

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: JANEIRO DE 2025 A MAIO DE 2025

LOJA DEUS, PÁTRIA E LIBERDADE Nº 27



V.:M.: Sérgio Campelo Saulnier de Pierrelevee

Tesoureiro: Evandro de Carvalho Gomes

Atualizado até 30.05.2025



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/12/2024			Saldo Anterior	3.959,23 (+)
02/01/2025	14397	358350401791621	Pix - Recebido 02/01 13:24 88061914387 JULIO CESAR CO	200,00 (+)
03/01/2025	14397	32132475746332	Pix - Recebido 03/01 21:32 00019824289372 VALDENOR CO	220,00 (+)
03/01/2025	13113	810030700087748	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/01/2025	67,00 (-)
06/01/2025	14397	40737582503212	Pix - Recebido 04/01 07:37 00002763421350 FABIO FREIT	100,00 (+)
06/01/2025	14397	60703098039532	Pix - Recebido 06/01 07:03 21384858000177 APEC A TECN	200,00 (+)
06/01/2025	14105	244900000023973	Transferência Periódica 06/01 MARCUS R ARAUJ	140,00 (+)
09/01/2025	14397	90821525476382	Pix - Recebido 09/01 08:21 00023001739304 RAIMUNDO AL	740,00 (+)
13/01/2025	99020	604323000032195	Transferência recebida 13/01 14:42 JORGE LUIZ PRAZERES MUNI	200,00 (+)
17/01/2025	13105	11701	Pix - Enviado 17/01 16:02 Grande Loja Maconica Do Es	1.980,00 (-)
20/01/2025	99020	5675510018588	Transferido da poupança 19/01 13:44 JOSIVAN J SOARES VIEGAS	200,00 (+)
20/01/2025	13105	12001	Pix - Enviado 20/01 10:13 R N Martins Cobrancas E Se	350,00 (-)
20/01/2025	13105	12002	Pix - Enviado 20/01 10:14 Grande Loja Maconica Do Es	1.980,00 (-)
20/01/2025	13113	830201200606917	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025	3,46 (-)
21/01/2025	14397	374959381584341	Pix - Recebido 21/01 18:45 83929215349 ALDIR FERREIRA	200,00 (+)
24/01/2025	13105	12401	Pix - Enviado 24/01 11:14 Loja Deus Pátria E Liberda	600,00 (-)
24/01/2025	13113	890241200167639	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025	5,94 (-)
30/01/2025	13105	13001	Pix - Enviado 30/01 21:32 Maria Madalena Boais Ferre	430,00 (-)
30/01/2025	13113	890301200169823	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025	4,25 (-)
31/01/2025	14397	312224370356362	Pix - Recebido 31/01 22:24 00060745717322 CYRO J F NA	1.900,00 (+)
31/01/2025	13105	13101	Pix - Enviado 31/01 10:22 S M Da Cruz Confeitaria	113,09 (-)
31/01/2025	13113	890311200191747	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025	1,11 (-)
31/01/2025			S A L D O	2.524,38 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

Agência: 1638-1 Conta: 67361-7

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/01/2025			Saldo Anterior	2.524,38 (+)
03/02/2025	14397	20943019917542	Pix - Recebido 02/02 09:43 00065783042315 GYLLENNO AQ	200,00 (+)
03/02/2025	14397	30701336308322	Pix - Recebido 03/02 07:01 00019824289372 VALDENOR CO	220,00 (+)
03/02/2025	14397	384976359150741	Pix - Recebido 02/02 09:00 16664671115 LUIS ERNANI SA	200,00 (+)
03/02/2025	14397	385069842765041	Pix - Recebido 02/02 11:36 12414212420 GERARDO DA SIL	200,00 (+)
03/02/2025	14397	385112064865311	Pix - Recebido 02/02 12:46 83929215349 ALDIR FERREIRA	200,00 (+)
03/02/2025	14397	385222785041801	Pix - Recebido 02/02 15:51 21384858000177 APEC A TECN	200,00 (+)
03/02/2025	13105	20301	Pix - Enviado 03/02 08:56 Grande Loja Maconica Do Es	1.980,00 (-)
04/02/2025	99020	5675510018588	Transferido da poupança 04/02 13:00 JOSIVAN J SOARES VIEGAS	200,00 (+)
04/02/2025	14397	386648781303521	Pix - Recebido 04/02 07:28 02763421350 FABIO FREITAS	100,00 (+)
04/02/2025	13113	810350700100231	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/02/2025	67,00 (-)
05/02/2025	14397	51139008674102	Pix - Recebido 05/02 11:39 00088061914387 JULIO CESAR	200,00 (+)
05/02/2025	14105	244900000023973	Transferência Periódica 05/02 MARCUS R ARAUJ	140,00 (+)
07/02/2025	14397	389596461024581	Pix - Recebido 07/02 17:20 09489754315 LUIS CARLOS SI	400,00 (+)
07/02/2025	13105	20701	Pix - Enviado 07/02 10:01 Maria Madalena Boais Ferre	200,00 (-)
07/02/2025	13105	20702	Pix - Enviado 07/02 10:01 Loja Deus Pátria E Liberda	469,68 (-)
07/02/2025	13105	20703	Pix - Enviado 07/02 10:01 Loja Deus Pátria E Liberda	400,00 (-)
07/02/2025	13113	840381100327055	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025	10,58 (-)
10/02/2025	14397	91025019706442	Pix - Recebido 09/02 10:25 21878682000100 LOJA DEUS P	400,00 (+)
10/02/2025	14397	390582239597431	Pix - Recebido 08/02 20:43 41276434472 José Gonçalves	200,00 (+)
10/02/2025	14397	391052821800371	Pix - Recebido 09/02 09:48 21878682000100 Loja Deus P	38,78 (+)
10/02/2025	14397	391076321830891	Pix - Recebido 09/02 10:27 21878682000100 Loja Deus P	192,02 (+)
11/02/2025	99020	604323000032195	Transferência recebida 11/02 16:02 JORGE LUIZ PRAZERES MUNI	200,00 (+)
11/02/2025	13105	21101	Pix - Enviado 11/02 12:11 André Luis Gomes Da	40,00 (-)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			Silva	
11/02/2025	13105	21102	Pix - Enviado 11/02 13:07 Grande Loja Maconica Do Es	500,00 (-)
11/02/2025	13113	890421200185311	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025	1,00 (-)
14/02/2025	13105	21401	Pix - Enviado 14/02 11:42 Maria Madalena Boais Ferre	200,00 (-)
14/02/2025	13105	21402	Pix - Enviado 14/02 11:42 Loja Deus Pátria E Liberda	400,00 (-)
14/02/2025	13113	890451200182171	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025	5,94 (-)
19/02/2025	16342	83921634200244	Dep dinheiro inter ag 8392-06-SOP-JARACATI-MA	2.000,00 (+)
19/02/2025	13113	880501200081744	Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 19/02/2025	8,60 (-)
20/02/2025	13105	22001	Pix - Enviado 20/02 20:39 Loja Deus Pátria E Liberda	624,02 (-)
20/02/2025	13113	890511200447758	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025	6,17 (-)
21/02/2025	14397	401869951092921	Pix - Recebido 21/02 22:16 60745717322 CYRO J F NASCI	10,00 (+)
25/02/2025	13113	820560801810549	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/02/2025	64,80 (-)
27/02/2025	13105	22701	Pix - Enviado 27/02 12:33 Maria Madalena Boais Ferre	224,00 (-)
27/02/2025	13113	890581200167819	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025	2,21 (-)
28/02/2025			S A L D O	2.621,18 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
27/02/2025			Saldo Anterior	2.621,18 (+)
05/03/2025	14397	11135466088172	Pix - Recebido 01/03 11:35 00019824289372 VALDENOR CO	220,00 (+)
05/03/2025	14105	244900000023973	Transferência Periódica 05/03 MARCUS R ARAUJ	140,00 (+)
06/03/2025	14397	61753013944082	Pix - Recebido 06/03 17:53 00077933052304 EVANDRO DE	200,00 (+)
06/03/2025	13113	820650801567084	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 06/03/2025	68,40 (-)
07/03/2025	14397	71142117277362	Pix - Rejeitado 07/03 11:42 QR CODE REJEITADO P/ INST.	118,00 (+)
07/03/2025	13105	30701	Pix - Enviado 07/03 11:42 Donna Le Ltda	118,00 (-)
07/03/2025	13105	30702	Pix - Enviado 07/03 11:56 Donna Le	118,00 (-)
07/03/2025	13105	30703	Pix - Enviado 07/03 18:14 Loja Deus Pátria E Liberda	469,55 (-)
07/03/2025	13105	30704	Pix - Enviado 07/03 18:14 Maria Madalena Boais Ferre	200,00 (-)
07/03/2025	13113	890661200783654	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025	7,78 (-)
10/03/2025	14397	416509855237691	Pix - Recebido 10/03 20:56 41276434472 JOSE GONCALVES	200,00 (+)
12/03/2025	14397	121509401328382	Pix - Recebido 12/03 15:09 00083929215349 ALDIR FERRE	200,00 (+)
13/03/2025	99020	604323000032195	Transferência recebida 13/03 15:58 JORGE LUIZ PRAZERES MUNI	200,00 (+)
14/03/2025	14397	419869819104741	Pix - Recebido 14/03 18:16 16664671115 LUIS ERNANI SA	200,00 (+)
17/03/2025	99020	5675510018588	Transferido da poupança 17/03 18:58 JOSIVAN J SOARES VIEGAS	200,00 (+)
17/03/2025	13105	31701	Pix - Enviado 16/03 09:27 Maria Madalena Boais Ferre	252,00 (-)
17/03/2025	13105	31702	Pix - Enviado 16/03 09:27 Loja Deus Pátria E Liberda	491,75 (-)
17/03/2025	13105	31703	Pix - Enviado 16/03 09:27 Loja Deus Pátria E Liberda	182,00 (-)
17/03/2025	13105	31704	Pix - Enviado 16/03 09:27 Grande Loja Maconica Do Es	1.980,00 (-)
17/03/2025	13113	830761200091983	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025	9,15 (-)
20/03/2025	13105	32001	Pix - Enviado 20/03 12:10 Josivan De Jesus Soares Vi	224,00 (-)
20/03/2025	13105	32002	Pix - Enviado 20/03 16:56 R M Ribeiro Figueiredo	27,00 (-)
21/03/2025	14397	425914643365281	Pix - Recebido 21/03 18:11 09489754315 LUIS CARLOS SI	200,00 (+)
28/03/2025	14397	431731525351481	Pix - Recebido 28/03 11:45 40804895368 SERGIO C S	200,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente **LOJA DEUS PATRIA E LIBERD**

Agência: 1638-1 Conta: 67361-7

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
28/03/2025	13105	32801	DE Pix - Enviado 28/03 15:59 Maria Madalena Boais Ferre	400,00 (-)
28/03/2025	13105	32802	Pix - Enviado 28/03 15:59 Loja Deus Pátria E Liberda	476,60 (-)
28/03/2025	13113	880871200369589	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025	8,67 (-)
28/03/2025		2100	BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	333,72 (+)
31/03/2025	14397	291034076838972	Pix - Recebido 29/03 10:34 00065783042315 GYLLENNO AQ	200,00 (+)
31/03/2025			S A L D O	200,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/03/2025			Saldo Anterior	200,00 (+)
01/04/2025	14397	11828287370862	Pix - Recebido 01/04 18:28 00077933052304 EVANDRO DE	200,00 (+)
02/04/2025	99020	5675510018588	Transferido da poupança 02/04 10:36 JOSIVAN J SOARES VIEGAS	600,00 (+)
02/04/2025	14397	436043082954651	Pix - Recebido 02/04 11:31 19824289372 VALDENOR COSTA	220,00 (+)
02/04/2025	13105	40201	Pix - Enviado 02/04 09:54 Loja Deus Pátria E Liberda	251,05 (-)
02/04/2025	13105	40202	Pix - Enviado 02/04 10:58 Grande Loja Maconica Do Es	1.980,00 (-)
02/04/2025	13113	810920700065507	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/04/2025	68,40 (-)
02/04/2025	13113	890921200117205	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025	2,48 (-)
02/04/2025		2100	BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	1.081,93 (+)
03/04/2025	14397	31047436421522	Pix - Recebido 03/04 10:47 00088061914387 JULIO CESAR	200,00 (+)
03/04/2025	14397	436507803411871	Pix - Recebido 03/04 00:26 02763421350 FABIO FREITAS	200,00 (+)
03/04/2025	14397	436920013236801	Pix - Recebido 03/04 11:53 40804895368 SERGIO C S DE	800,00 (+)
03/04/2025	14397	437095004629241	Pix - Recebido 03/04 16:45 09489754315 LUIS CARLOS SI	200,00 (+)
04/04/2025	14397	437745075410061	Pix - Recebido 04/04 10:48 49461648000154 JOAO PEDRO	400,00 (+)
04/04/2025	14397	438174375455441	Pix - Recebido 04/04 22:43 09489754315 LUIS CARLOS SI	10,00 (+)
04/04/2025	13105	40401	Pix - Enviado 04/04 19:17 Maria Madalena Boais Ferre	200,00 (-)
04/04/2025	13105	40402	Pix - Enviado 04/04 19:17 Loja Deus Pátria E Liberda	135,00 (-)
04/04/2025	13105	40403	Pix - Enviado 04/04 19:17 Loja Deus Pátria E Liberda	386,94 (-)
04/04/2025	13113	890941200185174	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025	7,14 (-)
07/04/2025	14397	61001442281082	Pix - Recebido 06/04 10:01 00083929215349 ALDIR FERRE	200,00 (+)
07/04/2025	14105	244900000023973	Transferência Periódica 07/04 MARCUS R ARAUJ	140,00 (+)
10/04/2025	14397	100925077178862	Pix - Recebido 10/04 09:25 00077933052304 EVANDRO DE	200,00 (+)
10/04/2025	14397	101331099613112	Pix - Recebido 10/04 13:31 00040804895368 SERGIO C S	400,00 (+)
10/04/2025	14397	101418310599512	Pix - Recebido 10/04 14:18 00041276434472 JOSE GONCAL	200,00 (+)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
10/04/2025	14397	101537076629502	Pix - Recebido 10/04 15:37 00083929215349 ALDIR FERRE	100,00 (+)
10/04/2025	14397	443035582767141	Pix - Recebido 10/04 13:45 77933052304 EVANDRO DE CAR	50,00 (+)
10/04/2025	14397	443204411099331	Pix - Recebido 10/04 18:27 19824289372 VALDENOR COSTA	200,00 (+)
10/04/2025	13105	41001	Pix - Enviado 10/04 17:15 Maria Madalena Boais Ferre	238,00 (-)
10/04/2025	13113	881001201700438	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025	2,35 (-)
11/04/2025	99020	604323000032195	Transferência recebida 11/04 07:41 JORGE LUIZ PRAZERES MUNI	200,00 (+)
11/04/2025	13105	41101	Pix - Enviado 11/04 19:22 55 795 854 Risomar Silva P	33,00 (-)
11/04/2025	13105	41102	Pix - Enviado 11/04 19:22 Maria Madalena Boais Ferre	200,00 (-)
11/04/2025	13105	41103	Pix - Enviado 11/04 19:22 Loja Deus Pátria E Liberda	229,09 (-)
11/04/2025	13113	831011100324879	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025	4,24 (-)
14/04/2025	14397	141555439379672	Pix - Recebido 14/04 15:55 00020655576304 JOSE RIBAMA	200,00 (+)
14/04/2025	14397	446771194957721	Pix - Recebido 14/04 21:32 00927636000183 KZA SOLLAR	200,00 (+)
15/04/2025	14397	447384990793491	Pix - Recebido 15/04 14:35 07985509372 PAULO DA COSTA	200,00 (+)
16/04/2025	14397	448113463035751	Pix - Recebido 16/04 10:49 60745717322 CYRO J F NASCI	1.000,00 (+)
22/04/2025	14397	453144541904871	Pix - Recebido 22/04 06:34 09489754315 LUIS CARLOS SI	200,00 (+)
22/04/2025	14397	453496140034811	Pix - Recebido 22/04 16:20 16664671115 LUIS ERNANI SA	200,00 (+)
30/04/2025			S A L D O	4.064,24 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
22/04/2025			Saldo Anterior	4.064,24 (+)
05/05/2025	14105	244900000023973	Transferência Periódica 05/05 MARCUS R ARAUJ	140,00 (+)
05/05/2025	14397	463646774540051	Pix - Recebido 04/05 10:17 19824289372 VALDENOR COSTA	530,00 (+)
05/05/2025	13113	821250801565911	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 05/05/2025	68,40 (-)
06/05/2025	14397	60933511826172	Pix - Recebido 06/05 09:33 00083929215349 ALDIR FERRE	200,00 (+)
06/05/2025	14397	465705403712661	Pix - Recebido 06/05 19:29 77933052304 EVANDRO DE CAR	200,00 (+)
06/05/2025	13105	50601	Pix - Enviado 06/05 20:50 Grande Loja Maconica Do Es	1.800,00 (-)
07/05/2025	13105	50701	Pix - Enviado 07/05 15:53 Flora Fogaca F Folhagens L	168,00 (-)
07/05/2025	13113	891271200250533	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025	1,66 (-)
08/05/2025	14397	81804075596012	Pix - Recebido 08/05 18:04 00023001739304 RAIMUNDO AL	60,00 (+)
08/05/2025	14397	467347076812491	Pix - Recebido 08/05 17:05 20655576304 Jose Ribamar R	60,00 (+)
08/05/2025	14397	467393855379411	Pix - Recebido 08/05 18:23 05453304324 PAULA ANDREA S	60,00 (+)
08/05/2025	14397	467401642556461	Pix - Recebido 08/05 18:36 00927636000183 U.S. P S SO	60,00 (+)
08/05/2025	14397	467429700861981	Pix - Recebido 08/05 19:22 41276434472 JOSE GONCALVES	200,00 (+)
09/05/2025	14397	91725215939352	Pix - Recebido 09/05 17:25 00009489754315 LUIS CARLOS	200,00 (+)
09/05/2025	14397	92146419695392	Pix - Recebido 09/05 21:46 00009489754315 LUIS CARLOS	15,00 (+)
09/05/2025	14397	92147507854462	Pix - Recebido 09/05 21:47 00023001739304 RAIMUNDO AL	30,00 (+)
09/05/2025	14397	467988253279051	Pix - Recebido 09/05 10:53 07985509372 PAULO DA COSTA	100,00 (+)
12/05/2025	14397	101112097670142	Pix - Recebido 10/05 11:12 00040804895368 SERGIO C S	50,00 (+)
12/05/2025	14397	468786622165301	Pix - Recebido 10/05 09:04 77933052304 EVANDRO DE CAR	50,00 (+)
15/05/2025	14397	152242328400052	Pix - Recebido 15/05 22:42 00016664671115 LUIS ERNANI	200,00 (+)
16/05/2025	99020	604323000032195	Transferência recebida 16/05 10:36 JORGE LUIZ PRAZERES MUNI	200,00 (+)
16/05/2025	13105	51601	Pix - Enviado 16/05 15:59 Loja Deus Pátria E Liberda	921,27 (-)
16/05/2025	13105	51602	Pix - Enviado 16/05 15:59 Loja Deus Pátria E	512,00 (-)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			Liberda	
16/05/2025	13105	51603	Pix - Enviado 16/05 15:59 Evandro De Carvalho Gomes	144,14 (-)
16/05/2025	13105	51604	Pix - Enviado 16/05 19:25 Sergio Campelo Saulnier De	285,13 (-)
16/05/2025	13105	51605	Pix - Enviado 16/05 19:25 Maria Madalena Boais Ferre	200,00 (-)
16/05/2025	13113	871361200293083	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025	16,16 (-)
19/05/2025	14397	181609488661222	Pix - Recebido 18/05 16:09 00088061914387 JULIO CESAR	100,00 (+)
19/05/2025	13105	51901	Pix - Enviado 19/05 13:08 Grande Loja Maconica Do Es	100,00 (-)
20/05/2025	99020	605675000018588	Transferência recebida 20/05 16:29 JOSIVAN J SOARES VIEGAS	200,00 (+)
20/05/2025	14397	477625820862881	Pix - Recebido 20/05 14:36 03622920351 FELIPE MESQUIT	500,00 (+)
20/05/2025	14397	477700300596771	Pix - Recebido 20/05 16:40 65783042315 GYLLENNO AQUIN	200,00 (+)
22/05/2025	14397	221756227358252	Pix - Recebido 22/05 17:56 00023001739304 RAIMUNDO AL	50,00 (+)
22/05/2025	14397	221804243201972	Pix - Recebido 22/05 18:04 00016664671115 LUIS ERNANI	100,00 (+)
22/05/2025	14397	221852439383202	Pix - Recebido 22/05 18:52 00083929215349 ALDIR FERRE	30,00 (+)
22/05/2025	14397	221915447226702	Pix - Recebido 22/05 19:15 00020655576304 JOSE RIBAMA	60,00 (+)
22/05/2025	14397	221926069821402	Pix - Recebido 22/05 19:26 00081133286372 JORGE LUIZ	50,00 (+)
22/05/2025	14397	222206528227742	Pix - Recebido 22/05 22:06 00009489754315 LUIS CARLOS	100,00 (+)
22/05/2025	14397	479497771498801	Pix - Recebido 22/05 18:36 19824289372 VALDENOR COSTA	70,00 (+)
23/05/2025	14397	230920297667262	Pix - Recebido 23/05 09:20 00041276434472 JOSE GONCAL	20,00 (+)
23/05/2025	14397	232150058794272	Pix - Recebido 23/05 21:50 00023001739304 RAIMUNDO AL	30,00 (+)
23/05/2025	14397	479822377414541	Pix - Recebido 23/05 03:37 00927636000183 KZA SOLLAR	100,00 (+)
23/05/2025	14397	479968834087991	Pix - Recebido 23/05 07:41 03811903314 Orlando Eduard	400,00 (+)
23/05/2025	14397	480048373050651	Pix - Recebido 23/05 09:53 07985509372 PAULO DA COSTA	100,00 (+)
23/05/2025	13105	52301	Pix - Enviado 23/05 09:14 Evandro De Carvalho Gomes	868,57 (-)
23/05/202	13105	52302	Pix - Enviado	30,00 (-)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
5			23/05 16:23 Central De Mesas E Eventos	
23/05/2025	13105	52303	Pix - Enviado 23/05 19:33 55.795.854 Risomar Silva P	480,00 (-)
26/05/2025	14397	250917083372252	Pix - Recebido 25/05 09:17 00002763421350 FABIO FREIT	200,00 (+)
26/05/2025	14397	260855117893392	Pix - Recebido 26/05 08:55 00003622920351 FELIPE MESQ	500,00 (+)
26/05/2025	13105	52601	Pix - Enviado 25/05 14:59 Maria Madalena Boais Ferre	350,00 (-)
26/05/2025	13113	811461200090734	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025	3,46 (-)
29/05/2025	14397	485178084600481	Pix - Recebido 29/05 08:23 04193090396 NEYVAN FERREIR	200,00 (+)
29/05/2025	14397	485480743237991	Pix - Recebido 29/05 16:47 49461648000154 JOAO PEDRO	400,00 (+)
30/05/2025	13105	53001	Pix - Enviado 30/05 19:41 Maria Madalena Boais Ferre	200,00 (-)
30/05/2025	13105	53002	Pix - Enviado 30/05 19:41 Evandro De Carvalho Gomes	371,39 (-)
30/05/2025	13105	53003	Pix - Enviado 30/05 19:41 Maria Madalena Boais Ferre	120,00 (-)
30/05/2025	13105	53004	Pix - Enviado 30/05 19:41 Maria Madalena Boais Ferre	60,00 (-)
30/05/2025	13105	53005	Pix - Enviado 30/05 19:48 55.795.854 Risomar Silva P	135,00 (-)
30/05/2025	13113	861501100490085	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025	4,16 (-)
31/05/2025			S A L D O	2.989,90 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

