ANEXO III

DECLARAÇÃO QUE INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS

Nome da Empresa:

31406415 ALINE GUERREIRO NEVES

Endereço da Empresa:

RUA CAIENA, 09 - NOVA CIDADE. QUADRA 27 CEP 69097-267
MANAUS - AM

DECLARA:

1 - Sob as penalidades da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na EDITAL Nº 2025.0147 - SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar quaisquer ocorrências impeditivas posteriores à data desta declaração.

Manaus, 14 de janeiro .....De 2026.

Aline Guerreiro Neves

Assinatura do representante legal

837.852.302-06

Nº do documento de identificação do representante legal

CNPJ 34.401.[illegible]/0001-93

NOVA GERMINA

ENCADERNADOSCOMCARINHO

(92) 98418-7707 | 98534-6509

HABILITAÇÃO JURÍDICA

31.406.415 ALINE GUERREIRO NEVES
RUA CAIENA, 09 – QD 27 - NOVA CIDADE
CEP 69097-267 MANAUS – AM
Contato: artesprontas2022@gmail.com
(92)98418-7707/99360-2911 (Aline ou Nair)

NOVA GERMINA
ENCADERNADOSCOMCARINHO
(92) 98418-7707 | 98534-6509

HABILITAÇÃO JURÍDICA

ÍNDICE

•CCMEI 03
•DOCUMENTO DE REPRESENTAÇÃO 06
•CARTÃO CNPJ 08
•CND MUNICIPAL 09
•CND ESTADUAL 10
•CND FEDERAL 11
•CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS 12
•CND TRABALHISTA..... 13
• DECLARAÇÃO SICAF..... 14
• CONSULTA CONSOLIDADA TCU 15

31.406.415 ALINE GUERREIRO NEVES
RUA CAIENA, 09 – QD 27 - NOVA CIDADE
CEP 69097-267 MANAUS – AM
Contato: artesprontas2022@gmail.com
(92)98418-7707/99360-2911 (Aline ou Nair)

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ALINE GUERREIRO NEVES

CPF
837.852.302-06

CNPJ
31.406.415/0001-93

Data de Abertura
03/09/2018

Nome Empresarial
31.406.415 ALINE GUERREIRO NEVES

Capital Social
14.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
03/09/2018

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número	Complemento
69097-267	RUA CAIENA	09	QUADRA 27

Bairro	Município	UF
NOVA CIDADE	MANAUS	AM

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	03/09/2018	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Televenda, Correio, Estabelecimento fixo, Máquinas automáticas, Porta a porta, postos móveis ou por ambulantes, Internet

Ocupação Principal
Papeleiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Editor(a) de livros, independente	5811-5/00 - Edição de livros
Comerciante independente de embalagens	4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Fotocopiador(a) independente	8219-9/01 - Fotocópias
Livreiro(a) independente	4761-0/01 - Comércio varejista de livros
Fabricante de embalagens de papel, independente	1731-1/00 - Fabricação de embalagens de papel
Comerciante independente de miudezas e quinquilharias	4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

22

Comerciante independente de artigos esportivos	4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
Estampador(a) de peças do vestuário independente	1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
Instrutor(a) de cursos gerenciais, independente	8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Fabricante de brinquedos não eletrônicos independente	3240-0/99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
Comerciante independente de artigos do vestuário e acessórios	4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Instalador(a) de painéis publicitários, independente	4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários
Serigrafista independente	1813-0/99 - Impressão de material para outros usos
Encadernador(a)/plastificador(a), independente	1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
Serigrafista publicitário independente	1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3322704141

2 e 1 NOME E SOBRENOME
ALINE GUERREIRO NEVES

1ª HABILITAÇÃO
11/01/2019

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
26/02/1986, MANAUS, AM

4a DATA EMISSÃO
21/11/2024

4b VALIDADE
19/11/2034

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
16843770 SSP AM

4d CPF
837.852.302-06

5 Nº REGISTRO
07194958407

9 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO
ORILENE GUERREIRO DA SILVA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

	9	10	11	12
ACC				
A				
A1				
B			19/11/2034	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
81347322508
AM044651848

LOCAL
MANAUS, AM

3322704141

AMAZONAS

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validó Hasta – ACC – 4d. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA071949584<070<<<<<<<<<<<<
8602260F3411193BRA<<<<<<<<<<<6
ALINE<<GUERREIRO<NEVES<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CARTEIRA NACIONAL DOCENTE DO BRASIL



Aline Neves

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL,
DE ACORDO COM A LEI Nº 15.202,
DE 11 DE SETEMBRO DE 2025

CPF: 837.852.302-06

Nome: Aline Guerreiro Neves

Filiação: Orilene Guerreiro D Silva

Data de nascimento: 26/02/1986

Local: Manaus (AM)

Orgão/Instituição de Ensino: ESCOLA EVANGELICA BETEL (AM)

Data de Expedição: 09/01/2026

Data de Validade: 08/01/2036

Camilo Santana
Ministro da Educação

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
31.406.415/0001-93 MATRIZ		03/09/2018

NOME EMPRESARIAL
31.406.415 ALINE GUERREIRO NEVES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
82.19-9-01 - Fotocópias
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
58.11-5-00 - Edição de livros
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
17.31-1-00 - Fabricação de embalagens de papel
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CAIENA	09	QUADRA 27

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.097-267	NOVA CIDADE	MANAUS	AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ARTESPRONTAS2022@GMAIL.COM	(92) 3348-7707

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/09/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/12/2025** às **13:09:32** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº
271873/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **31.406.415 ALINE GUERREIRO NEVES**
ENDEREÇO : **RUA CAIENA, Nº: 09, CEP: 69097267**
BAIRRO : **NOVA CIDADE** COMPLEMENTO: **QUADRA 27**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **41757801**
CNPJ/CPF : **31406415000193**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

13/10/2025

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

****
****
****
****
****
****
****
****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 11/04/2026

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND Nº271873/2025

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (http://semefatende.manaus.am.gov.br/) e infome a chave de validação **6D6.CD7.921.DDA**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 13/10/2025

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 57399321
Data: 09/01/2026
Hora: 12:29:20
Válida até: 08/02/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 31.406.415/0001-93 - 31.406.415 ALINE GUERREIRO NEVES

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ so de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 31.406.415 ALINE GUERREIRO NEVES
CNPJ: 31.406.415/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:14:14 do dia 05/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/05/2026.
Código de controle da certidão: **84BF.13BC.4A04.A07C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.406.415/0001-93

Razão Social: 31.406.415 ALINE GUERREIRO NEVES

Endereço: R CAIENA 09 QUADRA 27 / NOVA CIDADE / MANAUS / AM / 69097-267

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/01/2026 a 31/01/2026

Certificação Número: 2026010218256485084709

Informação obtida em 09/01/2026 13:32:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 31.406.415 ALINE GUERREIRO NEVES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.406.415/0001-93
Certidão nº: 61470490/2025
Expedição: 13/10/2025, às 23:58:09
Validade: 11/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **31.406.415 ALINE GUERREIRO NEVES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.406.415/0001-93**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **31.406.415/0001-93** DUNS®: **947177179**
Razão Social: **31.406.415 ALINE GUERREIRO NEVES**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **23/10/2026**
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI: **Sim**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN		Sem Informação			
FGTS		Sem Informação	(*)		
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/11/2025	Automática	

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	(Isento)	Sem Informação	(*)	
Receita Municipal		Sem Informação	(*)	

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/10/2025 11:45:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **31.406.415 ALINE GUERREIRO NEVES**
CNPJ: **31.406.415/0001-93**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

31.406.415 ALINE GUERREIRO NEVES
RUA CAIENA, 09 – QD 27 - NOVA CIDADE
CEP 69097-267 MANAUS – AM
Contato: artesprontas2022@gmail.com
(92)98418-7707/99360-2911 (Aline ou Nair)

NOVA GERMINA
ENCADERNADOSCOMCARINHO
(92) 98418-7707 | 98534-6509

HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

ÍNDICE

- FICHA INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS 03
- CND FALÊNCIA TJAM 04
- RELATÓRIO DAS RECEITAS BRUTAS 2024/2025 05
- RECIBO DECLARAÇÃO ANUAL SIMEI 2025 06
- RELATÓRIO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO EMITIDAS 08
- MAPAS E AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO 13
- EXTRATOS BANCÁRIOS 2025 18

31.406.415 ALINE GUERREIRO NEVES
RUA CAIENA, 09 – QD 27 - NOVA CIDADE
CEP 69097-267 MANAUS – AM
Contato: artesprontas2022@gmail.com
(92)98418-7707/99360-2911 (Aline ou Nair)

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS	FICHA CADASTRAL E DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DO CONTRIBUINTE DO ICMS DO ESTADO DO AMAZONAS FCC-e	Data de Emissão 07/01/2026 10:28:59

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ	Nome de Fantasia	
31.406.415/0001-93		
Nome Empresarial		
31.406.415 ALINE GUERREIRO NEVES		
Inscrição Estadual	**Situação Cadastral**	**Data de Cadastramento**
05.405.744-2	Ativo	22/11/2018
Capital Social (R$)	**NIRE**	**Inscrição Suframa**
R$ 14.000,00	13801088012	0
Regime de Pagamento	**Parcela de EF (R$)**	**Início de Vigência da Parcela**
MICROEMPREENDEDOR		
Alvará de Funcionamento		

2. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL

Opção pelo SN	Data de Opção	Data de Exclusão
SN - MEI		
Evento Exclusão		

3. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO

MEI - Microempreendedor Individual

4. CNAE(S) CONTRIBUINTE DO ICMS

CNAE	Descrição	Qualificação
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria	PRINCIPAL
4781-4/00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	SECUNDÁRIO
4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos	SECUNDÁRIO
4789-0/99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	SECUNDÁRIO
4713-0/02	Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines	SECUNDÁRIO
4761-0/01	Comércio varejista de livros	SECUNDÁRIO

5. ENDEREÇO

Logradouro	Número	Imóvel	Matrícula do IPTU
Rua CAIENA	9	DESCONHECIDO	348713
Bairro	**Município**	**Estado**	**CEP**
NOVA CIDADE	MANAUS	AMAZONAS	69.097-267
Complemento	**Ponto de Referência**		
QUADRA 27			

6. CONTATO

Email	Telefone
ARTESPRONTAS2022@GMAIL.COM	( ) -
Domicílio Eletrônico	
Caixa Postal	**Web Site**
Email Secundário	**Outras Informações**

7. QUADRO DE SÓCIOS/ADMINISTRADORES

CPF/CNPJ	Nome	Vínculo
837.852.302-06	ALINE GUERREIRO NEVES	TITULAR (ÚNICO)

8. PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO CONTÁBIL

CPF/CNPJ	Nome/Nome Empresarial	Nº CRC

230.308.602-72 NATAN FAVACHO DA ROCHA

Natan Favacho da Rocha
Contador I CRC/AM-009327/O

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/D25C.B81A.A9A9.9EFB/8F65942F

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 009030890 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 13/01/2026, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

31406415 ALINE GUERREIRO NEVES, residente na RUA CAIENA, 09, QUADRA 27, NOVA CIDADE, CEP: 69097-267, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 31.406.415/0001-93.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026.

