: 0001 / 24 / 16
ETAPA/LIVRO/SEQ.: 04/DC0008/194
CATEGORIA: C01 (COMERCIAL)
ECONOMIA: C01
PCT. ESG.: 100%
ATIVIDADE: COMERCIO INDEFINIDO

NUMERO DO HIDROMETRO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO FATURADO	CONSUMO DIAS	PREVISAO PROX. LEIT.
ATE150844	203 12/12/2024	203 13/01/2025	0	10	32	13/02/2025

REFERENCIA	EMISSAO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2025	13/01/2025	11/02/2025	R$ 50,02

HISTORICO

MES	CONS.	DIAS
12/24	1 m3	29
11/24	1 m3	33
10/24	0 m3	29
09/24	1 m3	29
08/24	1 m3	30
07/24	1 m3	33
06/24	0 m3	29
05/24	0 m3	32
04/24	0 m3	31
03/24	0 m3	33
02/24	0 m3	27
01/24	0 m3	31

MEDIA: 0 m3

OUTROS CONSUMOS

CONTRATADO:	0
CORRECAO (+):	0
CORRECAO (-):	0
A COMPENSAR:	0
RESIDUO FUTURO:	0

LANCAMENTOS DA FATURA

VALOR DO ESGOTO	24,02
VALOR DA AGUA	24,02
ENCARGOS DO EXERCICIO	1,98

CONTABILIZADO

EEA:

NAO HA DEBITOS

INFORMACOES AO CLIENTE

OCORRENCIA: LEITURA NORMAL

AUTO ATENDIMENTO

QUALIDADE DA AGUA
TURBIDEZ: 0,64 UT (maximo 5)
FLUORETO: 0,68 mg/L (0,6 a 0,8)
COLIFORMES TERMOTOLERANTES: AUSENTE
CLORO LIVRE: 0,96 mg/L (0,2 A 2)
PH: 6,6 (6,0 A 9,0)
COR APARENTE: 6,20 ml(2) (MAXIMO15)
ALUMINIO: AUSENTE (0,2)

pague via pix

ACESSO AUTOMATICO

UN. CONS.:	453136 - 1	EMISSAO:	13/01/2025
REFERENCIA:	01/2025	VENCIMENTO:	11/02/2025
NRO FATURA:	2025749173-60	TOTAL A PAGAR:	R$ 50,02

82670000000 1 50021139000 9 00208000002 5 02574917360 2

ENVIE SAAEDOCO PARA O WHATSAPP 08009420262 E PAGUE ESTA FATURA NO CARTAO DE CREDITO EM ATE 12X.

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás
Data da operação: 28/02/2025 - 15h14
Nº de controle: 028.077.011.476.249.805 | Autenticação bancária: 076.365.053