JANEIRO DE 2025

DATA MOV.	DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO	DESCRIÇÃO
	000000	SALDO ANTERIOR		3.959,23	saldo em 31 de dezembro de 2024
02/01/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	4.159,23	Capta de Julio Cesar
03/01/2025	PIX	RECEBIDO	220,00	4.379,23	Capta de Valdenor
03/01/2025	PIX	ENVIADO	(67,00)	4.312,23	Tarifa da cesta de serviços BB
06/01/2025	PIX	RECEBIDO	100,00	4.412,23	Capta de Fábio Freitas
06/01/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	4.612,23	Capta de Evandro
06/01/2025	PIX	RECEBIDO	140,00	4.752,23	Capta de Rafael
09/01/2025	PIX	RECEBIDO	740,00	5.492,23	Pagamento feito por Andrade p/ Petrus
13/01/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	5.692,23	Capta Jorge Luis
17/01/2025	PIX	ENVIADO	(1.980,00)	3.712,23	Pagamento da GLEMA Novembro de 2024
20/01/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	3.912,23	Capta de Josivan Viegas
20/01/2025	PIX	ENVIADO	(350,00)	3.562,23	Flores para o velório de Margarida
20/01/2025	PIX	ENVIADO	(1.980,00)	1.582,23	Pagamento da GLEMA Dezembro de 2024
20/01/2025	PIX	ENVIADO	(3,46)	1.578,77	Tarifas agrupadas de taxa de PIX
21/01/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	1.778,77	Capta de Aldir
24/01/2025	PIX	ENVIADO	(600,00)	1.178,77	Transferência para o tronco para compra do ágape
24/01/2025	PIX	ENVIADO	(5,94)	1.172,83	Tarifas agrupadas de taxa de PIX
30/01/2025	PIX	ENVIADO	(430,00)	742,83	Pagamento para Dona Madalena (2 ágapes e água)
30/01/2025	PIX	ENVIADO	(4,25)	738,58	Tarifas agrupadas de taxa de PIX
31/01/2025	PIX	RECEBIDO	1.900,00	2.638,58	Pagamento de captas atrasadas de Cyro

31/01/2025	PIX	ENVIADO	(113,09)	2.525,49	Compra do bolo para aniversariantes do mes
31/01/2025	PIX	ENVIADO	(1,11)	2.524,38	Tarifas agrupadas de taxa de PIX
		SALDO	0,00	2.524,38	
		INVESTIMENTO	0,00	2.524,38	
		SALDO TOTAL		2.524,38	

FEVEREIRO DE 2025

DATA MOV.	DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO	DESCRIÇÃO
	000000	SALDO ANTERIOR		2.524,38	saldo em 31 de janeiro de 2025
03/02/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	2.724,38	Capta de Gylleno Janeiro e Fevereiro
03/02/2025	PIX	RECEBIDO	220,00	2.944,38	Capta de Valdenor Fevereiro
03/02/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	3.144,38	Capta de Luis Ernani do mês de Janeiro de 2025
03/02/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	3.344,38	Capta de Gerardo Janeiro de 2025 (atrasada)
03/02/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	3.544,38	Capta de Aldir
03/02/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	3.744,38	Capta de Evandro
03/02/2025	PIX	ENVIADO	(1.980,00)	1.764,38	Pagamento da Glema Janeiro de 2025
04/02/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	1.964,38	Capta de Josivan
04/02/2025	PIX	RECEBIDO	100,00	2.064,38	Capta de Fábio Freitas
04/02/2025	PIX	ENVIADO	(67,00)	1.997,38	Tarifa de manutenção da conta BB
05/02/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	2.197,38	Capta de Julio Cesar
05/02/2025	PIX	RECEBIDO	140,00	2.337,38	Capta de Marcus Rafael
07/02/2025	PIX	RECEBIDO	400,00	2.737,38	Capta de Luis Carlos
07/02/2025	PIX	ENVIADO	(200,00)	2.537,38	Pagamento Dona Madalena 07/02/2025

07/02/2025	PIX	ENVIADO	(469,68)	2.067,70	Restituição do tronco de solidariedade
07/02/2025	PIX	ENVIADO	(400,00)	1.667,70	Antecipação do Ágape do dia 07/02/25
07/02/2025	PIX	ENVIADO	(10,58)	1.657,12	Taxa de pix enviados
10/02/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	1.857,12	Capta de José Gonçalves
10/02/2025	PIX	RECEBIDO	38,78	1.895,90	Devolução do tronco do ágape do dia 24/01/2025
10/02/2025	PIX	RECEBIDO	400,00	2.295,90	Captas de Ronilton depositadas no tronco
10/02/2025	PIX	RECEBIDO	192,02	2.487,92	Devolução do tronco do ágape do dia 07/02/2025
11/02/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	2.687,92	Capta de Jorge Prazeres
11/02/2025	PIX	ENVIADO	(40,00)	2.647,92	Pagamento do Vigia da Rua
11/02/2025	PIX	ENVIADO	(500,00)	2.147,92	Taxa de Regularização de Orlandinho
11/02/2025	PIX	ENVIADO	(1,00)	2.146,92	Taxa de pix enviados
14/02/2025	PIX	ENVIADO	(200,00)	1.946,92	Pagamento Dona Madalena 14/02/2025
14/02/2025	PIX	ENVIADO	(400,00)	1.546,92	Transferência para pagamento do ágape 14/02/2025
14/02/2025	PIX	ENVIADO	(5,94)	1.540,98	Taxa de pix enviados
19/02/2025	PIX	RECEBIDO	2.000,00	3.540,98	Capta de Mendonça
19/02/2025	PIX	ENVIADO	(8,60)	3.532,38	Taxa de pix enviados
20/02/2025	PIX	ENVIADO	(624,02)	2.908,36	Transferência para o tronco - Ágape do dia 21/02
20/02/2025	PIX	ENVIADO	(6,17)	2.902,19	Taxa de pix enviados
21/02/2025	PIX	RECEBIDO	10,00	2.912,19	Doação Cyro
25/02/2025	PIX	ENVIADO	(64,80)	2.847,39	Renovação de Cadastro BB
27/02/2025	PIX	ENVIADO	(224,00)	2.623,39	Pagamento Dona Madalena
27/02/2025	PIX	ENVIADO	(2,21)	2.621,18	Taxa de pix enviados
28/02/2025		SALDO		2.621,18	

		INVESTIMENTO		2.621,18	
		SALDO TOTAL		2.621,18	

MARÇO DE 2025

DATA MOV.	DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO	DESCRIÇÃO
	000000	SALDO ANTERIOR		2.621,18	saldo em 28 de fevereiro de 2025
05/03/2025	PIX	RECEBIDO	220,00	2.841,18	Capta de Valdenor
05/03/2025	PIX	RECEBIDO	140,00	2.981,18	Capta de Rafael
06/03/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	3.181,18	Capta de Evandro
06/03/2025	PIX	ENVIADO	(68,40)	3.112,78	Taxa de Manutenção BB
07/03/2025	PIX	REJEITADO	118,00	3.230,78	Estorno do valor das lembranças das cunhadas
07/03/2025	PIX	ENVIADO	(118,00)	3.112,78	Lembranças para as cunhadas - Dia da Mulher
07/03/2025	PIX	ENVIADO	(118,00)	2.994,78	Lembranças para as cunhadas - Dia da Mulher
07/03/2025	PIX	ENVIADO	(469,55)	2.525,23	Pag. Mateus 379,55 e camarão 90,00 Ágape dia 07.03
07/03/2025	PIX	ENVIADO	(200,00)	2.325,23	Pagamento de Dona Madalena Ágape dia 07.03
07/03/2025	PIX	ENVIADO	(7,78)	2.317,45	Taxa de pix enviados
10/03/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	2.517,45	Capta de José Gonçalves
12/03/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	2.717,45	Capta de Aldir
13/03/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	2.917,45	Capta de Jorge Prazeres
14/03/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	3.117,45	Capta de Luís Ernani
17/03/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	3.317,45	Capta de Josivan
17/03/2025	PIX	ENVIADO	(252,00)	3.065,45	Pagamento de Dona Madalena (14.03) e Registro do gás

17/03/2025	PIX	ENVIADO	(491,75)	2.573,70	Pagamento Mateus Ágape dia 14.03
17/03/2025	PIX	ENVIADO	(182,00)	2.391,70	Pagamento de Bebidas - Refrigerante, água e cerveja
17/03/2025	PIX	ENVIADO	(1.980,00)	411,70	Pagamento da GLEMA
17/03/2025	PIX	ENVIADO	(9,15)	402,55	Taxa de pix enviados
20/03/2025	PIX	ENVIADO	(224,00)	178,55	Pagamento de Josivan - Camarão e Peixe
20/03/2025	PIX	ENVIADO	(27,00)	151,55	Pagamento das Bebidas do Ágape dia 20/03
21/03/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	351,55	Capta de Luis Carlos Silva
28/03/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	551,55	Capta de Sérgio
28/03/2025	PIX	ENVIADO	(400,00)	151,55	Pagamento de 2 ágapes Madalena
28/03/2025	PIX	ENVIADO	(476,60)	-325,05	Compras Mateus Ágape dia 28/03
28/03/2025	PIX	ENVIADO	(8,67)	-333,72	Taxa de pix enviados
28/03/2025	SIMPLES	AGIL BB	333,72	0,00	Retirada do Investimento p/ pagamento saldo negativo
28/03/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	200,00	Capta de Gyllenno
		SALDO		200,00	
		INVESTIMENTO		1.485,57	
		SALDO TOTAL		1.685,57	

ABRIL DE 2025

DATA MOV.	DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO	DESCRIÇÃO
	000000	SALDO ANTERIOR		200,00	saldo em 31 de março de 2025
01/04/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	400,00	Capta de Evandro
02/05/2025	PIX	RECEBIDO	600,00	1.000,00	Capat de Josivan de abril, incluindo nov24 e dez24
02/05/2025	PIX	RECEBIDO	220,00	1.220,00	Capat de Valdenor

02/05/2025	PIX	ENVIADO	(251,05)	968,95	Reposição ao tronco ágape dia 21/03
02/05/2025	PIX	ENVIADO	(1.980,00)	- 1.011,05	Pagamento da GLEMA
02/05/2025	TARIFA	MANUT	(68,40)	- 1.079,45	Taxa de manutenção BB
02/05/2025	PIX	TARIFA	(2,48)	- 1.081,93	Taxa de pix enviados
02/05/2025	SIMPLES	FÁCIL	1.081,93	0,00	BB RF Simples Fácil
03/04/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	200,00	Capta de Júlio Cesar
03/04/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	400,00	Capta de Fábio Freitas
03/04/2025	PIX	RECEBIDO	800,00	1.200,00	Capta de Sérgio (quitado até abril/25)
03/04/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	1.400,00	Capta de Luiz Carlos
04/04/2024	PIX	RECEBIDO	400,00	1.800,00	Capta de João Pedro (do mês + novembro de 2024)
04/04/2024	PIX	RECEBIDO	10,00	1.810,00	doação Luis Carlos
04/04/2024	PIX	ENVIADO	(200,00)	1.610,00	Pagamento de Dona Madalena - ágape dia 04/04/25
04/04/2024	PIX	ENVIADO	(135,00)	1.475,00	Ressarcimento ao tronco - camarão seco tortas
04/04/2024	PIX	ENVIADO	(386,94)	1.088,06	Pagamento das compras para ágape dia 04.04.25
04/04/2025	PIX	TARIFA	(7,14)	1.080,92	Taxa de pix enviados
07/04/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	1.280,92	Capta de Aldir
07/04/2025	PIX	RECEBIDO	140,00	1.420,92	Capta de Rafael Araujo
10/04/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	1.620,92	Festa de 50 Anos - Evandro
10/04/2025	PIX	RECEBIDO	400,00	2.020,92	Festa de 50 Anos - Sérgio, Giovana, João Pedro e Raissa
10/04/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	2.220,92	Capta de José Gonçalves
10/04/2025	PIX	RECEBIDO	100,00	2.320,92	Festa de 50 Anos - Aldir

10/04/2025	PIX	RECEBIDO	50,00	2.370,92	Festa de 50 Anos - Sobrinho Victor
10/04/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	2.570,92	Festa de 50 Anos - Valdenor e cunhada
10/04/2025	PIX	ENVIADO	(238,00)	2.332,92	Pagamento Dona Madalena ágape dia 11.04.2025
10/04/2025	PIX	TARIFA	(2,35)	2.330,57	Taxa de pix enviados
11/04/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	2.530,57	Capta de Jorge Prazeres
11/04/2025	PIX	ENVIADO	(33,00)	2.497,57	Compra de água na quitanda
11/04/2025	PIX	ENVIADO	(200,00)	2.297,57	Pagamento de Dona Madalena - ágape dia 11/04/25
11/04/2025	PIX	ENVIADO	(229,09)	2.068,48	Ressarcimento ao tronco - compra do material ágape 11
11/04/2025	PIX	TARIFA	(4,24)	2.064,24	Taxa de pix enviados
14/04/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	2.264,24	Festa de 50 Anos - Ribeiro e cunhada
14/04/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	2.464,24	Festa de 50 Anos - Carlos Alberto e cunhada
15/04/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	2.664,24	Festa de 50 Anos - Paulo
16/04/2025	PIX	RECEBIDO	1.000,00	3.664,24	Captas atrasadas de Cyro (Quitado)
22/04/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	3.864,24	Capta de Luis Carlos
22/04/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	4.064,24	Capta de Luis Ernani
				4.064,24	
		SALDO		4.064,24	
		INVESTIMENTO			
		SALDO TOTAL		4.064,24	

MAIO DE 2025

DATA MOV.	DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO	DESCRIÇÃO
	000000	SALDO ANTERIOR		4.064,24	saldo em 30 de abril de 2025
05/05/2025	PIX	RECEBIDO	140,00	4.204,24	Capta de Rafael
05/05/2025	PIX	RECEBIDO	530,00	4.734,24	Capat de Valdenor e 2 captas atrasadas de Neyvan
05/05/2025	TARIFA	MANUTENÇÃO	(68,40)	4.665,84	Manutenção a conta
06/05/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	4.865,84	Capat de Aldir
06/05/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	5.065,84	Capta de Evandro
06/05/2025	PIX	ENVIADO	(1.800,00)	3.265,84	Pagamento GLEMA Abril 2025
07/05/2025	PIX	ENVIADO	(168,00)	3.097,84	Aquisição das Flores
07/05/2025	TARIFA	PIX	(1,66)	3.096,18	Taxa de pix enviados
08/05/2025	PIX	RECEBIDO	60,00	3.156,18	Contribuição para Ágape dia das mães
08/05/2025	PIX	RECEBIDO	60,00	3.216,18	Contribuição para Ágape dia das mães
08/05/2025	PIX	RECEBIDO	60,00	3.276,18	Contribuição para Ágape dia das mães
08/05/2025	PIX	RECEBIDO	60,00	3.336,18	Contribuição para Ágape dia das mães
08/05/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	3.536,18	Capta de José Gonçalves
09/05/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	3.736,18	Capta de Luis Carlos
09/05/2025	PIX	RECEBIDO	15,00	3.751,18	Doação Luis Carlos
09/05/2025	PIX	RECEBIDO	30,00	3.781,18	Doação Raimundo Andrade
09/05/2025	PIX	RECEBIDO	100,00	3.881,18	Contribuição para Ágape dia das mães
12/05/2025	PIX	RECEBIDO	50,00	3.931,18	Contribuição Cerveja Sergio
12/05/2025	PIX	RECEBIDO	50,00	3.981,18	Contribuição Cerveja Evandro
15/05/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	4.181,18	Capta de Luiz Ernani
16/05/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	4.381,18	Capta de Jorge Prazeres

16/05/2025	PIX	ENVIADO	(921,27)	3.459,91	Reembolso ao tronco do ágape do dia das mães
16/05/2025	PIX	ENVIADO	(512,00)	2.947,91	Reembolso ao tronco das bebidas do dia das mães
16/05/2025	PIX	ENVIADO	(144,14)	2.803,77	Reembolso do ágape do dia 16/05/2025
16/05/2025	PIX	ENVIADO	(285,13)	2.518,64	Reembolso das lembranças, doces, bolo, etc p/mães
16/05/2025	PIX	ENVIADO	(200,00)	2.318,64	Pagamento de Dona Madalena ágape do dia 16/05/2025
16/05/2025	TARIFA	PIX	(16,16)	2.302,48	Taxa de pix enviados
19/05/2025	PIX	RECEBIDO	100,00	2.402,48	Pagamento do quite Placet - Júlio Cesar
19/05/2025	PIX	ENVIADO	(100,00)	2.302,48	Pagamento à GLEMA Quite de Júlio Cesar
20/05/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	2.502,48	Capta de Josivan
20/05/2025	PIX	RECEBIDO	500,00	3.002,48	Captas atrasadas de Felipe Mesquita
20/05/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	3.202,48	Capta de Gyllenno maio e junho
22/05/2025	PIX	RECEBIDO	50,00	3.252,48	Contribuição Jantar Evento Ir.: Ruy - Andrade
22/05/2025	PIX	RECEBIDO	100,00	3.352,48	Contribuição Jantar Evento Ir.: Ruy - Ernani
22/05/2025	PIX	RECEBIDO	30,00	3.382,48	Contribuição Jantar Evento Ir.: Ruy - Aldir
22/05/2025	PIX	RECEBIDO	60,00	3.442,48	Contribuição Jantar Evento Ir.: Ruy - Ribeiro
22/05/2025	PIX	RECEBIDO	50,00	3.492,48	Contribuição Jantar Evento Ir.: Ruy - Jorge Luiz
22/05/2025	PIX	RECEBIDO	100,00	3.592,48	Contribuição Jantar Evento Ir.: Ruy - Luis Carlos
22/05/2025	PIX	RECEBIDO	70,00	3.662,48	Contribuição Jantar Evento Ir.: Ruy - Valdenor

23/05/2025	PIX	RECEBIDO	20,00	3.682,48	Contribuição Jantar Evento Ir.: Ruy - Gonçalves
23/05/2025	PIX	RECEBIDO	30,00	3.712,48	Contribuição Jantar Evento Ir.: Ruy - Andrade
23/05/2025	PIX	RECEBIDO	100,00	3.812,48	Contribuição Jantar Evento Ir.: Ruy - Carlos Alberto
23/05/2025	PIX	RECEBIDO	400,00	4.212,48	Pagamento das Cervejas do Evento do dia das mães
23/05/2025	PIX	RECEBIDO	100,00	4.312,48	Contribuição Jantar Evento Ir.: Ruy - Paulo
23/05/2025	PIX	ENVIADO	(868,57)	3.443,91	Ressarcimento Ir.: Evandro - compras Mateus
23/05/2025	PIX	ENVIADO	(30,00)	3.413,91	Central de Mesas
23/05/2025	PIX	ENVIADO	(480,00)	2.933,91	Duas grades de cerveja - Sra Risomar
26/05/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	3.133,91	Captas de Fábio Freitas
26/05/2025	PIX	ENVIADO	(350,00)	2.783,91	Pagamento de Dona Madalena e ajudante - 23.05.2025
26/05/2025	PIX	RECEBIDO	500,00	3.283,91	Quitação das captas atrasadas do Felipe Mesquita
26/05/2025	TARIFA	PIX	(3,46)	3.280,45	Taxa de pix enviados
29/05/2025	PIX	RECEBIDO	200,00	3.480,45	Captas de Neyvan
29/05/2025	PIX	RECEBIDO	400,00	3.880,45	Captas de João Pedro Campos (mês + dezembro 2024)
30/05/2025	PIX	ENVIADO	(200,00)	3.680,45	Pagamento Dona Madalena ágape dia 30.05.2025
30/05/2025	PIX	ENVIADO	(371,39)	3.309,06	Reembolso de Evandro - Compra no Mateus
30/05/2025	PIX	ENVIADO	(120,00)	3.189,06	Pagamento Dona Madalena - Gás
30/05/2025	PIX	ENVIADO	(60,00)	3.129,06	Pagamento Dona Madalena - Registro do Gás

30/05/2025	PIX	ENVIADO	(135,00)	2.994,06	Compra das Cervejas ágape dia 30.05.2025
30/05/2025	TARIFA	PIX	(4,16)	2.989,90	Taxa de pix enviados
		SALDO		2.989,90	
		INVESTIMENTO		2.989,90	
		SALDO TOTAL		2.989,90	

BALANCETE 2025.1

BALANCETE 2025.2

SALDO INICIAL	R\$ 3.959,23	R\$2.524,38	R\$2.621,18	R\$200,00	R\$4.064,24	R\$2.989,90	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CUSTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RECEBIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Mensalidades	R\$ 4.100,00	R\$ 4.660,00	R\$ 2.160,00	R\$ 4.960,00	R\$ 4.070,00	R\$ 0,00						
Elevação												
Exaltação												
Iniciação												
Agape		R\$ 230,80			R\$ 1.110,00							
Outros/Recomp.Inv.BB			R\$ 333,72	R\$ 1.081,93								
Tronco de Solidariedade												
Adiant. p/ despesas					R\$ 100,00							
Doação		R\$ 10,00		R\$ 10,00	R\$ 45,00							
Cont. Dia das Mães					R\$ 440,00							
Cont. Dia dos Pais												
Cont. Dia do Maçom												
Cont. Festa Natal				R\$ 1.550,00								
Rituais												
RESULTADO DOS RECEBIMENTOS	R\$ 4.100,00	R\$ 4.900,80	R\$ 2.493,72	R\$ 7.601,93	R\$ 5.765,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS												
Grande loja	-R\$ 3.960,00	-R\$ 1.980,00	-R\$ 1.980,00	-R\$ 1.980,00	-R\$ 1.800,00							
Tarifa bancária	-R\$ 81,76	-R\$ 166,30	-R\$ 94,00	-R\$ 84,61	-R\$ 93,84							
Reembolso/outros		-R\$ 40,00			-R\$ 30,00							
Custos Elevação												
Custos Exaltação												
Custo Iniciação												
Jantar Posse/ Eventos												
Jantar/Agape	-R\$ 1.030,00	-R\$ 2.117,70	-R\$ 2.722,90	-R\$ 1.673,08	-R\$ 4.362,37							
Bolo aniversariantes	-R\$ 113,09											
Banda												
Cartório/Registros												
Pgto Quite Placet		-R\$ 500,00			-R\$ 100,00							
Pgto Rituais e Alfaias												
Lembranças e homenagens	-R\$ 350,00		-R\$ 118,00		-R\$ 453,13							
RESULTADO DOS PAGAMENTOS	-R\$ 5.534,85	-R\$ 4.804,00	-R\$ 4.914,90	-R\$ 3.737,69	-R\$ 6.839,34	R\$ 2.989,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 2.524,38	R\$ 2.621,18	R\$ 200,00	R\$ 4.064,24	R\$ 2.989,90	R\$ 2.989,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTO												
RESULTADO FINAL	R\$ 2.524,38	R\$ 2.621,18	R\$ 200,00	R\$ 4.064,24	R\$ 2.989,90	R\$ 2.989,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



RECIBO

R\$ 1.980,00

Recebemos da Loja Deus, Pátria e Liberdade N° 27, Oriente de São Luís a importância de R\$ 1.980,00 (Hum mil, novecentos oitenta reais), referente a capta e aluguel de novembro de 2024.

Or.: de São Luís – MA, em 17 de janeiro de 2025.