PEDIDO Nº: 0009030890

RELATÓRIO DAS RECEITAS BRUTAS	
CNPJ: 31.406.415/0001-93	
Empreendedor individual: ALINE GUERREIRO NEVES	
Período de apuração: JAN/2024 ATÉ DEZ/2025	
RECEITA BRUTA BIENA – REVENDA DE MERCADORIAS (COMÉRCIO)	
I – Revenda de mercadorias com dispensa de emissão de documento fiscal	R$ 19.536,00
II – Revenda de mercadorias com documento fiscal emitido	N/A
III – Total das receitas com revenda de mercadorias (I + II)	R$ 19.536,00
RECEITA BRUTA BIENAL – VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (INDÚSTRIA)	
IV – Venda de produtos industrializados com dispensa de emissão de documento fiscal	N/A
V – Venda de produtos industrializados com documento fiscal emitido	N/A
VI – Total das receitas com venda de produtos industrializados (IV + V)	N/A
RECEITA BRUTA MENSAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
VII – Receita com prestação de serviços com dispensa de emissão de documento fiscal	N/A
VIII – Receita com prestação de serviços com documento fiscal emitido	R$ 61.364,17
IX – Total das receitas com prestação de serviços (VII + VIII)	R$ 61.364,17
X - Total geral das receitas brutas (III + VI + IX)	**R$ 80.900,17**
LOCAL E DATA: Manaus, 14 de janeiro de 2026.	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO:
ENCONTRAM-SE ANEXADOS E ESTE RELATÓRIO: - Lista das notas fiscais relativas às operações ou prestações realizadas eventualmente emitidas.	

Responsável Contábil:

gov.br Documento assinado digitalmente
NATAN FAVACHO DA ROCHA
Data: 14/01/2026 12:15:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Natan Favacho da Rocha
Contador I CRC/AM-009327/O

SIMPLES NACIONAL

Declaração Anual do SIMEI

Recibo de Entrega da Declaração Original

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2025 a 31/12/2025**

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial	CNPJ
31.406.415 ALINE GUERREIRO NEVES	**31.406.415/0001-93**
Data da Abertura	Data de Opção pelo SIMEI
03/09/2018	**03/09/2018**

2. Resumo da Declaração

PA	Benefício INSS	INSS	ICMS	ISS	Valor apurado	Valor Pago
01/2025	Não	75,90	1,00	5,00	81,90	81,90
02/2025	Não	75,90	1,00	5,00	81,90	81,90
03/2025	Não	75,90	1,00	5,00	81,90	81,90
04/2025	Não	75,90	1,00	5,00	81,90	81,90
05/2025	Não	75,90	1,00	5,00	81,90	81,90
06/2025	Não	75,90	1,00	5,00	81,90	81,90
07/2025	Não	75,90	1,00	5,00	81,90	81,90
08/2025	Não	75,90	1,00	5,00	81,90	81,90
09/2025	Não	75,90	1,00	5,00	81,90	81,90
10/2025	Não	75,90	1,00	5,00	81,90	81,90
11/2025	Não	75,90	1,00	5,00	81,90	81,90
12/2025	Não	75,90	1,00	5,00	81,90	81,90

3. Informações Socioeconômicas e Fiscais

Valor da receita bruta total de comércio, indústria, transportes intermunicipais e interestaduais e fornecimento de refeições	R$ 9.000,00
Valor da receita bruta total dos serviços prestados de qualquer natureza, exceto transportes intermunicipais e interestaduais	R$ 37.074,60
Receita Bruta Total	R$ 46.074,60
Possuiu empregado durante o período abrangido pela Declaração? Não	

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração

09/01/2026 17:17:26

gov.br Documento assinado digitalmente
NATAN FAVACHO DA ROCHA
Data: 14/01/2026 12:15:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Número do Recibo

02072600905642755
Autenticação
31243.40167.64182.15150

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS EMITIDAS

CNPJ 31406.415/0001-93 ALINE GUERREIRO NEVES — RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA 2024-2025

Geração	Emitida para	Competência	Município Emissor	Preço Serviço (R$)	Situação
18/01/2024	34.501.007/0001-09 - IGREJA PRESBITERIANA CIDADE NOVA	jan/24	Manaus/AM	1.200,00	FATURADO
16/01/2024	04.462.511/0001-86 - IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	jan/24	Manaus/AM	450,00	FATURADO
05/02/2024	19.956.547/0001-93 - ASSOCIACAO JUSTICA E MISERICORDIA AMAZON	fev/24	Manaus/AM	560,00	FATURADO
26/03/2024	04.462.511/0001-86 - IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	mar/24	Manaus/AM	329,00	FATURADO
07/03/2024	04.462.511/0001-86 - IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	mar/24	Manaus/AM	73,00	FATURADO
05/03/2024	19.956.547/0001-93 - ASSOCIACAO JUSTICA E MISERICORDIA AMAZON	mar/24	Manaus/AM	102,00	FATURADO
30/04/2024	04.462.511/0001-86 - IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	abr/24	Manaus/AM	108,00	FATURADO
30/04/2024	04.462.511/0001-86 - IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	abr/24	Manaus/AM	128,00	FATURADO
15/04/2024	19.956.547/0001-93 - ASSOCIACAO JUSTICA E MISERICORDIA AMAZON	abr/24	Manaus/AM	480,00	FATURADO
09/04/2024	04.646.048/0001-22 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE MANAUS	abr/24	Manaus/AM	430,00	FATURADO
05/04/2024	04.462.511/0001-86 - IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	abr/24	Manaus/AM	200,00	FATURADO
05/04/2024	04.462.511/0001-86 - IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	abr/24	Manaus/AM	200,00	FATURADO
29/05/2024	04.462.511/0001-86 - IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	mai/24	Manaus/AM	385,00	FATURADO

Geração	Emitida para	Competência	Município Emissor	Preço Serviço (R$)	Situação
28/06/2024	04.462.511/0001-86 - IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	jun/24	Manaus/AM	440,00	FATURADO
28/06/2024	04.462.511/0001-86 - IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	jun/24	Manaus/AM	400,00	FATURADO
17/07/2024	04.646.048/0001-22 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE MANAUS	jul/24	Manaus/AM	1.239,00	FATURADO
09/07/2024	01.373.413/0001-84 - ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	jul/24	Manaus/AM	291,00	FATURADO
08/07/2024	04.462.511/0001-86 - IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	jul/24	Manaus/AM	356,00	FATURADO
27/08/2024	34.551.382/0002-44 - FRANCISCO ARAUJO DA SILVA - SUPERMERCADO LTD	ago/24	Manaus/AM	1.557,50	FATURADO
27/08/2024	34.501.007/0001-09 - IGREJA PRESBITERIANA CIDADE NOVA	ago/24	Manaus/AM	776,50	FATURADO
27/08/2024	04.462.511/0001-86 - IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	ago/24	Manaus/AM	180,00	FATURADO
16/08/2024	04.646.048/0001-22 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE MANAUS	ago/24	Manaus/AM	490,00	FATURADO
08/08/2024	04.411.914/0001-04 - CONVENCAO BATISTA DO AMAZONAS	ago/24	Manaus/AM	800,00	FATURADO
02/08/2024	04.646.048/0001-22 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE MANAUS	ago/24	Manaus/AM	1.239,00	FATURADO
11/09/2024	04.541.322/0001-07 - MISSAO PARANORTE	set/24	Manaus/AM	184,57	FATURADO
10/09/2024	04.541.322/0001-07 - MISSAO PARANORTE	set/24	Manaus/AM	72,00	FATURADO
10/09/2024	04.541.322/0001-07 - MISSAO PARANORTE	set/24	Manaus/AM	2.124,00	FATURADO
23/10/2024	03.747.268/0001-80 - MISSAO EVANGELICA CAIUA	out/24	Manaus/AM	4.503,00	FATURADO
16/10/2024	34.501.007/0001-09 - IGREJA PRESBITERIANA CIDADE NOVA	out/24	Manaus/AM	776,50	FATURADO

Geração	Emitida para	Competência	Município Emissor	Preço Serviço (R$)	Situação
25/11/2024	04.646.048/0001-22 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE MANAUS	nov/24	Manaus/AM	270,00	FATURADO
22/11/2024	03.747.268/0001-80 - MISSAO EVANGELICA CAIUA	nov/24	Manaus/AM	2.827,50	FATURADO
20/12/2024	Tomador e Intermediário não identificados	dez/24	Manaus/AM	190,00	FATURADO
12/12/2024	04.462.511/0001-86 - IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	dez/24	Manaus/AM	910,00	FATURADO
30/01/2025	04.462.511/0001-86 - IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	jan/25	Manaus/AM	572,74	FATURADO
25/02/2025	04.462.511/0001-86 - IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	fev/25	Manaus/AM	434,00	FATURADO
25/02/2025	04.646.048/0001-22 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE MANAUS	fev/25	Manaus/AM	402,00	FATURADO
04/02/2025	04.541.322/0001-07 - MISSAO PARANORTE	fev/25	Manaus/AM	170,00	FATURADO
03/02/2025	46.793.486/0001-63 - INSTITUTO ACAUA	fev/25	Manaus/AM	2673,00	FATURADO
03/02/2025	46.793.486/0001-63 - INSTITUTO ACAUA	fev/25	Manaus/AM	1000,00	FATURADO
03/02/2025	01.373.413/0001-84 - ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	fev/25	Manaus/AM	1366,50	FATURADO
28/03/2025	04.462.511/0001-86 - IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	mar/25	Manaus/AM	213,56	FATURADO
19/03/2025	04.646.048/0001-22 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE MANAUS	mar/25	Manaus/AM	765,00	FATURADO
15/03/2025	04.541.322/0001-07 - MISSAO PARANORTE	mar/25	Manaus/AM	150,00	FATURADO
15/03/2025	04.541.322/0001-07 - MISSAO PARANORTE	mar/25	Manaus/AM	190,50	FATURADO
15/03/2025	04.541.322/0001-07 - MISSAO PARANORTE	mar/25	Manaus/AM	170,00	FATURADO

Geração	Emitida para	Competência	Município Emissor	Preço Serviço (R$)	Situação
10/03/2025	34.551.382/0002-44 - FRANCISCO ARAUJO DA SILVA - SUPERMERCADO LTD	mar/25	Manaus/AM	1500,00	FATURADO
29/04/2025	04.462.511/0001-86 - IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	abr/25	Manaus/AM	89,26	FATURADO
29/04/2025	04.462.511/0001-86 - IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	abr/25	Manaus/AM	500,00	FATURADO
30/05/2025	04.462.511/0001-86 - IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	mai/25	Manaus/AM	306,00	FATURADO
23/05/2025	04.541.322/0001-07 - MISSAO PARANORTE	mai/25	Manaus/AM	27,14	FATURADO
23/05/2025	04.541.322/0001-07 - MISSAO PARANORTE	mai/25	Manaus/AM	420,00	FATURADO
20/05/2025	04.541.322/0001-07 - MISSAO PARANORTE	mai/25	Manaus/AM	1726,00	FATURADO
20/05/2025	04.433.447/0001-05 - IGREJA BATISTA REGULAR DA GRACA	mai/25	Manaus/AM	302,50	FATURADO
20/05/2025	04.462.511/0001-86 - IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	mai/25	Manaus/AM	355,00	FATURADO
26/06/2025	**04.462.511/0001-86 - IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS**	**jun/25**	**Manaus/AM**	**252,00**	**FATURADO**
31/07/2025	04.462.511/0001-86 - IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	jul/25	Manaus/AM	152,00	FATURADO
16/07/2025	01.451.511/0001-92 - IGREJA EVANGELICA HEBRON	jul/25	Manaus/AM	268,40	FATURADO
27/08/2025	04.462.511/0001-86 - IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	ago/25	Manaus/AM	200,00	FATURADO
20/08/2025	01.451.511/0001-92 - IGREJA EVANGELICA HEBRON	ago/25	Manaus/AM	140,00	FATURADO
19/08/2025	34.501.007/0001-09 - IGREJA PRESBITERIANA CIDADE NOVA	ago/25	Manaus/AM	300,00	FATURADO
19/08/2025	34.551.382/0007-59 - FRANCISCO ARAUJO DA SILVA - SUPERMERCADO LTD	ago/25	Manaus/AM	645,00	FATURADO