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 50.840.750/0001-40**

Código de barras: **836700000018 643700403394 034487519034 101316907597**

NUMERO CONTA ENERGIA: **7519031**

Concessionária: **CPFL/SP (LUZ)**

Valor **R$ 164,37**

Data de débito: **28/02/2025**

Descrição: **CPFL**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

CONTABILIZADO

Autenticação

```
pUcGx?Fq HmN8wqGg UtiQIMDB 8DvEgxL4 pHfVpiOL evKWPWp2 LASiIvHo uuOKczrI
OOV5aAA7 eF8tBz2k rsGuydNe thhVEqX6 PpxDL6Si 5hQ54MZV KUNO?icx iCYWzYgy
ddp7Bdez JisEJZR? #mj3oHIh gpW@YCIz @4iRjnmw DMANcQD2 00302825 00140064
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS
R TIRADENTES 434
CENTRO
17300-000 DOIS CORREGOS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 405474670 Série C
Data de Emissão: 17/01/2025
Data de Apresentação: 22/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310131690759
Leitura Próximo Mês: 14/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
10	DOCBU019-00000051	22339581	713025511

Reservado ao Fisco
9A4F.F604.2FC8.282A.C670.4E89.C4AE.CB34

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS
R TIRADENTES, 434
CENTRO
17300-000 DOIS CORREGOS - SP

CNPJ: 50.840.750/0001-40
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713025511	INSTALAÇÃO 4000395052	JAN/2025	28/02/2025	164,37

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 901554795389	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,80%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/25	166,000	kWh	0,47867470	79,46	79,46	18,00	14,30	65,16	0,53	2,48	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	166,000	kWh	0,41933735	69,61	69,61	18,00	12,53	57,08	0,47	2,17	13 Dias
	Total Distribuidora					149,07							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												17 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/25				15,30							
	Total Consolidado					164,37	149,07		26,83	122,24	1,00	4,65	

CONTABILIZADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 JAN	166	30
2024 DEZ	236	30
NOV	194	31
OUT	211	31
SET	194	29
AGO	174	33
JUL	146	30
JUN	165	32
MAI	205	30
ABR	238	29
MAR	301	31
FEV	274	30
JAN	229	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 17/01/2025	Leitura 18/12/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22339581	Ativa	24216	24050	1,00	166		14/02/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,86 TE R$ 0,67

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 405474670 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310131690759	164,37	28/02/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

PAULUCCI & NAES PAULUCCI	RUA 13 DE MAIO 670 - CENTRO
CHOCOBEL	AV. ROSA SUTTI DA SILVA 138 - CENTRO
ASSOC COM E EMP DE DOIS CORREGOS	AV 04 DE FEVEREIRO 351 - CENTRO

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836700000018 643700403394 034487519034 101316907597

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 20/02/2025 - 10h09
Nº de controle: 543291867392032635 | Documento: 1340093

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Conta de crédito: **Agência: 1340 | Conta: 12536-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **KARINA MASSOLINI ROMAQUELI**
Valor **R$ 2.500,00**
Data de débito: **20/02/2025**
Descrição: **Pagamento NF Karina**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
2YL@y6au JN6IQ4NR L7?FGmvm 5kHvJL@? u5S@yO5l ksVLhHS3 86xp4oZr A#EGbJDZ
AkSfk4hK WK8mVUAY Rimy5AnR UrRimfrH *VXuO4ah bBRqTXGS JI@vAwFe rqVjhxCk
XeNodSH8 qCe8yPN? 4wGDpAE? Ti7De8#9 VXZH@gkb p5keLQFn 01340000 00000178
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CONTABILIZADO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35141062245457863000120000000000001925029293658850

Número da NFS-e 19	**Competência da NFS-e** 20/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 21/02/2025 15:04:44	
Número da DPS 20	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 21/02/2025 15:04:44	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

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 45.457.863/0001-20	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial KARINA MASSOLINI ROMAQUELI 36756624890		**E-mail** -	
Endereço JOSE ALVES MIRA, 112, CENTRO		**Município** Dois Córregos - SP	**CEP** 17300-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 50.840.750/0001-40	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS		**E-mail** -	
Endereço AV 4 DE FEVEREIRO, 351, CENTRO		**Município** Dois Córregos - SP	**CEP** 17300-047

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Dois Córregos - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Dois Córregos - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	**CP** -	**CSLL** -	
PIS	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R$ 0	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 2.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco S/A

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 20/02/2025 - 14h03

Nº de controle: 605.200.588.239.447.635 | Documento: 0000247

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO| CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **03399 00375 10020 000245 88407 401012 1 99930000025847**

Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **SERASA SA**

Nome Fantasia Beneficiário: **SERASA SA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **062.173.620/0001-80**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**

CNPJ do pagador: **050.840.750/0001-40**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **20/02/2025**

Data de vencimento: **15/02/2025**

Valor **R$ 258,47**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 5,17**

Juros: **R$ 0,43**

Valor total: **R$ 264,07**

Descrição: **SERASA**

CONTABILIZADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

HbSuWFPz fdS42zBt 9tqTc9YL WpVHAnkA xeAFeIkp 8Fffs2oy RQu9GBDc xUSqK3pe
i#f53Xbp #y4OE@ov uA2A6j9a *Jpx?rPG k##k4xN? KB8wpaMV aSgazCye Z@DOzmkF
e4q*TMss q7wCBgib zxnDMgbI 2xi*#Xxr AVdMtnck jYsR#gCM 00730205 02547002

50.840.750/0001-40
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS
RUA TIRADENTES 434, , DOIS CORREGOS - SP - CEP 17300-000

serasa experian

Título para Pagamento e Demonstrativo de Consumo - Janeiro/2025

Fatura Nº 4058367 emitida em 31/01/2025 referente ao período de 01/01/2025 até 31/01/2025.

R$ 271,07	- R$ 12,60	R$ 258,47	R$ 0,00	Vencimento	Valor total a pagar
Total consumido nos contratos	Impostos retidos	Valor liquido dos serviços	Acréscimos / Descontos	**15/02/2025**	**R$ 258,47**

Contratos relacionados nesta fatura

	Nº do Contrato	Nome do Contrato	Franquia (VCM)	Valor Total
1	0004	Oferta Pme V6.2 Nv	R$ 177,00	R$ 271,07

Para mais informações de seu contrato, faturas anteriores, 2ª via de boleto, informações de renegociação, acesse o Autoatendimento em (www.serasaexperian.com.br) com seu login e senha ou ligue em nossa Central de Atendimento Empresas (11) 3003-7372.

Para obter a sua NFS-e no formato eletrônico, acesse o site do município de São Carlos (https://scarlos.giap.com.br/ords/scarlos02/f?p=1600:71), entre na seção autenticação, escolha NFs-e e digite as seguintes informações:

CNPJ do Prestador de Serviços: 62.173.620/0093-06
Número NFS-e: 04553223
Código de Verificação: 17526183MM

Dados para controle de pagamento

Nosso número: 2000024884074
Agência/Cód. Beneficiário: 1297/0037100

Serviços de prestação de fornecimento de dados e informações. Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos tributos é:

Imposto	Retidos	Recolhido NF
IRRF	-	-
PIS	R$ 1,76	R$ 4,47
CSLL	R$ 2,71	-
COFINS	R$ 8,13	R$ 20,60
ISS	-	R$ 5,42

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão na base de devedores da Serasa Experian. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de R$5,17 e R$0,09 ao dia. Não utilize DOC, TED Transferência ou Depósito Bancário como forma de pagamento, pois não será identificado pelo nosso sistema.

BANCO SANTANDER **033-7** **03399.00375 10020.000245 88407.401012 1 99930000025847**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco
Vencimento: 15/02/2025
Beneficiário: SERASA S.A — 62.173.620/0093-06
Agência / Cod. Beneficiário: 1297/0037100
Data do documento: 31/01/2025
Nº do documento: 4058367
Espécie doc.:
Aceite: Não
Data do processamento: 31/01/2025
Nosso número: 2000024884074
Uso do banco:
Carteira: RCR
Especie: R$
Quantidade Moeda:
Valor da Moeda:
(=) Valor do documento: R$ 258,47

Pagador
50.840.750/0001-40
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS
RUA TIRADENTES, 434 DOIS CORREGOS SP - CEP: 17300-000

Cód. de baixa:

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Site www.serasaexperian.com.br
Atendimento 33032300 de 2ª a 6ª das 8h às 20h
Televendas (11) 3304-7728 de 2ª a 6ª das 8h às 20h

SERASA S.A 62.173.620/0093-06
Av Doutor Heitor Jose Reali, 360 Dist Ind Miguel Abde
São Carlos - Inscrição Municipal: 0069534 - Inscrição Estadual: ISENTO

serasa experian

50.840.750/0001-40
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS
RUA TIRADENTES 434, , DOIS CORREGOS - SP - CEP 17300-000

Título para Pagamento e Demonstrativo de Consumo - Janeiro/2025

Demonstrativo geral da utilização

Contrato	Nome do contrato	Franquia (VCM)	Excedido	Total consumido
0004	Oferta Pme V6.2 Nv	R$ 177,00	R$ 94,07	R$ 271,07

	Produto / Serviço	Valor unitário	Quantidade	Valor total
1	Crednet Serasa Pefin Pj Top	R$ 13,20	7	R$ 92,40
2	Crednet Serasa Pefin Pf Top	R$ 10,51	17	R$ 178,67

CONTABILIZADO

PME
NOVA FATURA DE SERVIÇOS SERASA EXPERIAN

A gente ouviu você. E a sua fatura de serviços ficou mais prática, moderna e fácil de entender!

Agora, as informações essenciais para as suas análises estão organizadas com muito mais clareza.

Acesse o tutorial em **serasaexperian.com.br/entenda-sua-fatura** e entenda todos os detalhes do seu novo documento.

Em caso de dúvidas, a nossa Central de Atendimento está pronta para te ajudar pelo telefone **3003-7372**.

Esperamos que goste da novidade!
Serasa Experian

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 20/02/2025 - 13h55
Nº de controle: 605.200.588.239.447.635 | Documento: 0000246

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO| CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **34191 09511 33554 717653 71123 680002 2 99980000048006**
Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário: **BOA VISTA SERVICOS S A**
Nome Fantasia Beneficiário: **BOA VISTA SERVICOS S A**
CPF/CNPJ Beneficiário: **011.725.176/0001-27**
Nome do Pagador: **ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS**
CPF/CNPJ do pagador: **050.840.750/0001-40**
Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**
Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito: **20/02/2025**
Data de vencimento: **20/02/2025**
Valor **R$ 480,06**
Desconto: **R$ 0,00**
Abatimento: **R$ 0,00**
Bonificação: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Valor total: **R$ 480,06**
Descrição: **PARCELAMENTO BVS**

CONTABILIZADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
V9hUXTNd h#Pmq@NK 3@PFYI#g B8bKb3S2 99NgdbXD 9L4?GxgH KpOgex*k @?3YnUVZ
p6eYThq3 #gvsXCLn aV7*vxzf Kr?VatVS LsIVXLBk yHynFuZ* JKX8aN#Q @tqn4*EN
GYWM#wa@ qqFw?Kvp ISwredKM ZWCnpp3K ve@OF8ZC V5oSDADC 00610205 32046002
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09511 33554.717653 71123.680002 2 99980000048006**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agencias e correspondentes.						Vencimento **20/02/2025**
Beneficiário **BOAVISTA SERVICOS S.A.** AV TAMBORE 267, TORRE SUL - 15O AND, ALPHAVILLE - 06460-000 - BARUERI-SP				**CNPJ/CPF**: 11.725.176/0001-27		Agência/Código Beneficiário 7657/0011236-8
Data do Documento 05/02/2025	No. do Documento 878342		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2025	Nosso Número 109 / 51335547-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **480,06**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATE 20/02/2025 APOS 20/02/2025, COBRAR MULTA DE R$ 9,60 APOS 20/02/2025, COBRAR R$ 0,08 POR DE DIA DE ATRASO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS AVENIDA 4 DE FEVEREIRO 351, CENTRO - 17300000 - DOIS CORREGOS-SP **Beneficiário Final:**					**CNPJ/CPF**: 50.840.750/0001-40 **CNPJ/CPF**:	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09511 33554.717653 71123.680002 2 99980000048006**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agencias e correspondentes.						Vencimento **20/02/2025**
Beneficiário **BOAVISTA SERVICOS S.A.** AV TAMBORE 267, TORRE SUL - 15O AND, ALPHAVILLE - 06460-000 - BARUERI-SP				**CNPJ/CPF**: 11.725.176/0001-27		Agência/Código Beneficiário 7657/0011236-8
Data do Documento 05/02/2025	No. do Documento 878342		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2025	Nosso Número 109 / 51335547-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **480,06**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATE 20/02/2025 APOS 20/02/2025, COBRAR MULTA DE R$ 9,60 APOS 20/02/2025, COBRAR R$ 0,08 POR DE DIA DE ATRASO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS AVENIDA 4 DE FEVEREIRO 351, CENTRO - 17300000 - DOIS CORREGOS-SP **Beneficiário Final:**					**CNPJ/CPF**: 50.840.750/0001-40 **CNPJ/CPF**:	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 21/02/2025 - 09h07
Nº de controle: 387.847.704.323.977.665 | Documento: 0000248

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO| CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **34191 09933 46299 818545 17430 610000 1 10030000016797**
Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário: **VERO S.A.**
Nome Fantasia Beneficiário: **VERO S.A.**
CPF/CNPJ Beneficiário: **031.748.174/0175-60**
Nome do Pagador: **ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR**
CPF/CNPJ do pagador: **050.840.750/0001-40**
Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**
Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito: **21/02/2025**
Data de vencimento: **25/02/2025**
Valor **R$ 167,97**
Desconto: **R$ 0,00**
Abatimento: **R$ 0,00**
Bonificação: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Valor total: **R$ 167,97**
Descrição: **AMERICA NET**

CONTABILIZADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

KZ9ctnUW HGGHtAB6 KnqmAsz# t#ZFq?tO 22iSJa9s ISrBrDIw D2druIgl 8jssvCdY
XV53T2Af H4ruTWl@ 6g?VZmZD EZHTMKuW dDjtRlFE ZYUC#Jvs UC@rtDU7 qK7b?fIc
mXWL*JWm D8bTVlLj X2QAUR7Y WJjZQhJt NeK3UJHC KNMSKwRP 01810295 32547002

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

VERO S/A

MANOEL PEREIRA ROLLA, 954
VILA CIDADE UNIVERSITARIA, BAURU, SP
CEP: 17012-190
INS. EST.:
CNPJ: 31.748.174/0213-20

R$ 167,97

VENCIMENTO

25/02/2025

EMISSÃO: 20/01/2025

ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DOI

DADOS DE FATURAMENTO:
TIRADENTES, 434
CENTRO, DOIS CORREGOS, SP
CEP: 17300148
CNPJ: 50.840.750/0001-40

DADOS DE INSTALAÇÃO:
TIRADENTES, 434
CENTRO, DOIS CORREGOS, SP
CEP: 17300148

REFERÊNCIA: 01/2025
CNPJ: 50.840.750/0001-40
CONTRATO: 1290774

FATURA UNIFICADA: 93462998

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuamsendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF/RECIB	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
1	SERVICOS DE NAO TELECOMUNICACAO	1290774			48039	0,00 %	2,00 %	9,25 %	R$	128,07
2	SERVICOS DE NAO TELECOMUNICACAO	1290774			000272327	0,00 %	0,00 %	0,00 %	R$	39,90

TOTAL **R$ 167,97**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2º via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

CONTABILIZADO

COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/66866515-65ff-49da-8142-bd2e62467a6452040000530398658O2BR5909VERO S.A.6009SAO PAULO62070503***6304FADE

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Itaú Banco Itaú S.A.

34191099334629981854517430610000110030000016797

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **25/02/2025**
Beneficiário **VERO S/A 31.748.174/0213-20**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 74306-1**
Data Documento **29/01/2025**	Número do Documento **93462998**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109934629981**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **167,97**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DOI CNPJ: 50.840.750/0001-40** **TIRADENTES, 434** **CENTRO, DOIS CORREGOS, SP - CEP: 17300148**					CNPJ: 50.840.750/0001-40 Ficha de Compensação

bradesco net empresa

Data da Transação: 21/02/2025 - 09h10
N° Controle: 387.847.704.323.977.665
Empresa: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO CNPJ: 050.840.750/0001-40
Agência de Débito: 1340 Conta de Débito: 17890-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858800000040 493103852501 590717250412 951470575087
Data do Pagamento: 21/02/2025
Número do Documento: 0717250419514705-7
Valor Total: R$ 449,31
Autenticação Bancária: 71214912

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO , junto à Agência 1340, na data de pagamento.

Autenticação