Hugo Rafael Alves de Oliveira
Gr.: Sec.: Finanças



Grupo Empresarial Pax União Ltda.

(GEPUL)

Rua Osvaldo Cruz, 1241 - Centro - Fone: (98) 3221-0528 / 3221-4142 - São Luis-MA
Atendemos: Todos os institutos a qualquer hora do dia e da noite para
qualquer Cidade do Interior e do Estado do Brasil e do Mundo

Nº

R\$

Recebi _____ do Sr. Jorge Salgueiro

a quantia de trzentos e quarenta Reais

Ref. a comprou de Arroz de Floris

Grupo Empresarial
Pax União Ltda
CNPJ: 08.153.581/0001-90

PAX UNIÃO
FLORICULTURA

Visto

São Luís, 20 de junho de 20 2015

Assinatura



RECIBO

R\$ 1.980,00

Recebemos da Loja Deus, Pátria e Liberdade N° 27, Oriente de São Luís a importância de R\$ 1.980,00 (Hum mil, novecentos oitenta reais), referente a capta e aluguel de dezembro de 2024.

Or.: de São Luís – MA, em 20 de janeiro de 2025.

Hugo Rafael Alves de Oliveira
Gr.: Sec.: Finanças



MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
 AV DANIEL DE LA TOUCHE, 73 0
 CCHAMA - SAO LUIS - 65074115 - MA
 CNPJ:03995515001309 IE:122255518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	02900004361177	V ALFACE HIDROPONICO MATEUS A UN					
		UN X 4,98					4,98
002	02900004362433	V CHEIRO VERDE MATEUS A UN					
		UN X 2,89					2,89
003	0290000041196	V PIMENTAO KG					
		0,150KG X 7,99					1,20
004	02900004625965	V ALHO PREMIUM A GRANEL KG					
		0,210KG X 24,90					5,23
005	02900004361825	V PIMENTA DE CHEIRO MATEUS A KG					
		0,060KG X 29,98					1,80
006	0290000014060	V BATATINHA LAV KG					
		1,040KG X 7,29					7,58
007	0290000038721	V CEBOLA COMUM KG					
		0,780KG X 5,79					4,52
008	02900000808164	V TOMATE SALADETE KG					
		0,570KG X 8,99					5,12
009	02900002822571	COXA CSOB FGO RESF INTERF KG					
		4,286KG X 12,90					55,29
010	02900000915343	COXAO MOLE PED KG					
		3,392KG X 36,99					132,25
011	07897076026057	PAD DE QUEIJO MARICOTA TRADICIONAL					
		UN X 12,90					12,90
012	07897076026057	PAD DE QUEIJO MARICOTA TRADICIONAL					
		UN X 12,90					12,90
013	07894900027013	REFRIG COCA COLA ORIG PET 2L					
		UN X 9,99					9,99
014	07894900701517	REFRIG COCA COLA ZERO PET 2L					
		UN X 9,79					9,79
015	07898043916593	POLPA DE FRUTA FROSTY MANGA 400G					
		UN X 4,35					4,35
016	0290000060524	F MARACUJA KG					
		1,640KG X 13,90					22,80
017	07894000010014	AMIDO MILHO MAIZEIRA TRAD 200G					
		UN X 4,19					4,19
018	07896035941905	TAPIOCA GROSSA ANAFIL 1KG					
		UN X 11,49					11,49
019	07898963955023	FAR MANA BCA TRADICIONAL GROSSA 1KG					
		UN X 5,59					5,59
020	07893500020110	ARROZ BCO TIO JOAO T1 1KG					
		UN X 8,49					8,49
021	07893500020110	ARROZ BCO TIO JOAO T1 1KG					
		UN X 8,49					8,49
022	07896004400020	COCO RALADO SOCOCO 50G					
		UN X 4,89					4,89
023	07898215152002	LEITE COND PIRACANJUBA SEMIDES TP 3					
		UN X 6,95					20,85
024	07898215151784	CR LEITE PIRACANJUBA UHT 200G					
		UN X 4,19					16,76
025	07896089012637	CAFE PILAO AVAC PCT 250G					
		UN X 11,89					11,89
026	07891000451304	CHOC PC NESTLE 200G					
		UN X 23,39					23,39
027	07898215151708	LEITE L VIDA PIRACANJUBA INT 1L					
		UN X 5,69					5,69
028	07898905356161	LEITE COCO COPRA 200ML					
		UN X 4,09					4,09
029	07896304103393	OVOS CAIPIRA AVINE 10X1					
		UN X 11,19					11,19
030	07893000394117	MARG SADIA QUALY CREM CSAL 250G					
		UN X 5,19					5,19
031	07894900941715	REFRIG JESUS 1L					
		UN X 6,49					6,49
032	07894900941715	REFRIG JESUS 1L					
		UN X 6,49					6,49
033	07896098900208	DETERG YPE NEUTRO 500ML					
		UN X 2,59					2,59

Qtde. Total Itens 33
 Valor Total R\$ 451,35
 Pix 451,35
 Troco R\$ 0,00

Consulta pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta
 2125 0103 9955 1500 1309 6538 7000 0702 5210 0755 6054

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000070252 Serie 387 24/01/2025 11:17:59
 Protocolo de autorizacao: 221 2500285033 54
 Data de autorizacao: 24/01/2025 11:18:02



laranjinha
Itaú

VIA CLIENTE

INTERCOPY CNPJ: 00.768.352/0001-91
AV GETULIO VARGAS 1710 SAO LUIS/MA

TOTAL: R\$ 72,40

PIX

Dados pagador: 21.878.682/0001-00

24/01/25 - 15H39 (Q)
Term: SN352118 Auto: 363549

TRANSACAO FEITA COM PIX
ID DA TRANSACAO:

RESN3521180030758688SN5ZV00BBE9426C

Getnet

Via Estab
24/01/25 19:57:47



SAO LUIS - MA

TERM: 16558507

ID/TRANSACAO

01001000000014022783541211200

VALOR

R\$ 18,00

DADOS DO ESTABELECIMENTO

INSTITUICAO: Banco Santander
NOME: 55795854 RISONIA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ: 55.795.854/0001-01

EM CASO DE DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO
COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO GETNET
4003 4000

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
AV DANIEL DE LA TOUCHE, 73 0
COHAMA - SAO LUIS - 65074115 - MA
CNPJ:03995515001309 IE:122255518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.	UNIT	ST	VL.	ITEM
001	07898952172073	BATATA RUPPER S PALHA TRADICIONAL	1						
		3UN X 6,49						19,47	
Qtde. Total Itens									1
Valor Total R\$									19,47
Pix									19,47
Troco R\$									0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta
2125 0103 9955 1500 1309 6532 8000 2952 1710 0113 5237

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000295217 Serie 328 24/01/2025 19:42:50
Protocolo de autorizacao: 221 2500293211 36
Data de autorizacao: 24/01/2025 19:42:51



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Valor aproximado R\$ 4,32 - Fonte:IBPT
Pgto: PIX
Valor: R\$ 19,47
Data: 24/01/2025 19:42:44
Id: 202501241942186F1B2B6F905D8E69C1790
Operador:057854-Helen Cunha da Silva
VOCE NO CORACAO DA GENTE
*** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ***

24/01/25 19:42 LJ:0007 PDV:328 CP:318859 1.14.1



Evandro Gomes <evandrogomes.iat@gmail.com>

Sua transferência Pix foi realizada com sucesso!

1 mensagem

Cora <naoresponda@cora.com.br>
Responder a: naoresponda@cora.com.br
Para: evandrogomes.iat@gmail.com

9 de fevereiro de 2025 às 09:48



Transferência Pix enviada!

A sua transferência Pix no valor de **R\$ 38,78** para DEUS, PATRIA E LIBERDADE N: 27 foi efetuada com sucesso :)

Abraços,

Equipe Cora

Tem alguma dúvida sobre este e-mail?

Acesse a nossa [Central de Ajuda](#) e encontre a resposta na velocidade de um clique.

Se precisar, envie uma mensagem para meajuda@cora.com.br ou [acesse o chat pelo nosso aplicativo](#).





À G.:D.:G.:A.:D.:U.: | MM.: AA.: LL.: e AA.:

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

Comunicação Interna nº 001/2025

São Luís, 25/01/2025.

Origem: **EVANDRO DE CARVALHO GOMES**

M.: Banq.: e Tes.: Gestão 2024/2025 da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

Destino: **SERGIO CAMPELO SAULNIER DE PIERRELEVEE**

V.:M.: da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

ASSUNTO: Prestação de Contas do valor de R\$ 561,22 para o Ágape do dia 24/01/2025

Ir.: Sérgio Campelo Saulnier de Pierrelevee, V.:M.: da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

Venho por meio desta apresentar a prestação de contas do valor de R\$ 561,22 pago pela conta do Tronco de Solidariedade e, posteriormente, troco devolvido à conta da Loja, para aquisição do material para a ágape do dia 24/01/2025. Informo que o valor de R\$ 38,78 deverá ser devolvido pelo tronco à conta da Loja devido a antecipação ter sido de R\$600,00.

Dados da conta corrente para o depósito:

BANCO CORA (403)	
FAVORECIDO:	Loja Deus Pátria e Liberdade nº 27
AGÊNCIA:	1638-1
CONTA CORRENTE:	67361-7
CPF:	21.878.682/0001-00
CHAVE PIX	21878682000100

Dados e justificativa da despesa efetuada:

Trata-se da aquisição de bebidas e ingredientes para preparação da ágape do dia 24/01/2025, conforme demonstrativos e comprovantes apresentados a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	ADIANTAMENTO RECEBIDO R\$	RECURSOS GASTOS R\$
1	Compra no Supermercado Mateus no dia 24/01/2025	R\$600,00	R\$ 451,35



Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

2	Cópias da prestação de contas do 2º semestre de 2024		R\$ 72,40
3	Compra de batata palha no Mateus para Strogonoff		R\$19,47
4	Compra de água mineral		R\$18,00
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 561,22
DIFERENÇA ORÇADO - TROCO			R\$ 38,78

<p>MATEUS SUPERMERCADOS S.A. AV DANIEL DE LA TOUCHE, 73 0 COHAMA - SAO LUIS - 65074115 - MA CNPJ:03995515001309 IE:122255518</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</p>		<p>014 07894900701517 REFRIG COCA COLA ZERO PET 2L 1UN X 9,79 9,79</p> <p>015 07898043916593 POLPA DE FRUTA FROSTY MANGA 400G 1UN X 4,35 4,35</p> <p>016 02900000060524 F. MARACUJA KG 1,640KG X 13,90 22,80</p> <p>017 07894000010014 AMIDO MILHO MAIZENA TRAD 200G 1UN X 4,19 4,19</p> <p>018 07896035941905 TAPIOCA GROSSA AMAFIL 1KG 1UN X 11,49 11,49</p> <p>019 07898963955023 FAR NAMD BCA TRADICIONAL GROSSA 1KG 1UN X 5,59 5,59</p> <p>020 07893500020110 ARROZ BCO TIO JOAO T1 1KG 1UN X 8,49 8,49</p> <p>021 07893500020110 ARROZ BCO TIO JOAO T1 1KG 1UN X 8,49 8,49</p> <p>022 0789604400020 COCO RALADO SOCCO 50G 1UN X 4,89 4,89</p> <p>023 07898215152002 LEITE COND PIRACANJUBA SEMIDES TP 3 3UN X 6,95 20,85</p> <p>024 07898215151784 CR LEITE PIRACANJUBA UHT 200G 1UN X 4,19 4,19</p> <p>025 07896089012637 CAFE PILAO AVAC PCT 250G 1UN X 11,89 11,89</p> <p>026 07891000451304 CHOC PC NESTLE 200G 1UN X 23,39 23,39</p> <p>027 07898215151708 LEITE L VIDA PIRACANJUBA INT 1L 1UN X 5,69 5,69</p> <p>028 07898905356161 LEITE COCO COPRA 200ML 1UN X 4,09 4,09</p> <p>029 07896304103393 OVOS CAIPIRA AVINE 10X1 1UN X 11,19 11,19</p> <p>030 07893000394117 MARG SADIA QUALY CREM CSAL 250G 1UN X 5,19 5,19</p>
<p>ITEM COD. DESC. QTD. UN. VL.UNIT ST VL.ITEM</p> <p>001 02900004361177 V ALFACE HIDROPONICO MATEUS A UN 1UN X 4,98 4,98</p> <p>002 02900004362433 V CHEIRO VERDE MATEUS A UN 1UN X 2,89 2,89</p> <p>003 02900000041196 V PIMENTAO KG 3,150KG X 7,99 1,20</p> <p>004 02900004625965 V ALHO PREMIUM A GRANEL KG 3,210KG X 24,90 5,23</p> <p>005 02900004361825 V PIMENTA DE CHEIRO MATEUS A KG 3,060KG X 29,98 1,80</p> <p>006 02900000014060 V BATATINHA LAV KG 1,040KG X 7,29 7,58</p> <p>007 029000000398721 V CEBOLA COMUM KG 0,760KG X 5,79 4,52</p> <p>008 02900000808164 V TOMATE SALADETE KG 0,570KG X 8,99 5,12</p> <p>009 02900002822571 COXA CSOB FGO RESF INTERF KG 4,286KG X 12,90 55,29</p> <p>010 02900000915343 COXAO MOLE PED KG 3,392KG X 38,99 132,25</p> <p>011 07897076026057 PAD DE QUEIJO MARICOTA TRADICIONAL 1UN X 12,90 12,90</p> <p>012 07897076026057 PAD DE QUEIJO MARICOTA TRADICIONAL 1UN X 12,90 12,90</p> <p>013 07894900027013 REFRIG COCA COLA ORIG PET 2L 1UN X 9,99 9,99</p>		



Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

031 07894900941715 REFRIG JESUS 1L 1UN X 6,49	6,49
032 07894900941715 REFRIG JESUS 1L 1UN X 6,49	6,49
033 07896098900208 DETERG YPE NEUTRO 500ML 1UN X 2,59	2,59
Qtde. Total Itens	33
Valor Total R\$	451,35
Pix	451,35
Troco R\$	0,00

Consulta pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta
 2125 0103 9955 1500 1309 6538 7000 0702 5210 0755 6854

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000070252 Serie 387 24/01/2025 11:17:59
 Protocolo de autorizacao: 221 2500285033 54
 Data de autorizacao: 24/01/2025 11:18:02

laranjinha
Itaai

VIA CLIENTE

INTERCOPY CNPJ:00.768.352/0001-91
 AV GETULIO VARGAS 1710 SAO LUIS/PA

TOTAL: R\$ 72,40

PIX
 Dados pagador: 21.878.682/0001-00
 24/01/25 - 15M39 (Q)
 Term: SN352118 Auto: 363549

TRANSAÇÃO FEITA COM PIX
 ID DA TRANSAÇÃO:
 RESN3521180030758688SN5ZV00BBE9426C

Getnet Via Estab 24/01/25 19:57:47 pix
 SÃO LUIS - MA TERM: 14599507

ID/TRANSAÇÃO
 01001000000014022783541211200

VALOR R\$ 18,00

DADOS DO ESTABELECIMENTO
 INSTITUIÇÃO: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
 NOME: 55795854 RISO MATEUS SILVA PEREIRA
 GPF/CNPJ: 55.795.854/0001-01

EM CASO DE DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO
 COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO GETNET
 4003 4000

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
 AV DANIEL DE LA TOUCHE, 73 0
 COHAMA - SAO LUIS - 65074115 - MA
 CNPJ:03995515001309 IE:122255518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07898952172073	BATATA RUPPER S PALHA TRADICIONAL 1	3	UN X 6,49			19,47
Qtde. Total Itens							1
Valor Total R\$							19,47
Pix							19,47
Troco R\$							0,00

Consulta pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta
 2125 0103 9955 1500 1309 6532 8000 2952 1710 0113 5237

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000295217 Serie 328 24/01/2025 19:42:50
 Protocolo de autorizacao: 221 2500293211 36
 Data de autorizacao: 24/01/2025 19:42:51



À G.:D.:G.:A.:D.:U.: | M.M.: AA.: LL.: e AA.:

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

Evandro de Carvalho Gomes

Comp.: M.: Cadastro 5521

A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.26
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250131003054614859857

CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00

VALOR: R\$430,00

TARIFA: R\$4,25

DATA: 30/01/2025 - 21:32:58

PAGO PARA: Maria M B Ferreira

CPF: ***.591.143-**

CHAVE PIX: +5598988541730

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000602803642

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/01/2025 - 21:32:59

=====

DOCUMENTO: 013001

AUTENTICACAO SISBB: A.7EC.134.8B8.FFD.D1F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.51
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250131132124906091302

CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00

VALOR: R\$113,09

TARIFA: R\$1,11

DATA: 31/01/2025 - 10:22:09

PAGO PARA: S M da Cruz Confeitaria

CNPJ: 15.146.510/0001-49

CHAVE PIX: 15146510000149

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5609 - CONTA: 0000000000000158976

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/01/2025 - 10:22:11

=====

DOCUMENTO: 013101

AUTENTICACAO SISBB: A.3D1.321.E65.64E.8B9

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Evandro Gomes <evandrogomes.iat@gmail.com>

Sua transferência Pix foi realizada com sucesso!

Cora <naoresponda@cora.com.br>
Responder a: naoresponda@cora.com.br
Para: evandrogomes.iat@gmail.com

30 de janeiro de 2025 às 20:59



Transferência Pix enviada!

A sua transferência Pix no valor de **R\$ 469,48** para MATEUS SUPERMERCADOS LTDA foi efetuada com sucesso :)

Abraços,

Equipe Cora

Tem alguma dúvida sobre este e-mail?

Acesse a nossa [Central de Ajuda](#) e encontre a resposta na velocidade de um clique.

Se precisar, envie uma mensagem para meajuda@cora.com.br ou [acesse o chat pelo nosso aplicativo](#).



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.24
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250207124101487678179

CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00

VALOR: R\$469,68

TARIFA: R\$4,64

DATA: 07/02/2025 - 10:01:50

PAGO PARA: Loja Deus Pátria e Liberdade

CNPJ: 21.878.682/0001-00

CHAVE PIX: dpl27.glema@gmail.com

INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000015635595

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/02/2025 - 10:01:55

=====

DOCUMENTO: 020702

AUTENTICACAO SISBB: 0.BE1.44E.280.28D.CFC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



EXTRATO DE CAPTAS EM ABERTO

LOJA SIMB.: DEUS PÁTRIA E LIBERDADE Nº27 - OR.: SÃO LUIS – MA

JANEIRO – 25 R\$ 1.380,00 CAPTA R\$ 600,00 ALUGUEL ----- R\$ 1.980,00		
---	--	--

OBS: O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATÉ O DIA 10.02.2025
NO BANCO DO BRASIL, C/C Nº 10.161-3, AGÊNCIA 3649-8.
CHAVE PIX 06.767.388/0001-37



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.20
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250203114746706730716

CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00

VALOR: R\$1.980,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 03/02/2025 - 08:56:13

PAGO PARA: Grande Loja Maconica do Estado do Ma

CNPJ: 6.767.388/0001-37

CHAVE PIX: 06767388000137

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3649 - CONTA: 0000000000000101613

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/02/2025 - 08:56:13

=====

DOCUMENTO: 020301

AUTENTICACAO SISBB: 1.A4A.961.0CB.B78.DAD

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



RECIBO

R\$ 1.980,00

Recebemos da Loja Deus, Pátria e Liberdade N° 27, Oriente de São Luís a importância de R\$ 1.980,00 (Hum mil, novecentos oitenta reais), referente a capta e aluguel de janeiro de 2025.

Or.: de São Luís – MA, em 10 de fevereiro de 2025.

Hugo Rafael Alves de Oliveira
Gr.: Sec.: Finanças



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.38
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250207123847690451023

CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00

VALOR: R\$200,00

TARIFA: R\$1,98

DATA: 07/02/2025 - 10:01:50

PAGO PARA: Maria M B Ferreira

CPF: ***.591.143-**

CHAVE PIX: +5598988541730

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000602803642

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/02/2025 - 10:01:52

=====

DOCUMENTO: 020701

AUTENTICACAO SISBB: C.AC1.4D6.381.8CA.045

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.24
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250207124101487678179

CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00

VALOR: R\$469,68

TARIFA: R\$4,64

DATA: 07/02/2025 - 10:01:50

PAGO PARA: Loja Deus Pátria e Liberdade

CNPJ: 21.878.682/0001-00

CHAVE PIX: dpl27.glema@gmail.com

INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000015635595

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/02/2025 - 10:01:55

=====

DOCUMENTO: 020702

AUTENTICACAO SISBB: 0.BE1.44E.280.28D.CFC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.02
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250207124132844181585

CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00

VALOR: R\$400,00

TARIFA: R\$3,96

DATA: 07/02/2025 - 10:01:50

PAGO PARA: Loja Deus Pátria e Liberdade

CNPJ: 21.878.682/0001-00

CHAVE PIX: dpl27.glema@gmail.com

INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000015635595

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/02/2025 - 10:01:55

=====

DOCUMENTO: 020703

AUTENTICACAO SISBB: A.C78.780.6B9.F34.D11

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Evandro Gomes <evandrogomes.iat@gmail.com>

Sua transferência Pix foi realizada com sucesso!

Cora <naoresponda@cora.com.br>
Responder a: naoresponda@cora.com.br
Para: evandrogomes.iat@gmail.com

9 de fevereiro de 2025 às 10:27



Transferência Pix enviada!

A sua transferência Pix no valor de **R\$ 192,02** para DEUS, PATRIA E LIBERDADE N: 27 foi efetuada com sucesso :)

Abraços,

Equipe Cora

Tem alguma dúvida sobre este e-mail?

Acesse a nossa [Central de Ajuda](#) e encontre a resposta na velocidade de um clique.

Se precisar, envie uma mensagem para meajuda@cora.com.br ou [acesse o chat pelo nosso aplicativo](#).



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 22.10.38
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250211150352918202574

CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00

VALOR: R\$40,00

TARIFA: R\$1,00

DATA: 11/02/2025 - 12:11:23

PAGO PARA: Andre L Gomes Silva

CPF: ***.213.063-**

CHAVE PIX: 07621306360

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000786706398

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 12:11:25

=====

DOCUMENTO: 021101

AUTENTICACAO SISBB: 5.40B.04E.B92.EAD.138

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



RECIBO

R\$ 500,00

Recebemos da Loja Deus, Pátria e Liberdade N° 27, Oriente de São Luís a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), referente a 01 Taxa de Regularização Ir.: Orlando.

Or.: de São Luís – MA, em 11 de fevereiro de 2025.