Geração	Emitida para	Competência	Município Emissor	Preço Serviço (R$)	Situação
25/09/2025	04.462.511/0001-86 - IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	set/25	Manaus/AM	900,00	FATURADO
17/09/2025	04.541.322/0001-07 - MISSAO PARANORTE	set/25	Manaus/AM	1429,00	FATURADO
17/09/2025	04.541.322/0001-07 - MISSAO PARANORTE	set/25	Manaus/AM	371,00	FATURADO
29/10/2025	04.462.511/0001-86 - IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	out/25	Manaus/AM	200,00	FATURADO
28/11/2025	04.462.511/0001-86 - IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	nov/25	Manaus/AM	505,00	FATURADO
18/11/2025	04.153.748/0001-85 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AI	nov/25	Manaus/AM	15628,00	FATURADO
11/11/2025	04.541.322/0001-07 - MISSAO PARANORTE	nov/25	Manaus/AM	695,00	FATURADO
23/12/2025	04.462.511/0001-86 - IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	dez/25	Manaus/AM	260,00	FATURADO
17/12/2025	04.541.322/0001-07 - MISSAO PARANORTE	dez/25	Manaus/AM	2048,00	FATURADO
TOTAL				R$	61.364,17

Documento assinado digitalmente
gov.br NATAN FAVACHO DA ROCHA
Data: 14/01/2026 12:15:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Relatório Emitido em: 14/01/2026

Responsável Contábil: Natan Favacho da Rocha
Contador I CRC/AM-009327/O

MISSÃO EVANGÉLICA CAIUÁ

A SERVIÇO DO ÍNDIO PARA A GLÓRIA DE DEUS DESDE 1928

Convênio 882478/2019

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA / MANAUS

MAPA DE APURAÇAO 345/2019 | EDITAL 060/2024 **MATERIAL DE EXPEDIENTE -** OFICINA POLITICA NACIONAL. **EMPRESA:** ALINE GUERREIRO NEVES **CNPJ:** 31.406.415/0001-93				ALINE GUERREIRO NEVES CNPJ: 31.406.415/0001-93		H D DO NASCIMENTO COMERCIO (CONVENIENCIA ACAI NO POSTO) CNPJ: 42.114.786/0001-18		E B GUEDES (GB COMERCIAL E SERVICOS) CNPJ: 43.737.358/0001-04	
Item	**Qtd**	**Und**	**Descrição**	**Valor Unit.**	**Valor Total**	**Valor Unit.**	**Valor Total**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
1	25	UND.	BLOCOS DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO COM SLOGAN DA SESAI, COMPRIMENTO 14,2 X 21,0 CM ASPIRAL E PAUTA	R$ 18,00	R$ 450,00	R$ 17,50	R$ 437,50	R$ 20,00	R$ 500,00
2	25	UND.	CERTIFICADOS COLORIDO, 21X 30 CM EM PAPEL COUCHÊ – PARTICIPANTES	R$ 7,90	R$ 197,50	R$ 8,50	R$ 212,50	R$ 12,00	R$ 300,00
3	3	UND.	CAMISAS PERSONALIZADAS, GOLA REDONDA NA COR BRANCA COM SLOGAN DO DSEI- MANAUS/SESAI E SLOGAN DA OFICINA P	R$ 47,80	R$ 143,40	R$ 55,00	R$ 165,00	R$ 57,00	R$ 171,00
4	10	UND.	CAMISAS PERSONALIZADAS, GOLA REDONDA NA COR BRANCA COM SLOGAN DO DSEI- MANAUS/SESAI E SLOGAN DA OFICINA M	R$ 47,80	R$ 478,00	R$ 55,00	R$ 550,00	R$ 57,00	R$ 570,00
5	10	UND.	CAMISAS PERSONALIZADAS, GOLA REDONDA NA COR BRANCA COM SLOGAN DO DSEI- MANAUS/SESAI E SLOGAN DA OFICINA G	R$ 47,80	R$ 478,00	R$ 55,00	R$ 550,00	R$ 57,00	R$ 570,00
6	2	UND.	CAMISAS PERSONALIZADAS, GOLA REDONDA NA COR BRANCA COM SLOGAN DO DSEI- MANAUS/SESAI E SLOGAN DA OFICINA GG	R$ 47,80	R$ 95,60	R$ 55,00	R$ 110,00	R$ 57,00	R$ 114,00
7	1	UND.	BANNER COLORIDO, TAMANHO 90 X 1,20CM, IMPRESSO EM PLOTTER A BASE D'AGUA, COM MAIOR DEFINIÇÃO, EM LONA FOSCA COM BASTÃO, CORDÃO E VENTOSA	R$ 85,00	R$ 85,00	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 135,00	R$ 135,00
8	25	UND.	NECESSAIRE GRANDE MATERIAL NYLON TAMANHO: 20 X14 CM COM SLOGAN DA SESAI	R$ 36,00	R$ 900,00	R$ 35,00	R$ 875,00	R$ 39,60	R$ 990,00
TOTAL				**R$**	**2.827,50**	**R$**	**3.025,00**	**R$**	**3.350,00**

Dourados/MS, 06 de novembro de 2024.

COMPRAS@MISSAOCAIUA.ORG.BR
WWW.MISSAOCAIUA.ORG.BR
+55 67 9 9629.4093
RODOVIA DOURADOS/ITAPORÃ – KM 02 CX POSTAL04 DOURADOS/MS

MISSÃO EVANGÉLICA CAIUÁ

A SERVIÇO DO ÍNDIO PARA A GLÓRIA DE DEUS DESDE 1928

Convênio 882478/2019

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA / MANAUS

MAPA DE APURAÇAO 327/2019 **SERVIÇOS GRAFICOS:** I OFICINA DE SAUDE BUCAL: TELE ESTOMATOLOGIA: USO DO APLICATIVO, PREVENÇÃO, DIAGNOSTICO E TRATAMENTO, ABORDAGEM, AUTO EXAME E ORIENTAÇÃO DE UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA. **EMPRESA VENCEDORA:** 31.406.415 ALINE GUERREIRO NEVES				H D DO NASCIMENTO COMERCIO (CONVENIENCIA ACAI NO POSTO) CNPJ: 42.114.786/0001-18		M J P RODRIGUES (QUALITY SERVICE.COM) CNPJ: 04.605.448/0001-90		S B FREIRE (SB SOLUTIONS E COMMERCE) CNPJ: 29.422.957/0001-08		E B GUEDES (GB COMERCIAL E SERVICOS) CNPJ: 43.737.358/0001-04		F. SIVONEY LOPES DE MOURA (BARAO COMERCIO E SERVICOS) CNPJ: 15.441.826/0001-63		31.406.415 ALINE GUERREIRO NEVES CNPJ: 31.406.415/0001-93	
Ite	**Qtd**	**Und**	**Descrição**	**Valor Unit.**	**Valor Total**	**Valor Unit.**	**Valor Total**	**Valor Unit.**	**Valor Total**	**Valor Unit.**	**Valor Total**	**Valor Unit.**	**Valor Total**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
1	40	Unid	BLOCOS DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO COM SLOGAN DA SESAI, COMPRIMENTO 14,2 X 21,0 CM ASPIRAL E PAUTA	R$ 20,00	R$ 800,00	R$ 24,00	R$ 960,00	R$ 23,60	R$ 944,00	R$ 20,00	R$ 800,00	R$ 22,00	R$ 880,00	R$ 18,00	R$ 720,00
2	40	Unid	CERTIFICADOS COLORIDO, 21X 30 CM EM PAPEL COUCHÊ – PARTICIPANTES	R$ 14,50	R$ 580,00	R$ 15,30	R$ 612,00	R$ 15,00	R$ 600,00	R$ 13,00	R$ 520,00	R$ 15,00	R$ 600,00	R$ 7,90	R$ 316,00
3	5	Unid	CAMISAS PERSONALIZADAS, GOLA REDONDA NA COR BRANCA COM SLOGAN DO DSEI-MANAUS/SESAI E SLOGAN DA OFICINA P	R$ 59,00	R$ 295,00	R$ 59,00	R$ 295,00	R$ 60,00	R$ 300,00	R$ 55,00	R$ 275,00	R$ 62,00	R$ 310,00	R$ 47,80	R$ 239,00
4	10	Unid	CAMISAS PERSONALIZADAS, GOLA REDONDA NA COR BRANCA COM SLOGAN DO DSEI-MANAUS/SESAI E SLOGAN DA OFICINA M	R$ 59,00	R$ 590,00	R$ 59,00	R$ 590,00	R$ 60,00	R$ 600,00	R$ 55,00	R$ 550,00	R$ 62,00	R$ 620,00	R$ 47,80	R$ 478,00
5	20	Unid	CAMISAS PERSONALIZADAS, GOLA REDONDA NA COR BRANCA COM SLOGAN DO DSEI-MANAUS/SESAI E SLOGAN DA OFICINA G	R$ 59,00	R$ 1.180,00	R$ 59,00	R$ 1.180,00	R$ 60,00	R$ 1.200,00	R$ 55,00	R$ 1.100,00	R$ 62,00	R$ 1.240,00	R$ 47,80	R$ 956,00
6	5	Unid	CAMISAS PERSONALIZADAS, GOLA REDONDA NA COR BRANCA COM SLOGAN DO DSEI-MANAUS/SESAI E SLOGAN DA OFICINA GG	R$ 59,00	R$ 295,00	R$ 59,00	R$ 295,00	R$ 60,00	R$ 300,00	R$ 55,00	R$ 275,00	R$ 62,00	R$ 310,00	R$ 47,80	R$ 239,00
7	1	Unid	BANNER COLORIDO, TAMANHO 90 X 1,20CM, IMPRESSO EM PLOTTER A BASE D'AGUA, COM MAIOR DEFINIÇÃO, EM LONA FOSCA COM BASTÃO, CORDÃO E VENTOSA	R$ 185,00	R$ 185,00	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 165,00	R$ 165,00	R$ 95,00	R$ 95,00
8	40	Unid	NECESSAIRE GRANDE MATERIAL NYLON TAMANHO: 20 X14 CM COM SLOGAN DA SESAI	R$ 48,50	R$ 1.940,00	R$ 46,00	R$ 1.840,00	R$ 52,00	R$ 2.080,00	R$ 40,00	R$ 1.600,00	R$ 50,00	R$ 2.000,00	R$ 36,50	R$ 1.460,00
TOTAL				**R$**	**5.865,00**	**R$**	**5.952,00**	**R$**	**6.204,00**	**R$**	**5.265,00**	**R$**	**6.125,00**	**R$**	**4.503,00**

Obs: A empresa **F. SIVONEY LOPES DE MOURA (BARAO COMERCIO E SERVICOS) CNPJ: 15.441.826/0001-63** participou da disputa, entretanto o mesmo não apresenta atividades afim no cartão CNPJ para atender o solicitado no **edital 040/2024,** a mesma encontra-se desclassificada do processo **882478/2019/327/2019/MANA** e assim finalizando o Certame.