```
Idosws3F Uqu8o7hm pHMCWdNk SsNMxgBK Qu?PkNiF DHiijhzh w99iYecL chRxoCiI
ypR#ERhq 4MT*5eos jpC6VmV6 zW?la*Bb cndw5Jzn Xor54JtV VWSUDFgp rA23Ej#8
ZaNQrfa* CMLA#HTt pjk#Bcie laTKCqIL fvDsMryK c4gUwADD 00502125 00490049
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CONTABILIZADO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.840.750/0001-40	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
28/02/2025	28/02/2025	07.17.25041.9514705-7	28/02/2025

Observações
PGFN-SISPAR:008939229.

Valor Total do Documento
449,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	47,43			47,43
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	1,79			1,79
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	2,99			2,99
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	44,80			44,80
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	7,49			7,49
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	2,99			2,99
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	0,59			0,59
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	4,49			4,49
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	2,93			2,93
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	4,89			4,89
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	97,92			97,92
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	12,24			12,24
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	4,89			4,89
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	0,98			0,98
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	7,34			7,34
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	4,84			4,84
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	7,64			7,64
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	153,02			153,02
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	19,11			19,11
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	7,87			7,87
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	1,61			1,61
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	11,46			11,46
	Totais	**449,31**	**0,00**	**0,00**	**449,31**

CONTABILIZADO

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 10/02/2025 10:08:32

85880000004 0 49310385250 1 59071725041 2 95147057508 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000004 0 | 49310385250 1 | 59071725041 2 | 95147057508 7

CNPJ:	50.840.750/0001-40
Número:	07.17.25041.9514705-7
Pagar até:	28/02/2025
Valor:	449,31

Pague com o PIX

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 12/02/2025 - 14h17
Nº de controle: 329.711.033.869.542.495 | Documento: 0000245

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO| CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **23790 09901 90000 042284 83027 326806 6 99880000010000**

Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS DO**

Nome Fantasia Beneficiário: **FACESP**

CPF/CNPJ Beneficiário: **062.876.768/0001-80**

Nome do Pagador: **ASSOC COML DOIS CORREGOS**

CNPJ do pagador: **050.840.750/0001-40**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **12/02/2025**

Data de vencimento: **10/02/2025**

Valor **R$ 100,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 100,00**

Descrição: **FACESP**

CONTABILIZADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
2sYsWA?j sPfz7at8 #DrgkkJV nI6mAwsG OMtzd*hU OFZUQ2?3 uY3kNOtj RV*@r22u
m8dKJi7z 869cMldQ Y94oAWyE pfjiTmsn YKIpelzo B7TBT3mX 8Ur4OLal 2gogsHJQ
AIaWzGvv PaxkcnAQ UND4SUaR Y7W#6#Vw S*tO2BJ@ f*wSAwZD 02570205 22040001
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23790.09901 90000.042284 83027.326806 6 99880000010000

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO - 62.876.768/0001-80 **Rua Boa Vista, 51 5 ANDAR - Centro - CEP: 01014-911 - São Paulo - SP**	**0099-0 / 0273268-8**	**R$**		**09/00000422883-1**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
22937	**62.876.768/0001-80**	**10/02/2025**	**100,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOC COML DOIS CORREGOS - 50.840.750/0001-40
AV. TIRADENTES, 434 -0- - CENTRO
Dois Córregos - SP - CEP: 17300-000

Beneficiário Final

Autenticação mecânica

Demonstrativo
Ordem de Serviço 26704. Refere-se ao documento 22937.