Hugo Rafael Alves de Oliveira
Gr.: Sec.: Finanças



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 22.13.09
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250214143612029158724

CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00

VALOR: R\$200,00

TARIFA: R\$1,98

DATA: 14/02/2025 - 11:42:21

PAGO PARA: Maria M B Ferreira

CPF: ***.591.143-**

CHAVE PIX: +5598988541730

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000602803642

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 14/02/2025 - 11:42:23

=====

DOCUMENTO: 021401

AUTENTICACAO SISBB: 6.78B.BB1.861.862.390

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 22.13.33
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250214143721830602688

CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00

VALOR: R\$400,00

TARIFA: R\$3,96

DATA: 14/02/2025 - 11:42:21

PAGO PARA: Loja Deus Pátria e Liberdade

CNPJ: 21.878.682/0001-00

CHAVE PIX: dpl27.glema@gmail.com

INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000015635595

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 14/02/2025 - 11:42:23

=====

DOCUMENTO: 021402

AUTENTICACAO SISBB: 9.F44.3C8.946.8FC.77A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

obuT

MATEUS SUPERMERCADOS S A
AVE MONCAO, 2 0

JARDIM RENASCENCA - SAO LUIS - 65075692 - MA
CNPJ:03995515008222 IE:124950540

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07896005299913	MAC BRANDINI LASANHA SEMOLA 500G					
		2UN X 8,25					16,50
002	07897517206086	MOLHO TOM FUGINI TRAD STD UP 300G					
		3UN X 1,89					5,67
003	0290000067134	V CENOURA KG					
		0,455KG X 9,99					4,55
004	0290000055049	F LIMAO KG					
		0,470KG X 5,99					2,82
005	0290000064195	V REPOLHO LISO KG					
		1,270KG X 6,99					8,93
006	02900004362433	V CHEIRO VERDE MATEUS A UN					
		2UN X 2,59					5,18
007	0290000808164	V TOMATE SALADETE KG					
		0,350KG X 9,99					3,50
008	078963430/0243	COLHER DESC. PRAFEITA REFEICAO BCR 5					
		1UN X 3,79					3,79
009	07893000394117	MARG SAOLA QUALY CREN CSAL 250G					
		1UN X 5,19					5,19
010	02900005271925	V PIMENTA DE CHEIRO PRIMEIR MATEUS A					
		0,118KG X 27,49					3,24
011	07898287990472	COPO DESC. MARATA TRANSP 100X300ML					
		1UN X 9,89					9,89
012	07896279600536	OLEO SOJA COARDO PET 900ML					
		1UN X 9,49					9,49
013	07897736700129	TAPIOCA NATURAL BOLD 1KG					
		1UN X 9,49					9,49
014	07896059020556	COCO RALADO BOMCECO 50G					
		1UN X 1,99					1,99
015	0290000038721	V CEBOLA COMUM KG					
		0,430KG X 5,99					2,58
016	07898282240015	FEIJAO CARTOCHA SABOR 1KG					
		1UN X 6,29					6,29
017	0789350020301	ARROZ BCO BILU T1 1KG					
		1UN X 6,79					6,79
018	07897475300055	FAR MAND BCR FAZENDA QUEBRAD 1KG					
		1UN X 6,49					6,49
019	07896089012637	CAFE PILAO AVAC PCT 250G					
		1UN X 14,89					14,89
020	07896104999905	GUARD NILI FS 21CMX22CM					
		1UN X 2,29					2,29
021	07898406780755	LEITE COCO BOM COCO 200ML					
		1UN X 1,89					1,89
022	07898215151784	CR LEITE PIRACAJUBA UHT 200G					
		3UN X 3,99					11,97
023	07898080640413	LEITE COND. ITALAC SEMIDES TF 395G					
		3UN X 6,69					20,07
024	07894900701517	REFRIG COCA COLA ZERO PET 2L					
		1UN X 9,79					9,79
025	07894900831515	REFRIG FANTA LARANJA 2L					
		1UN X 8,49					8,49
026	07894900941517	REFRIG JESUS 2L					
		1UN X 9,99					9,99
027	07898215151708	LEITE L VIDA PIRACAJUBA INT 1L					
		1UN X 6,29					6,29
028	07891022638004	DETERG LIMPOL NEUTRO 500ML					
		1UN X 1,99					1,99
029	07000004314397	MASSA PASTEL ROLO MASSA E FORMO 1KG					
		1UN X 15,90					15,90
030	02900003173221	PRES DE PERU PERDIGAO P KG					
		0,312KG X 32,90					10,26
031	02900003166599	QUEIJO MUSS HANBAKA FAT 150G					
		3UN X 8,90					26,70
032	07894904015108	FILE PEITO FGO SEARA BDJ 1KG					
		1UN X 26,90					26,90
033	02900000915336	ALCATRA BOV PED KG					
		2,508KG X 47,99					120,36
034	02900000915336	ALCATRA BOV PED KG					
		0,634KG X 47,99					30,43
Qtde. Total Itens							34
Valor Total R\$							430,59
Pix							430,59
Troco R\$							0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta

2125 0203 9955 1500 8222 6511 5000 2240 8810 0513 6965

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000224008 Serie 115 14/02/2025 15:50:54

Procedimento de autorizacao: 221 2500565487 42

Data de autorizacao: 14/02/2025 15:50:56

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:33
839216342 0244

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERO
AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

DATA	19/02/2025
NR. DOCUMENTO	83.921.634.200.244
VALOR DINHEIRO	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR. AUTENTICACAO 6.ACD.B4A.134.F51.E3B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
 AV DANIEL DE LA TOUCHE, 73 0
 COHAMA - SAO LUIS - 65074115 - MA
 CNPJ:03995515001303 IE:122255516

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL. UNIT.	NT.	VL. ITEM
001	07896327510246	CHOC PD APTI 200G					
		1UN X 12,19					12,19
002	07891095400423	FAR ROSCA YOKI 500G					
		1UN X 13,49					13,49
003	07896035941905	TAPIOCA GROSSA AMAFIL 1KG					
		1UN X 11,49					11,49
004	07000005174952	PAO DE FERHA BOMBA 400G					
		2UN X 10,99					21,98
005	07894900701517	REFRIG COCA COLA ZERO PET 2L					
		1UN X 10,29					10,29
006	07894900941517	REFRIG JESUS 2L					
		1UN X 9,99					9,99
007	07894900701517	REFRIG COCA COLA ZERO PET 2L					
		1UN X 10,29					10,29
008	07896749250161	SACO LIAO ALM CASAPORT 1150L 5X1					
		1UN X 12,39					12,39
009	07898215152002	LEITE COND PIRACAJUBA SEMIDES 1P 3					
		3UN X 6,69					20,07
010	07898215151784	CR LEITE PIRACAJUBA DNT 200G					
		3UN X 3,99					11,97
011	07893000394117	HARG SAGTA QUALP CREM CSAL 250G					
		1UN X 5,19					5,19
012	07896089012637	CAFE PILAO AVAC PCT 250G					
		1UN X 14,89					14,89
013	07897314900026	HOVS BOU SAO JOSE 12XE					
		1UN X 12,19					12,19
014	07898051680011	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG					
		1UN X 4,29					4,29
015	07893500020301	ARROZ BRU RIJH T1 1KG					
		1UN X 6,79					6,79
016	07898542029855	BERNED BFEF FRIMDI DIANT 500G					
		3UN X 25,90					77,70
017	02900003174952	LING CALAB FRINESA M KG					
		0,342KG X 35,90					12,28
018	02900003174952	LING CALAB FRINESA M KG					
		0,450KG X 35,90					16,16
019	02900004664537	BACON FATIADO SERRA P KG					
		0,236KG X 56,40					13,43
020	02900005365167	PRESENTO SUINO SAGTA 150G					
		2UN X 8,99					17,98
021	02900005357612	QUEIJO MUSS FAT FREGAR 150G					
		2UN X 11,49					22,98
022	07898215151708	LEITE L VIDA PIRACAJUBA INT 1L					
		1UN X 5,99					5,99
023	07891107101621	OLEO SAJA SOYA PET 900ML					
		1UN X 9,49					9,49
024	0290000095670	RIPA P CHURRASCO SUINO KG					
		3,288KG X 29,99					98,61
025	02900000289963	COSTELA SUINA COND KG					
		1,796KG X 26,99					48,47
026	07894904015108	FILE PEITO FGO SEFIA BOI 1KG					
		3UN X 25,99					77,97
027	07899676512381	V ALFARLE HEDONAPANTCO MATEUS C UN					
		1UN X 4,99					4,99
028	02900000041195	V PIMENTAO KG					
		0,280KG X 8,99					2,52
029	02900000010932	V TOMATE LONGA VIDA KG					
		0,685KG X 9,99					6,84
030	02900004361849	V PIMENTA DE CHEIRO MATEUS C KG					
		0,082KG X 34,99					2,87
031	02900000038721	V CEBOLA COMHA KG					
		0,525KG X 5,99					3,14
032	02900000087231	V ALHO KG					
		0,080KG X 37,99					3,04
033	02900000014060	V BATATINHA LAU KG					
		1,855KG X 6,49					12,04
034	07898617500649	ESP COLORIDICO BARATA SEM SAL 970					
		1UN X 1,49					1,49
035	07896098989782	SABAO PD TIXON PIRACAJUBA SA 500G					
		1UN X 4,19					4,19
036	07891022638004	DETERG LAMPOL ALCOOL 500ML					
		1UN X 2,55					2,55
037	07898910431013	AGUA SANIT BULAO 1L					
		1UN X 1,79					1,79

Qtde. Total Itens 37
 Valor Total R\$ 624,02
 Pix 624,02
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de Acesso em
www.sefaz.ma.gov.br/nfca/consulta
 2125 0203 9955 1500 1309 6350 2000 1448 7910 0392 8077

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 22.43.02
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250227152835641092939

CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00

VALOR: R\$224,00

TARIFA: R\$2,21

DATA: 27/02/2025 - 12:33:29

PAGO PARA: Maria M B Ferreira

CPF: ***.591.143-**

CHAVE PIX: +5598988541730

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000602803642

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/02/2025 - 12:33:31

=====

DOCUMENTO: 022701

AUTENTICACAO SISBB: 8.AD6.6CB.87D.EBA.D0E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.00
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250307145125334745959

CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00

VALOR: R\$118,00

TARIFA: R\$1,16

DATA: 07/03/2025 - 11:56:29

PAGO PARA: Donna Le

CNPJ: 40.351.662/0001-20

CHAVE PIX: 40351662000120

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4525 - CONTA: 0000000000000997849

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 11:56:36

=====

DOCUMENTO: 030702

AUTENTICACAO SISBB: 3.97F.354.6F9.A4D.2E4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 379,55

Transferência realizada

07/03/2025 11:26:59

De

Loja Deus, Pátria e Liberdade

CNPJ: 21878682000100

Ag 0001 - Cc 1563559-5

Para

MATEUS SUPERMERCADOS LTDA

Banco Itaú Unibanco S.A.

ID da transação

E378802062025030714269YAQLUSEG10

Autenticação Cora

24d73668-bab1-4a5b-b2a4-5447c5a3eb9c

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 90,00

Transferência realizada

07/03/2025 12:05:10

De

Loja Deus, Pátria e Liberdade

CNPJ: 21878682000100

Ag 0001 - Cc 1563559-5

Para

JOUBERT FLAVIO PIRES PEREIRA

Chave: 76715841349

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Camarao feira fialho

ID da transação

E37880206202503071505Z9JUHR2LMD2

Autenticação Cora

09df78be-dc39-4038-9d79-46a49011be1f

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
 AV DANIEL DE LA TOUCHE, 73 0
 COHAMA - SAO LUIS - 65074115 - MA
 CNPJ:03995515001309 IE:122255518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	VF. ITEM
001	07894904015108	FILE PEITO F&O SEARA BQJ 1KG				
		2UN X 26,29				52,58
002	07898215150282	QUEIJO PIRACAJUBA MUSS FAT 150G				
		1UN X 16,19				16,19
003	07898215150282	QUEIJO PIRACAJUBA MUSS FAT 150G				
		1UN X 16,19				16,19
004	02900003172514	PRESENTO DE PERU SEARA P KG				
		0,266KG X 39,95				10,63
005	07896006420217	GUARD NAPS 22X23 NAPS22 PI				
		1UN X 2,99				2,99
006	07896006420415	GUARD NAPS 33X30 NAPS32 PI				
		1UN X 4,59				4,59
007	07000005174952	PAO DE FORMA DUNGA 400G				
		2UN X 10,99				21,98
008	07897076026057	PAO DE QUEIJO MAPIOTA TRADICIONAL				
		2UN X 14,49				28,98
009	07896225709423	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900ML				
		1UN X 9,49				9,49
010	07996051020158	PALITO DENTE GINA MAD 200X1				
		1UN X 1,85				1,85
011	07891000084643	REQUEIJAO CREM NESTLE 200G				
		1UN X 9,89				9,89
012	07891152802122	MAC RICHESIER ESPARRETE SENCIA 400G				
		1UN X 4,99				4,99
013	07898215152002	LEITE COND PIRACAJUBA SEMIDES TP 3				
		3UN X 7,49				22,47
014	07898215151708	LEITE L VIDA PIRACAJUBA INT 1L				
		2UN X 6,49				12,98
015	07898215151784	CR LEITE PIRACAJUBA UHT 200G				
		3UN X 3,99				11,97
016	07896102501872	MOLHO TOM QUERO TRAD SH 300G				
		3UN X 2,39				7,17
017	07891095400423	FAR ROSCA YOKI 500G				
		2UN X 9,99				19,98
018	07898287990113	COPO DESC HARATA BCO 100X100ML				
		1UN X 6,29				6,29
019	07898287990472	COPA DESC HARATA TRANSP 100X100ML				
		1UN X 9,90				9,90
020	07897314912425	OPQS CAIP SAO JOSE 20X1				
		1UN X 22,89				22,89
021	07894900701753	REFRIG COCA COLA ZERO PET 1,5L				
		3UN X 7,29				21,87
022	07894900941517	REFRIG JESUS 2L				
		1UN X 9,99				9,99
023	07893500020301	ARROZ BCO BIJO TI 1KG				
		2UN X 6,49				12,98
024	02900004362433	V CHEIRO VERDE BATILUS A UN				
		2UN X 3,19				6,38
025	02900000614060	V BATATINHA LAV KG				
		1,645KG X 6,49				10,68
026	0290000061217	V ABOBORA COMUM KG				
		1,230KG X 4,99				6,14
027	02900005271925	V PIMENTA DL CHEIRO PRIMER MATEUS A				
		0,162KG X 29,99				4,86
028	02900006808164	V TOMATE SALADETE KG				
		0,535KG X 9,90				5,30
029	02900000087231	V ALHO KG				
		0,100KG X 37,90				3,79
030	02900000038721	V CEBOLA COMUM KG				
		0,595KG X 5,99				3,56

Qtde. Total Itens 30
 Valor Total R\$ 379,55
 Pix 379,55
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
 www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta
 2125 0303 9955 1500 1309 6540 1000 0234 7610 0730 9626

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e 000023476 Serie 401. 07/03/2025 11:27:11
 Protocolo de autorizacao: 221 2500837606 36
 Data de autorizacao: 07/03/2025 11:27:14



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.52
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250316121800526700498
CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00
VALOR: R\$252,00
TARIFA: R\$2,49
DATA: 16/03/2025 - 09:27:39

PAGO PARA: Maria M B Ferreira

CPF: ***.591.143-**

CHAVE PIX: +5598988541730

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000602803642

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 16/03/2025 - 09:27:40

=====

DOCUMENTO: 031701

AUTENTICACAO SISBB: E.D57.FA1.4C6.3CF.5F0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Viana Construcoes

M. de Melo Viana
CNPJ: 28027630600146
Inscrição Estadual: 125316798

Av. Brasil, 11, Vila Vicente Fialho, Sao Luis, MA - Tel: 98984662792

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

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
7898276630082	REGULADOR GAS 0728 COM MANG 0,80	1	Ud	52,00	52,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 52,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro R\$ 52,00
Tributos Totais Incidentes 13,23
(Lei Federal 12.741/2012)

EMISSION NORMAL

Número: 86183 Série: 1 Emissao: 07/03/2025 16:33:29
Via Consumidor

Consulte a chave de acesso em
<http://www.nfce.sefaz.ma.gov.br/portal/consultarNFCe.jsp>

CHAVE DE ACESSO

2125 0328 0276 3600 0146 6500 1000 0861 8313 0186 1257

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code:



Protocolo de autorização: 221260084150279 07/03/2025 16:33:31

TRIB. APORR: R\$8,99 FED / R\$6,24 EST / FONTE: ISENT

Funcionário: admin

Nº da Transação: 96329

Orçamento válido por 24 Hrs

MATEUS SUPERMERCADOS S A
AVE MONCAO, 2 0

JARDIM RENASCENCA - SAO LUIS - 65075692 - MA
 CNPJ: 03995515008222 IE: 124950540

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07891095031115	BATATA PALHA YOKI TRADICIONAL	1056	UN	10,59		10,59
002	07891095031115	BATATA PALHA YOKI TRADICIONAL	1056	UN	10,59		10,59
003	07898403780116	REQUEIJAO BETANIA CREM TRAD 200G	9,99	UN	9,99		9,99
004	07896304103564	OVOS AVINE EXTRA VERMELHO PULPA 12X	12,49	UN	12,49		12,49
005	0789800040272	CR LEITE ITALAC 200G	18,54	6UN	3,09		18,54
006	07891097105819	QUEIJO PARMESAO GALBANI RALADO 50G	5,99	UN	5,99		5,99
007	07898215151708	LEITE L VIDA PIRACANJUBA INT 1L	6,49	UN	6,49		6,49
008	07898215151708	LEITE L VIDA PIRACANJUBA INT 1L	6,49	UN	6,49		6,49
009	07898000640413	LETTE COND ITALAC SEMIDFS IP 395G	20,07	3UN	6,69		20,07
010	0290000915336	ALCATRA BOV PED KG	110,79	3,086KG	X 35,90		110,79
011	07894904015108	FILE PEITO FBO SERRA BDJ 1KG	52,58	2UN	X 26,29		52,58
012	02900001370471	PRES PRO SADIA PERU PCSL KG	12,39	0,354KG	X 34,99		12,39
013	02900005166599	QUEIJO MUSS HARDARA FAT 150G	17,80	2UN	X 8,90		17,80
014	07000004314397	MASSA PASTEL ROLD MASSA E FURNO 1KG	17,99	UN	X 17,99		17,99
015	07893500020301	ARROZ BCO BIJU T1 1KG	12,98	2UN	X 6,49		12,98
016	07891095400423	FAR ROSCA YOKI 500G	28,18	2UN	X 14,09		28,18
017	07898677310149	COCO RALADO FREADO 50G	2,09	UN	X 2,09		2,09
018	07896035941905	TAPIOCA GROSSA AHAFIL 1KG	11,79	UN	X 11,79		11,79
019	07898406780755	LEITE COCO BON COCO 200ML	1,89	UN	X 1,89		1,89
020	07896806502571	V PIMENTAO BLOCKY LARANJA REI 150G	6,99	UN	X 6,99		6,99
021	0290000038721	V CEBOLA LUNGA KG	2,03	0,290KG	X 6,99		2,03
022	02900004362413	V CHEIRO VERDE MATEUS A UN	5,18	2UN	X 2,59		5,18
023	02900004361177	V ALFACE HIDROPONICO MATEUS A UN	4,89	UN	X 4,89		4,89
024	02900000087231	V ALHO KG	1,90	0,050KG	X 37,90		1,90
025	0290000010932	V TOMATE LUNGA VIDA KG					

026	07896806502519	V PIMENTAO BLOCKY VERMELHO REI 150G	4,85	UN	X 5,99		4,85
027	07896806502564	V PIMENTAO BLOCKY AMARELO REI 150G	5,99	UN	X 5,99		5,99
028	02900000041190	V PIMENTAO KG	1,96	0,180KG	X 10,89		1,96
029	02900000061134	V CENOURA KG	5,74	0,575KG	X 9,99		5,74
030	02900000014060	V BATATINHA LAVO KG	13,61	1,390KG	X 9,79		13,61
031	07896300500000	FILME PVC PRATSY 30MX20CM	8,29	UN	X 8,29		8,29
032	07898927947057	PAPEL ALUM HYDA 30X7,5 UN	6,49	UN	X 6,49		6,49
033	07896006413851	PAPEL TOALHA SCALA 120 FFS	5,69	UN	X 5,69		5,69
034	07898962794401	PAPEL HIG MAX PURE FD MED 440MM	9,90	UN	X 9,90		9,90
035	07896343070243	CULHER DESC PRAFESTA REFEICAO BCA 5	3,79	UN	X 3,79		3,79
036	07896104994139	GUARD MILI BISTRO FD 30CMX29,5CM	6,09	UN	X 6,09		6,09
037	07898287990069	PRATO DESC MARATA 17 RASO 10X1	11,56	4UN	X 2,89		11,56
038	07897312401976	COPO DESC FC TRANSP 100X300ML	10,79	UN	X 10,79		10,79

Qtde. Total Itens: 38
 Valor Total R\$: 491,45
 Pix: 491,45
 Troco R\$: 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta
 2125 0303 9955 1500 0222 6516 5000 2462 3210 0850 4119

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000246232 Serie 165 14/03/2025 08:13:46
 Protocolo de autorizacao: 221 2500926634 85
 Data de autorizacao: 14/03/2025 08:13:46



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Valor aproximado R\$ 76,07 - Fonte:IBPT

Peto: PIX

Valor: R\$ 491,45

Data: 14/03/2025 08:13:41

Id: 20250314081245CE2938D706DFC97EE8479

Operador:067883-MARIA JOSE DOS SANTOS CU

VOCE NO CORCAO DA GENTE

*** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ***

14/03/25 08:13 L.J:0034 PDU:165 CP:024663 1.15.0



RECIBO

R\$ 1.980,00

Recebemos da Loja Deus, Pátria e Liberdade N° 27, Oriente de São Luís a importância de R\$ 1.980,00 (Hum mil, novecentos oitenta reais), referente a capta e aluguel de fevereiro de 2025.

Or.: de São Luís – MA, em 14 de março de 2025.

Hugo Rafael Alves de Oliveira
Gr.: Sec.: Finanças



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.19
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250320140514570260039

CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00

VALOR: R\$224,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 20/03/2025 - 12:10:48

PAGO PARA: Josivan J S Viegas

CPF: ***.629.193-**

CHAVE PIX: 97262919334

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 5675 - CONTA: 0000000000000185884

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 12:10:48

=====

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: 5.EA9.2A5.079.FCB.420

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

cielo

20/02/25 * 16:54

VIA CLIENTE

R. M. RIBEIRO FIGUEIRA

CNPJ: 02.946.835/0001-64

SAO LUIS MA

COD. EC: 0011050359309200 POS: 00141697

PIX PAGAMENTO

VALOR

27,00

DOC: 01225803

DADOS DESTINATÁRIO

INSTITUIÇÃO: CIELO IP S.A.