Dourados/MS, 19 de setembro de 2024.

COMPRAS@MISSAOCAIUA.ORG.BR
WWW.MISSAOCAIUA.ORG.BR
+55 67 9 9629 4093
RODOVIA DOURADOS/ITAPORÃ – KM 02 CX POSTAL 04 DOURADOS/MS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO Nº 336.2025.SCOMS.2001560.2025.022578

DADOS GERAIS DA CONTRATAÇÃO

31.406.415 ALINE GUERREIRO NEVES

CNPJ N° 31.406.415/0001-93

Resumo Descritivo do Objeto: Contratação de empresa, na modalidade de **dispensa de licitação**, para prestação de serviços gráficos e audiovisuais para realização das Cerimônias de Premiação do **Projeto Juntos pela Vida**, a serem realizadas nos dias **14 e 18 de novembro de 2025**, no Auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo, localizado na Sede do Ministério Público do Estado do Amazonas.

Nota de Empenho: 2025NE0002353
Valor Total da Contratação: R$ 15.628,00 (quinze mil seiscentos e vinte e oito reais)

ASPECTOS ESSENCIAIS DA CONTRATAÇÃO

Entrega: Conforme Termo de Referência Nº 2.2025.GT-PT 0356/2023/PGJ.1985041.2025.022578, o **prazo máximo da entrega dos materiais adquiridos ocorrerá até 7 (sete) dias consecutivos**, após o recebimento da Nota de Empenho e envio das artes adequadas pelo Ministério Público do Estado do Amazonas. A entrega dos produtos deverá ser previamente agendada com a Secretaria do CAO-PDC, pelos telefones 3655-0610/3655-0718, ou com a Secretaria do CAO-IJ, pelo telefone 3655-0581. A CONTRATADA será responsável pelo transporte do material, conforme o caso, até ao lugar de entrega, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, no seguinte endereço: Av. Coronel Teixeira, no 7.995 – Nova Esperança II (Ponta Negra) CEP. 69037-473 / Manaus-AM.

Garantia: A Contratada deverá prestar garantia dos produtos entregues, nos termos da Lei 8.078/1990 — Código de Defesa do Consumidor.

Unidade Administrativa Responsável: Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial — ARPC.	**Telefone:** (92) 3655-0681 **E-mail:** cerimonialpgj@mpam.mp.br

INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE PAGAMENTO

1. Para fins de pagamento, a empresa deverá encaminhar à Divisão de Movimentação de Processos e Expedientes (DIMPE) da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, aos cuidados da Unidade Administrativa Responsável, a seguinte documentação:

1.1 Requerimento, recibo e nota fiscal em nome da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas.
1.2 Certidões de regularidade fiscal junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
1.3 Certidão Negativa de Débitos junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
1.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
1.5 Nota de Empenho.

2. Os pedidos de pagamento só serão considerados válidos se protocolados pela Divisão de Movimentação de Processos e Expedientes através do endereço eletrônico **protocolo@mpam.mp.br** ou se forem recebidos fisicamente pela DIMPE.

3. A Contratada apresentará documento fiscal específico, em nome da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, inscrita no CNPJ: 04.153.748/0001-85, discriminando todo o material e/ou serviço contratado, com indicação de preços unitários e totais. No preço informado já deverão estar inclusos os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, e outras de qualquer natureza que sejam devidas em decorrência direta ou indireta da presente contratação.

4. No campo "Informações Adicionais da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)", deverão constar o número da Nota de Empenho e os dados bancários cadastrados no Sistema da Secretaria de Estado da Fazenda — AFI/SEFAZ.

5. Após o atesto do efetivo recebimento do material ou serviço em conformidade com a proposta e com as condições contratuais firmadas, o documento fiscal será analisado pela área contábil da PGJ/AM, inclusive à luz das Instruções Normativas vigentes emitidas pela Receita Federal, podendo ser aprovado ou rejeitado.

5.1 Se o documento fiscal for rejeitado, será devolvido à Contratada para os devidos ajustes, com as informações dos motivos da rejeição, contando-se os prazos a partir da data de aprovação do documento fiscal corrigido.
5.2 Se o documento fiscal for aprovado, será encaminhado para a área de pagamento, realizado através de depósito na conta bancária da Contratada.

6. Em caso de dúvidas, solicitações ou necessidade de informações adicionais sobre esta contratação, solicitamos o contato direto com a Unidade Administrativa responsável pela demanda.

Documento assinado eletronicamente por **Iury Fechine Ramos**, **Chefe do Setor de Compras e Serviços - SCOMS**, em 07/11/2025, às 10:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ALINE GUERREIRO NEVES**, **Usuário Externo**, em 07/11/2025, às 13:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2001560** e o código CRC **F87B3631**.

Extrato de Conta Corrente

Cliente ALINE G NEVES 83785230206

Agência: 5785-1 Conta: 20048-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
28/11/2025			Saldo Anterior	30,00 (+)
01/12/2025	14397	301326156637152	Pix - Recebido 30/11 13:26 00098229443220 BRUNO DA SI	79,90 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	109,90 (+)
03/12/2025	14397	31306281752882	Pix - Recebido 03/12 13:06 00001188762281 ARIANA RICA	203,00 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	312,90 (+)
05/12/2025	13105	120501	Pix - Enviado 05/12 14:29 WASHINGTON LUIZ LIMA SOUZ	139,05 (-)
05/12/2025	13105	120502	Pix - Enviado 05/12 14:34 IGREJA EVANGELICA HEBRON	20,00 (-)
05/12/2025	13105	120503	Pix - Enviado 05/12 15:22 SUBLITRANSFER BRASIL COME	48,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	105,85 (+)
08/12/2025	13105	120801	Pix - Enviado 06/12 08:19 99 TECNOLOGIA LTDA	25,75 (-)
08/12/2025	13105	120802	Pix - Enviado 06/12 08:45 Rosely Batista Thomaz Mar	30,00 (-)
00/00/0000	13113		Saldo do dia	50,10 (+)
10/12/2025	13113	893441200185511	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2025	37,50 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	12,60 (+)
15/12/2025	14397	150956506736321	Pix - Recebido 15/12 09:56 04541322000107 MISSAO PARA	2.048,00 (+)
15/12/2025	14397	152309139680722	Pix - Recebido 15/12 23:09 00063686155249 HENRIQUE N	350,00 (+)
15/12/2025	13105	121501	Pix - Enviado 15/12 15:24 IGREJA EVANGELICA HEBRON	137,00 (-)
15/12/2025	13105	121502	Pix - Enviado 15/12 15:25 ROGERIO ROCHA NEVES	1.700,00 (-)
15/12/2025	13105	121503	Pix - Enviado 15/12 15:28 MARIO GENILSON PESSOA DA	100,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	473,60 (+)
16/12/2025	13105	121601	Pix - Enviado 16/12 13:56 COMERCIAL VICTOR MIX	57,22 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	416,38 (+)
17/12/2025	13105	121701	Pix - Enviado 17/12 16:09 IGREJA EVANGELICA HEBRON	75,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	341,38 (+)
18/12/2025	13105	121801	Pix - Enviado 18/12 14:54 RENNER	339,30 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	2,08 (+)
31/12/2025			S A L D O	2,08 (+)

Documento assinado digitalmente

gov.br NATAN FAVACHO DA ROCHA

Data: 14/01/2026 12:15:43-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Extrato de Conta Corrente

Cliente ALINE G NEVES 83785230206

Agência: 5785-1 Conta: 20048-4

Total Aplicações Financeiras	0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato de Conta Corrente

Cliente ALINE G NEVES 83785230206

Agência: 5785-1 Conta: 20048-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
5				

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato de Conta Corrente

Cliente ALINE G NEVES 83785230206

Agência: 5785-1 Conta: 20048-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
10/11/2025	13105	111008	Almeida Pix - Enviado 09/11 13:43 MARA FRIOS	19,25 (-)
10/11/2025	13105	111009	Pix - Enviado 09/11 15:20 KIWIFY	19,90 (-)
10/11/2025	13105	111010	Pix - Enviado 09/11 17:57 NAIR MARINHO RODRIGUES	30,00 (-)
10/11/2025	13105	111011	Pix - Enviado 09/11 19:32 CLASSE ADMINISTRADORA	751,06 (-)
10/11/2025	13105	111012	Pix - Enviado 10/11 18:26 BARAKA SERVICOS GRAFICOS	80,00 (-)
10/11/2025	13113	833141103376081	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2025	37,50 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	1.014,96 (+)
11/11/2025	14397	111658130691952	Pix - Recebido 11/11 16:58 00070398841276 VIVIANE DA	95,00 (+)
11/11/2025	14397	111748508803052	Pix - Recebido 11/11 17:48 00002186725274 ANA CAROLIN	12,93 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	1.122,89 (+)
12/11/2025	13105	111201	Pix - Enviado 12/11 16:25 QUEIROZ	85,82 (-)
12/11/2025	13105	111202	Pix - Enviado 12/11 17:13 AMAZONAS ENERGIA S.A	322,64 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	714,43 (+)
13/11/2025	13105	111301	Pix - Enviado 13/11 10:12 Ivone Melo da Silva	120,00 (-)
13/11/2025	13105	111302	Pix - Enviado 13/11 10:45 EDINALVA BARBOSA DE ANDRA	330,00 (-)
13/11/2025	13105	111303	Pix - Enviado 13/11 11:58 MARICOTA'S CRAFT	34,11 (-)
13/11/2025	13105	111304	Pix - Enviado 13/11 13:28 MARLEIDE S MACIEL	26,00 (-)
13/11/2025	13105	111305	Pix - Enviado 13/11 13:48 AMAZONIA FRIOS, EMBALAGEN	113,53 (-)
13/11/2025	13105	111306	Pix - Enviado 13/11 14:39 RAFAEL ALVES DE SOUZA	25,00 (-)
13/11/2025	13105	111307	Pix - Enviado 13/11 15:56 MARICOTA'S CRAFT	10,84 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	54,95 (+)
24/11/2025	13105	112401	Pix - Enviado 22/11 23:37 ROGERIO ROCHA NEVES	54,95 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
28/11/2025	14397	281731082585361	Pix - Recebido 28/11 17:31 00287077292 Cristyane Sant	145,00 (+)
28/11/2025	14397	281905125353271	Pix - Recebido 28/11 19:05 83785230206 Aline Guerreir	50,00 (+)
28/11/2025	13105	112801	Pix - Enviado 28/11 19:06 IGREJA EVANGELICA HEBRON	15,00 (-)
28/11/2025	13105	112802	Pix - Enviado 28/11 19:06 EDINALVA BARBOSA DE ANDRA	150,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	30,00 (+)
30/11/202			S A L D O	30,00 (+)