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23790.09901 90000.042284 83027.326806 6 99880000010000

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Vencimento
10/02/2025

Beneficiário **FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO - 62.876.768/0001-80**
Rua Boa Vista, 51 5 ANDAR - Centro - CEP: 01014-911 - São Paulo - SP

Agência/Código do Beneficiário
0099-0 / 0273268-8

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
20/01/2025	**22937**	**DS**	**N**	**20/01/2025**

Nosso número
09/00000422883-1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	09	**R$**		

(=) Valor documento
100,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOC COML DOIS CORREGOS - 50.840.750/0001-40
AV. TIRADENTES, 434 -0- - CENTRO
Dois Córregos - SP - CEP: 17300-000

Beneficiário Final

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 11/02/2025 - 11h17
Nº de controle: 724.352.977.831.315.495 | Documento: 0000244

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO| CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **34191 09511 14183 887653 71123 680002 1 99890000079942**
Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário: **BOA VISTA SERVICOS S A**
Nome Fantasia Beneficiário: **BOA VISTA SERVICOS S A**
CPF/CNPJ Beneficiário: **011.725.176/0001-27**
Nome do Pagador: **ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS**
CPF/CNPJ do pagador: **050.840.750/0001-40**
Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**
Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito: **11/02/2025**
Data de vencimento: **11/02/2025**
Valor **R$ 799,42**
Desconto: **R$ 0,00**
Abatimento: **R$ 0,00**
Bonificação: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Valor total: **R$ 799,42**
Descrição: **BVS**

CONTABILIZADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

mVIgAiaT nsZayOQk mnhkwD6d xHlbV7kl l@@DJ?T4 eyg?6?TL 8u5WOXEK 9wIqFixm
q65yh3fQ ywnrJWis WcnJcK*U U#QCWEDB 52ebaTWg BblZhhL4 l3UXHdc? cJariKOJ
RW2#9U8V 2g4#5j@Z CroXchui QwLNlzaR Kq*W*aLS *uUSG@5z 01410245 32142001

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

BoaVista

An Equifax Company

Boa Vista Serviços S/A
CNPJ:11.725.176/0001-27
Inscr. Estadual: Isento
Inscr. Municipal: 4.78974-5
Av. Tamboré, 267 - 15ª Andar - Torre Sul - Barueri - CEP 06460-000
Central de Relacionamento: 3003-0101
Acesse nosso site: www.boavistaservicos.com.br

ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS
CNPJ 50.840.750/0001-40
Av 4 DE FEVEREIRO, 351
17300-000 - DOIS CORREGOS - SP

Nº do Cliente	20500016083/50001608

Nº do Demonstrativo / RPS	C029113311
Data de Emissão	30/12/24
Nota Fiscal Eletrônica	758775
Cód. de Verificação	207C.6869.5776.2207599-W

Mensagem

Data de Vencimento	11/02/25
Valor a Pagar	799,42

Demonstrativo de cobrança

Mes de Referencia: Dezembro / 2024

PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO UN.	TOTAL
CADASTRO POSITIVO			
ACERTA ESSENC POSIT S INF	1	3,9660	3,97
ACERTA ESSENCIAL POSITIVO	26	3,9660	103,12
DECISAO POSITIVA PJ INF	1	16,5336	16,53
DEFINE NEGOCIO POSITIVO	3	47,3286	141,99
DEFINE RISCO POS SEM INF POS	2	13,8926	27,79
DEFINE RISCO POSITIVO INF	2	13,8926	27,79
FATURAMENTO PRESUMIDO POS INF	3	16,5336	49,60
LIMITE DE CREDITO POSITIVO INF	3	16,5336	49,60
PRECISO / DEFINE			
DEFINE RISCO	10	10,0498	100,50
PRODUTO VALIDA MKS			
BV VALIDA CAD COMPLETO INF	1	0,4358	0,44
BV VALIDA CADASTRAL INF	1	0,5826	0,58
BV VALIDA LOCALIZACAO INF	1	0,5826	0,58
SCPC			
ACERTA ESSENCIAL	99	2,1813	215,95
SCPC RECUPERA INFORMATIZADO			
AVISO ELETRONICO DE DEBITO PF	28	3,2424	90,79
TAXAS			
SCPC CARTA AVISO PF SEM BOLETO	7	3,2263	22,58
TOTAL	**188**		**851,81**

Retencao na fonte lei 10.833 de 29/12/03 IRRF R$ 12,78 PIS/COFINS/CSLL R$ 39,61
Solucao de Divergencia-COSIT 19/2017

Total da Nota (+)	Retenções fiscais (-)	Abatimentos / Outros (-)	Líquido a Pagar (=)
851,81	52,39	0,00	799,42

Lei 12.741/12
Tributos Incidentes : 95,82

Na boa, a melhor parceira estratégica para o seu negócio.

BoaVista

An Equifax Company

Boa Vista Serviços S/A
CNPJ:11.725.176/0001-27
Inscr. Estadual: Isento
Inscr. Municipal: 4.78974-5
Av. Tamboré, 267 - 15ª Andar - Torre Sul - Barueri - CEP 06460-000
Central de Relacionamento: 3003-0101
Acesse nosso site: www.boavistaservicos.com.br

Demonstrativo de cobrança (Continuação)



Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09511 14183.887653 71123.680002 1 99890000079942

Local de Pagamento
Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação.

Vencimento: 11/02/25

Beneficiário
BOA VISTA SERVIÇOS S/A - 11.725.176/0001-27

Agência/Código do Beneficiário: 7657/11236-8

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processam.
30/12/24	C02-911331-1	DM	N	02/01/25

Nosso Número: 109/51141838-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 799,42

Instruções: (texto de responsabilidade exclusiva do Beneficiário)
Após o vencimento Multa de R$15,98 e Mora de R$0,26 ao dia.
Duvidas Ligue: 3003-0101
Segunda via do boleto acesse Www.itau.com.br

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC COML EMPR DOIS CORREGOS - 50.840.750/0001-40
Av 4 DE FEVEREIRO, 351 CENTRO
17300-000 - DOIS CORREGOS - SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 18/02/2025 - 09h29
N° de controle: 038760831364873595 | Documento: 1340325

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Conta de crédito: **Agência: 1340 | Conta: 33752-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **LUCILENE F******* R********* M****