CHAVE

544*****900

DADOS PAGADOR

NOME: LOJA D P LIBERDADE N 27

CPF/CNPJ: 21.87*****

ID: E0000090020250120195521305232742

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.33
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250328184547441046467
CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00
VALOR: R\$400,00
TARIFA: R\$3,96
DATA: 28/03/2025 - 15:59:26

PAGO PARA: Maria M B Ferreira

CPF: ***.591.143-**

CHAVE PIX: +5598988541730

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000602803642

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 28/03/2025 - 15:59:28

=====

DOCUMENTO: 032801

AUTENTICACAO SISBB: D.BCE.C0C.5A4.288.510

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

MATEUS SUPERMERCADOS S A
AVE MONCAO, 2 0

JARDIM RENASCENCA - SAO LUIS - 65075692 - MA
CNPJ:03995515008222 IE:124950540

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	02900004356319	QUEIJO MUSS FATIADO LA PAULINA M KG					
		0,400KG X 64,90			25,96		
002	02900004356319	QUEIJO MUSS FATIADO LA PAULINA M KG					
		0,386KG X 64,90			25,05		
003	07897314900026	OVOS BCO SAO JOSE 12X1					
		1UN X 12,65			12,65		
004	02900001969987	PRES FAT COZIDO CERATTI KG					
		0,808KG X 44,90			36,28		
005	02900002742336	PRES PRO SUINO PERD TRAD MAG OV KG					
		0,294KG X 41,49			12,20		
006	0290000011236	CARNE MOIDA DE 1 TRAS KG					
		0,458KG X 35,99			16,48		
007	0290000011236	CARNE MOIDA DE 1 TRAS KG					
		0,476KG X 35,99			17,13		
008	0290000011236	CARNE MOIDA DE 1 TRAS KG					
		0,438KG X 35,99			15,76		
009	07891527000665	FILE PEITO FGO COPACOL CONG BD 1KG					
		3UN X 24,89			74,67		
010	07898215151708	LEITE L VIDA PIRACANJUBA INT 1L					
		3UN X 6,39			19,17		
011	07891152333084	MAC FORTALEZA LASANHA SEMOLA 500G					
		2UN X 9,89			19,78		
012	07896102501872	MOLHO TOM QUERO TRAD SH 300G					
		6UN X 1,69			10,14		
013	07896035912004	FAR ROSCA AMAFIL 500G					
		1UN X 9,69			9,69		
014	07896035941905	TAPIOCA GROSSA AMAFIL 1KG					
		1UN X 11,79			11,79		
015	07893500020301	ARROZ BCO BIJU T1 1KG					
		2UN X 6,49			12,98		
016	07891000065440	LEITE COND NESTLE MOCA SEMI DES TP					
		3UN X 5,49			16,47		
017	07898215151784	CR LEITE PIRACANJUBA UHT 200G					
		1UN X 3,99			3,99		
018	07898215151784	CR LEITE PIRACANJUBA UHT 200G					
		4UN X 3,99			15,96		
019	07891143013193	REQUEIJAO POLENGH CREM TRAD 200G					
		1UN X 4,99			4,99		
020	07898605070039	LEITE COCO INCOCO TRADICIONAL 200ML					
		1UN X 3,79			3,79		
021	07891097105869	QUEIJO PARMESAO GALBANI RALADO 50G					
		2UN X 8,69			17,38		
022	07898605070213	COCO RALADO INCOCO FINO UMIDO ADOC					
		1UN X 2,09			2,09		
023	02900000061217	V ABOBORA COMUM KG					
		1,745KG X 4,99			8,71		
024	07896098900208	DETERG YPE NEUTRO 500ML					
		1UN X 2,49			2,49		
025	07898287990069	PRATO DESC MARATA 17 RASO 10X1					
		3UN X 2,89			8,67		
026	07894904271733	MARGARINA PRIMOR CSAL 250G					
		1UN X 2,49			2,49		
027	02900000168749	UVA PASSAS PRETA SS KG					
		0,112KG X 49,90			5,59		
028	07000005174952	PAO DE FORMA BUMBA 400G					
		2UN X 10,99			21,98		
029	02900004362433	V CHEIRO VERDE MATEUS A UN					
		1UN X 2,59			2,59		
030	02900000014060	V BATATINHA LAV KG					
		1,425KG X 6,49			9,25		
031	07897383500035	GUARD MALU 32X33CM					
		1UN X 4,19			4,19		
032	07896327510246	CHOC PO APTI 200G					
		1UN X 12,19			12,19		
033	07896806502519	V PIMENTAO BLOCKY VERMELHO REI 150G					
		1UN X 5,99			5,99		
034	07896806502564	V PIMENTAO BLOCKY AMARELO REI 150G					
		1UN X 5,99			5,99		
035	02900000041196	V PIMENTAO KG					
		0,230KG X 8,99			2,07		

Qtde. Total Itens 35
Valor Total Rs 476,60
Pix 476,60
Troco Rs 0,00

Consulta pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta
2125 0303 9955 1500 8222 6511 4000 1951 1510 0605 1355

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

MATEUS SUPERMERCADOS S A
AVE MONCAO, 2 0

JARDIM RENASCENCA - SAO LUIS - 65075692 - MA
CNPJ:03995515008222 IE:124950540

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST.	VL.ITEM
001	078980215151708	LEITE L VIDA PIRACANJUBA INT 1L					
		2UN X 6,49					12,98
002	07898080640222	CR LEITE ITALAC 200G					
		3UN X 3,65					10,95
003	07898080640413	LEITE COND ITALAC SEMIDES TP 395G					
		3UN X 6,69					20,07
004	0290000057340	CAMARAO SECO KG					
		0,296KG X 94,99					28,12
005	02900004715291	QUEIJO MUSS FAT LA PAULINA 150G					
		1UN X 11,90					11,90
006	02900004715291	QUEIJO MUSS FAT LA PAULINA 150G					
		1UN X 11,90					11,90
007	07000004314397	MASSA PASTEL ROLO MASSA E FORNO 1KG					
		1UN X 17,99					17,99
008	078980267990090	PRATO DESC MARATA 15 FUNDO 10X1					
		3UN X 3,09					9,27
009	07896806502519	V PIMENTAO BLOCKY VERMELHO REI 150G					
		1UN X 5,99					5,99
010	02900000041196	V PIMENTAO KG					
		0,105KG X 4,89					0,51
011	07891152801590	BISC FORTALEZA MARIA CHOC 350G					
		2UN X 6,99					13,98
012	07898406780755	LEITE COCO BOM COCO 200ML					
		2UN X 2,29					4,58
013	02900000808164	V TOMATE SALADETE KG					
		0,425KG X 9,90					4,21
014	02900000055049	F LIMAO KG					
		0,830KG X 3,99					3,31
015	07898043915992	POLPA DE FRUTA FROSTY CAJU 400G					
		1UN X 3,99					3,99
016	02900000038721	V CEBOLA COMUM KG					
		0,465KG X 3,29					1,53
017	02900000060524	F MARACUJA KG					
		1,040KG X 7,99					8,31
018	07898051680011	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG					
		1UN X 4,29					4,29
019	07893500020301	ARROZ BCO BIJU T1 1KG					
		1UN X 6,49					6,49
020	07893500020301	ARROZ BCO BIJU T1 1KG					
		1UN X 6,49					6,49
021	07898065070213	COCO RALADO INCOED FINO UNICO ADC					
		1UN X 2,09					2,09
022	07896035941905	TAPIOCA GROSSA AMAFIL 1KG					
		1UN X 11,79					11,79
023	02900004362778	V VINAGREIRA MATEUS A UN					
		3UN X 3,49					10,47
024	02900004362433	V CHEIRO VERDE MATEUS A UN					
		2UN X 2,59					5,18
025	02900004361177	V ALFACE HIDROPONICO MATEUS A UN					
		1UN X 4,89					4,89
026	07894900031515	REFRIG FANTA LARANJA 2L					
		1UN X 8,99					8,99
027	07894900701517	REFRIG COCA COLA ZERO PET 2L					
		1UN X 10,29					10,29
028	07894900027013	REFRIG COCA COLA ORIG PET 2L					
		1UN X 10,49					10,49
Qtde. Total Itens							28
Valor Total R\$							251,05
Pix							251,05
Troco R\$							0,00

Consulta pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ma.gov.br/nfca/consulta
2125 0303 9955 1500 8222 6520 4000 0636 5510 0239 6560

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000063655 Serie 204 20/03/2025 16:11:19
Protocolo de autorizacao: 221 2501013309 85
Data de autorizacao: 20/03/2025 16:11:23



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Valor aproximado R\$ 40,73 - Fonte:IBPT
Operador:034910-FLAYANA DE CARVALHO RAMO
VOCE NO CORACAO DA GENTE
ABRIGADO E VOITE SEMPRE



RECIBO

R\$ 1.980,00

Recebemos da Loja Deus, Pátria e Liberdade N° 27, Oriente de São Luís a importância de R\$ 1.980,00 (Hum mil, novecentos oitenta reais), referente a capta e aluguel de março de 2025.

Or.: de São Luís – MA, em 02 de abril de 2025.

Hugo Rafael Alves de Oliveira
Gr.: Sec.: Finanças



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.47
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404115030574872690

CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00

VALOR: R\$200,00

TARIFA: R\$1,98

DATA: 04/04/2025 - 19:17:18

PAGO PARA: Maria M B Ferreira

CPF: ***.591.143-**

CHAVE PIX: +5598988541730

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000602803642

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 19:17:19

=====

DOCUMENTO: 040401

AUTENTICACAO SISBB: 0.567.27C.A73.358.3E1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Ponto certo
R. Gregório de Matos, 501 - 5º andar
Maranhão - Brasil
Número de série: MARPINE 1046209499



VIA CLIENTE
23/04/2019 08:47

Operação #106259760106
Código QR

Total

R\$ 135,00

APROVADO

Ponto certo
R. Gregório de Matos, 501 - 5º andar
Maranhão - Brasil
Número de série: MARPINE 1046209499

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.35
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404193317021878036

CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00

VALOR: R\$135,00

TARIFA: R\$1,33

DATA: 04/04/2025 - 19:17:18

PAGO PARA: Loja Deus Pátria e Liberdade

CNPJ: 21.878.682/0001-00

CHAVE PIX: dpl27.glema@gmail.com

INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000015635595

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 19:17:20

=====

DOCUMENTO: 040402

AUTENTICACAO SISBB: 6.5A7.D2A.423.65E.353

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.	UNIT	SI	VL.	ITEM
001	02900000067134	V CENOURA KG	1,010KG	X	8,99			9,08	
002	02900000041196	V PIMENTAO KG	0,215KG	X	8,99			1,93	
003	02900000808164	V TOMATE SALADETE KG	0,545KG	X	9,49			5,17	
004	0290000087231	V ALHO KG	0,115KG	X	41,90			4,82	
005	02900005271925	V PIMENTA DE CHEIRO PRIMER MATEUS A	0,124KG	X	23,00			2,85	
006	02900005271925	V PIMENTA DE CHEIRO PRIMER MATEUS A	0,124KG	X	23,00			2,85	
007	07899676512381	V ALFACE HIDROPONICO MATEUS C UN	1UN	X	4,99			4,99	
008	02900000014060	V BATATINHA LAV KG	1,465KG	X	5,99			8,78	
009	02900004362495	V CHEIRO VERDE MATEUS C UN	3UN	X	2,89			8,67	
010	02900000036721	V CEBOLA COMUM KG	0,395KG	X	5,99			2,37	
011	02900000041196	V PIMENTAO KG	0,110KG	X	8,99			0,99	
012	07896806502571	V PIMENTAO BLOCKY LARANJA REI 150G	1UN	X	6,99			6,99	
013	07896806502564	V PIMENTAO BLOCKY AMARELO REI 150G	1UN	X	5,99			5,99	
014	07896806502519	V PIMENTAO BLOCKY VERMELHO REI 150G	1UN	X	5,99			5,99	
015	07898039370286	POLPA RTO GRANDE MANGA 500G	1UN	X	4,90			4,90	
016	07894904015108	FILE PEITO FND SEARA BDI 1KG	2UN	X	25,99			51,98	
017	02900004524664	LING CALAB SEARA G KG	0,710KG	X	41,90			29,75	
018	02900003744266	QUEIJO PRO COALHO B PIRACANJUBA KG	0,268KG	X	49,90			13,37	
019	02900004715291	QUEIJO RUSS FAT LA PAULINA 150G	2UN	X	11,90			23,80	
020	07898406780755	LEITE COCO BUN COCO 200ML	1UN	X	1,99			1,99	
021	07896039020211	COCO RALADO BOHCOCO 100G	1UN	X	3,69			3,69	
022	07898247780075	OLED SOJA CONCORDIA PET 900ML	1UN	X	8,79			8,79	
023	07891008040029	CHOC PG GAROTO 200G	1UN	X	22,39			22,39	
024	07898215151708	LEITE L VIDA PIRACANJUBA INT TL	2UN	X	6,39			12,78	
025	07898215151784	CR LEITE PIRACANJUBA UHT 200G	3UN	X	3,99			11,97	
026	07891000065440	LEITE COND NESTLE HCCA SEHT DES TP	3UN	X	5,99			17,97	
027	07000004314397	MASSA PASTEL ROLO MASSA L FURNO 1KG	1UN	X	17,99			17,99	
028	07898959029981	OVOS CAIPIRA TIJUCA 60 UM 20X1	1UN	X	22,89			22,89	
029	07891152802122	HAC RICHESTER ESPAGUETE SEMOLA 400G	1UN	X	5,39			5,39	
030	07896035941905	TAPIOCA GROSSA AMAFIL 1KG	1UN	X	12,79			12,79	
031	07898051680011	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG	1UN	X	4,29			4,29	
032	07896116901347	FELJAO DE CORDA KICALDO 1KG	1UN	X	7,19			7,19	
033	07893500020301	ARROZ BCO BIJU T1 1KG	2UN	X	5,89			11,78	
034	07894900031515	REFRIG FANTA LARANJA 2L	1UN	X	8,99			8,99	
035	07894900701517	REFRIG COCA COLA ZERO PET 2L	1UN	X	10,29			10,29	
036	07894900027013	REFRIG COCA COLA ORIG PET 2L	1UN	X	10,49			10,49	

Qtde. Total Itens 36
Valor Total R\$ 386,94
Pix 386,94
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta
2125 0403 9955 1500 1309 6532 0000 3040 9510 0757 3424

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000304095 Serie 326 04/04/2025 10:10:54
Protocolo de autorizacao: 221 2501212561 33
Data de autorizacao: 04/04/2025 10:10:56



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.23
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250410201230018710927

CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00

VALOR: R\$238,00

TARIFA: R\$2,35

DATA: 10/04/2025 - 17:15:43

PAGO PARA: Maria M B Ferreira

CPF: ***.591.143-**

CHAVE PIX: +5598988541730

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000602803642

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 10/04/2025 - 17:15:46

=====

DOCUMENTO: 041001

AUTENTICACAO SISBB: A.B89.FD4.650.1B4.6FF

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.59
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250411222051416613692

CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00

VALOR: R\$33,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 11/04/2025 - 19:22:04

COD PRODUTO: 01001000000014022783629250721

PAGO PARA: 55 795 854 Risomar Silva Pereira

CNPJ: 55.795.854/0001-01

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 11/04/2025 - 19:22:05

=====

DOCUMENTO: 041101

AUTENTICACAO SISBB: F.436.B1C.F9A.5FC.631

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.33
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250411193741073149976

CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00

VALOR: R\$200,00

TARIFA: R\$1,98

DATA: 11/04/2025 - 19:22:04

PAGO PARA: Maria M B Ferreira

CPF: ***.591.143-**

CHAVE PIX: +5598988541730

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000602803642

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 11/04/2025 - 19:22:05

=====

DOCUMENTO: 041102

AUTENTICACAO SISBB: D.FA2.D57.6E4.759.D4A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
 AV DANIEL DE LA TOUCHE, 73 0
 COHAMA - SAO LUIS - 65074115 - MA
 CNPJ:03995515001309 IE:122255518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.	UNIT	ST	VL.	ITEM
001	02900000055049	F LIMAO KG							
		1,110KG X 5,99						6,65	
002	02900000754652	CARNE MOIDA ALCATRA KG							
		1,012KG X 47,99						48,57	
003	02900000808164	V TOMATE SALADETE KG							
		0,385KG X 9,49						3,65	
004	0290000038721	V CEBOLA COMUM KG							
		0,470KG X 5,99						2,82	
005	02900004361849	V PIMENTA DE CHEIRO MATEUS C KG							
		0,205KG X 26,99						5,53	
006	02900004362495	V CHEIRO VERDE MATEUS C UN							
		1UN X 2,89						2,89	
007	02900004362495	V CHEIRO VERDE MATEUS C UN							
		1UN X 2,89						2,89	
008	02900004432952	V PIMENTAO MATEUS A KG							
		0,170KG X 8,99						1,53	
009	07893000394117	MARG SADIA QUALY CREM CSAL 250G							
		1UN X 5,19						5,19	
010	07000003262200	PRES SUINO FATIADO PERDIGAO 150G							
		1UN X 7,99						7,99	
011	02900003166599	QUEIJO MUSS MANDAKA FAT 150G							
		1UN X 10,90						10,90	
012	07896102501872	MOLHO TOM QUERO TRAD SH 300G							
		1UN X 2,39						2,39	
013	07896102501872	MOLHO TOM QUERO TRAD SH 300G							
		1UN X 2,39						2,39	
014	07898406780755	LEITE COCO BOM COCO 200ML							
		1UN X 1,99						1,99	
015	07896010400533	QUEIJO RALADO REGINA R.056 50GR							
		1UN X 5,29						5,29	
016	07896059020211	COCO RALADO BOMCOCO 100G							
		1UN X 3,69						3,69	
017	07898215151708	LEITE L VIDA PIRACANJUBA INT 1L							
		2UN X 6,39						12,78	
018	02900000087231	V ALHO KG							
		0,055KG X 41,90						2,30	
019	07897314911565	OVOS CODORNA SAO JOSE 30X1							
		1UN X 8,99						8,99	
020	07898959029981	OVOS CAIPIRA TIJUCA GD VM 20X1							
		1UN X 22,89						22,89	
021	07000005174952	PAO DE FORMA BUMBA 400G							
		1UN X 10,99						10,99	
022	02900000017603	PAO FRANCES KG							
		0,396KG X 21,99						8,71	
023	02900000017603	PAO FRANCES KG							
		0,392KG X 21,99						8,62	
024	07896035941905	TAPIOCA GROSSA AMAFIL 1KG							
		1UN X 11,79						11,79	
025	07896749350161	SACO LIXO ALM CASAFORT PT150L 5X1							
		1UN X 12,39						12,39	
026	07891150097544	SABAO PO ALA LAVANDA SH 400G							
		1UN X 3,99						3,99	
027	07896221600012	AGUA SAHIT DRAGAO 1L							
		1UN X 2,69						2,69	
028	07891024195307	DESINF PINHO SOL LIMAO 500ML							
		1UN X 8,59						8,59	

Qtde. Total Itens 28
 Valor Total Rs 229,09
 Pix 229,09
 Troco Rs 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta
 2125 0403 9955 1500 1309 6532 8000 3052 5410 0750 6436

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000305254 Serie 328 11/04/2025 11:18:59
 Protocolo de autorizacao: 221 2501307993 07
 Data de autorizacao: 11/04/2025 11:19:01





RECIBO

R\$ 1.800,00

Recebemos da Loja Deus, Pátria e Liberdade N° 27, Oriente de São Luís a importância de R\$ 1.800,00 (Hum mil, oitocentos reais), referente a capta e aluguel de abril de 2025.

Or.: de São Luís – MA, em 06 de maio de 2025.

Hugo Rafael Alves de Oliveira
Gr.: Sec.: Finanças



FLORA FOGAÇA

AV. Jerônimo de albuquerque box 51
ceasa (98)3235-7454/99-7545

(98)9 8823-9431 / 9 9102-3184

E-mail comerc.: florafogaças@gmail.com

Financ.: florafogaçasfinanceiro@gmail.com

Pague Com PIX

CNPJ: 20757588000130

CLIENTE: _____

Página 1 202
07/05/2025 - 15:47 Via

Quantidade	Descrição	Valo	Valo
21	Rosa unitaria	12,0	252,

Sub total 252,00

Desconto de 33,33 % 84,00

Total a pagar **R\$ 168,00**

Vendedor: JOSUÉ

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
 AV DANIEL DE LA TOUCHE, 73 0
 COHAMA - SAO LUIS - 65074115 - MA
 CNPJ:03995515001309 IE:122255518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	02900000915336	ALCATRA BOV PED KG					
		2,870KG X 47,99					137,73
002	0290000099913	ALCATRA CHAMINHA BOV RESF KG					
		2,010KG X 47,99					96,46
003	02900000915336	ALCATRA BOV PED KG					
		2,164KG X 47,99					103,85
004	07894904015108	FILE PEITO F60 SEARA BDJ 1KG					
		1UN X 26,90					26,90
005	07894904015108	FILE PEITO F60 SEARA BDJ 1KG					
		1UN X 26,90					26,90
006	07894904015108	FILE PEITO F60 SEARA BDJ 1KG					
		1UN X 26,90					26,90
007	07894904015108	FILE PEITO F60 SEARA BDJ 1KG					
		1UN X 26,90					26,90
008	07894904015108	FILE PEITO F60 SEARA BDJ 1KG					
		1UN X 26,90					26,90
009	07894904015108	FILE PEITO F60 SEARA BDJ 1KG					
		1UN X 26,90					26,90
010	07898215151708	LEITE L VIDA PIRACANJUBA INT 1L					
		1UN X 6,85					6,85
011	07898215151708	LEITE L VIDA PIRACANJUBA INT 1L					
		1UN X 6,85					6,85
012	07898215151708	LEITE L VIDA PIRACANJUBA INT 1L					
		1UN X 6,85					6,85
013	07898215152002	LEITE COND PIRACANJUBA SEMIDES TP 3					
		3UN X 7,49					22,47
014	07898215151704	CR LEITE PIRACANJUBA UHT 200G					
		5UN X 3,99					19,95
015	02900000168749	UVA PASSAS PRETA SS KG					
		0,150KG X 69,90					11,04
016	07897517209391	MILHO VERDE FUGINI VAP LT 170G					
		1UN X 3,79					3,79
017	07896292340541	ERVILHA PREDILECTA LT 170G					
		1UN X 3,09					3,09
018	07898406780755	LEITE COCO BOM COCO 200ML					
		1UN X 2,09					2,09
019	07893000394209	MARG SADIA QUALY CREM CSAL 500G					
		1UN X 9,45					9,45
020	07893500020110	ARROZ BCO TIO JOAO T1 1KG					
		1UN X 7,39					7,39
021	07893500020110	ARROZ BCO TIO JOAO T1 1KG					
		1UN X 7,39					7,39
022	07000004314397	MASSA PASTEL ROLO MASSA E FORNO 1KG					
		1UN X 17,99					17,99
023	07891095911608	BATATA PALHA YOKI TRADICIONAL 195G					
		1UN X 18,59					18,59
024	07891095911608	BATATA PALHA YOKI TRADICIONAL 195G					
		1UN X 18,59					18,59
025	07897736700129	TAPIOCA NATURAL BOLO 1KG					
		1UN X 9,19					9,19
026	07898247780075	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML					
		1UN X 8,79					8,79
027	07898969564281	PAPEL TOALHA ABSOLUTO 120 FLS					
		1UN X 5,69					5,69
028	07898287990472	COPO DESC MARATA TRANSP 100X300ML					
		1UN X 9,90					9,90
029	07898287990472	COPO DESC MARATA TRANSP 100X300ML					
		1UN X 9,90					9,90
030	07891008040029	CHOC PO GAROTO 200G					
		1UN X 25,89					25,89
031	07896089012637	CAFE PILAO AVAC PCT 250G					
		1UN X 16,99					16,99
032	07896006420415	GUARD NAPS 33X30 NAPS32 PT					
		1UN X 4,59					4,59
033	07891999970053	QUEIJO PARM RALADO VIGOR 50G					
		1UN X 8,59					8,59
034	02900002259117	QUEIJO MUSS POLENGHI BARRA KG					
		0,300KG X 68,99					20,70
035	02900000584419	PRES COZIDO CERATTI KG					
		0,380KG X 44,90					17,06
036	07891152802122	MAC RICHESTER ESPAGUETE SEMOLA 400G					