Extrato de Conta Corrente

Cliente ALINE G NEVES 83785230206

Agência: 5785-1 Conta: 20048-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/10/2025			Saldo Anterior	8.164,75 (+)
03/11/2025	14397	31713268884412	Pix - Recebido 03/11 17:13 00003980846458 IARA CLIVIA	143,00 (+)
03/11/2025	13105	110301	Pix - Enviado 01/11 09:35 IGREJA EVANGELICA HEBRON	20,00 (-)
03/11/2025	13105	110302	Pix - Enviado 01/11 09:37 Juliana Cordeiro De Sousa	1.000,00 (-)
03/11/2025	13105	110303	Pix - Enviado 01/11 16:11 INTERLINK	135,00 (-)
03/11/2025	13105	110304	Pix - Enviado 02/11 18:53 59.286.986 MAXIMINO GOMES	15,50 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	7.137,25 (+)
04/11/2025	13105	110401	Pix - Enviado 04/11 21:07 LUCIANE COSTA MORAES	150,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	6.987,25 (+)
05/11/2025	13105	110501	Pix - Enviado 05/11 02:17 RECEITA FEDERAL	1.250,98 (-)
05/11/2025	13105	110502	Pix - Enviado 05/11 02:28 RECEITA FEDERAL	910,60 (-)
05/11/2025	13105	110503	Pix - Enviado 05/11 02:34 RECEITA FEDERAL	365,76 (-)
05/11/2025	13105	110504	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE MANAUS	135,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	4.324,91 (+)
06/11/2025	13105	110601	Pix - Enviado 06/11 14:58 SUPERMERCADOS DB LTDA	139,75 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	4.185,16 (+)
07/11/2025	14397	71039079198321	Pix - Recebido 07/11 10:39 04541322000107 MISSAO PARA	695,00 (+)
07/11/2025	13105	110701	Pix - Enviado 07/11 12:12 GRAFICA MAXIMUS	185,00 (-)
07/11/2025	13105	110702	Pix - Enviado 07/11 17:40 MARICOTA'S CRAFT	233,86 (-)
07/11/2025	13105	110703	Pix - Enviado 07/11 19:29 EDINALVA BARBOSA DE ANDRA	120,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	4.341,30 (+)
10/11/2025	14397	102002057559312	Pix - Recebido 10/11 20:02 00002186725274 ANA CAROLIN	95,00 (+)
10/11/2025	13105	111001	Pix - Enviado 08/11 10:42 MARICOTA'S CRAFT	165,60 (-)
10/11/2025	13105	111002	Pix - Enviado 08/11 14:08 Ivone Melo da Silva	250,00 (-)
10/11/2025	13105	111003	Pix - Enviado 08/11 15:02 31.606.592 ITALO CANDIDO	1.210,40 (-)
10/11/2025	13105	111004	Pix - Enviado 08/11 18:09 JOSE WENDERSON MACIEL COS	470,00 (-)
10/11/2025	13105	111005	Pix - Enviado 08/11 23:15 ASSAI ATACADISTA	161,53 (-)
10/11/2025	13105	111006	Pix - Enviado 09/11 00:33 IGREJA EVANGELICA HEBRON	76,10 (-)
10/11/2025	13105	111007	Pix - Enviado 09/11 13:30 Aleson Menezes De	150,00 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente ALINE G NEVES 83785230206

Agência: 5785-1 Conta: 20048-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
27/10/2025	13105	102701	Pix - Enviado 27/10 14:39 Aline Guerreiro Neves	3.000,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	15.763,69 (+)
28/10/2025	13105	102801	Pix - Enviado 28/10 13:52 Aline Guerreiro Neves	3.000,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	12.763,69 (+)
31/10/2025	14397	311255294341602	Pix - Recebido 31/10 12:55 00062801902268 HELEN CRIST	196,06 (+)
31/10/2025	13105	103101	Pix - Enviado 31/10 14:06 31.606.592 ITALO CANDIDO	4.600,00 (-)
31/10/2025	13105	103102	Pix - Enviado 31/10 17:30 CLUBE DE DIRETORES LOJIST	195,00 (-)
31/10/2025			S A L D O	8.164,75 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato de Conta Corrente

Cliente ALINE G NEVES 83785230206

Agência: 5785-1 Conta: 20048-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/09/2025			Saldo Anterior	2.555,47 (+)
01/10/2025	13105	100101	Pix - Enviado 01/10 11:49 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	6,48 (-)
01/10/2025	13105	100102	Pix - Enviado 01/10 17:51 COMERCIAL VICTOR MIX	8,75 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	2.540,24 (+)
02/10/2025	13105	100201	Pix - Enviado 02/10 09:27 MARICOTA'S CRAFT	17,12 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	2.523,12 (+)
03/10/2025	14397	31608098663812	Pix - Recebido 03/10 16:08 00001188762281 ARIANA RICA	41,00 (+)
03/10/2025	13105	100301	Pix - Enviado 03/10 14:32 SUBLITRANSFER BRASIL COME	48,25 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	2.515,87 (+)
07/10/2025	14397	70933214363641	Pix - Recebido 07/10 09:33 63686155249 HENRIQUE N ROD	300,00 (+)
07/10/2025	14397	71051236656842	Pix - Recebido 07/10 10:51 00060344865215 SILVANE CRI	16,62 (+)
07/10/2025	13105	100701	Pix - Enviado 07/10 17:54 COMERCIAL VICTOR MIX	34,99 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	2.797,50 (+)
09/10/2025	13105	100901	Pix - Enviado 09/10 15:03 NAIR MARINHO RODRIGUES	70,00 (-)
09/10/2025	13105	100902	Pix - Enviado 09/10 15:04 ROGERIO ROCHA NEVES	2.500,00 (-)
09/10/2025	13105	100903	Pix - Enviado 09/10 15:05 IGREJA EVANGELICA HEBRON	200,00 (-)
09/10/2025	13105	100904	Pix - Enviado 09/10 19:35 MANAUARA SUPRIMENTOS DE I	26,31 (-)
00/00/0000	13113		Saldo do dia	1,19 (+)
10/10/2025	13113	892831200147686	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2025	1,19 (-)
00/00/0000	14175		Saldo do dia	0,00 (+)
20/10/2025	14175	34710592	TED-Crédito em Conta 341 0161 53639373000173 DISAL SERVICOS	28.600,00 (+)
20/10/2025	14397	202337308140412	Pix - Recebido 20/10 23:37 00062801902268 HELEN CRIST	200,00 (+)
20/10/2025	13113	862930805025558	Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/10/2025	36,31 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	28.763,69 (+)
23/10/2025	13105	102301	Pix - Enviado 23/10 10:02 IGREJA EVANGELICA HEBRON	3.000,00 (-)
23/10/2025	13105	102302	Pix - Enviado 23/10 10:04 ROGERIO ROCHA NEVES	2.000,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	23.763,69 (+)
24/10/2025	13105	102401	Pix - Enviado 24/10 00:30 ROGERIO ROCHA NEVES	5.000,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	18.763,69 (+)

Extrato de Conta Corrente

Cliente ALINE G NEVES 83785230206

Agência: 5785-1 Conta: 20048-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			COME	
30/09/2025			S A L D O	2.555,47 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato de Conta Corrente

Cliente ALINE G NEVES 83785230206

Agência: 5785-1 Conta: 20048-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
23/09/2025	14397	230702547119822	Pix - Recebido 23/09 07:02 00067008470282 RUYTER F FE	45,00 (+)
23/09/2025	14397	231515483325832	Pix - Recebido 23/09 15:15 00059045329204 MARIA APARE	145,00 (+)
23/09/2025	14397	232253279049511	Pix - Recebido 23/09 22:53 23848251272 IVANEIDE CRUZ	100,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	2.307,61 (+)
24/09/2025	14397	241025449743232	Pix - Recebido 24/09 10:25 00088381552591 CRISTIANE M	326,00 (+)
24/09/2025	13105	92401	Pix - Enviado 24/09 10:12 EMANUEL LEMOS DE MIRANDA	56,36 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	2.577,25 (+)
25/09/2025	14397	251002272659022	Pix - Recebido 25/09 10:02 00096821965234 SUZANA TALI	45,00 (+)
25/09/2025	13105	92501	Pix - Enviado 25/09 10:09 FULLPRINT SUPRIMENTOS & S	75,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	2.547,25 (+)
26/09/2025	14397	260920471855512	Pix - Recebido 26/09 09:20 00094276072387 ISABELA SIL	145,00 (+)
26/09/2025	14397	261506025302922	Pix - Recebido 26/09 15:06 00040459683268 ANDREA BELE	145,00 (+)
26/09/2025	13105	92601	Pix - Enviado 26/09 11:29 Artemizia Rebouças Batist	150,00 (-)
26/09/2025	13105	92602	Pix - Enviado 26/09 14:06 NAIR MARINHO RODRIGUES	100,00 (-)
26/09/2025	13105	92603	Pix - Enviado 26/09 14:07 ISAAC REBOUCAS RIBEIRO	30,00 (-)
26/09/2025	13105	92604	Pix - Enviado 26/09 14:41 MANAUARA SUPRIMENTOS DE I	105,00 (-)
26/09/2025	13105	92605	Pix - Enviado 26/09 22:02 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	36,78 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	2.415,47 (+)
29/09/2025	14397	271508287417422	Pix - Recebido 27/09 15:08 00077076036215 NEILA RODRI	45,00 (+)
29/09/2025	14397	271544594373181	Pix - Recebido 27/09 15:44 33727953268 ANA SOCORRO TA	45,00 (+)
29/09/2025	14397	291014285011872	Pix - Recebido 29/09 10:14 00074857568268 SARAH NATUR	45,00 (+)
29/09/2025	13105	92901	Pix - Enviado 27/09 14:03 IZABEL FEITOSA LEITE MORE	67,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	2.483,47 (+)
30/09/2025	14397	301718002795351	Pix - Recebido 30/09 17:18 01188762281 ARIANA RICARDO	117,00 (+)
30/09/2025	13105	93001	Pix - Enviado 30/09 11:59 SUBLITRANSFER BRASIL	45,00 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente ALINE G NEVES 83785230206

Agência: 5785-1 Conta: 20048-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			PARA	
00/00/0000	14397		Saldo do dia	2.927,35 (+)
17/09/2025	14397	171701196983772	Pix - Recebido 17/09 17:01 00052966895268 NAIZA MENEZ	300,00 (+)
17/09/2025	14397	171749438822122	Pix - Recebido 17/09 17:49 00023029200230 SANDRA SARL	39,00 (+)
17/09/2025	13105	91701	Pix - Enviado 17/09 21:28 IGREJA EVANGELICA HEBRON	125,14 (-)
17/09/2025	13105	91702	Pix - Enviado 17/09 21:40 Juliana Cordeiro De Sousa	473,86 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	2.667,35 (+)
18/09/2025	14397	181556535242281	Pix - Recebido 18/09 15:56 63686155249 HENRIQUE N ROD	36,00 (+)
18/09/2025	14397	181748337587842	Pix - Recebido 18/09 17:48 00083057358268 VANESSA ALE	72,00 (+)
18/09/2025	13105	91801	Pix - Enviado 18/09 15:43 ROGERIO ROCHA NEVES	600,00 (-)
18/09/2025	13105	91802	Pix - Enviado 18/09 16:22 MARICOTA'S CRAFT	39,24 (-)
18/09/2025	13105	91803	Pix - Enviado 18/09 16:38 Sublitransfer Brasil Comer	45,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	2.091,11 (+)
19/09/2025	14397	191127092879462	Pix - Recebido 19/09 11:27 00061324302291 ANDREZA BAR	145,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	2.236,11 (+)
22/09/2025	14397	201946579720961	Pix - Recebido 20/09 19:46 57853577000163 57853577 VI	145,00 (+)
22/09/2025	14397	212224308568081	Pix - Recebido 21/09 22:24 71409580253 JOYCE GOMES BA	45,00 (+)
22/09/2025	14397	220642421428331	Pix - Recebido 22/09 06:42 34620613215 ALVILENE FELIX	145,00 (+)
22/09/2025	14397	220902305851632	Pix - Recebido 22/09 09:02 00079094333287 RENATA CRIS	45,00 (+)
22/09/2025	14397	221440056201171	Pix - Recebido 22/09 14:40 47459018287 Marcele Mitoso	45,00 (+)
22/09/2025	14397	221550264278342	Pix - Recebido 22/09 15:50 00003745768906 AZILIANE LU	45,00 (+)
22/09/2025	14397	222002571000642	Pix - Recebido 22/09 20:02 00071409580253 JOYCE GOMES	45,00 (+)
22/09/2025	13105	92201	Pix - Enviado 20/09 20:42 ROGERIO ROCHA NEVES	601,00 (-)
22/09/2025	13105	92202	Pix - Enviado 22/09 12:34 BARAKA SERVICOS GRAFICOS	92,50 (-)
22/09/2025	13105	92203	Pix - Enviado 22/09 16:18 WASHINGTON LUIZ LIMA SOUZ	40,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	2.017,61 (+)

