



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 9664-4 C COMUNITARIO CHARQUEADA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.000.163	136.250,00 C	
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.000.164	16.820,00 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	153.070,00 D	0,00 C
10/12/2024		3668	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:52 PANSEIRINI & P L EEP	553.668.000.000.319	64,90 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 001381774000172 C.R.B CLINICA	121.001	434,03 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3207 000029558000108 GRAFICA REAL	121.002	743,56 D	
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.003	4.827,11 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUCI LAJES	121.004	448,40 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIEGAS OCUPACIONAL LTDA	121.005	225,60 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	121.006	28.461,06 D	
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 08:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.007	3.782,71 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	38.987,37 C	0,00 C
11/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.350	92.596,40 D	
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	121.101	2.915,64 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	95.512,04 C	0,00 C
12/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.063	38.662,80 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09643237702 WILSON MATIAS LEA	121.201	680,00 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	39.342,80 C	0,00 C
13/12/2024		3668	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:29 TAUANA RAFAELA DA SILVA	553.668.000.015.185	640,00 D	
13/12/2024		3668	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:28 RAQUEL V ALVES CRUZ	553.668.000.016.689	640,00 D	
13/12/2024		3668	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:26 LIDIANE G SAGIO MELLO	553.668.000.016.941	501,07 D	
13/12/2024		3668	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:27 MEYRIELEN CRISTINA POLES	553.668.000.017.044	474,41 D	

13/12/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:22 ALYSIANE OLIVEIRA POLES	553.668.000.017.151	640,00 D	
13/12/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:29 YASMIN TENORIO DOS SANTO	553.668.000.017.515	400,00 D	
13/12/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:26 KAYLANE ELOISA DA SILVA	553.668.000.017.526	400,00 D	
13/12/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:23 GIULIA DA SILVA PEREIRA	553.668.000.017.535	501,07 D	
13/12/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:23 ESTER COSTA RODRIGUES	553.668.000.017.559	474,41 D	
13/12/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:25 KATHLEEN A FAGANELLO	553.668.000.017.568	640,00 D	
13/12/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:27 MARIA EDUARDA LEME	553.668.000.017.587	400,00 D	
13/12/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:22 ANA CAROLINA CRUZATO	553.668.000.018.121	640,00 D	
13/12/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:28 NICOLY BUENO DE CAMARGO	553.668.000.018.150	400,00 D	
13/12/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:27 MYRELA C O SILVERIO	553.668.000.018.254	400,00 D	
13/12/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:24 JULIA EDUARDA DA SILVA	553.668.000.018.255	400,00 D	
13/12/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:21 ALANIS S MARTINS TOLEDO	553.668.000.018.256	234,41 D	
13/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.175	56.999,60 D	
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 09:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.301	9.000,13 D	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.302	16.264,05 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	90.049,15 C	0,00 C
16/12/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:18 PANSERINI & P L EEP	553.668.000.000.319	95,97 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	95,97 C	0,00 C
17/12/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	2.736,69 D	
17/12/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	1.165,56 D	
17/12/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	69,28 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.971,53 C	0,00 C
18/12/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:33 CRESPILOHO CONTABILIDADE	553.668.000.106.889	929,60 D	
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EJS MARMORES E GRANITOS LTDA	121.801	6.174,00 D	
18/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.802	227,20 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09643237702 WILSON MATIAS LEA	121.803	6.900,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	14.230,80 C	0,00 C
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	2.115,00 D	

EDUARDO LEAO

19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040434270000125 40.434.270 AD	121.902	4.000,00 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.115,00 C	0,00 C
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDUARDO LEAO	122.001	1.960,00 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COM MAT ELET BONGANH LTDA	122.002	380,90 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUCI LAJES	122.003	2.064,10 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.405,00 C	0,00 C
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5042 020689904000183 CRISTIANO DOR	122.301	2.300,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.300,00 C	0,00 C
26/12/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:11 P F DO NASCIMENTO FARM M	553.668.000.008.421	590,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040434270000125 40.434.270 AD	122.601	9.300,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.890,00 C	0,00 C
27/12/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:22 PANSERINI & P L EEP	553.668.000.000.319	5.191,59 D	
27/12/2024	3668	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:43 C A LORANDI CONSTR ME	553.668.000.010.094	5.781,41 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 004463874000136 C A LORANDI C	122.701	6.928,48 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09643237702 WILSON MATIAS LEA	122.702	9.210,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 046016819000148 GABRIEL FERNA	122.703	2.790,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	29.901,48 C	0,00 C
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.	123.001	4.496,67 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049825588000101 49.825.588 SO	123.002	11.540,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 011194725000184 11.194.725 AL	123.003	663,60 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 004463874000136 C A LORANDI C	123.004	3.370,35 D	
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUCI LAJES	123.005	1.632,50 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3207 000029558000108 GRAFICA REAL	123.006	8.004,24 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2486 05172339833 LAZARO ARMANDO VE	123.007	2.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 024809455000110 LUCAS HENRIQU	123.008	2.171,60 D	
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTD	123.009	2.662,90 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	36.541,86 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom

0,00 C

31/12/2024

0000

00000

999 SALDO

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE511035 EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030738058310012
03/01/2025 07:57:39

Cliente

Agência 3668-4
Conta 9664-4 C COMUNITARIO CHARQUEADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	217.659,49			165.272,833393		
06/12/2024	APLICAÇÃO	153.070,00			116.040,991988	1,319102822	281.313,825381
10/12/2024	RESGATE	38.987,37	33,46		29.562,377546	1,319948977	251.751,447835
	Aplicação 04/10/2024	35.855,87	31,09		27.188,138484		
	Aplicação 31/10/2024	3.131,50	2,37		2.374,239062		
11/12/2024	RESGATE	95.512,04	90,01		72.405,840734	1,320363786	179.345,607101
	Aplicação 31/10/2024	25.135,26	20,84		19.052,404517		
	Aplicação 08/11/2024	70.376,78	69,17		53.353,436217		
12/12/2024	RESGATE	39.342,80	41,12		29.819,782532	1,320731295	149.525,824569
	Aplicação 08/11/2024	39.342,80	41,12		29.819,782532		
13/12/2024	RESGATE	90.049,15	53,51	55,01	68.239,974488	1,321185576	81.285,850081
	Aplicação 08/11/2024	44.190,07	49,61		33.484,832581		
	Aplicação 06/12/2024	45.859,08	3,90	55,01	34.755,141907		
16/12/2024	RESGATE	95,97	0,01	0,12	72,711925	1,321653915	81.213,138156
	Aplicação 06/12/2024	95,97	0,01	0,12	72,711925		
17/12/2024	RESGATE	3.971,53	0,75	5,67	3.008,815105	1,322098521	78.204,323051
	Aplicação 06/12/2024	3.971,53	0,75	5,67	3.008,815105		
18/12/2024	RESGATE	14.230,80	3,30	22,03	10.779,605361	1,322509454	67.424,717690
	Aplicação 06/12/2024	14.230,80	3,30	22,03	10.779,605361		
19/12/2024	RESGATE	6.115,00	1,75	9,90	4.631,144992	1,322923383	62.793,572698
	Aplicação 06/12/2024	6.115,00	1,75	9,90	4.631,144992		
20/12/2024	RESGATE	4.405,00	1,44	7,26	3.335,593201	1,323212914	59.457,979497
	Aplicação 06/12/2024	4.405,00	1,44	7,26	3.335,593201		
23/12/2024	RESGATE	2.300,00	0,98	3,28	1.741,041271	1,323495335	57.716,938226
	Aplicação 06/12/2024	2.300,00	0,98	3,28	1.741,041271		
26/12/2024	RESGATE	9.890,00	6,06	13,28	7.481,669945	1,324482378	50.235,268281
	Aplicação 06/12/2024	9.890,00	6,06	13,28	7.481,669945		
27/12/2024	RESGATE	29.901,48	20,64	39,32	22.614,128849	1,324899146	27.621,139432
	Aplicação 06/12/2024	29.901,48	20,64	39,32	22.614,128849		
30/12/2024	RESGATE	36.541,86	30,99	34,43	27.621,139432	1,325335569	
	Aplicação 06/12/2024	36.541,86	30,99	34,43	27.621,139432		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.659,49
APLICAÇÕES (+)	153.070,00
RESGATES (-)	371.343,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.087,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	284,02
IOF (-)	190,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	613,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE511035 EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a checkmark-like stroke.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

3668-4

Conta

9664-4

Cliente

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

CNPJ

44.659.340/0001-02

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 03/01/2025 às 07:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.18
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000048-9 27110385243-5
55071624344-8 84937953800-1
Data do pagamento 10/12/2024
Numero do Documento 07.16.24344.8493795-3
Valor Total 4.827,11

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121003
AUTENTICACAO SISBB: E.DB7.995.4A5.6C5.090

Em 10/12/24, recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga por subvenção da Prefeitura Municipal
de Charqueada, termo de colaboração/fo-
mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de
01/01/2024.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 44.659.340/0001-02	Razão Social CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24344.8493795-3	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000288246211 13º salário			Valor Total do Documento 4.827,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.999,93			3.999,93
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º	827,18			827,18
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º				
	PA:2024 Vencimento:24/01/2025				
Totais		4.827,11			4.827,11

Pago com termo Aditivo

Em 10/12/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

09/12/2024 12:50:57

85860000048 9 27110385243 5 55071624344 8 84937953800 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000048 9 27110385243 5 55071624344 8 84937953800 1



CNPJ: 44.659.340/0001-02
Número: 07.16.24344.8493795-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 4.827,11

Pague com o PIX



03/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:03:18
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C COMUNITARIO CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.664-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792486089433800000623000739500799340000044840

BENEFICIARIO:

LUCI LAJES

NOME FANTASIA:

LUCI LAJES

CNPJ: 01.905.767/0002-03

BENEFICIARIO FINAL:

LUCI LAJES

CNPJ: 01.905.767/0002-03

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA

CNPJ: 44.659.340/0001-02

NR. DOCUMENTO 121.004

DATA DE VENCIMENTO 18/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 448,40

VALOR COBRADO 448,40

NR. AUTENTICACAO F.962.B90.584.DDD.567

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Em 10/12/24, recebi e conferi as
mercadorias e / ou servicos constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga por subvenção da Prefeitura Municipal
de Charqueada, termo de colaboração/fo-
mento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de
01/01/2024.