037	07896102501872	MOLHO TOM QUERO TRAD SH 300G	1,99
		1UN X 1,99	
038	07896102501872	MOLHO TOM QUERO TRAD SH 300G	1,99
		1UN X 1,99	
039	07896102501872	MOLHO TOM QUERO TRAD SH 300G	1,99
		1UN X 1,99	
040	07898942930829	V PIMENTAO LONGO DOCE TRESBESCHI 300	10,99
		1UN X 10,99	
041	02900004361849	V PIMENTA DE CHEIRO MATEUS C KG	4,70
		0,174KG X 26,99	
042	02900004362495	V CHEIRO VERDE MATEUS C UN	2,89
		1UN X 2,89	
043	02900000067134	V CENOURA KG	2,29
		0,605KG X 3,79	
044	02900000087231	V ALHO KG	3,78
		0,095KG X 39,80	
045	07898605070213	COCO RALADO INCOCO FINO UNIDO ADOC	2,29
		1UN X 2,29	
046	02900000038721	V CEBOLA COMUM KG	3,83
		0,715KG X 5,35	
047	07899676512381	V ALFACE HIDROPONICO MATEUS C UN	4,99
		1UN X 4,99	
048	07891095156412	ESP OREGANO KITANO SH 15G	8,29
		1UN X 8,29	
049	02900000014060	V BATATINHA LAVI KG	9,40
		1,570KG X 5,99	
050	07898617580649	ESP COLORIFICO MARATA SEM SAL 97G	1,29
		1UN X 1,29	
051	02900000040717	PI FAR DE ROSCA KG	8,28
		0,414KG X 20,00	
052	07898962794012	PAPEL HIG MAX PUR FS NEUTRO 4X30	4,49
		1UN X 4,49	
053	029000000808164	V TOMATE SALADETE KG	4,55
		0,460KG X 9,90	
054	02900000055049	F LIMAO KG	1,74
		1,030KG X 1,69	
055	02900000041196	V PIMENTAO KG	1,50
		0,335KG X 4,49	
056	07896098900208	DETERG YPE NEUTRO 500ML	1,95
		1UN X 1,95	
057	07896036000717	EXT TOMATE ELEFANTE PP 300G	6,99
		1UN X 6,99	
058	07898705410186	OVOS CODORNA TIJUCA 30X1	9,69
		1UN X 9,69	
059	07897314900026	OVOS BCO SAO JOSE 12X1	11,99
		1UN X 11,99	
060	07898286200015	ESP CONDIMENTO MISTO MARATA 97G	1,49
		1UN X 1,49	
061	07896013104919	VINAGRE ALCOOL MINHOTO PET L750P500	3,79
		1UN X 3,79	

Qtde. Total Itens 61
 Valor Total R\$ 921,27
 Pix 921,27
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta
 2125 0503 9955 1500 1309 6533 5000 2940 0910 0276 4088

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000294009 Serie 335 08/05/2025 18:09:34
 Protocolo de autorizacao: 221 2501679118 87
 Data de autorizacao: 08/05/2025 18:09:36



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 Valor aproximado R\$ 133,91 - Fonte:IBPT
 Pgto: PIX
 Valor: R\$ 921,27
 Data: 08/05/2025 18:09:27
 Id: 202505081809028961713EB4635AFE32E08
 Operador:006609-JAMILA CRISTINA LIMA PE
 VOCE NO CORCAO DA GENTE
 *** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ***

08/05/25 18:09 Lj:0007 PDU:335 CP:251261 1.18.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.37
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516142430879802047

CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00

VALOR: R\$921,27

TARIFA: R\$9,12

DATA: 16/05/2025 - 15:59:34

DESCRICAO: Agape dia maes

PAGO PARA: Loja Deus Pátria e Liberdade

CNPJ: 21.878.682/0001-00

CHAVE PIX: dpl27.glema@gmail.com

INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000015635595

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 16/05/2025 - 15:59:35

=====

DOCUMENTO: 051601

AUTENTICACAO SISBB: 6.0A0.311.CF6.E79.0CF

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao

e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.50
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516142511906924105
CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00
VALOR: R\$512,00
TARIFA: R\$5,06
DATA: 16/05/2025 - 15:59:34

PAGO PARA: Loja Deus Pátria e Liberdade
CNPJ: 21.878.682/0001-00
CHAVE PIX: dpl27.glema@gmail.com
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000015635595
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 16/05/2025 - 15:59:35

=====

DOCUMENTO: 051602

AUTENTICACAO SISBB: 0.84A.25E.595.8E5.3E0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
AV DANIEL DE LA TOUCHE, 73 0
COHAMA - SAO LUIS - 65074115 - MA
CNPJ:03995515001309 IF:122255518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07898930512846	SACO ALVEJ JANNETEX 40X65					
		1UN X 9,59					9,59
002	07896098909782	SABAO PO TIXAN PRIMAVERA SH 400G					
		1UN X 4,79					4,79
003	07891022638004	DETERG LIMPOL NEUTRO 500ML					
		1UN X 2,69					2,69
004	07896013100386	AGUA SANIT BRILUX 1L					
		1UN X 3,29					3,29
005	07891024195307	DESINF PINHO SOL LIMAO 500ML					
		1UN X 8,59					8,59
006	02900004362495	V CHEIRO VERDE MATEUS C UN					
		1UN X 2,89					2,89
007	07000003262200	PRES SUINO FATIADO PERDIGAO 150G					
		1UN X 7,99					7,99
008	07000003166591	QUEIJO MUSS MANDAKA FAT 150G					
		1UN X 10,90					10,90
009	07898403780116	REQ BETANIA CREM TRAD 200G					
		1UN X 8,79					8,79
010	07898215151708	LEITE L VIDA PIRACANJUBA INT 1L					
		1UN X 6,85					6,85
011	07896006420415	GUARD NAPS 33X30 NAPS32 PT					
		1UN X 4,59					4,59
012	07898215151784	CR LEITE PIRACANJUBA UHT 200G					
		2UN X 3,99					7,98
013	07898215152002	LEITE COND PIRACANJUBA SEMIDES TP 3					
		2UN X 7,39					14,78
014	07896304103515	OVOS VERM AVINE EXTRA 6X1					
		1UN X 7,99					7,99
015	07898705410186	OVOS CODORNA TIJUCA 30X1					
		1UN X 9,65					9,65
016	07897314912425	OVOS CAIP SAO JOSE 20X1					
		1UN X 22,79					22,79
017	07000004660456	PAO TORTA FRIA MF 400G					
		1UN X 9,99					9,99

Qtde. Total Itens 17
Valor Total R\$ 144,14
Cartao de Credito 144,14
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta
2125 0503 9955 1500 1309 6533 5000 2948 5210 0473 5179

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000294852 Serie 335 15/05/2025 15:01:56
Protocolo de autorizacao: 221 2501772904 69
Data de autorizacao: 15/05/2025 15:01:58



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Valor aproximado R\$ 17,70 - Fonte:IBPT
Operador:176369- MILENA LOBATO GOMES
VOCE NO CORACAO DA GENTE
*** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ***

REDE
VISA CREDITO L
COMPR:506669650 VALOR: 144,14
MATEUS SUPERMERCAD 15.05.25-15:01
CNPJ/CPF:03.995.515/0013-09
CIDADE-UF:SAO LUIS-MA
CARTAO: xxxxxxxxxxxx2038
AUTORIZACAO: 870491
ARQC:A3920C45C9CE9372
AID: A0000000031010
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR
SiTef from Fiserv

15/05/25 15:02 LJ:0007 PDV:335 CP:252198 1.18.1



À G.: D.: G.: A.: D.: U.: | MM.: AA.: LL.: e AA.:

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

Comunicação Interna nº 007/2025

São Luís, 16/05/2025.

Origem: **EVANDRO DE CARVALHO GOMES**

M.: Banq.: e Tes.: Gestão 2024/2025 da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

Destino: **SERGIO CAMPELO SAULNIER DE PIERRELEVEE**

V.:M.: da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

ASSUNTO: Prestação de Contas do valor de R\$ 144,14 para o Ágape do dia 16/05/2025

Ir.: Sérgio Campelo Saulnier de Pierrelevee, V.:M.: da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

Venho por meio desta apresentar a prestação de contas do valor de R\$ 144,14 pago pela por minha pessoa para aquisição do material para a ágape do dia 16/05/2025.

Dados da conta corrente para o depósito:

BANCO CORA (403)	
FAVORECIDO:	Evandro de Carvalho Gomes
AGÊNCIA:	4445-8
CONTA CORRENTE:	5080-6
CPF:	779.330.523-04
CHAVE PIX	77933052304

Dados e justificativa da despesa efetuada:

Trata-se da aquisição de bebidas e ingredientes para preparação da ágape do dia 24/01/2025, conforme demonstrativos e comprovantes apresentados a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	ADIANTAMENTO RECEBIDO R\$	RECURSOS GASTOS R\$
1	Compra no Supermercado Mateus no dia 24/01/2025	----	R\$ 144,14
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 144,14



À G.:D.:G.:A.:D.:U.: | MM.: AA.: LL.: e AA.:

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

DIFERENÇA ORÇADO - TROCO

R\$ 144,14

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
AV DANIEL DE LA TOUCHE, 73 0
COHAMA - SAO LUIS - 65074115 - MA
CNPJ:03995515001309 IF:122255518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07898930512846	SACO ALVEJ JANNETEX 40X65	1	UN	9,59		9,59
002	07896098909782	SABAO PO TIXAN PRIMAVERA SH 400G	1	UN	4,79		4,79
003	07891022638004	DETERG LIMPOL NEUTRO 500ML	1	UN	2,69		2,69
004	07896013100386	AGUA SANIT BRILUX 1L	1	UN	3,29		3,29
005	07891024195307	DESINF PINHO SOL LIMAO 500ML	1	UN	8,59		8,59
006	02900004362495	V CHEIRO VERDE MATEUS C UN	1	UN	2,89		2,89
007	07000003262200	PRES SUINO FATIADO PERDIGAO 150G	1	UN	7,99		7,99
008	07000003166591	QUEIJO MUSS HANDAKA FAT 150G	1	UN	10,90		10,90
009	07898403780116	REQ BETANIA CREM TRAD 200G	1	UN	8,79		8,79
010	07898215151708	LEITE L VIDA PIRACANJUBA INT 1L	1	UN	6,85		6,85
011	07896006420415	GUARD NAPS 33X30 NAPS32 PT	1	UN	4,59		4,59
012	07898215151784	CR LEITE PIRACANJUBA UHT 200G	2	UN	3,99		7,98
013	07898215152002	LEITE COND PIRACANJUBA SEMIDES TP 3	2	UN	7,39		14,78
014	07896304103515	OVOS VERM AVINE EXTRA 6X1	1	UN	7,99		7,99
015	07898705410186	OVOS CODORNA TIJUCA 30X1	1	UN	9,65		9,65
016	07897314912425	OVOS CAIP SAO JOSE 20X1	1	UN	22,79		22,79

016	07897314912425	OVOS CAIP SAO JOSE 20X1	1	UN	22,79		22,79
017	07000004660456	PAO TORTA FRIA MF 400G	1	UN	9,99		9,99

Qtde. Total Itens	17
Valor Total R\$	144,14
Cartao de Credito	144,14
Troco R\$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta
2125 0503 9955 1500 1309 6533 5000 2948 5210 0473 5179

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000294852 Serie 335 15/05/2025 15:01:56
Protocolo de autorizacao: 221 2501772904 69
Data de autorizacao: 15/05/2025 15:01:58



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Valor aproximado R\$ 17,70 - Fonte:IBPT
Operador:176369- MILENA LOBATO GOMES
VOCE NO CORACAO DA GENTE
*** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ***

Evandro de Carvalho Gomes
Comp.: M.: Cadastro 5521
A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.10
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516142605964979938

CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00

VALOR: R\$144,14

TARIFA: R\$0,00

DATA: 16/05/2025 - 15:59:34

DESCRICAO: Agape dia 16.05.25

PAGO PARA: Evandro C Gomes

CPF: ***.330.523-**

CHAVE PIX: 77933052304

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4445 - CONTA: 00000000000000050806

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/05/2025 - 15:59:34

=====

DOCUMENTO: 051603

AUTENTICACAO SISBB: 5.715.BB1.082.DEC.1BA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao

e outros produtos e serviços de Ouvidoria.



À G.:D.:G.:A.:D.:U.: | MM.: AA.: LL.: e AA.:

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

Comunicação Interna nº 008/2024.2025

São Luís, 16/05/2025.

Origem: **SERGIO CAMPELO SAULNIER DE PIERRELEVEE**

V.:M.: da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

Destino: **TESOURARIA – EVANDRO DE CARVALHO GOMES**

M.: Banq.: e Tes.: Gestão 2024/2025 da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

ASSUNTO: Prestação de Contas do valor de R\$485,13 referente as compras para evento do dia das mães: 09.05.2025

Ir.: Tesoureiro

Venho por meio desta apresentar a prestação de contas do valor de R\$485,13, pago por minha pessoa, para aquisição do material para o evento de homenagem ao dia das mães realizado no dia 09 de maio de 2025.

Dados da conta corrente para o depósito:

BANCO CORA (403)	
FAVORECIDO:	Sergio Campelo Saulnier de Pierrelevee
AGÊNCIA:	4323-1
CONTA CORRENTE:	33891-7
CPF:	408.048.953-68
CHAVE PIX	98999938392

Dados e justificativa da despesa efetuada:

Trata-se da aquisição de bebidas e ingredientes para preparação a feijoada do dia 21.09.2024, conforme demonstrativos e comprovantes apresentados a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	ADIANTAMENTO RECEBIDO	RECURSOS GASTOS
		R\$	R\$
1	Compra da torta		R\$130,00



À G.:D.:G.:A.:D.:U.: | MM.: AA.: LL.: e AA.:

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

2	Compra dos docinhos		R\$49,61
3	Aluguel dos tampões		R\$36,00
4	Compra dos salgados		R\$125,68
5	Lembranças das mães – porta retrato		R\$143,84
TOTAL DE DESPESAS			R\$485,13
RETIRADA DO VALOR P/ PAGAMENTO DA CAPTA DO MÊS DE MAIO		- R\$200,00	
DIFERENÇA ORÇADO - GASTO			R\$285,13

Foi solicitado a retirada do valor de R\$200,00 do ressarcimento de R\$485,13 para pagamento da capta do mês de maio de 2025, sendo necessário restitui a diferença acima de R\$285,13



Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

KAROLICIAS

CNPJ: 20.359.275/0001-23 KAROLICIAS
EMPREENDEIMENTOS LTDA
RUA SAO RAIMUNDO, 4 TURU - SAO LUIS - MA 65067-272
Fone: 98416-9906 I.E.: 124388094

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1805	TORTA M ENCOMENDA				
	1	UN X	130,00			130,00

QTD. TOTAL DE ITENS **001**
VALOR TOTAL R\$ **130,00**
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 65,00
ANTECIPACAO ENCOMENDA TRANF. 65,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta
2125 0520 3592 7500 0123 6500 6000 2492 1517 3123 5190



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000249215
Série 006
09/05/2025 11:44:46
Protocolo de Autorização:
221250169780778
Data de Autorização 09/05/2025
11:44:50

Comanda: 0030; Trib aprox: R\$ 5,46 Federal, R\$ 15,60 Estadual e R\$ 0,00 Municipal; Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F; ID da NFC-e: 000280504

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 21,06
www.dsat.com.br

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
AV DANIEL DE LA TOUCHE, 73 0
COHAMA - SAO LUIS - 65074115 - MA
CNPJ: 03995515001309 IE: 122255518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEH
001	02900000017603	PAO FRANCES KG					
		0,518KG X 21,99					11,39
002	02900000039704	DOCE BRIGADEIRO KG					
		0,170KG X 68,90					11,71
003	02900000017115	DOCE BEIJINHO TRADICIONAL KG					
		0,195KG X 68,90					13,44
004	02900000039704	DOCE BRIGADEIRO KG					
		0,163KG X 68,90					11,23
005	02900000017115	DOCE BEIJINHO TRADICIONAL KG					
		0,195KG X 68,90					13,44
006	02900002715484	F HACA KG					
		0,605KG X 11,69					7,07

Qtde. Total Itens 6
Valor Total R\$ 68,28
Cartao de Debito 68,28
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em **7,07**
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta
2125 0503 9955 1500 1309 6530 6000 6187 8510 0856 2070

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e 000618785 Serie 306 07/05/2025 16:39:36
Protocolo de autorizacao: 221 2501661188 39
Data de autorizacao: 07/05/2025 16:39:37



61,00
- 11,39
49,61



À G. D. G. A. D. U. | M. M. AA. LL. e AA.

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

CENTRAL EVENTOS
Estrada Velha do Calhau, N° 06, Cohaserma, São Luis-MA
FONE: (98) 3236-3600 (98)3246-1968 CNPJ: 08.627.707/0001-34

PIX - 98988273902
CENTRAL DE MESAS E EVENTOS

151.104
151.104
R\$ 36,00

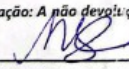
TERMO DE COMPROMISSO

Cliente.....: 23.946 - SERGIO CAMPELO SAULNIER DE PI...RRELEVE Telefone: 98892-7519 / 99993-8392
Local de entrega.....: RUA DUNAS Nº 43 EDF. GABRIEL APR. 201 Bairro: CALHAU
Ponto de referência...:
Data de entrega.....: 09/05/2025 17:00 Data de devolução: 10/05/2025 Prazo: 1 DIA Contato:
Observação.....: CLIENTE LEVA E TRAZ

QTD	DESCRIÇÃO
03	TAMPÕES 10 LUGARES 150 D - O valor de cada peça avariada é R\$ 220,00.

LOCAÇÃO: 36,00 FRETE: 0,00 DESCONTO: 0,00 ENTRADA: 0,00

Observação: A não devolução na data estabelecida quando da locação, implicará em relocação por tantos quantos sejam os dias de atraso.


CENTRAL DE MESA: E EVENTOS LTDA.
LOCADOR

LOCATÁRIO

AGÊNCIA: 4323-0 CONTA: 37891-7

Informações do Lançamento

DESCRIÇÃO: Compra com Cartão

NÚMERO DO DOCUMENTO: 620447

DATA: 09/05/2025

HORA: 11:34

LOCAL: MATEUS SUPERMERCAD


VALOR: 125,68



Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

<p>PAGBANK ELO</p> <p>CARTÃO: 650570XXXXX3381 1ª VIA CLIENTE DATA: 06/05/25 10:38:53 AUTO: 105315 CV: 512613500014</p> <p>COMPRA DEBITO VALOR TOTAL: R\$143,84</p> <p>AID: A0000004942010 ARQC: F20F2D7A0ACF2B18 LABEL: DEBITO</p> <p>CASA FREITAS AVENIDA DOS HOLANDESES 0 SAO LUIS - MA CNPJ: 01.740.627/0047-24 Sitef from Fiserv</p>	<p>CNPJ: 01.740.627/0047-24 PFM COMERCIAL LTDA AVE DOS HOLANDESES CONS HELTON RODRIGUES, SN, CALHAU, SAO LUIS, MA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA</p> <table border="1"><thead><tr><th>Código</th><th>Desc.</th><th>Qtd</th><th>UN</th><th>Ulr</th><th>Unit.</th><th>Ulr</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>00016040001LC</td><td>PUNTA RETRATO MAE 33X16CM PLASTI</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CO 8104783</td><td>DCRSA</td><td>16</td><td>UN</td><td></td><td>8,99</td><td></td><td>143,84</td></tr><tr><td colspan="7">QTD. TOTAL DE ITENS</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="7">VALOR TOTAL R\$</td><td>143,84</td></tr><tr><td colspan="7">FORMA PAGAMENTO</td><td>VALOR A PAGAR R\$</td></tr><tr><td colspan="7">Outros</td><td>143,84</td></tr></tbody></table> <p>Consulte pelo Chave de Acesso em www.sbfaz.sp.gov.br/infa/consulta 2125 0501 7406 2700 4724 6547 6000 0257 7513 3932 9468</p> <p>CONSUMIDOR - CPF: 471.189.463-20 GIOVANNA TERCIA PINHEIRO SAULNI ER PIERRE RUA DURAS, SN, CALHAU, SAO LUIS-MA</p> <p>NFC-e nº 25775 Série 476 06/05/2025 10:38:58 Protocolo de Autorização: 221250164049350 Data de Autorização: 06/05/2025 10:39:00</p>  <p>Casa Freitas agradece sua compra e volta sempre! Trib. Aprox R\$: 39,12 Fed: R\$: 35,96 Est: R\$: 0,00 Mun. Fonte: ISPT</p>	Código	Desc.	Qtd	UN	Ulr	Unit.	Ulr	Total	00016040001LC	PUNTA RETRATO MAE 33X16CM PLASTI							CO 8104783	DCRSA	16	UN		8,99		143,84	QTD. TOTAL DE ITENS							1	VALOR TOTAL R\$							143,84	FORMA PAGAMENTO							VALOR A PAGAR R\$	Outros							143,84
Código	Desc.	Qtd	UN	Ulr	Unit.	Ulr	Total																																																		
00016040001LC	PUNTA RETRATO MAE 33X16CM PLASTI																																																								
CO 8104783	DCRSA	16	UN		8,99		143,84																																																		
QTD. TOTAL DE ITENS							1																																																		
VALOR TOTAL R\$							143,84																																																		
FORMA PAGAMENTO							VALOR A PAGAR R\$																																																		
Outros							143,84																																																		

Sérgio Campelo Saulnier de Pierrelevee
A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27



RECIBO

R\$ 100,00

Recebemos da Loja Deus, Pátria e Liberdade N° 27, Oriente de São Luís a importância de R\$ 100,00 (Cem reais), referente a 01 Taxa Quite Placet Ir.: Júlio César.

Or.: de São Luís – MA, em 19 de maio de 2025.