Extrato de Conta Corrente

Cliente ALINE G NEVES 83785230206

Agência: 5785-1 Conta: 20048-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
10/09/2025	13105	91001	Pix - Enviado 10/09 16:54 Ozilene Guerreiro Da Silva	362,00 (-)
10/09/2025	13105	91002	Pix - Enviado 10/09 17:55 Claro	40,10 (-)
10/09/2025	13105	91003	Pix - Enviado 10/09 18:03 Claro	84,90 (-)
10/09/2025	13113	842531101799596	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2025	37,50 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	246,74 (+)
11/09/2025	14397	110849490710802	Pix - Recebido 11/09 08:49 00079522637220 JACKSON PER	25,00 (+)
11/09/2025	14397	111640583744742	Pix - Recebido 11/09 16:40 00070873143272 ELLEN GLAY	45,00 (+)
11/09/2025	13105	91101	Pix - Enviado 11/09 12:09 Rymo Da Amazonia	181,10 (-)
11/09/2025	13105	91102	Pix - Enviado 11/09 15:35 Wanderley Vicente Teixeira	44,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	91,64 (+)
12/09/2025	14397	120710139095141	Pix - Recebido 12/09 07:10 40702790249 Gleize Maria M	24,00 (+)
12/09/2025	14397	120924490390912	Pix - Recebido 12/09 09:24 00065403584234 ALBA LUCIA	24,00 (+)
12/09/2025	14397	121740476417682	Pix - Recebido 12/09 17:40 00032026790230 MARLETH LOP	145,00 (+)
12/09/2025	14397	122124500479492	Pix - Recebido 12/09 21:24 00034333487234 CLAUDIA BAR	100,00 (+)
12/09/2025	13105	91201	Pix - Enviado 12/09 12:26 Ifood.com Agencia De Resta	45,24 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	339,40 (+)
15/09/2025	14397	131015294769002	Pix - Recebido 13/09 10:15 00001188762281 ARIANA RICA	145,00 (+)
15/09/2025	14397	131017187736621	Pix - Recebido 13/09 10:17 01188762281 ARIANA RICARDO	24,00 (+)
15/09/2025	14397	131102234439881	Pix - Recebido 13/09 11:02 63976439215 EDINALVA BARBO	145,00 (+)
15/09/2025	14397	131102364198501	Pix - Recebido 13/09 11:02 01188762281 ARIANA RICARDO	145,00 (+)
15/09/2025	14397	151150521208831	Pix - Recebido 15/09 11:50 94276072387 ISABELA SILVEI	145,00 (+)
15/09/2025	14397	152059157892981	Pix - Recebido 15/09 20:59 34501614234 CLEDIA LEYNA D	145,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	1.088,40 (+)
16/09/2025	14397	161029475854261	Pix - Recebido 16/09 10:29 04541322000107 MISSAO PARA	371,00 (+)
16/09/2025	14397	161031188770672	Pix - Recebido 16/09 10:31 04541322000107 MISSAO PARA	1.429,00 (+)
16/09/2025	14397	161033084364491	Pix - Recebido 16/09 10:33 04541322000107 MISSAO	38,95 (+)

Extrato de Conta Corrente

Cliente ALINE G NEVES 83785230206

Agência: 5785-1 Conta: 20048-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/08/2025			Saldo Anterior	232,38 (+)
01/09/2025	14397	300956587389882	Pix - Recebido 30/08 09:56 00077285654272 PATRICIA TO	253,02 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	485,40 (+)
02/09/2025	14397	21837061983961	Pix - Recebido 02/09 18:37 77285654272 PATRICIA TORRE	227,70 (+)
02/09/2025	13105	90201	Pix - Enviado 02/09 15:58 Igreja Evangelica Hebron	48,53 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	664,57 (+)
03/09/2025	14397	31619164764672	Pix - Recebido 03/09 16:19 00003980846458 IARA CLIVIA	143,00 (+)
03/09/2025	13105	90301	Pix - Enviado 03/09 13:00 Igreja Evangelica Hebron	22,77 (-)
03/09/2025	13105	90302	Pix - Enviado 03/09 13:02 Wanderley Vicente Teixeira	73,00 (-)
03/09/2025	13105	90303	Pix - Enviado 03/09 16:38 Artemizia Rebouças Batista	143,00 (-)
03/09/2025	13105	90304	Pix - Enviado 03/09 17:36 Emanuel Lemos De Miranda	16,00 (-)
03/09/2025	13105	90305	Pix - Enviado 03/09 21:09 Juliana Cordeiro De Sousa	19,76 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	533,04 (+)
08/09/2025	14397	62048493921301	Pix - Recebido 06/09 20:48 01188762281 ARIANA RICARDO	57,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	590,04 (+)
09/09/2025	14397	91221182141702	Pix - Recebido 09/09 12:21 00003980846458 IARA CLIVIA	142,00 (+)
09/09/2025	14397	91458053247501	Pix - Recebido 09/09 14:58 51922231215 MARCIA DE ANDR	45,00 (+)
09/09/2025	14397	92246008099171	Pix - Recebido 09/09 22:46 78948398253 MARCOS JEAN DE	45,00 (+)
09/09/2025	13105	90901	Pix - Enviado 09/09 11:08 Igreja Evangelica Hebron	30,00 (-)
09/09/2025	13105	90902	Pix - Enviado 09/09 11:09 S D S Da S Costa	51,95 (-)
09/09/2025	13105	90903	Pix - Enviado 09/09 11:38 Juliana Cordeiro De Sousa	51,00 (-)
09/09/2025	13105	90904	Pix - Enviado 09/09 12:00 Silvane Cristina Pires Ara	53,85 (-)
09/09/2025	13105	90905	Pix - Enviado 09/09 12:01 Silvane Cristina Pires Ara	13,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	622,24 (+)
10/09/2025	14397	100514312555142	Pix - Recebido 10/09 05:14 00060331011204 AGNA DE MAR	45,00 (+)
10/09/2025	14397	101158116848062	Pix - Recebido 10/09 11:58 00051309084220 MARCIA DE L	24,00 (+)
10/09/2025	14397	101810515979472	Pix - Recebido 10/09 18:10 00083785230206 ALINE GUERR	80,00 (+)

Extrato de Conta Corrente

Cliente ALINE G NEVES 83785230206

Agência: 5785-1 Conta: 20048-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
27/08/2025	13105	82701	Pix - Enviado 27/08 12:52 Igreja Evangelica Hebron	64,50 (-)
27/08/2025	13105	82702	Pix - Enviado 27/08 12:52 Rogerio Rocha Neves	580,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	300,50 (+)
28/08/2025	14397	280958149108811	Pix - Recebido 28/08 09:58 61573434272 WANGILA TAVARE	165,00 (+)
28/08/2025	13105	82801	Pix - Enviado 28/08 16:25 Igreja Evangelica Hebron	46,50 (-)
28/08/2025	13105	82802	Pix - Enviado 28/08 16:26 Rogerio Rocha Neves	419,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
29/08/2025	14397	291128004267691	Pix - Recebido 29/08 11:28 60344865215 SILVANE CRISTI	208,38 (+)
29/08/2025	14397	291510135753691	Pix - Recebido 29/08 15:10 63976439215 EDINALVA BARBO	24,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	232,38 (+)
31/08/2025			S A L D O	232,38 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato de Conta Corrente

Cliente **ALINE G NEVES 83785230206**

Agência: 5785-1 Conta: 20048-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/07/2025			Saldo Anterior	732,57 (+)
05/08/2025	14397	51000016086682	Pix - Recebido 05/08 10:00 00002249916209 KATHELEN SI	125,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	857,57 (+)
06/08/2025	14397	61304468913931	Pix - Recebido 06/08 13:04 05525881000188 LDB ENGENHA	145,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	1.002,57 (+)
07/08/2025	14397	71422248471732	Pix - Recebido 07/08 14:22 00074234137200 MARIA LEONE	100,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	1.102,57 (+)
08/08/2025	14397	81219376031761	Pix - Recebido 08/08 12:19 74857568268 SARAH NATUREZA	69,00 (+)
08/08/2025	14397	81901351988771	Pix - Recebido 08/08 19:01 01188762281 ARIANA RICARDO	70,00 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	1.241,57 (+)
11/08/2025	13105	81101	Pix - Enviado 09/08 10:54 Manauara Suprimentos De Im	71,10 (-)
11/08/2025	13105	81102	Pix - Enviado 09/08 10:57 Rogerio Rocha Neves	1.170,00 (-)
11/08/2025	13113	832231203191215	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/08/2025	0,47 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
18/08/2025	14397	181402259121951	Pix - Recebido 18/08 14:02 00035312289 VALCELIA FORTE	50,00 (+)
18/08/2025	13113	862300804638210	Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 11/08/2025	34,53 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	15,47 (+)
20/08/2025	14397	201649073538711	Pix - Recebido 20/08 16:49 77285654272 PATRICIA TORRE	440,00 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	455,47 (+)
22/08/2025	13105	82201	Pix - Enviado 22/08 09:48 Igreja Evangelica Hebron	44,00 (-)
22/08/2025	13105	82202	Pix - Enviado 22/08 09:49 Rogerio Rocha Neves	411,44 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,03 (+)
25/08/2025	14397	230815177455672	Pix - Recebido 23/08 08:15 00063686155249 HENRIQUE N	430,60 (+)
25/08/2025	13105	82501	Pix - Enviado 23/08 09:35 Igreja Evangelica Hebron	50,00 (-)
25/08/2025	13105	82502	Pix - Enviado 23/08 09:38 Rogerio Rocha Neves	314,43 (-)
25/08/2025	13113	812370900087907	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/08/2025	66,20 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
27/08/2025	14397	271046546621182	Pix - Recebido 27/08 10:46 34551382000163 FRANCISCO A	645,00 (+)
27/08/2025	14397	271340579761542	Pix - Recebido 27/08 13:40 34501007000109 IGREJA PRES	300,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ALINE G NEVES 83785230206