Valor **R$ 800,00**

Data de débito: **18/02/2025**

Descrição: **aluguel**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

CONTABILIZADO

Autenticação

```
wdt5WhrQ ibsYQ3PA DMsj*WXR 5MKN2yrE r4BTHwRX Wcy25Gs7 Ar9JJXvh C2v@CMzo
k9wTzeEb Rellsgnt LaiBjfSZ L6bycpXB 8eU#pXYN 4wy4LCBy 3UZbWcVZ Fuas3SJ9
Ln3Jbvyk 5pS#fJ34 XrBwcVWT 9irrin7@ D3Gq4xY* 93Ie3QHj 01340000 00000178
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Nº 02

RECIBO

Valor 800,00

Recebi (emos) de Associação Comercial

Endereço Rua Tiradentes

A importância de Oitocentos reais

Referente aluguel

Para maior clareza firm o presente

Dois Corregos, 18 de fevereiro de 2025

Emitente Luclue F. R. Muratt CPF/RG 262.065.668-03

Assinatura

CONTABILIZADO

tilibra

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 17/02/2025 - 11h22
N° de controle: 047240966134797657 | Documento: 1111326

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Dados de quem recebeu

Nome: **CORREAUTO**

CPF/CNPJ: **47.572.649/0001-40**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **47.572.649/0001-40**

Agência: **1396**

Conta: **11546**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 12,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202502171410I1340gAZ0X4**

transacao.lbl_txid: **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

CONFERIDO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Nº 03

RECIBO

Valor 12,00

Recebi (emos) de Associação Comercial

Endereço Rua Tiradentes

A importância de Doze reais

Referente Estorno consulta SPC

Para maior clareza firmo(amos) o presente

Dois Corrego, 17 de fevereiro de 2025

Emitente Jeniffer Geraldine Bonafé Silva CPF/RG 5007 3547 6359

Assinatura Jeniffer Bonafé

tilibra

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS

CNPJ 50.840.750/0001-40

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

JANEIRO DE 2.025

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40
Nome do usuário: Vinícius de Oliveira Gonçalves
Data da operação: 05/02/2026 - 13h48

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01340 | 0017890-0	-20.000,50	-20.000,50

Extrato de: Ag: 1340 | CC: 0017890-0 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				937,35
07/01/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO PEDRO SINEIS POR 07/01	1810205	40,00		977,35
08/01/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: DIAMANTE DISTRIBUIDOR 08/01	1412131	70,00		1.047,35
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000022	9017890		-42,68	1.004,67
09/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	214,00		1.218,67
	TRANSFERENCIA PIX REM: Josenildo Silva Barbo 09/01	1603012	15,00		1.233,67
10/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	175,00		1.408,67
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000015	9017890		-29,10	1.379,57
13/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	1.231,50		2.611,07
14/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	150,00		2.761,07
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000005	9017890		-6,45	2.754,62
15/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	51,64		2.806,26
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	2024120	665,05		3.471,31
	TRANSFERENCIA PIX REM: NICKOLAS SAKI YAMADA 15/01	1526326	40,00		3.511,31
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000012	9017890		-23,28	3.488,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA FACESP	241		-118,00	3.370,03
16/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	400,00		3.770,03
	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA JOSELMA VERN 16/01	908588	100,00		3.870,03
17/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	296,50		4.166,53
	TRANSFERENCIA PIX REM: EMERSON FERNANDO MARI 17/01	1547444	40,00		4.206,53
	TRANSF CC PARA CC PJ KARINA MASSOLINI ROMAQUELI	1340630		-2.500,00	1.706,53
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCILENE FERNANDA RESSINETTI MEN	1340780		-800,00	906,53
21/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	412,00		1.318,53
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004	9017890		-5,16	1.313,37
22/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9017890	58,33		1.371,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO VERNIER TEMP 22/01	1141534	15,00		1.386,70
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9017890		-1,29	1.385,41
23/01/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Fábio J lio da Silva 23/01	1151292	20,00		1.405,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA	242		-196,22	1.209,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICA NET	243		-167,97	1.041,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307028		-445,30	595,92
	CONTA DE LUZ INTERNET --CPFL/SP	5979031		-233,40	362,52
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE DOIS CORREGOS	5986890		-48,04	314,48

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
24/01/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: DAIANE CRISTINA BAIO 24/01	1116327	40,00		354,48
28/01/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIMED REGIONAL JAU	9099859	1.278,79		1.633,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIMED REGIONAL JAU	9099965	1.274,70		2.907,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: NELSON DE ALMEIDA JUN 28/01	1159108	25,00		2.932,97
30/01/2025	SAQUE DIN CORBAN CARTAO ESPECIE	1340078		-500,00	2.432,97
	TRANSF CC PARA CC PJ KARINA MASSOLINI ROMAQUELI	1340667		-1.250,00	1.182,97
31/01/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA MARIA DOS SA 31/01	1548488	45,00		1.227,97
Total			**6.657,51**	**-6.366,89**	**1.227,97**

Os dados acima têm como base 05/02/2026 às 13h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				-20.000,00
04/02/2026	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	260204		-0,50	-20.000,50
[illegible]			**0,00**	**-0,50**	**-20.000,50**

bradesco expresso

VIA DO CLIENTE

CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A
ASSOC COM E EMP DE DOIS CORREGOS
RUA TIRADENTES, 434
TERM.NET-ISO 00072677 DATA 30/01/2025
COMPROVANTE DE SAQUE DE
CONTA CORRENTE
DATA:30/01/2025 HORA DE BRASILIA:10:46
AGENCIA: 01340 - DOIS CORREGOS
CONTA : 0017890-0
NOME : ASSOCIACAO COMERCIAL E
EMPRESARI
TIPO CARTAO 1 VIA CARTAO 03
VALOR : 500,00
AG BRADESCO 1340 - DOIS CORREGOS
PACB 078 - ASSOC COM E EMP
DE DOIS CORREGOS
NSU 010651213729 AUTENTICACAO 476383
CONSERVE ESTE RECIBO

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

NSU REDE: 056724 HORA REDE 10:46:52

CONTABILIZADO

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 30/01/2025 - 09h29
Nº de controle: 191108069807736105 | Documento: 1340667

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Conta de crédito: **Agência: 1340 | Conta: 12536-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **KARINA MASSOLINI ROMAQUELI**
Valor **R$ 1.250,00**
Data de débito: **30/01/2025**
Descrição: **METADE 13**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
ldfa2ZEo DTSoJgBP 37n5ggPS UfLFGsj8 ?2pwG*2A I2OowuOK #cm2o*wA 8XWq4roq
B?fD4DWI mzCdtvgO b?gcPWK@ YwzGRyFR 4RXtAoP@ 8dthFBzb 3HONWlzV f46IhF?5
#6Bx4UBb TF3XJW4t EdRJZkli uj4Q5bI9 m73FGQYr TAMgZACw 01340000 00000178
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CONTABILIZADO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35141062245457863000120000000000001825012841647337

Número da NFS-e 18	**Competência da NFS-e** 30/01/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 30/01/2025 09:45:07	
Número da DPS 19	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 30/01/2025 09:45:07	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

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 45.457.863/0001-20	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 9639-9985
Nome / Nome Empresarial KARINA MASSOLINI ROMAQUELI 36756624890		**E-mail** KROMAQUELI@HOTMAIL.COM	
Endereço JOSE ALVES MIRA, 112, CENTRO		**Município** Dois Córregos - SP	**CEP** 17300-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 50.840.750/0001-40	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS		**E-mail** -	
Endereço AV 4 DE FEVEREIRO, 351, CENTRO		**Município** Dois Córregos - SP	**CEP** 17300-047