237-2

23792.48608 94338.000006 23000.739500 7 99340000044840

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

LUCI LAJES | CPF/CNPJ: 001.905.767/0002-03
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 315 - CENTRO
13515-000 - CHARQUEADA - SP

Vencimento

18/12/2024

Agência/Código Beneficiário

02486/7395-4

Data do Doc.
03/12/2024Nº do documento
3626Espécie doc.
DMAceite
NData Proces.
03/12/2024

Nosso número

09/43/380000023-4

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

448,40

Pagador

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA | CNPJ/CPF: 044.659.340/0001-02
RUA SANTA CECILIA 077 - CENTRO
13515-108 - CHARQUEADA - SP

Beneficiário final: Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23792.48608 94338.000006 23000.739500 7 99340000044840

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

LUCI LAJES | CPF/CNPJ: 001.905.767/0002-03
RUA PRIMEIRO DE MAIO - 315 - CENTRO
13515-000 - CHARQUEADA - SP

Vencimento

18/12/2024

Agência/Código Beneficiário

02486/7395-4

Data do Doc.
03/12/2024Nº do documento
3626Espécie doc.
DMAceite
NData Proces.
03/12/2024

Nosso número

09/43/380000023-4

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

448,40

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,74

APÓS 18.12.2024 MULTA8,96

PROTESTAR 05 DIAS APÓS VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA | CNPJ/CPF: 044.659.340/0001-02
RUA SANTA CECILIA 077 - CENTRO
13515-108 - CHARQUEADA - SP

Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8363Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

Em 10/12/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/financiamento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.

Recebemos de LUCI LAJES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/12/2024 Dest/Reme: CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA Valor Total: 448,40

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.626
Série 001

LUCI LAJES LTDA
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 315 - CENTRO - CHARQUEADA - SP - CEP: 13515-120
Fone: (19)3486-2878 - FAX: (19)3486-7788
(19) 9.9602-0428
lucilajes@terra.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.003.626
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1201 9057 6700 0203 5500 1000 0036 2610 6198 0877

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

PROTOCOLO DE AUTORELAÇÃO DE USO
135242805688718 03/12/2024 12:08:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA.ADQ. OU RECEB

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
266069385118

CNPJ / CPF
01.905.767/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO COMUNITARIO DE CHARQUEADA
ENDEREÇO
RUA SANTA CECILIA, 77
MUNICÍPIO
CHARQUEADA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13515-000

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3486-1133

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
03/12/2024

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA
DADOS DA FATURA
Número: NFE-003626 - Valor Original: R\$ 448,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 448,40

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 18/12/2024
Valor : R\$ 448,40

Paga com termo ADT.Ja

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.A.PORCENT. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	146,49 (32,67 %)	448,40
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	448,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5083	SELANTE PU 40 CIBRA	35069190	0102	5102	UN	2,00	18,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	MASSA CALAFETAR CARFLEX	32141020	0500	5405	UN	3,00	0,6000	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6157	FORTLEV BOIA HASTE ALUMINIO	84818019	0500	5405	UN	2,00	19,9500	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10MTS FIRLON	39209990	0500	5405	UN	1,00	3,0000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	TIGRE ADESIVO PVC FRASCO 175 GRS	35061090	0102	5102	UN	1,00	22,0000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	LIXA FERRO 120	68051000	0102	5102	UN	1,00	2,7500	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9026	ABRACADEIRA NYLON 3.5 X 200 MM	83011000	0500	5405	UN	100,00	0,2000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	CADEADO PADO 45 MM	83011000	0500	5405	UN	1,00	39,9500	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4196	VALVULA P/ MICTORIO IMPERATRIZ	84818019	0102	5102	UN	1,00	159,0000	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6850	ACESS SABONETEIRA PLAST SOBREPOR BR	39249000	0102	5102	UN	1,00	55,0000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2739	BUCHA REDUCAO 3/4 X 1/2 CROMADA	74122000	0500	5405	UN	3,00	8,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5591	ASTRA SIFAO SANF UNIVERSAL SUPER SSUS	39174090	0500	5405	UN	3,00	12,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50MTS FIRLON	39209990	0500	5405	UN	1,00	9,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vr. aprox. impostos: Federais: R\$ 65,78 Estaduais: R\$ 80,71 Fonte: IBPT 3501D1.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, IPI.

CFOP: 5102 Vr.liq.R\$ 294,75
CFOP: 5405 Vr.liq.R\$ 153,65
REF. ORÇAMENTOS No 62594, 62777, 63045, 63207, 63615.

RESERVADO AO FISCO

Em 30/12/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/formento n.º 03/2024. Processo 11693/23 de 01/01/2024.