Hugo Rafael Alves de Oliveira
Gr.: Sec.: Finanças



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.01
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250519142911054079031
CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/05/2025 - 13:08:35
DESCRICAO: Quite placet Julio cesar

PAGO PARA: Grande Loja Maconica do Estado do Ma
CNPJ: 6.767.388/0001-37
CHAVE PIX: 06767388000137
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3649 - CONTA: 00000000000000101613
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/05/2025 - 13:08:35

=====

DOCUMENTO: 051901

AUTENTICACAO SISBB: A.761.3A1.36D.989.CD2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao

e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
 AV DANIEL DE LA TOUCHE, 73 0
 COHAMA - SAO LUIS - 65074115 - MA
 CNPJ:03995515001309 IE:122255518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07894904015108	FILE PEITO FGO SEARA BDJ 1KG					
		3UN X 25,99			77,97		
002	07894904255436	FILE COXA SOBRECOPA SEARA CONG EDJ					
		1UN X 19,90			19,90		
003	07894900701517	REFRIG COCA COLA ZERO PET 2L					
		1UN X 10,29			10,29		
004	07894900027013	REFRIG COCA COLA ORIG PET 2L					
		1UN X 10,49			10,49		
005	07894900941517	REFRIG JESUS 2L					
		1UN X 10,49			10,49		
006	07000004314397	MASSA PASTEL ROLO MASSA E FORNO 1KG					
		2UN X 14,90			29,80		
007	02900002742336	PRES PRO SUINO PERD TRAD MAG OV KG					
		0,308KG X 41,49			16,10		
008	02900005636113	QUEIJO MUSSARELA YEMA BARRAKG					
		0,500KG X 69,90			34,95		
009	07898039370286	POLPA RIO GRANDE MANGA 500G					
		1UN X 4,90			4,90		
010	07898043915992	POLPA DE FRUTA FROSTY CAJU 400G					
		1UN X 4,99			4,99		
011	07898043916531	POLPA DE FRUTA FROSTY GOIABA 400G					
		1UN X 4,99			4,99		
012	07893000394209	MARG SADIA QUALY CREM CSAL 500G					
		1UN X 9,45			9,45		
013	07898403780116	REQ BETANIA CREM TRAD 200G					
		2UN X 8,79			17,58		
014	02900001971027	QUEIJO PARMESAO FAT PECA TIROLEZ KG					
		0,072KG X 122,99			8,86		
015	07898605070213	COCO RALADO INCOCO FINO UMIDO ADOC					
		1UN X 2,29			2,29		
016	07898406780755	LEITE COCO BOM COCO 200ML					
		2UN X 2,09			4,18		
017	07898080640611	LEITE L VIDA ITALAC INT CTAMPA 1L					
		3UN X 5,79			17,37		
018	07896089012637	CAFE PILAO AVAC PCT 250G					
		1UN X 16,99			16,99		
019	07891000120095	CHOC PG CACAU NESTLE 200G					
		1UN X 39,19			39,19		
020	07898286190316	MOLHO PIMENTA MARATA GOTA 150ML					
		1UN X 2,99			2,99		
021	07896036090244	OLEO SOJA LIZA PET 900ML					
		2UN X 7,49			14,98		
022	0290000040717	PI FAR DE ROSCA KG					
		0,402KG X 20,00			8,04		
023	0290000040717	PI FAR DE ROSCA KG					
		0,424KG X 20,00			8,48		
024	07897383500035	GUARD MALU 32X33CM					
		2UN X 4,19			8,38		
025	07891095911608	BATATA PALHA YOKI TRADICIONAL 195G					
		1UN X 18,59			18,59		
026	07898051680011	ACUC CRISTAL ITAJA 1KG					
		1UN X 3,69			3,69		
027	07896035941905	TAPIOCA GROSSA AMAFIL 1KG					
		1UN X 11,89			11,89		
028	07898080640413	LEITE COND ITALAC SEMIDES TP 395G					
		5UN X 6,79			33,95		
029	07898080640222	CR LEITE ITALAC 200G					
		6UN X 3,69			22,14		
030	07896102501872	MOLHO TOM QUERO TRAD SH 300G					
		4UN X 2,39			9,56		
031	07893500020301	ARROZ BCO BIJU T1 1KG					
		2UN X 5,25			10,50		
032	07898287990472	COPO DESC MARATA TRANSP 100X300ML					
		1UN X 9,90			9,90		
033	07898287990441	COPO DESC MARATA TRANS 100X200ML					
		1UN X 6,19			6,19		
034	02900000038721	V CEBOLA COMUN KG					
		1,285KG X 3,90			5,01		

033	0.835KG X 9,90	8,27
036	07896343070243 COLHER DESC PRAFEITA REFEICAO BCA 5	
	1UN X 3,79	3,79
037	07896051020158 PALITO DENTE GINA MAD 200X1	
	1UN X 1,85	1,85
038	02900003191164 RABANADA PORTUGUESA KG	
	0,316KG X 48,99	15,48
039	07899676512381 V ALFACE HIDROPONICO MATEUS C UN	
	1UN X 4,99	4,99
040	02900000067134 V CENDURA KG	
	0,695KG X 4,89	3,40
041	02900004362433 V CHEIRO VERDE MATEUS A UN	
	1UN X 2,89	2,89
042	02900004362495 V CHEIRO VERDE MATEUS C UN	
	1UN X 2,89	2,89
043	07898287990090 PRATO DESC MARATA 15 FUNDO 10X1	
	4UN X 3,09	12,36
044	07899676512381 V ALFACE HIDROPONICO MATEUS C UN	
	1UN X 4,99	4,99
045	02900000060524 F MARACUJA KG	
	1,480KG X 5,99	8,87
046	02900000014060 V DATATINHA LAVI KG	
	1,585KG X 4,89	7,75
047	02900000168749 UVA PASSAS PRETA SS KG	
	0,124KG X 69,90	8,67
048	02900005271925 V PIMENTA DE CHEIRO PRIMER MATEUS A	
	0,118KG X 27,00	3,19
049	02900000087231 V ALHO KG	
	0,125KG X 39,90	4,99
050	07896806502519 V PIMENTAO BLOCKY VERMELHO REI 150G	
	1UN X 7,99	7,99
051	07896806502564 V PIMENTAO BLOCKY AMARELO REI 150G	
	1UN X 6,99	6,99
052	02900000041196 V PIMENTAO KG	
	0,235KG X 4,99	1,17
053	07898942930461 TOMATINHO GRAPE MEL 180G	
	2UN X 5,99	11,98
054	07898959029981 OVOS CAIPIRA TIJUCA 60 UN 20X1	
	1UN X 22,89	22,89

Qtde. Total Itens 54
 Valor Total R\$ 660,47
 Cartao de Credito 660,47
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta
 2125 0503 9955 1500 1309 6530 5000 1911 2910 0450 3015

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000191129 Serie 305 22/05/2025 19:23:25
 Protocolo de autorizacao: 221 2501872398 13
 Data de autorizacao: 22/05/2025 19:23:26



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 Valor aproximado R\$ 94,02 - Fonte: IBPT

REDE
 VISA CREDITO L
 COMPR:511308122 VALOR: 660,47
 MATEUS SUPERMERCAD 22.05.25-19:23
 CNPJ/CPF:03.995.515/0013-09
 CIDADE-UF:SAO LUIS-MA
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx2038
 AUTORIZACAO: 318511
 AROC:C186482E7D010F36
 AID: A000000031010

TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR
 SiTef from Fiserv
 Operador:373189-NALBERT FERREIRA DOS SAN
 VOCE NO CORACAO DA GENTE
 *** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ***

22/05/25 19:23 LJ:0007 PDV:305 CP:206090 1.18.1

MATEUS SUPERMERCADOS S A

AVE MONCAO, 2 0

JARDIM RENASCENCA - SAO LUIS - 65075692 - MA
CNPJ:03995515008222 IE:124950540

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL UNIT	ST	VL ITEM
001	07896006413851	PAPEL TOALHA SCALA 120 FLS					
		1UN X 5,69					5,69
002	07891022101003	LA ACO BOMBIL TRAD UN					
		1UN X 1,99					1,99
003	07896098909799	SABAO PO TIXAN MACIEZ SH 400G					
		1UN X 4,79					4,79
004	07896021625024	ESP WISH M USO 4X1					
		1UN X 3,49					3,49
005	07896013100386	AGUA SANIT BRILUX 1L					
		1UN X 3,29					3,29
006	07891035325595	AROM B AR AER LAVANDA EMB ECON 360M					
		1UN X 14,90					14,90
007	07896090703616	ALCOOL LIQ COPER 46 TRAD 500ML					
		1UN X 8,09					8,09
008	07896050503430	LUSTRA NOV PEROBA JASHIM 200ML					
		1UN X 7,99					7,99
009	07891024195307	DESINF PINHO SOL LIMAO 500ML					
		1UN X 8,59					8,59
010	07891035800214	LIMP VEJA M USO ORIG 10DESC 500ML					
		1UN X 5,99					5,99
011	02900000925120	CAMARAO CINZA KG					
		2,154KG X 29,99					64,60
012	02900000925120	CAMARAO CINZA KG					
		2,624KG X 29,99					78,69
Qtde. Total Itens							12
Valor Total R\$							208,10
Cartao de Credito							208,10
Troco R\$							0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta
2125 0503 9955 1500 8222 6512 0000 5500 0810 0143 1126

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000550008 Serie 120 23/05/2025 09:04:38
Protocolo de autorizacao: 221 2501876179 82
Data de autorizacao: 23/05/2025 09:04:40



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Valor aproximado R\$ 28,77 - Fonte:IBPT
Operador:065655-VANQUELLY ALVES DA CONCE
VOCE NO CORACAO DA GENTE
*** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ***
MATEUS SUPERMERCADOS 3

VISA
CIELO
VISA CREDITO
497250*****2038
1a VIA-CLIENTE AUT=510079
DOC=500551 23/05/25 09:04 ONL-L
VENDA A CREDITO
VALOR: 208,10

SiTef from Fiserv

23/05/25 09:04 LJ:0034 PDU:120 CP:193775 1.18.1



À G.: D.: G.: A.: D.: U.: | M.M.: AA.: LL.: e AA.:

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

Comunicação Interna nº 009/2025

São Luís, 23/05/2025.

Origem: **EVANDRO DE CARVALHO GOMES**

M.: Banq.: e Tes.: Gestão 2024/2025 da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

Destino: **SERGIO CAMPELO SAULNIER DE PIERRELEVEE**

V.:M.: da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

ASSUNTO: Prestação de Contas do valor de R\$ 868,57 para o Ágape do dia 23/05/2025

Ir.: Sérgio Campelo Saulnier de Pierrelevee, V.:M.: da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

Venho por meio desta apresentar a prestação de contas do valor de R\$ 868,57 pago pela por minha pessoa para aquisição do material para a ágape do dia 23/05/2025 (Evento da Roda de Conversa Maçônica com o Irmão Ruy Rocha Macedo da GLEG.

Dados da conta corrente para o depósito:

BANCO CORA (403)	
FAVORECIDO:	Evandro de Carvalho Gomes
AGÊNCIA:	4445-8
CONTA CORRENTE:	5080-6
CPF:	779.330.523-04
CHAVE PIX	77933052304

Dados e justificativa da despesa efetuada:

Trata-se da aquisição de bebidas e ingredientes para preparação da ágape do dia 24/01/2025, conforme demonstrativos e comprovantes apresentados a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	ADIANTAMENTO RECEBIDO R\$	RECURSOS GASTOS R\$
1	Compra no Supermercado Mateus no dia 22/05/2025	----	R\$ 660,47
2	Compra no Supermercado Mateus no dia 23/05/2025	----	R\$ 208,10



À G.:D.:G.:A.:D.:U.: | MM.: AA.: LL.: e AA.:

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 868,57
DIFERENÇA ORÇADO - TROCO	R\$ 868,57

MATEUS SUPERMERCADOS S.A. AV DANIEL DE LA TOUCHE, 73 0 COHAMA - SAO LUIS - 65074115 - MA CNPJ:03995515001309 IE:122255518			
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica			
ITEM	COD. DESC. QTD. UN. VL.UNIT ST VL.ITEM		
001	07894904015108 FILE PEITO FGO SEARA BDI 1KG 3UN X 25,99	77,97	
002	07894904255436 FILE COXA SOBRECOXA SEARA CONG EDJ 1UN X 19,90	19,90	
003	07894900701517 REFRIG COCA COLA ZERO PET 2L 1UN X 10,29	10,29	
004	07894900027013 REFRIG COCA COLA ORIG PET 2L 1UN X 10,49	10,49	
005	07894900941517 REFRIG JESUS 2L 1UN X 10,49	10,49	
006	07000004314397 MASSA PASTEL ROLO MASSA E FORNO 1KG 2UN X 14,90	29,80	
007	02900002742336 PRES PRO SUINO PERD TRAD MAG OV KG 0,388KG X 41,49	16,10	
008	02900005636113 QUEIJO MUSSARELA YEMA BARRAKG 0,500KG X 69,90	34,95	
009	07898039370286 POLPA RIO GRANDE MANGA 500G 1UN X 4,90	4,90	
010	07898043915992 POLPA DE FRUTA FROSTY CAJU 400G 1UN X 4,99	4,99	
011	07898043916531 POLPA DE FRUTA FROSTY GOIABA 400G 1UN X 4,99	4,99	
012	07893000394209 MARG SADIA QUALY CREAM CSAL 500G 1UN X 9,45	9,45	
013	07898403780116 REQ BETANIA CREAM TRAD 200G 2UN X 8,79	17,58	
013	07898403780116 REQ BETANIA CREAM TRAD 200G 2UN X 8,79	17,58	
014	02900001971027 QUEIJO PARMESAO FAT PECA TIROLEZ KG 0,072KG X 122,99	8,86	
015	07898605070213 COCO RALADO INCOCO FINO UNIDO ADOC 1UN X 2,29	2,29	
016	07898406780755 LEITE COCO BOM COCO 200ML 2UN X 2,09	4,18	
017	07898080640611 LEITE L VIDA ITALAC INT CTAMPA 1L 3UN X 5,79	17,37	
018	07896089012637 CAFE PILAO AVAC PCT 250G 1UN X 16,99	16,99	
019	07891000120095 CHOC PO CACAU NESTLE 200G 1UN X 39,19	39,19	
020	07898286190316 MOLHO PIMENTA MARATA GOTA 150ML 1UN X 2,99	2,99	
021	07896036090244 OLEO SOJA LIZA PET 900ML 2UN X 7,49	14,98	
022	02900000040717 PI FAR DE ROSCA KG 0,402KG X 20,00	8,04	
023	02900000040717 PI FAR DE ROSCA KG 0,424KG X 20,00	8,48	
024	07897383500035 GUARD MALU 32X33CM 2UN X 4,19	8,38	
025	07891095911608 BATATA PALHA YOKI TRADICIONAL 1956 1UN X 18,59	18,59	
026	07898051680011 ACUC CRISTAL ITAJA 1KG 1UN X 3,69	3,69	
027	07896035941905 TAPIOCA GROSSA AMAFIL 1KG 1UN X 11,89	11,89	
028	07898080640413 LEITE COND ITALAC SEMIDES TP 395G 5UN X 6,79	33,95	
029	07898080640222 CR LEITE ITALAC 200G 6UN X 3,69	22,14	
030	07896102501872 MOLHO TOM QUERO TRAD SH 300G 4UN X 2,39	9,56	



Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

030	07896102501872	MOLHO TOM QUERO TRAD SH 300G		
		4UN X 2,39		9,56
031	07893500020301	ARROZ BCO BIJU T1 1KG		
		2UN X 5,25		10,50
032	07898287990472	COPO DESC MARATA TRANSP 100X300ML		
		1UN X 9,90		9,90
033	07898287990441	COPO DESC MARATA TRANS 100X200ML		
		1UN X 6,19		6,19
034	02900000038721	V CEBOLA COMUM KG		
		1,285KG X 3,90		5,01

035	02900000000104	V TOMATE SALADETE KG		
		0,835KG X 9,90		8,27
036	07896343070243	COLHER DESC PRAFESTA REFEICAO BCA 5		
		1UN X 3,79		3,79
037	07896051020158	PALITO DENTE GINA MAD 200X1		
		1UN X 1,85		1,85
038	02900003191164	RABANADA PORTUGUESA KG		
		0,316KG X 48,99		15,48
039	07899676512381	V ALFACE HIDROPONICO MATEUS C UN		
		1UN X 4,99		4,99
040	02900000067134	V CENOURA KG		
		0,695KG X 4,89		3,40
041	02900004362433	V CHEIRO VERDE MATEUS A UN		
		1UN X 2,89		2,89
042	02900004362495	V CHEIRO VERDE MATEUS C UN		
		1UN X 2,89		2,89
043	07898287990090	PRATO DESC MARATA 15 FUNDO 10X1		
		4UN X 3,09		12,36
044	07899676512381	V ALFACE HIDROPONICO MATEUS C UN		
		1UN X 4,99		4,99
045	02900000060524	F MARACUJA KG		
		1,480KG X 5,99		8,87
046	02900000014060	V BATATINHA LAV KG		
		1,585KG X 4,89		7,75
047	02900000168749	UVA PASSAS PRETA SS KG		
		0,124KG X 69,90		8,67
048	02900005271925	V PIMENTA DE CHEIRO PRIMER MATEUS A		
		0,118KG X 27,00		3,19
049	02900000087231	V ALHO KG		
		0,125KG X 39,90		4,99
050	07896806502519	V PIMENTAO BLOCKY VERMELHO REI 150G		
		1UN X 7,99		7,99
051	07896806502564	V PIMENTAO BLOCKY AMARELO REI 150G		
		1UN X 6,99		6,99
052	02900000041196	V PIMENTAO KG		
		0,235KG X 4,99		1,17
053	07898942930461	TOMATINHO GRAPE MEL 180G		
		2UN X 5,99		11,98

053	07898942930461	TOMATINHO GRAPE MEL 180G		
		2UN X 5,99		11,98
054	07898959029981	OVOS CAIPIRA TIJUCA GD VH 20X1		
		1UN X 22,89		22,89

Qtde. Total Itens	54
Valor Total R\$	660,47
Cartao de Credito	660,47
Troco R\$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta
2125 0503 9955 1500 1309 6530 5000 1911 2910 0450 3015

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000191129 Serie 305 22/05/2025 19:23:25
Protocolo de autorizacao: 221 2501872398 13
Data de autorizacao: 22/05/2025 19:23:26



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Valor aproximado R\$ 94,02 - Fonte: IBPT

REDE

VISA CREDITO

L

COMPR:511308122 VALOR: 660,47
MATEUS SUPERMERCADO 22.05.25-19:23
CNPJ/CPF:03.995.515/0013-09
CIDADE-UF:SAO LUIS-MA
CARTAO: xxxxxxxxxxxx2038
AUTORIZACAO: 318511
AROC:C186482E7D010F36
AID: A0000000031010

TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv

Operador:373189-NALBERT FERREIRA DOS SAN
UNCF NA CARACAO DA GENTE



A.G.D.G.A.D.U. | M.M. AA. LL. e AA.

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

MATEUS SUPERMERCADOS S A	
AVE MONCAO, 2 0	
JARDIM RENASCENCA - SAO LUIS - 65075692 - MA	
CNPJ:03995515008222 IE:124950540	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica	
ITEM	COD. DESC. QTD. UN. VL UNIT ST VL ITEM
001	07896006413851 PAPEL TOALHA SCALA 120 FLS 1UN X 5,69 5,69
002	07891022101003 LA AOC BOMBRIIL TRAD UN 1UN X 1,99 1,99
003	07896098909799 SABAO PO TIXAN MACIEZ SH 400G 1UN X 4,79 4,79
004	07896021625024 ESP WISH M USO 4X1 1UN X 3,49 3,49
005	07896013100386 AGUA SANIT BRILUX 1L 1UN X 3,29 3,29
006	07891035325595 AROM B AR AER LAVANDA EMB ECON 360M 1UN X 14,90 14,90
007	07896090703616 ALCOOL LIQ COPER 46 TRAD 500ML 1UN X 8,09 8,09
008	07896050503430 LUSTRA NOV PEROBA JASHIM 200ML 1UN X 7,99 7,99
009	07891024195307 DESINF PINHO SOL LIMAO 500ML 1UN X 8,59 8,59
010	07891035800214 LIMP VEJA M USO ORIG 10DESC 500ML 1UN X 5,99 5,99
011	02900000925120 CAMARAO CINZA KG 2,154KG X 29,99 64,60

2,154KG X 29,99	64,60
012 02900000925120 CAMARAO CINZA KG	
2,624KG X 29,99	78,69

Qtde. Total Itens	12
Valor Total R\$	208,10
Cartao de Credito	208,10
Troco R\$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta 2125 0503 9955 1500 8227 6512 0000 5500 0810 0143 1126	
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO	
NFC-e 000550008 Serie 120 23/05/2025 09:04:38 Protocolo de autorizacao: 221 2501876179 82 Data de autorizacao: 23/05/2025 09:04:40	
	

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Valor aproximado R\$ 28,77 - Fonte:IBPT Operador:065655-VANQUELLY ALVES DA CONCE ***VOCE NO CORACAO DA GENTE*** *** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE *** MATEUS SUPERMERCADOS 3	

Evandro de Carvalho Gomes

Comp.: M.: Cadastro 5521

A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.37
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250523223259020374029
CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00
VALOR: R\$480,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/05/2025 - 19:33:39
COD PRODUTO: 01001000000014022783677873397

PAGO PARA: 55.795.854 Risomar Silva Pereira
CNPJ: 55.795.854/0001-01
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 23/05/2025 - 19:33:41

=====
DOCUMENTO: 052303

AUTENTICACAO SISBB: F.561.2DE.EE7.CC4.8EB

=====
Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.48
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250525174505305573008

CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00

VALOR: R\$350,00

TARIFA: R\$3,46

DATA: 25/05/2025 - 14:59:49

PAGO PARA: Maria M B Ferreira

CPF: ***.591.143-**

CHAVE PIX: +5598988541730

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000602803642

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 25/05/2025 - 14:59:50

=====

DOCUMENTO: 052601

AUTENTICACAO SISBB: 8.F9A.FE9.8CD.4F2.C1C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.38
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250530134752656727533

CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00

VALOR: R\$200,00

TARIFA: R\$1,98

DATA: 30/05/2025 - 19:41:55

PAGO PARA: Maria M B Ferreira

CPF: ***.591.143-**

CHAVE PIX: +5598988541730

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000602803642

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/05/2025 - 19:41:56

=====

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB: C.C1C.741.6B1.4F6.8B7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.20
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250530134858865644491
CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00
VALOR: R\$371,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/05/2025 - 19:41:55

PAGO PARA: Evandro C Gomes

CPF: ***.330.523-**

CHAVE PIX: 77933052304

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4445 - CONTA: 0000000000000050806

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/05/2025 - 19:41:55

=====

DOCUMENTO: 053002

AUTENTICACAO SISBB: 4.C74.611.92E.6CD.C2E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



À G.:D.:G.:A.:D.:U.: | MM.: AA.: LL.: e AA.:

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

Comunicação Interna nº 007/2025

São Luís, 30/05/2025.

Origem: **EVANDRO DE CARVALHO GOMES**

M.: Banq.: e Tes.: Gestão 2024/2025 da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

Destino: **SERGIO CAMPELO SAULNIER DE PIERRELEVEE**

V.:M.: da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

ASSUNTO: Prestação de Contas do valor de R\$ 371,39 para o Ágape do dia 30/05/2025

Ir.: Sérgio Campelo Saulnier de Pierrelevee, V.:M.: da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

Venho por meio desta apresentar a prestação de contas do valor de R\$ 371,39 pago pela por minha pessoa para aquisição do material para a ágape do dia 16/05/2025.