Agência: 5785-1 Conta: 20048-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
17/07/2025	14397	171111272114071	Pix - Recebido 17/07 11:11 01451511000192 IGREJA EVAN	268,40 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	381,94 (+)
18/07/2025	13105	71801	Pix - Enviado 18/07 13:59 Atacadao Norte	75,00 (-)
18/07/2025	13105	71802	Pix - Enviado 18/07 15:28 Sublitransfer Brasil Comer	20,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	286,94 (+)
21/07/2025	13105	72101	Pix - Enviado 19/07 13:52 Emanuel Lemos De Miranda	39,97 (-)
21/07/2025	13105	72102	Pix - Enviado 20/07 18:51 Tesouro Nacional	70,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	176,97 (+)
22/07/2025	13105	72201	Pix - Enviado 22/07 17:21 Igreja Evangelica Hebron	20,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	156,97 (+)
25/07/2025	13105	72501	Pix - Enviado 25/07 13:52 Amantikir Origem Natural	40,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	116,97 (+)
28/07/2025	14397	281716327285282	Pix - Recebido 28/07 17:16 00060344865215 SILVANE CRI	50,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	166,97 (+)
31/07/2025	14397	310941192451591	Pix - Recebido 31/07 09:41 01188762281 ARIANA RICARDO	535,60 (+)
31/07/2025	14397	311020499390091	Pix - Recebido 31/07 10:20 01188762281 ARIANA RICARDO	30,00 (+)
31/07/2025			S A L D O	732,57 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato de Conta Corrente

Cliente ALINE G NEVES 83785230206

Agência: 5785-1 Conta: 20048-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/06/2025			Saldo Anterior	136,89 (+)
01/07/2025	13105	70101	Pix - Enviado 01/07 14:52 Igreja Evangelica Hebron	23,00 (-)
01/07/2025	13105	70102	Pix - Enviado 01/07 14:53 Rosinede Da Costa Lima	100,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	13,89 (+)
02/07/2025	14397	21349531141311	Pix - Recebido 02/07 13:49 52966895268 Naiza Menezes	1.318,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	1.331,89 (+)
07/07/2025	14397	71702357940912	Pix - Recebido 07/07 17:02 00066058813204 WALTER CARN	70,00 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	1.401,89 (+)
08/07/2025	13105	70801	Pix - Enviado 08/07 19:25 Washington Luiz Lima Souza	40,00 (-)
08/07/2025	13105	70802	Pix - Enviado 08/07 22:21 Rayssa Souza Dos Santos	20,00 (-)
08/07/2025	13105	70803	Pix - Enviado 08/07 22:23 Igreja Evangelica Hebron	140,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	1.201,89 (+)
09/07/2025	14397	92107253573361	Pix - Recebido 09/07 21:07 01188762281 ARIANA RICARDO	1.521,00 (+)
09/07/2025	13105	70901	Pix - Enviado 09/07 00:37 Wellyngton Thiago Novaes D	56,00 (-)
09/07/2025	13105	70902	Pix - Enviado 09/07 19:22 Uber Do Brasil Tecnologia	10,36 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	2.656,53 (+)
10/07/2025	13105	71001	Pix - Enviado 10/07 09:47 Igreja Evangelica Hebron	153,00 (-)
10/07/2025	13105	71002	Pix - Enviado 10/07 09:51 Aline Guerreiro Neves	2.000,00 (-)
10/07/2025	13113	881911201754924	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2025	35,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	468,53 (+)
11/07/2025	13105	71101	Pix - Enviado 11/07 05:27 Sublitransfer Brasil Comer	160,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	308,53 (+)
14/07/2025	13105	71401	Pix - Enviado 13/07 17:39 Claudiany Avila Souza D Li	44,99 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	263,54 (+)
15/07/2025	14397	151957363219091	Pix - Recebido 15/07 19:57 79597335204 MARESSA DE MOU	100,00 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	363,54 (+)
16/07/2025	13105	71601	Pix - Enviado 16/07 13:22 Artemizia Rebouças Batista	150,00 (-)
16/07/2025	13105	71602	Pix - Enviado 16/07 13:23 Maria Helena Reboucas Ribe	100,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	113,54 (+)

Extrato de Conta Corrente

Cliente ALINE G NEVES 83785230206

Agência: 5785-1 Conta: 20048-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/05/2025			Saldo Anterior	240,00 (+)
02/06/2025	14397	21250508774362	Pix - Recebido 02/06 12:50 00088381196272 WELLYNGTON	160,00 (+)
02/06/2025	14397	22315128351542	Pix - Recebido 02/06 23:15 00058370650244 ROZANIA BAT	120,00 (+)
02/06/2025	13105	60201	Pix - Enviado 31/05 13:22 Igreja Evangelica Hebron	24,00 (-)
02/06/2025	13105	60202	Pix - Enviado 31/05 13:23 99 Tecnologia Ltda	9,10 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	486,90 (+)
03/06/2025	13105	60301	Pix - Enviado 03/06 15:23 Super Nova Distribuidora	107,74 (-)
03/06/2025	13105	60302	Pix - Enviado 03/06 20:46 Manaus Ambiental S A	121,47 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	257,69 (+)
04/06/2025	13105	60401	Pix - Enviado 04/06 14:05 Rogerio Rocha Neves	257,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,69 (+)
05/06/2025	14397	491453711869911	Pix - Recebido 05/06 14:42 89548540444 BETANIA RODRIG	120,00 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	120,69 (+)
06/06/2025	13105	60601	Pix - Enviado 06/06 20:24 Igreja Evangelica Hebron	12,00 (-)
06/06/2025	13105	60602	Pix - Enviado 06/06 20:24 Rosinede Da Costa Lima	100,00 (-)
00/00/0000	13113		Saldo do dia	8,69 (+)
10/06/2025	13113	841611102093127	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2025	8,69 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
26/06/2025	14397	509697370604421	Pix - Recebido 26/06 17:28 01097527247 HOSANA DOS SAN	65,89 (+)
26/06/2025	13105	62601	Pix - Enviado 26/06 19:15 Rosangela Maria Gomes Ltda	23,99 (-)
26/06/2025	13113	861770805718360	Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/06/2025	26,31 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	15,59 (+)
30/06/2025	14397	511532586391411	Pix - Recebido 28/06 20:27 01188762281 ARIANA RICARDO	159,00 (+)
30/06/2025	13105	63001	Pix - Enviado 28/06 21:01 52.173.982 Julie Grasielle	37,70 (-)
30/06/2025			S A L D O	136,89 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato de Conta Corrente

Cliente ALINE G NEVES 83785230206

Agência: 5785-1 Conta: 20048-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
0				
30/04/2025	14397	459831850221161	Pix - Recebido 30/04 00:19 71998659291 Rosa Maria Fir	144,00 (+)
30/04/2025	13105	43001	Pix - Enviado 30/04 16:16 Natureza Com De Descartave	88,41 (-)
30/04/2025	13105	43002	Pix - Enviado 30/04 17:01 Artemizia Rebouças Batista	55,55 (-)
30/04/2025			SALDO	0,04 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato de Conta Corrente

Cliente ALINE G NEVES 83785230206

Agência: 5785-1 Conta: 20048-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/03/2025			Saldo Anterior	348,05 (+)
04/04/2025	14397	438070113923371	Pix - Recebido 04/04 19:50 00342663216 INGRID KATHLEN	110,00 (+)
04/04/2025	13105	40401	Pix - Enviado 04/04 17:36 Igreja Evangelica Hebron	22,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	436,05 (+)
09/04/2025	14397	442130985470881	Pix - Recebido 09/04 12:38 74329790220 GLAUNARA MENDO	100,00 (+)
09/04/2025	13105	40901	Pix - Enviado 09/04 14:03 Nair Marinho Rodrigues	260,00 (-)
09/04/2025	13105	40902	Pix - Enviado 09/04 16:16 Cecil Lt Concorde Com Ind	162,40 (-)
00/00/0000	13113		Saldo do dia	113,65 (+)
10/04/2025	13113	881001201538924	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/04/2025	35,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	78,65 (+)
14/04/2025	14397	131152171366772	Pix - Recebido 13/04 11:52 00086407309204 STEPHANE CA	75,00 (+)
14/04/2025	14397	445681996671491	Pix - Recebido 13/04 15:16 34333487234 CLAUDIA BARROS	150,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	303,65 (+)
16/04/2025	14397	161238427422482	Pix - Recebido 16/04 12:38 00085134040206 RUTH HELENA	18,00 (+)
16/04/2025	13105	41601	Pix - Enviado 16/04 11:56 Manoel Souto Soares Filho	170,00 (-)
16/04/2025	13105	41602	Pix - Enviado 16/04 17:54 Uber Brasil	19,62 (-)
16/04/2025	13105	41603	Pix - Enviado 16/04 18:10 Maria Jose Da Silva Gomes	31,70 (-)
16/04/2025	13105	41604	Pix - Enviado 16/04 18:19 Emanuel Lemos De Miranda	73,16 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	27,17 (+)
22/04/2025	14397	453455333787921	Pix - Recebido 22/04 15:12 79597335204 MARESSA DE MOU	100,00 (+)
22/04/2025	13105	42201	Pix - Enviado 21/04 20:04 Drogarias Santo Remedio	14,90 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	112,27 (+)
28/04/2025	13105	42801	Pix - Enviado 27/04 22:14 Vanessa Marques Martins	24,00 (-)
28/04/2025	13105	42802	Pix - Enviado 28/04 14:58 Alema Restaurantes Ltda	47,70 (-)
28/04/2025	13105	42803	Pix - Enviado 28/04 17:49 Cecil Lt Concorde Com Ind	26,90 (-)
28/04/2025	13105	42804	Pix - Enviado 28/04 19:06 Carrefour Com Ind Ltda	6,87 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	6,80 (+)
29/04/2025	13105	42901	Pix - Enviado 29/04 17:55 Aline Guerreiro Neves	6,80 (-)
00/00/000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)

Extrato de Conta Corrente

Cliente ALINE G NEVES 83785230206

Agência: 5785-1 Conta: 20048-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/05/2025	14397	485320753197181	Pix - Recebido 29/05 12:21 86705741287 LEANDRO BEIRAG	240,00 (+)
29/05/2025	13105	52901	Pix - Enviado 29/05 10:16 Aline Guerreiro Neves	9,00 (-)
31/05/2025			S A L D O	240,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato de Conta Corrente