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.[redacted] Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Dois Córregos - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Dois Córregos - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.250,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.250,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF [redacted] CSLL - Retidos R$ 0,[redacted]	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.250,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTABILIZADO

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 15/01/2025 - 13h48
Nº de controle: 637.461.100.506.610.894 | Documento: 0000241

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO| CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **23790 09901 90000 042268 14027 326801 1 99570000011800**
Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário: **FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS DO**
Nome Fantasia Beneficiário: **FACESP**
CPF/CNPJ Beneficiário: **062.876.768/0001-80**
Nome do Pagador: **ASSOC COML DOIS CORREGOS**
CPF/CNPJ do pagador: **050.840.750/0001-40**
Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**
Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito: **15/01/2025**
Data de vencimento: **10/01/2025**
Valor **R$ 118,00**
Desconto: **R$ 0,00**
Abatimento: **R$ 0,00**
Bonificação: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Valor total: **R$ 118,00**
Descrição: **FACESP**

CONTABILIZADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
Muu9g3up Md#rPKpw KUSsAwKZ C8Zzptfi RrbXNAfB FbwjFthL C4w5#Db* VlwJA2Na
@akAzvVt wcJR9?js qzMdHdFK Zlzgsrsp t7MsgGMl rljbPhg6 mBbfj9u6 NY#NMX7E
UceA*XDA JTyZa2Ij #tyFau4S gY@@tBnS 2KABdP4H wbIR*@?k 05170205 22040001
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23790.09901 90000.042268 14027.326801 1 99570000011800

Beneficiário **FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO - 62.876.768/0001-80** **Rua Boa Vista, 51 5 ANDAR - Centro - CEP: 01014-911 - São Paulo - SP**		Agência/Código do Beneficiário **0099-0 / 0273268-8**	Espécie **R$**	Quantidade	Nosso número **09/00000422614-6**
Número do documento **22667**	CPF/CNPJ **62.876.768/0001-80**	Vencimento **10/01/2025**			Valor documento **118,00**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOC COML DOIS CORREGOS - 50.840.750/0001-40
AV. TIRADENTES, 434 -0- - CENTRO
Dois Córregos - SP - CEP: 17300-000

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica

Demonstrativo
Ordem de Serviço 26291. Refere-se ao documento 22667.

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23790.09901 90000.042268 14027.326801 1 99570000011800

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Vencimento: **10/01/2025**

Beneficiário **FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO - 62.876.768/0001-80**
Rua Boa Vista, 51 5 ANDAR - Centro - CEP: 01014-911 - São Paulo - SP

Agência/Código do Beneficiário: **0099-0 / 0273268-8**

Data do documento **19/12/2024**	Nº documento **22667**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data processamento **19/12/2024**	Nosso número **09/00000422614-6**
Uso do banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento **118,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOC COML DOIS CORREGOS - 50.840.750/0001-40
AV. TIRADENTES, 434 -0- - CENTRO
Dois Córregos - SP - CEP: 17300-000

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

CONTABILIZADO

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 17/01/2025 - 10h25
Nº de controle: 944386284304714627 | Documento: 1340630

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Conta de crédito: **Agência: 1340 | Conta: 0012536-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **KARINA MASSOLINI ROMAQUELI**
Valor **R$ 2.500,00**
Data de débito: **17/01/2025**
Descrição: **Pagamento NF Karina**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
MZbu#KeY nV8WsCMl 7hhxKYtF w#kz?4tV lhTRAqCA eEOSTZaN *gx#EPx7 #Qd92?*@
HqFdMBJK yCyR@YOD 9KvfTkNB mA5@8ihK @x?O8cJW o#U89D9n Sbv3l*G* ylilIrk5
hm6WFneg Su@dWI7W uR5bMmL2 4zIuJR*D KWM9TxHO b5ggQACl 04090004 63515100
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CONTABILIZADO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35141062245457863000120000000000001725015559447645

Número da NFS-e 17	**Competência da NFS-e** 17/01/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 17/01/2025 10:26:15	
Número da DPS 18	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 17/01/2025 10:26:15	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
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 45.457.863/0001-20	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 9639-9985	
Nome / Nome Empresarial KARINA MASSOLINI ROMAQUELI 36756624890		**E-mail** KROMAQUELI@HOTMAIL.COM	
Endereço JOSE ALVES MIRA, 112, CENTRO		**Município** Dois Córregos - SP	**CEP** 17300-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 50.840.750/0001-40	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS		**E-mail** -	
Endereço AV 4 DE FEVEREIRO, 351, CENTRO		**Município** Dois Córregos - SP	**CEP** 17300-047

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.0[illegible] Assessoria ou consultoria de qua[illegible] natureza, não conti...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Dois Córregos - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Dois Córregos - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF [illegible] CSLL - Retidos R$ 0,[illegible]	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTABILIZADO

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 23/01/2025 - 10h23
Nº de controle: 538.232.454.123.996.924 | Documento: 0000242

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO| CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **03399 00375 10020 000237 58697 501011 9 99620000019187**
Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário: **SERASA SA**
Nome Fantasia Beneficiário: **SERASA SA**
CPF/CNPJ Beneficiário: **062.173.620/0001-80**
Nome do Pagador: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO**
CPF/CNPJ do pagador: **050.840.750/0001-40**
Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**
Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito: **23/01/2025**
Data de vencimento: **15/01/2025**
Valor **R$ 191,87**
Desconto: **R$ 0,00**
Abatimento: **R$ 0,00**
Bonificação: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 3,84**
Juros: **R$ 0,51**
Valor total: **R$ 196,22**
Descrição: **SERASA**

CONTABILIZADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
qfchQoD* 9YXkn#tG XC5myyIF P*xilc3C 747GjEWM MJNb3pU3 oH2YZuRG iUuq#nAO
L5mSZASd XLMIyEEU waMKimNw CpaFQp2L X5AockXE KPCT3j@j sdjgiIUM SA7?rNlg
4RxYXBnA 3rCwKBmT 7qaeRl2q G5ZnIwAT SdpOWjkR IKUSBAC? 03230225 02542002
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

serasa experian

50.840.750/0001-40
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS
RUA TIRADENTES 434, , DOIS CORREGOS - SP - CEP 17300-000

Título para Pagamento e Demonstrativo de Consumo - Dezembro/2024

Fatura Nº 3919188 emitida em 31/12/2024 referente ao período de 01/12/2024 até 31/12/2024.

R$ 191,87	R$ 0,00	R$ 191,87	R$ 0,00	Vencimento	Valor total a pagar
Total consumido nos contratos	Impostos retidos	Valor líquido dos serviços	Acréscimos / Descontos	**15/01/2025**	**R$ 191,87**

Contratos relacionados nesta fatura

	Nº do Contrato	Nome do Contrato	Franquia (VCM)	Valor Total
1	0004	Oferta Pme V6.2 Nv	R$ 177,00	R$ 191,87

CONTABILIZADO

Para mais informações de seu contrato, faturas anteriores, 2ª via de boleto, informações de renegociação, acesse o Autoatendimento em (www.serasaexperian.com.br) com seu login e senha ou ligue em nossa Central de Atendimento Empresas (11) 3003-7372.

Para obter a sua NFS-e no formato eletrônico, acesse o site do município de São Carlos (https://scarlos.giap.com.br/ords/scarlos02/f?p=1600:71), entre na seção autenticação, escolha NFs-e e digite as seguintes informações:

CNPJ do Prestador de Serviços	Número NFS-e	Código de Verificação
62.173.620/0093-06	04414094	17092139SH

Dados para controle de pagamento

Nosso número	Agência/Cód. Beneficiário
2000023586975	1297/0037100

Serviços de prestação de fornecimento de dados e informações. Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos tributos:

Imposto	Retidos	Recolhido NF
IRRF	-	-
PIS	-	R$ 3,17
CSLL	-	-
COFINS	-	R$ 14,58
ISS	-	R$ 3,84

Destaque aqui — Autenticação Mecânica

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão na base de devedores da Serasa Experian. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de R$3,84 e R$0,06 ao dia. Não utilize DOC, TED Transferência ou Depósito Bancário como forma de pagamento, pois não será identificado pelo nosso sistema.

BANCO SANTANDER **033-7** **03399.00375 10020.000237 58697.501011 9 99620000019187**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					15/01/2025
Beneficiário				62.173.620/0093-06	**Agência / Cod. Beneficiário**
SERASA S.A					1297/0037100
Data do documento	**Nº do documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data do processamento**	**Nosso número**
31/12/2024	3919188		Não	31/12/2024	2000023586975
Uso do banco	**Carteira**	**Especie**	**Quantidade Moeda**	**Valor da Moeda**	**(=) Valor do documento**
	RCR	R$			R$ 191,87

Pagador

50.840.750/0001-40
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS
RUA TIRADENTES, 434 DOIS CORREGOS SP - CEP: 17300-000

Sacador / Avalista — Cód. de baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

serasa experian

50.840.750/0001-40
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS
RUA TIRADENTES 434, , DOIS CORREGOS - SP - CEP 17300-000

Título para Pagamento e Demonstrativo de Consumo - Dezembro/2024

Demonstrativo geral da utilização

Contrato	Nome do contrato	Franquia (VCM)	Excedido	Total consumido
0004	Oferta Pme V6.2 Nv	R$ 177,00	R$ 14,87	R$ 191,87

	Produto / Serviço	Valor unitário	Quantidade	Valor total
1	Crednet Serasa Pefin Pj Top	R$ 13,20	1	R$ 13,20
2	Crednet Serasa Pefin Pf Top	R$ 10,51	17	R$ 178,67

PME
NOVA FATURA DE SERVIÇOS SERASA EXPERIAN

A gente ouviu você. E a sua fatura de serviços ficou mais prática, moderna e fácil de entender!

Agora, as informações essenciais para as suas análises estão organizadas com muito mais clareza.

Acesse o tutorial em **serasaexperian.com.br/entenda-sua-fatura** e entenda todos os detalhes do seu novo documento.

Em caso de dúvidas, a nossa Central de Atendimento está pronta para te ajudar pelo telefone **3003-7372**.

Esperamos que goste da novidade!
Serasa Experian

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 23/01/2025 - 10h26
Nº de controle: 538.232.454.123.996.924 | Documento: 0000243

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO| CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Código de barras: **34191 09933 46299 758543 15103 950000 1 99720000016797**

Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **AMERICA NET S.A**

Nome Fantasia Beneficiário: **AMERICA NET S.A**

CPF/CNPJ Beneficiário: **001.778.972/0001-74**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR**

CPF/CNPJ do pagador: **050.840.750/0001-40**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **23/01/2025**

Data de vencimento: **25/01/2025**

Valor **R$ 167,97**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 167,97**

Descrição: **AMERICA NET**

CONTABILIZADO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
KZpie45b yhpkyuYT XW7Cih?P ?u#wQicd 9rXwS?jq hQlIAvAM lJmq3s2a 2FFPe8fm
CzHc?Cgv B@2SNo#d EqSdioad CgHUrtKS Rgpw8Wbz wgmiZskr *vb@qaPJ GbSUGoi7
qUJgdcI2 wWGb*5tR LdWsnI8n HGxVlfw7 5l2Du*Zq cp2SKf9I 03310295 32547002
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

AMERICA NET S/A
GUSTAVO MACIEL, 19-26
JARDIM NASRALLA, BAURU, SP
CEP: 17012-110
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0029-75

R$ 167,97

VENCIMENTO

25/01/2025

EMISSÃO: 23/12/2024

ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DOI

DADOS DE FATURAMENTO:
TIRADENTES, 434
CENTRO, DOIS CORREGOS, SP
CEP: 17300148
CNPJ: 50.840.750/0001-40

DADOS DE INSTALAÇÃO:
TIRADENTES, 434
CENTRO, DOIS CORREGOS, SP
CEP: 17300148

REFERÊNCIA: 12/2024
CNPJ: 50.840.750/0001-40
CONTRATO: 1290774

FATURA UNIFICADA: 93462997

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuam sendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes.
Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF/RECIB	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
0	SERVICOS DE NAO TELECOMUNICACAO	1290774			652400	0,00 %	2,00 %	3,65 %	R$	128,07
1	SERVICOS DE NAO TELECOMUNICACAO	1290774			000413295	0,00 %	0,00 %	0,00 %	R$	39,90
	TOTAL								**R$**	**167,97**

CONTABILIZADO

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2º via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/cdd366bd-d137-43b1-aed7-0e4291f9554252040000530398658O2BR5911AMERICA NET6007BARUERI62070503***6304F76D

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Banco Itaú S.A.

34191099334629975854315103950000199720000016797

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **25/01/2025**
Beneficiário **AMERICA NET S/A 01.778.972/0029-75**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **28/12/2024**	Número do Documento **93462997**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109934629975**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **167,97**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M** **Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A, nos temos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DOI CNPJ: 50.840.750/0001-40** **TIRADENTES, 434** **CENTRO, DOIS CORREGOS, SP - CEP: 17300148**					CNPJ: 50.840.750/0001-40 Ficha de Compensação

bradesco net empresa

Data da Transação: 23/01/2025 - 10h28
Nº Controle: 538.232.454.123.996.924
Empresa: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO CNPJ: 050.840.750/0001-40
Agência de Débito: 1340 Conta de Débito: 17890-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858500000045 453003852500 310717250101 606570280858
Data do Pagamento:	23/01/2025
Número do Documento:	0717250106065702-8
Valor Total:	R$ 445,30
Autenticação Bancária:	45401243

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO , junto à Agência 1340, na data de pagamento.

Autenticação

Nvqje@OF ?aFrlOSN JDwUrzjZ n7ws4J*5 rFKRhD3s QO4*dz#g ZThY8@Vx rnyJ2qsZ
gG*hSfML mUDUk*yD bQ?xrBgP gSZp?Tik OW#*Ifjp TFKKJ89@ mzN4HtAB hT9VgxED
wiG4aIH2 TMIJiLFp baCbms64 @R?jlTQr 4W@zVcHN VJQUlf52 00502325 00450045

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CONTABILIZADO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.840.750/0001-40	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/01/2025	31/01/2025	07.17.25010.6065702-8

Pagar este documento até: **31/01/2025**

Valor Total do Documento: **445,30**

Observações: **PGFN-SISPAR:008939229.**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	47,01			47,01
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	1,78			1,78
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	2,97			2,97
[illegible]6	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	44,40			44,40
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	7,42			7,42
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	2,97			2,97
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	0,59			0,59
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	4,45			4,45
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	2,91			2,91
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	4,85			4,85
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	97,04			97,04
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	12,13			12,13
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	4,85			4,85
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	0,97			0,97
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	7,28			7,28
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	4,79			4,79
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	7,57			7,57
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	151,63			151,63
[illegible]01	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	18,94			18,94
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	7,80			7,80
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	1,59			1,59
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	11,36			11,36
	Totais	**445,30**	**0,00**	**0,00**	**445,30**

CONTABILIZADO

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 10/01/2025 12:29:06

85850000004 5 45300385250 0 31071725010 1 60657028085 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5 | 45300385250 0 | 31071725010 1 | 60657028085 8

CNPJ: 50.840.750/0001-40
Número: 07.17.25010.6065702-8
Pagar até: 31/01/2025
Valor: 445,30

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás
Data da operação: 23/01/2025 - 10h29
N° de controle: 538.232.454.123.996.924 | Autenticação bancária: 045.405.157

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 50.840.750/0001-40**

Código de barras: **836000000023 334000403215 035549769038 101316907597**

NUMERO CONTA ENERGIA: **9769031**

Concessionária: **CPFL/SP (LUZ)**

Valor **R$ 233,40**

Data de débito: **23/01/2025**

Descrição: **CPFL**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
oYZNmTtU MEma5s?Q q@MeWkUu ?JlrLSPL IIAolleu rcjwh7sk fYE7pZFJ GQdOP5Qf
uWwuFDX# zYsbGAZm FXy57TGI P3MvcEoU iTprXFRg hqYsAMFP VJ?5SjFf nTnNL4ak
YYxeNmBi vHNxKeDX c*M3tYh@ tyemhzxw NV6SFXcc 3jENWQWo 00302325 00230033
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CONTABILIZADO

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CORREGOS
R TIRADENTES 434
CENTRO
17300-000 DOIS CORREGOS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 400170668 Série C
Data de Emissão: 18/12/2024
Data de Apresentação: 23/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310131690759
Leitura Próximo Mês: 17/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
10	DOCBU019-00000051	22339581	713025511

Reservado ao Fisco
24FA.118A.1455.8845.27D2.C43C.2B8B.5F90

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS
R TIRADENTES, 434
CENTRO
17300-000 DOIS CORREGOS - SP

CNPJ: 50.840.750/0001-40
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713025511	INSTALAÇÃO 4000395052	DEZ/2024	28/01/2025	233,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 910253250262	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,61%	COFINS 2,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/24	236,000	kWh	0,47275424	111,57	111,57	18,00	20,08	91,49	0,56	2,57	Amarela 12 Dias
0601	Consumo - TE	DEZ/24	236,000	kWh	0,41411017	97,73	97,73	18,00	17,59	80,14	0,49	2,25	Verde 18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				2,25	2,25	18,00	0,41	1,84	0,01	0,05	
	Total Distribuidora					211,55							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/24				21,85							
	Total Consolidado					233,40	211,55		38,08	173,47	1,06	4,87	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2024 DEZ	236	30
NOV	194	31
OUT	211	31
SET	194	29
AGO	174	33
JUL	146	30
JUN	165	32
MAI	205	30
ABR	238	29
MAR	301	31
FEV	274	30
JAN	229	30
2023 DEZ	327	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 18/12/2024	Leitura 18/11/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22339581	Ativa	24050	23814	1,00	236		17/01/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,22 TE R$ 0,95

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 400170668 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310131690759	233,40	28/01/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

CHOCOBEL	AV. ROSA SUTTI DA SILVA 138 - CENTRO
ASSOC COM E EMP DE DOIS CORREGOS	AV 04 DE FEVEREIRO 351 - CENTRO
PAULUCCI & NAES PAULUCCI	RUA 13 DE MAIO 670 - CENTRO

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836000000023 334000403215 035549769038 101316907597

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás
Data da operação: 23/01/2025 - 10h31
Nº de controle: 538.232.454.123.996.924 | Autenticação bancária: 045.410.128

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 50.840.750/0001-40**

Código de barras: **826100000007 480411390002 002080002021 457607168905**
REFERENCIA: **0716890**
Concessionária: **SAAE DOIS CORREGOS (AGUA)**
Valor **R$ 48,04**
Data de débito: **23/01/2025**
Descrição: **SAAEDOCO**

...ação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
aheEUnsD YcB4yk5y L#QVEfyj pAvxE5zh f9qCd7fp eRDVfjnl 6DKh3?fE 549KBKbK
mtQS3S9w EUyW@9zV EQkWfFxX vRhmgDmR gqDWkSkZ Db5Vto@m iffoo6aS O4ApsIRh
IT*rmHDX *eiWXS6Y cJbeAm8D yzG8m9Re dCKAXbKD gVkNP@xE 00202325 00080048
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CONTABILIZADO

SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE DOIS CORREGOS
CNPJ: 02.701.029/0001-26
JOAO DE OLIV SIMOES, 862 - DOIS CORREGOS/SP
SITE: WWW.SAAEDOCO.COM.BR
E-MAIL: SAAEDOCO@CONECTCOR.COM.BR
TEL: (014) 3652-9494 FAX: (014) 98141-8366
CEL: (014) 98112-5655

ARESPCJ
AGENCIA REGIONAL PCJ
0800 77 11445

FATURA MENSAL DE AGUA, ESGOTOS E SERVICOS

UNIDADE CONSUMIDORA: **453136 - 1** FATURA: *202457607168-90*

IDENTIFICADOR PARA DEBITO AUTOMATICO: *0004531361*

PROPRIETARIO: *601571 - ANDRE MARCELO MENEGHETTI*

USUARIO/INQUILINO: *601571 - ANDRE MARCELO MENEGHETTI*

ENDERECO: *RUA TIRADENTES, 434 - - CEP: 17300013*

BAIRRO: *CENTRO* LOCAL/QUADRA/LOTE: *0001 / 24 / 16*

ETAPA/LIVRO/SEQ.: *04/DCO008/194* CATEGORIA: *C01 (COMERCIAL)*

ECONOMIA: *C01* PCT. ESG.: *100%* ATIVIDADE: *COMERCIO INDEFINIDO*

NUMERO DO HIDROMETRO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO FATURADO	DIAS	PREVISAO PROX. LEIT.
A11L150844	202 13/11/2024	203 12/12/2024	1	10	29	14/01/2025

REFERENCIA	EMISSAO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2024	12/12/2024	13/01/2025	R$ 48,04

HISTORICO			MEDIA: 0 m3		LANCAMENTOS DA FATURA	
MES	CONS.	DIAS	OUTROS CONSUMOS			
11/24	1 m3	33	CONTRATADO:	0	VALOR DO ESGOTO	24,02
10/24	0 m3	29	CORRECAO (+):	0	VALOR DA AGUA	24,02
09/24	1 m3	29	CORRECAO (-):	0		
08/24	[illegible]m3	30	A COMPENSAR:	0		
07/24	[illegible]3	33	RESIDUO FUTURO:	0		
06/24	0 m3	29				
05/24	0 m3	32				
04/24	0 m3	31				
03/24	0 m3	33				
02/24	0 m3	27				
01/24	0 m3	31				
12/23	10 m3	29				

EEA:

HA DEBITOS CONTABILIZADO

INFORMACOES AO CLIENTE

A PARTIR DE 01/10/2024, AS TARIFAS TERAO UM REAJUSTE DE 3,36 POR CENTO CONFORME A RESOLUCAO ARES PCJ N 57//20/08/2024.

OCORRENCIA: LEITURA NORMAL

QUALIDADE DA AGUA

ALUMINIO: AUSENTE (0,2)
PH: - (6,0 A 9,0)
FLUORETO: 0,7 mg/L (0,6 a 0,8)
COR APARENTE: 4,51 uH(2) (MAXIMO15)
TURBIDEZ: 0,95 UT (maximo 5)
COLIFORMES TOTAIS: AUSENTE (AUSENC
COLIFORMES TERMOTOLERANTES: AUSENTE

AUTO ATENDIMENTO

pague via pix

ACESSO AUTOMATICO

UN. CONS.:	453136 - 1	EMISSAO:	12/12/2024
REFERENCIA:	12/2024	VENCIMENTO:	13/01/2025
NRO FATURA:	202457607168-90	TOTAL A PAGAR:	R$ 48,04

82610000000 7 48041139000 2 00208000202 1 45760716890 5

ENVIE SAAEDOCO PARA O WHATSAPP 08009420262 E PAGUE ESTA FATURA NO CARTAO DE CREDITO EM ATE 12X.

Docusign Envelope ID: 83A94DB1-3731-4EA8-8A00-C3E8AFDA771B

RECIBO

A **ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS**, situada na Rua Tiradentes, 434 – Centro – Dois Córregos, cujo CNPJ 50.840.750/0001-40, vem através desse, confirmar o depósito da Unimed Regional Jaú Cooperativa de Trabalho Médico, na importância de **R$ 1.278,79 (**Um mil, duzentos e setenta e oito reais, e setenta e nove centavos) referente à comissão do mês de **outubro /2024**, de acordo com a parceria firmada.

CONTABILIZADO

Data: Jaú, 03 de janeiro de 2025.

Assinado por:
ANDRÉ CARLOS MASSOLINI
19A60221CADF4B9...

André Carlos Massolini

Presidente

DocuSigned by:
Karina
1DB91C9619FE405...

Karina M. Romaqueli

Administrativo

Razão Social: **ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOIS CÓRREGOS**

DS DS DS

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 17/01/2025 - 10h20
Nº de controle: 507631240925668894 | Documento: 1340780

Conta de débito: **Agência: 1340 | Conta: 0017890-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DO | CNPJ: 050.840.750/0001-40**

Conta de crédito: **Agência: 1340 | Conta: 33752-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **LUCILENE FERNANDA RESSINETTI MEN**

Valor **R$ 800,00**

Data de débito: **17/01/2025**

Descrição: **aluguel**

CONTABILIZADO

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
LvNTRaQ6 SclCAcmn Z?HEJZMr xjYJYZ#G u*JtH4mz dKJrN?wN *pyWQMdH ZNM*HFDb
66?8th5Y tRC2FEZi IVCvNqbY 6WizHAg# hzxcwjqP hJZBU67S iWT8zG4D XL#bCCmk
kLT3HrhG DfdToL#n fspZFfMI Pvce9jtF ygjYLCNT MEMhDAIG 01340000 00000178
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Nº 01

RECIBO

Valor 800,00

Recebi (emos) de Associação Comercial

Endereço Rua Tiradentes, 4

A importância de Oitocentos reais —— ,-

—— " aluguel prédio

Referente

Para maior clareza firm o presente.

Dois Corregos 17 de Janeiro de 2025

Emitente Lucilene F. R. [illegible] CPF/RG 262.065.668-03

Assinatura [illegible]

ESTABILIZADO

tilibra