Dados da conta corrente para o depósito:

BANCO CORA (403)	
FAVORECIDO:	Evandro de Carvalho Gomes
AGÊNCIA:	4445-8
CONTA CORRENTE:	5080-6
CPF:	779.330.523-04
CHAVE PIX	77933052304

Dados e justificativa da despesa efetuada:

Trata-se da aquisição de bebidas e ingredientes para preparação da ágape do dia 30/05/2025, conforme demonstrativos e comprovantes apresentados a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	ADIANTAMENTO RECEBIDO R\$	RECURSOS GASTOS R\$
1	Compra no Supermercado Mateus no dia 30/05/2025	----	R\$ 237,11
2	Compra de carne no Supermercado Mateus no dia 30/05/2025	----	R\$ 134,28



À G.:D.:G.:A.:D.:U.: | MM.: AA.: LL.: e AA.:

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 371,39
DIFERENÇA ORÇADO - TROCO	R\$ 371,39

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07000005174952	PAO DE FORMA BUMBA 400G					10,99
			1		10,99		10,99
002	07000005365169	PRESUNTO SUINO SADIÁ 150G					8,99
			1		8,99		8,99
003	02900004356319	QUEIJO MUSS FATIADO LA PAULINA M KG					25,44
			392	KG	64,90		25,44
004	07898403780116	REQ BETANIA CREM TRAD 200G					8,79
			1		8,79		8,79
005	07896343070243	COLHER DESC PRAFESTA REFEICAO BCA 5					3,79
			1		3,79		3,79
006	07898287990090	PRATO DESC MARATA 15 FUNDO 10X1					9,27
			1		9,27		9,27
007	07897383500035	GUARD MALU 32X33CM					4,19
			1		4,19		4,19
008	07896304103553	OVOS BCO AVINE EXTRA 6X1					6,99
			1		6,99		6,99
009	07896369614063	PESSEGO CALDA MARIZA LT 450G					22,09
			1		22,09		22,09
010	07000004314397	MASSA PASTEL ROLO MASSA E FORNO 1KG					14,90
			1		14,90		14,90
011	07898080640222	CR LEITE ITALAC 200G					11,97
			1		11,97		11,97
012	07898080640413	LEITE COND ITALAC SEMIDES TP 395G					21,87
			1		21,87		21,87
013	02900004362433	V CHEIRO VERDE MATEUS A UN					2,89
			1		2,89		2,89
014	07898215151708	LEITE L VIDA PIRACANJUBA INT 1L					12,98
			1		12,98		12,98
015	02900000038721	V CEBOLA COMUM KG					4,84
			850	KG	5,69		4,84
016	02900000808164	V TOMATE SALADETE KG					3,67
			735	KG	4,99		3,67
017	07898965466190	SACO LIXO ULTRALIXO 100L PT 5X1					4,69
			1		4,69		4,69
018	02900000014060	V BATATINHA LAVU KG					4,43
			725	KG	4,79		4,43
019	07896036090244	OLEO SOJA LIZA PET 900ML					7,49
			1		7,49		7,49
020	07896102501872	MOLHO TOM QUERO TRAD SH 300G					4,58
			1		4,58		4,58
021	07891152802122	MAC RICHESTER ESPAGUETE SEMOLA 400G					4,49
			1		4,49		4,49
022	07893500020301	ARROZ BCO BIJU T1 1KG					10,50
			1		10,50		10,50
023	07897475300055	FAR MAND BCA FAZENDA QUEBRAD 1KG					6,29
			1		6,29		6,29
024	07894900941517	REFRIG JESUS 2L					10,49
			1		10,49		10,49
025	07894900027013	REFRIG COCA COLA ORIG PET 2L					10,49
			1		10,49		10,49
Cde. total Itens							25
Valor total R\$							237,11
Cartão de Crédito							237,11
Troco R\$							0,00
CONSULTE pela Chave de Acesso em							
www.setab.ma.gov.br/ntce/consulta							
2125 0503 9955 1500 1309 6540 5000 0237 2010 0572 1582							
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO							
MFC-e 000023720 Serie 405 29/05/2025 20:21:22							
Protocolo de autorizacao: 221 2501970689 22							
Data de autorizacao: 29/05/2025 20:21:22							



À G.:D.:G.:A.:D.:U.: | MM.: AA.: LL.: e AA.:

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

MATEUS SUPERMERCADOS S.A. AV DANIEL DE LA TOUCHE, 73 0 COHAMA - SAO LUIS - 65074115 - MA CNPJ:03995515001309 IE:122255518	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica	
ITEM COD.	DESC. QTD. UN. VL.UNIT ST VL.ITEM
001 02900000915336	ALCATRA BOV PED KG 1,300KG X 38,99 50,69
002 02900000915336	ALCATRA BOV PED KG 2,144KG X 38,99 83,59
Qtde. Total Itens 2	
Valor Total R\$ 134,28	
Cartao de Credito 134,28	
Troco R\$ 0,00	
Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta 2125 0503 9955 1500 1309 6541 0000 0031 5210 0573 0783	
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO	
NFC-e 000003152 Serie 410 30/05/2025 09:45:45 Protocolo de autorizacao: 221 2501974783 72 Data de autorizacao: 30/05/2025 09:45:46	

Evandro de Carvalho Gomes

Evandro de Carvalho Gomes
Comp.: M.: Cadastro 5521
A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.02
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250530154534155723369

CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00

VALOR: R\$120,00

TARIFA: R\$1,18

DATA: 30/05/2025 - 19:41:55

PAGO PARA: Maria M B Ferreira

CPF: ***.591.143-**

CHAVE PIX: +5598988541730

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000602803642

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/05/2025 - 19:41:56

=====

DOCUMENTO: 053003

AUTENTICACAO SISBB: 9.CFB.86F.255.D4D.33E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.05
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250530220551616622388
CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00
VALOR: R\$60,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 30/05/2025 - 19:41:55

PAGO PARA: Maria M B Ferreira

CPF: ***.591.143-**

CHAVE PIX: +5598988541730

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000602803642

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/05/2025 - 19:41:56

=====

DOCUMENTO: 053004

AUTENTICACAO SISBB: 3.528.E2E.E27.974.74A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.24
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250530224716541704491

CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00

VALOR: R\$135,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 30/05/2025 - 19:48:01

COD PRODUTO: 01001000000014022783686118338

PAGO PARA: 55.795.854 Risomar Silva Pereira

CNPJ: 55.795.854/0001-01

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 30/05/2025 - 19:48:03

=====

DOCUMENTO: 053005

AUTENTICACAO SISBB: A.AE6.05B.D7F.A41.938

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

DEMONSTRATIVO

TRONCO DE SOLIDARIEDADE

PERÍODO: JANEIRO 2025 - MAIO DE 2025

LOJA DEUS, PÁTRIA E LIBERDADE Nº 27



V.:M.: Sérgio Campelo Saulnier de Pierrelevee

Tesoureiro: Evandro de Carvalho Gomes

Atualizado até 31.05.2025

DEUS, PATRIA E LIBERDADE N: 27

CNPJ 21.878.682/0001-00

Agência: 0001 - Conta: 1563559-5



Extrato do período

01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo inicial do período	R\$ 650,05
Total de entradas	+ R\$ 990,00
Total de saídas	- R\$ 1.330,70
Saldo final do período	R\$ 309,35

Transações

31/01/2025			Saldo do dia R\$ 309,35
Transf Pix recebida	SERGIO C S DE PIER...	408.048.953-68	+ R\$ 20,00
Transf Pix recebida	JORGE LUIZ PRAZER...	811.332.863-72	+ R\$ 10,00
Transf Pix recebida	EVANDRO DE CARV...	779.330.523-04	+ R\$ 30,00
Transf Pix recebida	JOSE RIBAMAR RIB...	206.555.763-04	+ R\$ 20,00
30/01/2025			Saldo do dia R\$ 229,35
Pgto QR Code Pix	MATEUS SUPERMER...	03.995.515/0013-09	- R\$ 469,48
24/01/2025			Saldo do dia R\$ 698,83
Transf Pix recebida	RAIMUNDA SAMPAI...	257.168.833-20	+ R\$ 40,00
Transf Pix recebida	EVANDRO DE CARV...	779.330.523-04	+ R\$ 50,00
Transf Pix recebida	Cyro José Ferreira	607.457.173-22	+ R\$ 10,00
Transf Pix recebida	SERGIO C S DE PIER...	408.048.953-68	+ R\$ 10,00
Pgto QR Code Pix	55.795.854 RISOMA...	55.795.854/0001-01	- R\$ 18,00
Pgto QR Code Pix	MATEUS SUPERMER...	03.995.515/0013-09	- R\$ 19,47

Cora SCFI - CNPJ 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431 dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

Extrato gerado no dia 02/06/2025 às 22:33

pág 1 de 2

DEUS, PATRIA E LIBERDADE N: 27

CNPJ 21.878.682/0001-00

Agência: 0001 - Conta: 1563559-5



Transf Pix recebida	RONILTON SILVA DE...	646.915.513-87	+ R\$ 200,00
Pgto QR Code Pix	L H G BARROS	00.768.352/0001-91	- R\$ 72,40
Pgto QR Code Pix	MATEUS SUPERMER...	03.995.515/0013-09	- R\$ 451,35
Transf Pix recebida	LOJA D P LIBERDAD...	21.878.682/0001-00	+ R\$ 600,00

21/01/2025

Saldo do dia **R\$ 350,05**

Transf Pix enviada	INSTITUTO DA FRAT...	46.133.232/0001-19	- R\$ 300,00
--------------------	----------------------	--------------------	--------------

DEUS, PATRIA E LIBERDADE N: 27

CNPJ 21.878.682/0001-00

Agência: 0001 - Conta: 1563559-5



Extrato do período

01/02/2025 a 28/02/2025

Saldo inicial do período	R\$ 309,35
Total de entradas	+ R\$ 2.768,70
Total de saídas	- R\$ 2.193,39
Saldo final do período	R\$ 884,66

Transações

22/02/2025			Saldo do dia R\$ 884,66
Transf Pix recebida	EVANDRO DE CARV...	779.330.523-04	+ R\$ 30,00
21/02/2025			Saldo do dia R\$ 854,66
Transf Pix recebida	LUIS E S PEREIRA	166.646.711-15	+ R\$ 15,00
Transf Pix recebida	PAULA ANDREA SO...	054.533.043-24	+ R\$ 20,00
Transf Pix recebida	JOSE GONCALVES ...	412.764.344-72	+ R\$ 20,00
Transf Pix recebida	ANTONIO FABRICI...	292.961.372-68	+ R\$ 100,00
Transf Pix recebida	EVANDRO DE CARV...	779.330.523-04	+ R\$ 30,00
Transf Pix recebida	ALDIR FERREIRA DA...	839.292.153-49	+ R\$ 20,00
20/02/2025			Saldo do dia R\$ 649,66
Transf Pix recebida	LOJA D P LIBERDAD...	21.878.682/0001-00	+ R\$ 624,02
Pgto QR Code Pix	MATEUS SUPERMER...	03.995.515/0013-09	- R\$ 624,02
15/02/2025			Saldo do dia R\$ 649,66

DEUS, PATRIA E LIBERDADE N: 27

CNPJ 21.878.682/0001-00

Agência: 0001 - Conta: 1563559-5



Transf Pix recebida	RAIMUNDA SAMPAI...	257.168.833-20	+ R\$ 20,00
Transf Pix recebida	EVANDRO DE CARV...	779.330.523-04	+ R\$ 100,00
Transf Pix recebida	EVANDRO DE CARV...	779.330.523-04	+ R\$ 20,00
14/02/2025			Saldo do dia R\$ 509,66
Transf Pix recebida	RAIMUNDO ALVES ...	230.017.393-04	+ R\$ 40,00
Transf Pix recebida	ORLANDO EDUARD...	038.119.033-14	+ R\$ 20,00
Transf Pix recebida	João Pedro Pinheiro ...	614.564.353-61	+ R\$ 10,00
Transf Pix recebida	MARCUS R ARAUJO...	013.607.903-22	+ R\$ 10,00
Transf Pix recebida	JORGE LUIZ PRAZER...	811.332.863-72	+ R\$ 30,00
Transf Pix recebida	EVANDRO DE CARV...	779.330.523-04	+ R\$ 50,00
Transf Pix recebida	ALDIR FERREIRA DA...	839.292.153-49	+ R\$ 20,00
Transf Pix recebida	Felipe Braga Barreto	024.811.073-06	+ R\$ 50,00
Transf Pix recebida	JOSE GONCALVES ...	412.764.344-72	+ R\$ 20,00
Pgto QR Code Pix	MATEUS SUPERMER...	03.995.515/0013-09	- R\$ 430,59
Transf Pix enviada	INSTITUTO DA FRAT...	46.133.232/0001-19	- R\$ 300,00
Transf Pix recebida	LOJA D P LIBERDAD...	21.878.682/0001-00	+ R\$ 400,00
09/02/2025			Saldo do dia R\$ 590,25
Transf Pix enviada	DEUS, PATRIA E LIBE...	21.878.682/0001-00	- R\$ 192,02
Transf Pix enviada	DEUS, PATRIA E LIBE...	21.878.682/0001-00	- R\$ 400,00
Transf Pix enviada	DEUS, PATRIA E LIBE...	21.878.682/0001-00	- R\$ 38,78
07/02/2025			Saldo do dia R\$ 1.221,05
Transf Pix recebida	RONILTON SILVA DE...	646.915.513-87	+ R\$ 50,00

DEUS, PATRIA E LIBERDADE N: 27

CNPJ 21.878.682/0001-00

Agência: 0001 - Conta: 1563559-5



Transf Pix recebida	RONILTON SILVA DE...	646.915.513-87	+ R\$ 200,00
Pgto QR Code Pix	MATEUS SUPERMER...	03.995.515/0013-09	- R\$ 207,98
Transf Pix recebida	LOJA D P LIBERDAD...	21.878.682/0001-00	+ R\$ 469,68
Transf Pix recebida	LOJA D P LIBERDAD...	21.878.682/0001-00	+ R\$ 400,00

Extrato do período**01/03/2025 a 31/03/2025**

Saldo inicial do período	R\$ 884,66
Total de entradas	+ R\$ 3.294,90
Total de saídas	- R\$ 3.170,65
Saldo final do período	R\$ 1.008,91

Transações

30/03/2025			Saldo do dia R\$ 1.008,91
Transf Pix recebida	EVANDRO DE CARV...	779.330.523-04	+ R\$ 385,00
Transf Pix recebida	EVANDRO DE CARV...	779.330.523-04	+ R\$ 92,00
29/03/2025			Saldo do dia R\$ 531,91
Transf Pix recebida	RAIMUNDO ALVES ...	230.017.393-04	+ R\$ 50,00
Transf Pix enviada	MARIA LUCILENE P...	822.769.513-20	- R\$ 1.000,00
28/03/2025			Saldo do dia R\$ 1.481,91
Transf Pix recebida	RAIMUNDA SAMPAI...	257.168.833-20	+ R\$ 70,00
Transf Pix recebida	Felipe Braga Barreto	024.811.073-06	+ R\$ 100,00
Transf Pix recebida	CYRO J F NASCIME...	607.457.173-22	+ R\$ 100,00
Transf Pix recebida	PAULA ANDREA SO...	054.533.043-24	+ R\$ 20,00
Transf Pix recebida	JORGE LUIZ PRAZER...	811.332.863-72	+ R\$ 50,00
Transf Pix recebida	ALDIR FERREIRA DA...	839.292.153-49	+ R\$ 30,00
Transf Pix recebida	RAIMUNDA SAMPAI...	257.168.833-20	+ R\$ 30,00

DEUS, PATRIA E LIBERDADE N: 27

CNPJ 21.878.682/0001-00

Agência: 0001 - Conta: 1563559-5



Transf Pix recebida	LOJA D P LIBERDAD...	21.878.682/0001-00	+ R\$ 476,60
Pgto QR Code Pix	MATEUS SUPERMER...	03.995.515/0013-09	- R\$ 476,60
21/03/2025			Saldo do dia R\$ 1.081,91
Transf Pix recebida	APEC A TECNICA LT...	21.384.858/0001-77	+ R\$ 50,00
Transf Pix recebida	LUIS ERNANI SANT...	166.646.711-15	+ R\$ 15,00
Transf Pix recebida	ALDIR FERREIRA DA...	839.292.153-49	+ R\$ 20,00
20/03/2025			Saldo do dia R\$ 996,91
Pgto QR Code Pix	MATEUS SUPERMER...	03.995.515/0013-09	- R\$ 251,05
Transf Pix recebida	APEC A TECNICA LT...	21.384.858/0001-77	+ R\$ 102,00
18/03/2025			Saldo do dia R\$ 1.145,96
Transf Pix enviada	INSTITUTO DA FRAT...	46.133.232/0001-19	- R\$ 300,00
16/03/2025			Saldo do dia R\$ 1.445,96
Transf Pix recebida	LOJA D P LIBERDAD...	21.878.682/0001-00	+ R\$ 182,00
Transf Pix recebida	LOJA D P LIBERDAD...	21.878.682/0001-00	+ R\$ 491,75
14/03/2025			Saldo do dia R\$ 772,21
Transf Pix recebida	RAIMUNDO ALVES ...	230.017.393-04	+ R\$ 25,00
Transf Pix recebida	Cyro José Ferreira	607.457.173-22	+ R\$ 10,00
Transf Pix recebida	JOSE RIBAMAR RIB...	206.555.763-04	+ R\$ 20,00
Transf Pix recebida	ALDIR FERREIRA DA...	839.292.153-49	+ R\$ 20,00
Transf Pix recebida	RAIMUNDA SAMPAI...	257.168.833-20	+ R\$ 50,00
Pgto QR Code Pix	55.795.854 RISOMA...	55.795.854/0001-01	- R\$ 182,00

DEUS, PATRIA E LIBERDADE N: 27

CNPJ 21.878.682/0001-00

Agência: 0001 - Conta: 1563559-5



Pgto QR Code Pix	MATEUS SUPERMER...	03.995.515/0013-09	- R\$ 491,45
12/03/2025			Saldo do dia R\$ 1.320,66
Transf Pix recebida	Ronilton Silva De Sousa	646.915.513-87	+ R\$ 200,00
07/03/2025			Saldo do dia R\$ 1.120,66
Transf Pix recebida	CLUBE E T E D C MA...	40.139.707/0001-06	+ R\$ 96,00
Transf Pix recebida	EVANDRO DE CARV...	779.330.523-04	+ R\$ 50,00
Transf Pix recebida	RAIMUNDO ALVES ...	230.017.393-04	+ R\$ 30,00
Transf Pix recebida	SERGIO C S DE PIER...	408.048.953-68	+ R\$ 20,00
Transf Pix recebida	JOSE GONCALVES ...	412.764.344-72	+ R\$ 20,00
Transf Pix recebida	PAULA ANDREA SO...	054.533.043-24	+ R\$ 20,00
Transf Pix recebida	LOJA D P LIBERDAD...	21.878.682/0001-00	+ R\$ 469,55
Transf Pix enviada	JOUBERT FLAVIO PI...	767.158.413-49	- R\$ 90,00
Pgto QR Code Pix	MATEUS SUPERMER...	03.995.515/0013-09	- R\$ 379,55

Extrato do período**01/04/2025 a 30/04/2025**

Saldo inicial do período	R\$ 1.008,91
Total de entradas	+ R\$ 1.386,08
Total de saídas	- R\$ 1.051,03
Saldo final do período	R\$ 1.343,96

Transações

14/04/2025			Saldo do dia R\$ 1.343,96
Transf Pix enviada	INSTITUTO DA FRAT...	46.133.232/0001-19	- R\$ 300,00
13/04/2025			Saldo do dia R\$ 1.643,96
Transf Pix recebida	APEC A TECNICA LT...	21.384.858/0001-77	+ R\$ 114,00
11/04/2025			Saldo do dia R\$ 1.529,96
Transf Pix recebida	JOSE RIBAMAR RIB...	206.555.763-04	+ R\$ 20,00
Transf Pix recebida	RAIMUNDO ALVES ...	230.017.393-04	+ R\$ 30,00
Transf Pix recebida	Felipe Braga Barreto	024.811.073-06	+ R\$ 20,00
Transf Pix recebida	JORGE LUIZ PRAZER...	811.332.863-72	+ R\$ 10,00
Transf Pix recebida	EVANDRO DE CARV...	779.330.523-04	+ R\$ 30,00
Transf Pix recebida	José Gonçalves da Silva	412.764.344-72	+ R\$ 20,00
Transf Pix recebida	LOJA D P LIBERDAD...	21.878.682/0001-00	+ R\$ 229,09
Pgto QR Code Pix	MATEUS SUPERMER...	03.995.515/0013-09	- R\$ 229,09

DEUS, PATRIA E LIBERDADE N: 27

CNPJ 21.878.682/0001-00

Agência: 0001 - Conta: 1563559-5



04/04/2025

Saldo do dia R\$ 1.399,96

Transf Pix recebida	JOSE NELIO MANIN...	080.276.333-20	+ R\$ 30,00
Transf Pix recebida	LUIS ERNANI SANT...	166.646.711-15	+ R\$ 20,00
Transf Pix recebida	SERGIO C S DE PIER...	408.048.953-68	+ R\$ 20,00
Transf Pix recebida	EVANDRO DE CARV...	779.330.523-04	+ R\$ 30,00
Transf Pix recebida	RAIMUNDO ALVES ...	230.017.393-04	+ R\$ 40,00
Transf Pix recebida	LOJA D P LIBERDAD...	21.878.682/0001-00	+ R\$ 386,94
Transf Pix recebida	LOJA D P LIBERDAD...	21.878.682/0001-00	+ R\$ 135,00
Pgto QR Code Pix	MATEUS SUPERMER...	03.995.515/0013-09	- R\$ 386,94
Pgto QR Code Pix	Dos Santos Rodrigues	803.706.593-68	- R\$ 135,00

02/04/2025

Saldo do dia R\$ 1.259,96

Transf Pix recebida	LOJA D P LIBERDAD...	21.878.682/0001-00	+ R\$ 251,05
---------------------	----------------------	--------------------	--------------

DEUS, PATRIA E LIBERDADE N: 27

CNPJ 21.878.682/0001-00

Agência: 0001 - Conta: 1563559-5



Extrato do período

01/05/2025 a 31/05/2025

Saldo inicial do período	R\$ 1.343,96
Total de entradas	+ R\$ 2.268,27
Total de saídas	- R\$ 1.733,27
Saldo final do período	R\$ 1.878,96

Transações

31/05/2025 Saldo do dia R\$ 1.878,96

Transf Pix recebida CLUBE E T E D C MA... 40.139.707/0001-06 + R\$ 70,00

30/05/2025 Saldo do dia R\$ 1.808,96

Transf Pix recebida JOSE GONCALVES ... 412.764.344-72 + R\$ 20,00

Transf Pix recebida Felipe Braga Barreto 024.811.073-06 + R\$ 20,00

Transf Pix recebida ALDIR FERREIRA DA... 839.292.153-49 + R\$ 20,00

Transf Pix recebida SERGIO C S DE PIER... 408.048.953-68 + R\$ 20,00

Transf Pix recebida CLUBE E T E D C MA... 40.139.707/0001-06 + R\$ 40,00

Transf Pix recebida PAULA ANDREA SO... 054.533.043-24 + R\$ 20,00

Transf Pix recebida JOSE RIBAMAR RIB... 206.555.763-04 + R\$ 20,00

24/05/2025 Saldo do dia R\$ 1.648,96

Transf Pix recebida RAIMUNDA SAMPAI... 257.168.833-20 + R\$ 200,00

23/05/2025 Saldo do dia R\$ 1.448,96

DEUS, PATRIA E LIBERDADE N: 27

CNPJ 21.878.682/0001-00

Agência: 0001 - Conta: 1563559-5



Transf Pix recebida	EVANDRO DE CARV...	779.330.523-04	+ R\$ 50,00
Transf Pix recebida	JOSE NELIO MANIN...	080.276.333-20	+ R\$ 20,00
Transf Pix recebida	LUIS E S PEREIRA	166.646.711-15	+ R\$ 15,00
Transf Pix recebida	JOSE RIBAMAR RIB...	206.555.763-04	+ R\$ 20,00
19/05/2025			Saldo do dia R\$ 1.343,96
Transf Pix enviada	INSTITUTO DA FRAT...	46.133.232/0001-19	- R\$ 300,00
16/05/2025			Saldo do dia R\$ 1.643,96
Transf Pix recebida	EVANDRO DE CARV...	779.330.523-04	+ R\$ 80,00
Transf Pix recebida	SERGIO C S DE PIER...	408.048.953-68	+ R\$ 20,00
Transf Pix recebida	EVANDRO DE CARV...	779.330.523-04	+ R\$ 30,00
Transf Pix recebida	ORLANDO EDUARD...	038.119.033-14	+ R\$ 20,00
Transf Pix recebida	PAULA ANDREA SO...	054.533.043-24	+ R\$ 20,00
Transf Pix recebida	LUIZ AUGUSTO B N...	600.358.323-12	+ R\$ 20,00
Transf Pix recebida	LOJA D P LIBERDAD...	21.878.682/0001-00	+ R\$ 921,27
Transf Pix recebida	LOJA D P LIBERDAD...	21.878.682/0001-00	+ R\$ 512,00
10/05/2025			Saldo do dia R\$ 20,69
Transf Pix recebida	EVANDRO DE CARV...	779.330.523-04	+ R\$ 20,00
09/05/2025			Saldo do dia R\$ 0,69
Pgto QR Code Pix	55 795 854 Risomar ...	55.795.854/0001-01	- R\$ 512,00
Transf Pix recebida	EVANDRO DE CARV...	779.330.523-04	+ R\$ 30,00
Transf Pix recebida	JOSE RIBAMAR RIB...	206.555.763-04	+ R\$ 20,00

DEUS, PATRIA E LIBERDADE N: 27

CNPJ 21.878.682/0001-00

Agência: 0001 - Conta: 1563559-5



Transf Pix recebida

VALDENOR COSTA ...

198.242.893-72

+ R\$ 40,00

08/05/2025

Saldo do dia R\$ 422,69

Pgto QR Code Pix

MATEUS SUPERMER...

03.995.515/0037-78

- R\$ 921,27