Cliente ALINE G NEVES 83785230206

Agência: 5785-1 Conta: 20048-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
13/05/2025	13113	871330801286910	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 12/05/2025	35,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	145,00 (+)
14/05/2025	13105	51401	Pix - Enviado 14/05 07:01 Uber Brasil	34,96 (-)
14/05/2025	13105	51402	Pix - Enviado 14/05 14:18 Rogerio Rocha Neves	110,04 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
19/05/2025	14397	191332225570352	Pix - Recebido 19/05 13:32 00060132264234 ELIANA D MA	302,50 (+)
19/05/2025	13105	51901	Pix - Enviado 19/05 14:15 Igreja Evangelica Hebron	30,00 (-)
19/05/2025	13105	51902	Pix - Enviado 19/05 14:17 Washington Luiz Lima Souza	25,00 (-)
19/05/2025	13105	51903	Pix - Enviado 19/05 14:18 Rogerio Rocha Neves	247,50 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
20/05/2025	14397	201346076179382	Pix - Recebido 20/05 13:46 04541322000107 MISSAO PARA	1.726,00 (+)
20/05/2025	13105	52001	Pix - Enviado 20/05 15:38 Igreja Evangelica Hebron	170,60 (-)
20/05/2025	13105	52002	Pix - Enviado 20/05 15:39 Artemizia Rebouças Batista	400,00 (-)
20/05/2025	13105	52003	Pix - Enviado 20/05 15:40 Rogerio Rocha Neves	1.100,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	55,40 (+)
22/05/2025	14397	221411311145932	Pix - Recebido 22/05 14:11 04541322000107 MISSAO PARA	14,19 (+)
22/05/2025	14397	479332606809901	Pix - Recebido 22/05 14:01 04541322000107 MISSAO PARA	420,00 (+)
22/05/2025	14397	479337774455171	Pix - Recebido 22/05 14:09 04541322000107 MISSAO PARA	12,95 (+)
22/05/2025	13105	52201	Pix - Enviado 22/05 14:22 Igreja Evangelica Hebron	42,00 (-)
22/05/2025	13105	52202	Pix - Enviado 22/05 14:23 Rogerio Rocha Neves	400,00 (-)
22/05/2025	13105	52203	Pix - Enviado 22/05 14:23 Aline Guerreiro Neves	60,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,54 (+)
26/05/2025	14397	251744435081332	Pix - Recebido 25/05 17:44 00001411932200 FERNANDA DO	57,00 (+)
26/05/2025	13105	52601	Pix - Enviado 25/05 18:07 Igreja Evangelica Hebron	5,70 (-)
26/05/2025	13105	52602	Pix - Enviado 25/05 18:08 Rosinede Da Costa Lima	50,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	1,84 (+)
28/05/2025	14397	281043246776152	Pix - Recebido 28/05 10:43 00023029200230 SANDRA SARL	109,00 (+)
28/05/2025	13105	52801	Pix - Enviado 28/05 12:28 Igreja Evangelica Hebron	11,84 (-)
28/05/2025	13105	52802	Pix - Enviado 28/05 12:29 Rosinede Da Costa Lima	90,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	9,00 (+)

Extrato de Conta Corrente

Cliente ALINE G NEVES 83785230206

Agência: 5785-1 Conta: 20048-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/04/2025			Saldo Anterior	0,04 (+)
02/05/2025	14397	462332943088771	Pix - Recebido 02/05 21:48 71998659291 Rosa Maria Fir	12,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	12,04 (+)
05/05/2025	14397	51959153489982	Pix - Recebido 05/05 19:59 00088381196272 WELLYNGTON	374,75 (+)
05/05/2025	13105	50501	Pix - Enviado 05/05 12:52 Rogerio Rocha Neves	12,04 (-)
05/05/2025	13105	50502	Pix - Enviado 05/05 20:18 Uber Brasil	25,15 (-)
00/00/0000	70046		Saldo do dia	349,60 (+)
06/05/2025	70046	578170046123659	Dep dinheiro ATM 06/05 12:36 SAA-MANAUARA SHOPPIN	1.400,00 (+)
06/05/2025	70046	578170046123813	Dep dinheiro ATM 06/05 12:38 SAA-MANAUARA SHOPPIN	1.000,00 (+)
06/05/2025	14397	61843165393142	Pix - Recebido 06/05 18:43 22789637000141 CESAR L ROC	402,50 (+)
06/05/2025	14397	465517423308111	Pix - Recebido 06/05 14:15 55937594215 Kezia Souza da	119,00 (+)
06/05/2025	14397	465586115249941	Pix - Recebido 06/05 16:10 77285654272 PATRICIA TORRE	196,95 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	3.468,05 (+)
07/05/2025	14397	466333268561871	Pix - Recebido 07/05 12:55 61323870210 ANDRE RICARDO	35,00 (+)
07/05/2025	14397	466504800642161	Pix - Recebido 07/05 17:41 01411932200 FERNANDA DO NA	200,00 (+)
07/05/2025	13105	50701	Pix - Enviado 07/05 02:25 Rogerio Rocha Neves	3.000,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	703,05 (+)
09/05/2025	13105	50901	Pix - Enviado 09/05 06:24 Rogerio Rocha Neves	600,00 (-)
09/05/2025	13105	50902	Pix - Enviado 09/05 08:35 Nair Marinho Rodrigues	97,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	6,05 (+)
12/05/2025	14397	468892713162671	Pix - Recebido 10/05 12:01 74234137200 Maria Leoneide	108,00 (+)
12/05/2025	14397	470618180770841	Pix - Recebido 12/05 11:56 39884627215 PAULO NUNES DE	577,00 (+)
12/05/2025	14397	470661022224811	Pix - Recebido 12/05 13:08 00035312289 VALCELIA FORTE	59,15 (+)
12/05/2025	13105	51201	Pix - Enviado 12/05 09:30 Rogerio Rocha Neves	100,00 (-)
12/05/2025	13105	51202	Pix - Enviado 12/05 23:14 Rogerio Rocha Neves	590,00 (-)
12/05/2025	13105	51203	Pix - Enviado 12/05 23:15 Aline Guerreiro Neves	60,20 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
13/05/2025	14397	471410636051221	Pix - Recebido 13/05 09:57 01411932200 FERNANDA DO NA	180,00 (+)

Extrato de Conta Corrente

Cliente ALINE G NEVES 83785230206

Agência: 5785-1 Conta: 20048-4

Total Aplicações Financeiras	0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato de Conta Corrente

Cliente ALINE G NEVES 83785230206

Agência: 5785-1 Conta: 20048-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
28/02/2025			Saldo Anterior	658,76 (+)
10/03/2025	14397	102057397152682	Pix - Recebido 10/03 20:57 04541322000107 MISSAO PARA	170,50 (+)
10/03/2025	14397	102059291332952	Pix - Recebido 10/03 20:59 04541322000107 MISSAO PARA	20,00 (+)
10/03/2025	13113	870691201099020	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2025	35,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	814,26 (+)
12/03/2025	14397	121559559769302	Pix - Recebido 12/03 15:59 34551382000163 F ARAUJO SI	1.500,00 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	2.314,26 (+)
14/03/2025	13105	31401	Pix - Enviado 14/03 22:18 Igreja Evangelica Hebron	300,00 (-)
14/03/2025	13105	31402	Pix - Enviado 14/03 22:19 Marcos Paulo Ramos Naveca	200,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	1.814,26 (+)
17/03/2025	13105	31701	Pix - Enviado 17/03 14:22 Aline Guerreiro Neves	1.814,26 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
25/03/2025	14397	251705241603782	Pix - Recebido 25/03 17:05 00003980846458 IARA CLIVIA	210,00 (+)
25/03/2025	13105	32501	Pix - Enviado 25/03 17:24 IGREJA EVANGELICA HEBRON	21,00 (-)
25/03/2025	13105	32502	Pix - Enviado 25/03 17:26 NC VARIEDADES	66,98 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	122,02 (+)
26/03/2025	14397	429922536564511	Pix - Recebido 26/03 09:30 59098791204 Lia da Silva B	56,00 (+)
26/03/2025	13105	32601	Pix - Enviado 26/03 14:33 Maria Helena Reboucas Ribe	58,97 (-)
26/03/2025	13105	32602	Pix - Enviado 26/03 17:13 Maria Helena Reboucas Ribe	119,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,05 (+)
28/03/2025	14397	431899201990871	Pix - Recebido 28/03 16:25 00331608219 SADRIA TANAYAR	20,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	20,05 (+)
31/03/2025	14397	433582069709221	Pix - Recebido 30/03 15:10 34576207253 CARLA MARA DA	28,00 (+)
31/03/2025	14397	434526406390701	Pix - Recebido 31/03 17:24 38488434200 FABIAN KEYLA B	300,00 (+)
31/03/2025			S A L D O	348,05 (+)

Extrato de Conta Corrente

Cliente ALINE G NEVES 83785230206

Agência: 5785-1 Conta: 20048-4

Total Aplicações Financeiras	0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato de Conta Corrente

Cliente ALINE G NEVES 83785230206

Agência: 5785-1 Conta: 20048-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
20/01/2025			Saldo Anterior	369,50 (+)
04/02/2025	14397	41835125986792	Pix - Recebido 04/02 18:35 04541322000107 MISSAO PARA	170,00 (+)
04/02/2025	14397	387150908466631	Pix - Recebido 04/02 21:24 70207819262 SABRINA CORDEI	35,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	574,50 (+)
05/02/2025	14397	387716841863891	Pix - Recebido 05/02 13:08 01373413000184 ERA ENGENHA	1.366,50 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	1.941,00 (+)
07/02/2025	13105	20701	Pix - Enviado 07/02 08:04 Igreja Evangelica Hebron	257,00 (-)
07/02/2025	13105	20702	Pix - Enviado 07/02 08:05 Marcos Paulo Ramos Naveca	200,00 (-)
07/02/2025	13105	20703	Pix - Enviado 07/02 08:06 Rogerio Rocha Neves	1.200,00 (-)
07/02/2025	13105	20704	Pix - Enviado 07/02 08:07 Maria Helena Reboucas Ribe	100,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	184,00 (+)
10/02/2025	13105	21001	Pix - Enviado 08/02 08:00 Uber	23,94 (-)
10/02/2025	13105	21002	Pix - Enviado 08/02 13:14 Uber	23,94 (-)
10/02/2025	13105	21003	Pix - Enviado 08/02 13:19 Claro	34,84 (-)
10/02/2025	13105	21004	Pix - Enviado 08/02 13:23 Claro	36,72 (-)
10/02/2025	13105	21005	Pix - Enviado 08/02 15:23 Paloma De Andrade Rocco	30,00 (-)
10/02/2025	13113	830411203289232	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2025	33,00 (-)
00/00/0000	13113		Saldo do dia	1,56 (+)
25/02/2025	13113	820560801860465	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/02/2025	1,56 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
26/02/2025	14397	261109517317852	Pix - Recebido 26/02 11:09 04646048000122 P IGR BATIS	402,00 (+)
26/02/2025	14397	261253400469842	Pix - Recebido 26/02 12:53 04541322000107 MISSAO PARA	150,00 (+)
26/02/2025	14397	405853256763071	Pix - Recebido 26/02 12:55 04541322000107 MISSAO PARA	20,00 (+)
26/02/2025	13113	820570801761337	Tarifa Renovação Cadastro Cobr parc ref a 05/02/2025	63,24 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	508,76 (+)
28/02/2025	14397	407946181794621	Pix - Recebido 28/02 23:03 04541322000107 MISSAO PARA	150,00 (+)
28/02/2025			S A L D O	658,76 (+)

Extrato de Conta Corrente

Cliente ALINE G NEVES 83785230206

Agência: 5785-1 Conta: 20048-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
11/12/2024			Saldo Anterior	24,50 (+)
10/01/2025	14397	102247568548442	Pix - Recebido 10/01 22:47 00047329360244 ANA SHEILA	38,00 (+)
10/01/2025	13113	830101201143227	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01/2025	33,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	29,50 (+)
17/01/2025	14397	371353172562221	Pix - Recebido 17/01 14:35 46793486000163 INSTITUTO A	540,00 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	569,50 (+)
20/01/2025	13105	12001	Pix - Enviado 19/01 14:23 Marcos Paulo Ramos Naveca	200,00 (-)
31/01/2025			S A L D O	369,50 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação