

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$ 54.646,54		R\$ 54.646,54	R\$ 54.646,54	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 54.646,54		R\$ 54.646,54	R\$ 54.646,54	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Associação de Repouso Nosso Lar

CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso, 500 - Adamantina/SP – CEP: 17805-342

(18) 3521-2482 e 3521-1984 - www.painossolar.com.br - Facebook.com/PaiNossoLar



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 54.646,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 54.646,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Adamantina, 10 de janeiro de 2026



Luis Eduardo Mazzini Bressan
Presidente da Diretoria Executiva



Adolfo Cavacini
Gestor Convênio

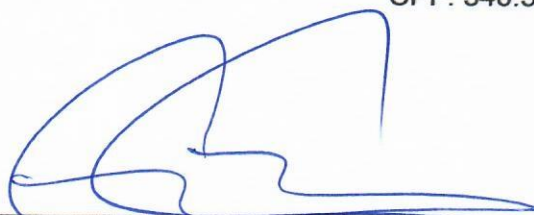
Aprovação do Conselho Fiscal:



Jurandir Clapis
Presidente do Conselho Fiscal
CPF: 926.170.188-49



Francisco Carlos Toffoli
1º Secretário do Conselho Fiscal
CPF: 540.345.158-72



Hélio Vieira Malheiros Junior
2º Secretário do Conselho Fiscal
CPF: 270.755.958-06

Associação de Repouso Nosso Lar

CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso, 500 - Adamantina/SP - CEP: 17805-342

(18) 3521-2482 e 3521-1984 - www.painossolar.com.br - [Facebook.com/PaiNossoLar](https://www.facebook.com/PaiNossoLar)

ESTORNO TARIFAS - CONTA CORRENTE 37.187-4

DATA	HISTORICO	VALOR
07/07/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 73,80
07/07/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 75,40
07/07/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 75,40
07/07/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 75,40
07/07/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 75,40
07/07/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 75,40
25/07/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 75,40
25/08/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 75,40
25/09/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 81,40
27/10/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 81,40
25/11/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 81,40
TOTAL		R\$ 845,80





Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:28:08
047000470 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.470.000.037.187
VALOR TOTAL	845,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 37.187-4
NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902

=====

NR. AUTENTICACAO	F.4CE.4F0.EF9.F37.45D
------------------	-----------------------

☐ Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**G336121629008157053
12/01/2026 16:50:19**Cliente - Conta atual**

Agência 470-7
Conta corrente 37187-4 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.954.663	54.008,82 C	
				104 0276 27409042000137 FUNDO MUNICIPAL			
07/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	861.880.805.053.988	73,80 D	
				Cobrança referente a 27/01/2025			
07/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	861.880.805.171.135	75,40 D	
				Cobrança referente a 25/02/2025			
07/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	861.880.805.298.348	75,40 D	
				Cobrança referente a 25/03/2025			
07/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	861.880.805.438.635	75,40 D	
				Cobrança referente a 25/04/2025			
07/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	861.880.805.590.336	75,40 D	
				Cobrança referente a 26/05/2025			
07/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	861.880.805.770.167	75,40 D	
				Cobrança referente a 25/06/2025			
07/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	53.558,02 D	0,00 C
				Rende Fácil			
25/07/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.061.100.810.737	75,40 D	
				Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	75,40 C	0,00 C
				Rende Fácil			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2026 R\$ 81,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

☐ Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336121629008157054
12/01/2026 16:50:28**Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;****Cliente - Conta atual**

Agência 470-7
Conta corrente 37187-4 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/08/2025		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.223.493	19.003,08 D	
				25/08 10:12 R.M. T I COMERCIO LTDA			
25/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.371.100.979.400	75,40 D	
				Cobrança referente 25/08/2025			
25/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.078,48 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	513,00 D	
				29/08 15:43 LOT LOT TRANSPORTE LTDA			
29/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	513,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2026 R\$ 81,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

☐ Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336121629008157055
12/01/2026 16:50:33**Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;****Cliente - Conta atual**

Agência 470-7
Conta corrente 37187-4 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2025		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.017.275	700,00 D	
				12/09 09:56 ANDRE RICARDO RICCI CIA			
12/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	700,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/09/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.681.100.815.206	81,40 D	
				Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	81,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2026 R\$ 81,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336121629008157056
12/01/2026 16:50:38

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 37187-4 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2025		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.223.493	5.986,91 D	
				17/10 16:12 R.M. T I COMERCIO LTDA			
17/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.701	967,50 D	
				17/10 16:12 MACOL			
17/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.954,41 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/10/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.001.100.748.661	81,40 D	
				Cobrança referente 27/10/2025			
27/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	81,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	4.013,54 D	
				31/10 15:33 MARQUEZIM TINTAS			
31/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.013,54 C	
				Rende Facil			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2026 R\$ 81,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

☐ Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**

G336121629008157057

12/01/2026 16:50:40

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**Cliente - Conta atual**

Agência 470-7
Conta corrente 37187-4 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2025		0470	99015	470 Transferência enviada	553.782.000.009.365	1.148,00 D	
				19/11 15:29 C A N S A ADAMANTINA LTD			
19/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.148,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/11/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	823.291.100.809.899	81,40 D	
				Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	81,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	4.350,00 D	
				28/11 15:49 CALHAS NOSSA SENHORA DAS			
28/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.350,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *******OBSERVAÇÕES:**

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2026 R\$ 81,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G336121629008157058
12/01/2026 16:50:44

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 37187-4 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		0470	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:18 R.M. T I COMERCIO LTDA	550.470.000.223.493	798,81 D	
19/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	798,81 C	0,00 C
23/12/2025		0470	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:28 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR	550.470.000.000.902	845,80 C	
23/12/2025		0470	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:28 COM MAT CONSTR ALVORADA	550.470.000.002.667	7.480,00 D	
23/12/2025		0470	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:28 COM MAT CONSTR ALVORADA	550.470.000.002.667	253,18 D	
23/12/2025		0470	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:28 R.M. T I COMERCIO LTDA	550.470.000.223.493	9.231,70 D	
23/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	16.119,08 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
12/01/2026 R\$ 81,40. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
470-7

Conta
37187-4

Cliente
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ
43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 53.558,02
Resgates líquidos no mês:	R\$ 75,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,02
Rendimentos no mês:	R\$ 53,14
Saldo bruto em 31/07/2025 :	R\$ 53.535,74

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/07/2025	Aplicação	R\$ 53.558,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.558,02
25/07/2025	Resgate	R\$ 75,37	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 75,40
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 53.482,65	R\$ 53,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 12/01/2026 às 16:51



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

470-7

Conta

37187-4

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 53.535,74
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 19.591,48
IR sobre resgates no mês:	R\$ 8,51
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 57,81
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 33.993,56

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 53.482,65	R\$ 53,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/08/2025	Resgate	R\$ 19.049,96	R\$ 36,79	R\$ 8,27	R\$ 0,00	R\$ 19.078,48
29/08/2025	Resgate	R\$ 512,14	R\$ 1,10	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 513,00
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 33.920,55	R\$ 73,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 12/01/2026 às 16:51

**Dados do Cliente****Agência**

470-7

Conta

37187-4

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 33.993,56
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 781,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,95
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 154,92
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 33.366,13

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 33.920,55	R\$ 73,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/09/2025	Resgate	R\$ 697,07	R\$ 3,77	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 700,00
25/09/2025	Resgate	R\$ 81,00	R\$ 0,51	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 81,40
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 33.142,48	R\$ 223,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 12/01/2026 às 16:51

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

470-7

Conta

37187-4

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 33.366,13
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.049,35
IR sobre resgates no mês:	R\$ 21,22
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 76,99
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 22.372,55

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 33.142,48	R\$ 223,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/10/2025	Resgate	R\$ 6.910,53	R\$ 56,61	R\$ 12,73	R\$ 0,00	R\$ 6.954,41
27/10/2025	Resgate	R\$ 80,84	R\$ 0,71	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 81,40
31/10/2025	Resgate	R\$ 3.984,81	R\$ 37,07	R\$ 8,34	R\$ 0,00	R\$ 4.013,54
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 22.166,30	R\$ 206,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 12/01/2026 às 16:51



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
470-7

Conta
37187-4

Cliente
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ
43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 22.372,55
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.579,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 21,01
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 173,37
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 16.945,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 22.166,30	R\$ 206,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/11/2025	Resgate	R\$ 1.133,79	R\$ 18,33	R\$ 4,12	R\$ 0,00	R\$ 1.148,00
25/11/2025	Resgate	R\$ 80,36	R\$ 1,34	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 81,40
28/11/2025	Resgate	R\$ 4.292,84	R\$ 73,75	R\$ 16,59	R\$ 0,00	R\$ 4.350,00
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 16.659,31	R\$ 286,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 12/01/2026 às 16:51



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

470-7

Conta

37187-4

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 16.945,51
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 16.917,89
IR sobre resgates no mês:	R\$ 75,06
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 47,44
Saldo bruto em 31/12/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 16.659,31	R\$ 286,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/12/2025	Resgate	R\$ 786,79	R\$ 15,50	R\$ 3,48	R\$ 0,00	R\$ 798,81
23/12/2025	Resgate	R\$ 15.872,52	R\$ 318,14	R\$ 71,58	R\$ 0,00	R\$ 16.119,08
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 12/01/2026 às 16:51

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Corte aqui

NF-e
Nº 000.003.397
SÉRIE 1

R.M. TELES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.003.397
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1PAULISTA
FERRO E AÇOAV. FRANCISCO
BELLUSCI, 130
DIST. IND. SR.
OTAVIO GAVAZZI
ADAMANTINA, SP
(18)99807-6915
17800-000

CHAVE DE ACESSO

3525 0835 4768 8400 0130 5500 1000 0033 9718 6851 5268

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150066984119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUB. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252301920946

2025-08-13T16:12:25

CNPJ

35.476.884/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

ENDEREÇO

AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, FUNDO 500

BAIRRO/DISTRITO

VILA JARDIM

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

CEP

17800-000

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

FONE/FAX

3521-1875

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

13.08.2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

1.205,86

VALOR DO ICMS

BASE CÁLCULO ICMS ST

VALOR ICMS SUB.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

19.003,08

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

19.003,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE - CONTRAÇÃO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

2111.960

PESO LÍQUIDO

2111.960

LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

ENDEREÇO

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM SI	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
000002	CH PLANA 1,50MM LF 3000MM X 1200MM	72092600	102	5102	KG	170,000	16,5060	2.806,02	0,00	0,00		0,00	
000005	PERFIL U 92 X 30 X 2,00 6,00MT	72166110	102	5102	KG	339,250	6,8049	2.308,55	0,00	0,00		0,00	
20002	ARAME MIG 1,00MM 15 KG	72292000	102	5102	PC	1,000	208,9600	208,96	0,00	0,00		0,00	
000008	SOLVENTE LATA 18 LT 1104 SINTETICO	38140090	102	5102	LA	2,000	208,6200	417,24	0,00	0,00		0,00	
0000127	SOLVENTEX - PRIMER LARANJA FOSCO 18 L	32089010	102	5102	UN	2,000	385,1400	770,28	0,00	0,00		0,00	
000017	DISCO FLAP ZIRCONIO 4 1/2 GR 60	68053090	102	5102	PC	4,000	7,9775	31,91	0,00	0,00		0,00	
000017	DISCO DESBASTE 4 1/2 X 1 1/4 X 7/8	68042211	102	5102	PC	4,000	12,7475	50,99	0,00	0,00		0,00	
000032	DISCO CORTE 12 X 1" VDR02	68042211	102	5102	PC	15,000	21,0913	316,37	0,00	0,00		0,00	
000002	ELETRODO 6013 3,25MM	83111000	102	5102	KG	20,000	16,4145	328,29	0,00	0,00		0,00	
000004	PERFIL U 100 X 40 X 2,25 X 6,00MT	72166190	102	5102	KG	183,000	6,5894	1.205,86	0,00	0,00		0,00	
000005	TUBO RETAN 80 X 40 X 2,00 X 6,00MT FQ (ROXO)	73066100	102	5102	KG	720,000	7,6172	5.484,39	0,00	0,00		0,00	0,00
000016	TUBO RETAN 150 X 50 X 2,00 X 6000MM FQ (ROXO)	73069090	102	5102	KG	639,710	7,9321	5.074,22	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". - PEDIDO Nº
(14,14%) Federal e R\$ 3.420,55 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT/empresomet SP 87CDAB - Val Aprox dos Tributos R\$ 2.687,50

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Financeiro

CONFERE COM
O ORIGINAL

25/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:12:05
047000470 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 37.187-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.470.000.223.493
VALOR TOTAL	19.003,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R.M. T I COMERCIO LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 223.493-9
NR. DOCUMENTO 550.470.000.037.187

=====

NR.AUTENTICACAO	5.DEB.C16.217.50A.693
-----------------	-----------------------



SGC - Center Informatica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.26
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 37.187-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250829161701515932368
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$513,00
TARIFA: R\$1,52
DATA: 29/08/2025 - 15:43:36

PAGO PARA: Lot Lot Transporte Ltda
CNPJ: 8.762.677/0001-79
CHAVE PIX: 08762677000179
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0276 - CONTA: 12920000005785247018
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: 29/08/2025 - 15:43:37

=====

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: A.604.DF4.FE6.74A.C26

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.

X
S

RECEBEMOS DE ANDRE RICARDO RICCI E CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 700,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - AV HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

NF-e

Nº. 000.021.851
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANDRE RICARDO RICCI E CIA LTDA ME

AVENIDA RIO BRANCO, 1381
DESMEMBRAMENTO SAN C - 17800-110
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835215222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.021.851
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0903 9554 0000 0149 5500 1000 0218 5110 2185 1041

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252572959108 - 04/09/2025 11:56:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150081929112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.955.400/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

04/09/2025

ENDEREÇO

AV HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17800-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/09/2025

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

UF

FONE / FAX

35211984

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

700,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

OMESMO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

ISENTO

QUANTIDADE

20

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02975	CIMENTO 50 KG VOTORAN	25232910	0500	5405	SC	20,0000	35,0000	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
CONFERE COM O ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ANDRE RICARDO RICCI & CIA LTDA - ME AVENIDA RIO BRANCO, 1381 DESMEMBRAMENTO SAN C 17800-110 ADAMANTINA - SP Fone: 183521-5222 depositoadamantina1@hotmail.com		DACCe Carta de Correção Eletrônica Nº 021851 SÉRIE: 1 NE FL 1/1	CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br 35-25/09-03.955.400/0001-49-55-001-000.021.851-102.185.104-1 Protocolo de Registro do Evento
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150081929112	CNPJ 03.955.400/0001-49		

DESTINATARIO/REMETE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		CNPJ 43.007.814/0001-60	CEP 17800-000
ENDEREÇO AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO	Número 500	BAIRRO VILA JARDIM	DATA DE EMISSÃO 04/09/2025
MUNICIPIO ADAMANTINA	TELEFONE 3521-1984	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 15:15:41

CORREÇÕES

ENDEREÇO CORRETO:

AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500- FUNDOS
BAIRRO: VILA JARDIM
ADAMANTINA - SP

CONFERE COM
O ORIGINAL



12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:56:20
047000470 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 37.187-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.470.000.017.275
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRE RICARDO RICCI CIA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 17.275-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.037.187

=====

NR.AUTENTICACAO	D.F1F.111.C15.E54.B06
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE R.M. TELES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.986,91 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDO VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

NF-e

Nº. 000.003.555
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R.M. TELES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AV. FRANCISCO BELLUSCI, 130
DIST. IND. SR. OTAVIO GAVAZZI - 17800-000
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 18998076915

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.555
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1035 4768 8400 0130 5500 1000 0035 5511 7994 2431

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253059496529 - 13/10/2025 15:46:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150066984119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

35.476.884/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

13/10/2025

ENDEREÇO

AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDO

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17800-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

UF

SP

FONE / FAX

35211875

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

5.986,91

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

5.986,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE 9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135.500,000

135.500,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
280002	TELHA #0,50GL	69051000	0102	5102	MT	135,5000	44,1838	5.986,91	0,00	0,00	0,00		0,00	
CONFERE COM O ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". - -
Val Aprox dos Tributos R\$ 805,24 (13,45%) Federal e R\$ 718,43 (12,00%) Estadual Fonte: IBPT/empresomet SP
87CDAB -

RESERVADO AO FISCO

17/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:54
047000470 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 37.187-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.470.000.223.493
VALOR TOTAL	5.986,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R.M. T I COMERCIO LTDA

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 223.493-9

NR. DOCUMENTO 550.470.000.037.187

=====

NR.AUTENTICACAO	4.60D.2F0.A61.71E.B50
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE MACOL ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 967,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - Avenida HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 VILA JARDIM Adamantina-SP

NF-e

Nº. 000.012.901
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACOL ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA

Avenida Antônio Tiveron, 122
Vila Jardim - 17805-364
Adamantina - SP Fone/Fax: 1835213838

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.012.901
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0906 0123 3400 0161 5500 1000 0129 0113 2931 1419

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252867317057 - 29/09/2025 10:39:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150084937119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

06.012.334/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

29/09/2025

ENDEREÇO

Avenida HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17800-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/09/2025

MUNICÍPIO

Adamantina

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:42:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET.

V. FCP UF DEST.

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

V. ICMS UF DEST.

V. TOT. TRIB.

VALOR DA COFINS

V. TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

977,50

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

319,58

0,00

967,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Em Maos

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

Adamantina

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000335	ELETRODO 6013 2.50MM GD	83111000	0500	5405	KG	5,0000	24,0000	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0003706	PARAFUSO BROCANTE PHILIPS 4.2X25 8 X 1	73181400	0102	5102	PC	800,0000	0,2000	160,00	10,00	0,00	0,00		0,00	
0000381	PONTEIRA PHILIPS LONGA DWA3PH2-1L - DEWALT	82079000	2500	5405	PC	1,0000	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
0001010	PARAFUSO BROCANTE 12X12X2.1/2	73181400	0102	5102	PC	500,0000	0,4500	225,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000675	GOIVA METALICA TRAPEZOIDAL 1/4	73182200	0102	5102	UN	500,0000	0,5500	275,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000676	GOIVA EVA P/ TELHA	39219090	0102	5102	PC	500,0000	0,2500	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000326	SOQUETE MAGNETICO 5/16	82079000	0500	5405	PC	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI

Val Aprox Tributos R\$ 319,58 (33,03%) Fonte: IBPT Email do Destinatário: compras@painossolar.com.br

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 319,58

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.01
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 37.187-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251017171340171321265
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$967,50
TARIFA: R\$2,87
DATA: 17/10/2025 - 16:12:33

PAGO PARA: Macol
CNPJ: 6.012.334/0001-61
CHAVE PIX: 06012334000161
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0073 - CONTA: 00000000000130038180
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 BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 17/10/2025 - 16:12:34

=====

DOCUMENTO: 101701

AUTENTICACAO SISBB: 9.62D.CB5.C22.0A9.657

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.

RECEBEMOS DE MARQUEZIM & CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 15/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.013,54 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR 00503826 - AVENIDA HERMENEGILDO
LOPES PEDROSO, 500 - FUNDOS VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

NF-e

Nº. 000.114.430
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARQUEZIM & CIA LTDA

RUA ADEMAR DE BARROS, 498 - 506
CENTRO - 17800-000
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835222215

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.114.430
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1007 7058 7100 0907 5500 1000 1144 3017 9231 1170

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253089963341 - 15/10/2025 16:51:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102493111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.705.871/0009-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR 00503826

ENDEREÇO

AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - FUNDOS

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17805-342

DATA DA EMISSÃO

15/10/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/10/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:51:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - FUNDOS, 000

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17805-342

UF

SP

FONE / FAX

1835211984

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

277,54

VALOR DO ICMS

49,96

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

65,41

V. TOTAL PRODUTOS

4.013,54

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

1.709,96

VALOR DA COFINS

301,23

V. TOTAL DA NOTA

4.013,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

47

ESPÉCIE

47

MARCA

47

NUMERAÇÃO

47

PESO BRUTO

193,550

174,195

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05202	502 ESM ECOLOGICO ACETINADO BASE C SUV R756 PRETO ABSOLUTO GL 502 ESM ECOLOGICO ACETINADO SUVINIL BA "Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 0427A5B7-89C8-4944-85E0-99D7D7DD8B66" FCI:0427A5B7-89C8-4944-85E0-99D7D7DD8B66	32091020	060	5405	GL	6,0000	115,0000	690,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
04471	ACRILICO FOSCO BRANCO 18LTS FUTURA STANDARD	32091010	060	5405	LA	3,0000	265,0000	795,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
04477	ACRILICO FOSCO GELO 18LTS FUTURA STANDARD	32091010	060	5405	LA	2,0000	265,0000	530,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
05705	APLICADOR DE PLASTICO ATLAS	39269090	000	5102	PC	4,0000	3,5100	14,04	0,00	14,04	2,53		18,00	
04384	CABO PARA ROLO GAIOLA 23CM ATLAS 400/23 SR	73269090	000	5102	PC	4,0000	10,0000	40,00	0,00	40,00	7,20		18,00	
01890	DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 143 ATLAS 143	82055900	060	5405	PC	2,0000	39,0000	78,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
06463	DESEMPENADEIRA INOX C. RET. 12X30 CABO FECHADO ATLAS 826/I "Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 77125E3E-0A06-4BEA-8631-C9BBEE599494" FCI:77125E3E-0A06-4BEA-8631-C9BBEE599494	82055900	060	5405	PC	1,0000	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
01889	ESPATULA DE ACO CROMADO 5 ATLAS 6255/20	82055900	060	5405	PC	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
07138	FITA CREPE 711 - 48X40 USO GERAL ADELBRAS	48114110	000	5102	ROLO	10,0000	12,0000	120,00	0,00	120,00	21,60		18,00	
04569	PISO CINZA CHUMBO 18LTS FUTURA PISO	32091010	060	5405	LA	1,0000	265,0000	265,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
04969	REVESTIMENTO CRISTAL FULL BLACK 23KG ALPHA	32091010	060	5405	KG	7,0000	159,0000	1.113,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 155 - MARCOS WILSON SANTOS - LJ 5Digitador: 265 - CLAUDIA LIA DA SILVA-LJ05Cond.Pag: 01015 - BOLETO 15 DIAS Tintas ou Material Relacionado com Tintas - ONU 1263 classe risco 3 numero risco 33 grupo de embalagem IIICMS recolhido por substituição tributaria - artigo 313-y do RICMS/SPNAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE TINTA DE MAQUINAEND.ENTREGA: AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - FUNDOS-VILA JARDIM--ADAMANTINA-SP-17805342 Email do Destinatário: compras@painossolar.com.br
Inf. fisco: Vlr Aprox do Tributo "R\$ 1.709,96(42,60%)"

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

MARQUEZIM & CIA LTDA

RUA ADEMAR DE BARROS, 498 - 506
CENTRO - 17800-000
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835222215

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.114.430
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1007 7058 7100 0907 5500 1000 1144 3017 9231 1170

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253089963341 - 15/10/2025 16:51:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102493111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.705.871/0009-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05879	ROLO DE PINTURA BRASILEIRINHO 23CM ATLAS AT2014 "Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 2CB4E2AD-A475-4BB0-9365-75B027320413" FCI:2CB4E2AD-A475-4BB0-9365-75B027320413	96034010	000	5102	PC	2,0000	29,0000	58,00	0,00	58,00	10,44		18,00	
04246	ROLO RENDEPLUS 327/19 23CM ATLAS "Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 14BFCBBC-59F9-4CE7-BF11-7FFABBEDFE60" FCI:14BFCBBC-59F9-4CE7-BF11-7FFABBEDFE60	96034010	000	5102	PC	2,0000	22,7500	45,50	0,00	45,50	8,19		18,00	
06439	SELADOR ACRILICO 16 LTS - BALDE FUTURA	32091010	060	5405	LA	2,0000	99,0000	198,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
CONFERE COM O ORIGINAL														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.01
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 37.187-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251031180848908185718
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$4.013,54
TARIFA: R\$3,00
DATA: 31/10/2025 - 15:33:56

PAGO PARA: Marquezim Tintas
CNPJ: 7.705.871/0001-50
CHAVE PIX: 07705871000150
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0038 - CONTA: 00000000000130051188
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: 31/10/2025 - 15:33:58

=====

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: 5.9D0.259.946.7BC.1AB

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.

RECEBEMOS DE COMERCIO DE AREIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETTRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 658,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - AVENIDA
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 VILA JARDIM Adamantina-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 1.725
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



COMERCIO DE AREIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ADAMANTINA LTDA
ESTRADA MUNICIPAL ADAMANTINA A FLORIDA PAULISTA, 03 - KM 03
MONTE ALEGRE - 17800-000
Adamantina - SP Fone: (18) 99648-8667

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 1.725
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1007 5322 1800 0136 5500 1000 0017 2519 1347 5171

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253274198996 - 30/10/2025 16:30:21

CNPJ

07.532.218/0001-36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150.086.647.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

ENDEREÇO

AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500

MUNICÍPIO

Adamantina

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3521-1984

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

CEP

17805-342

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

30/10/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/10/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:30:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DATA DE EMISSÃO

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

RECEBEMOS DE COMERCIO DE AREIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 490,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - AVENIDA
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 VILA JARDIM Adamantina-SP

NF-e
Nº 1.726
Série 1



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1.726
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1007 5322 1800 0136 5500 1000 0017 2613 5633 4983
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253274234179 - 30/10/2025 16:33:03
CNPJ
07.532.218/0001-36

COMERCIO DE AREIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ADAMANTINA LTDA
ESTRADA MUNICIPAL ADAMANTINA A FLORIDA PAULISTA, 03 - KM 03
MONTE ALEGRE - 17800-000
Adamantina - SP Fone: (18) 99648-8667

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
150.086.647.110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ / CPF
43.007.814/0001-60
DATA DA EMISSÃO
30/10/2025
ENDEREÇO
AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500
BAIRRO / DISTRITO
VILA JARDIM
CEP
17805-342
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30/10/2025
MUNICÍPIO
Adamantina
UF
SP
FONE / FAX
(18) 3521-1984
INSCRIÇÃO ESTADUAL
16:33:00

FATURA / DUPLICATA
Nº
301
Data
30/10/2025
Valor
R\$ 490,00

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
490,00	0,00	0,00	0,00	8,09	490,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24
TRANSPORTADOR / VALORES TRANSPORTADOS					490,00

TRANSPORTADOR / VALORES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FONE POR OMBRA
(9) Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NOMENCLATURA
PESO BRUTO (KG)
PESO LÍQUIDO (KG)

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PRD00005	AREIA FINA	25051000	000	5100	T	8,8000	50,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: financeiro@painossolar.com.br
Inf. Contribuinte: FUNDO
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R\$ 65,91 Federal e R\$ 58,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 80DB15
RESERVADO AO FISCO

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:52
047000470 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 37.187-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2025
NR. DOCUMENTO 553.782.000.009.365
VALOR TOTAL 1.148,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C A N S A ADAMANTINA LTDA
AGENCIA: 3782-6 CONTA: 9.365-3
NR. DOCUMENTO 550.470.000.037.187
=====

NR.AUTENTICACAO A.E86.741.0A0.3D7.1AF

Chave de Acesso da NFS-e

3500105221909800600017100000000000925114380184813

Número da NFS-e

9 Competência da NFS-e

17/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

24/11/2025 14:59:38

Número da DPS

15 Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

24/11/2025 14:59:37



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

19.098.006/0001-71

Inscrição Municipal

Telefone

(18) 99602-1066

Nome / Nome Empresarial

CALHAS NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA

E-mail

evandrobonny@outlook.com

Endereço

BELO HORIZONTE, 426, VILA JAMIL DE LIMA

Município

Adamantina - SP

CEP

17800-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

43.007.814/0001-60

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

E-mail

compras@paincossolar.com.br

Endereço

HEMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS, 500, FUNDOS, VILA JARDIM

Município

Adamantina - SP

CEP

17805-342

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Adamantina - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

BELO HORIZONTE, 426, VILA JAMIL DE LIMA

Tipo de Imunidade

-

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Município de Incidência do ISSQN

Adamantina - SP

Adamantina - SP

Número Processo Suspensão

-

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 4.350,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 4.350,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 3500105221909800600017100000000000825111104252275

Assinatura CDI

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO

Financeiro

X
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.22
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 37.187-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251128170651633269134
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$4.350,00
TARIFA: R\$3,00
DATA: 28/11/2025 - 15:49:42

PAGO PARA: Calhas Nossa Senhora das Gracas
CNPJ: 19.098.006/0001-71
CHAVE PIX: 19098006000171
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000501002828
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: 28/11/2025 - 15:49:48
=====

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 7.5B2.DFD.DFC.FB6.A7D
=====

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.



R.M. TELES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



AV. FRANCISCO
BELLUSCI, 130
DIST. IND. SR.
OTAVIO GAVAZZI
ADAMANTINA, SP
(18)99807-6915
17805-500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.683
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 1235 4768 8400 0130 5500 1000 0036 8311 1813 7773

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150066984119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUB. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253941793174

2025-12-15T15:14:06

CNPJ

35.476.884/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DE EMISSÃO

15.12.2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

ENDEREÇO

AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDO

BAIRRO/DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17800-000

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

FONE/FAX

3521-1875

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLCULO ICMS ST

VALOR ICMS SUB.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

798,81

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

798,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

105.560

PESO LÍQUIDO

105.560

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
42	ACO 4,20MM RL	73089010	102	5101	KG	1,824	7,5674	13,80					
500	ACO 5,00MM VERG	72131000	102	5101	KG	11,808	7,5674	89,36					
800	ACO 8,00MM VERG	72142000	102	5101	KG	25,280	7,5674	191,30					
1000	ACO 10,00MM VERG	72142000	102	5101	KG	66,648	7,5674	504,35					

Colônia CBT

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO

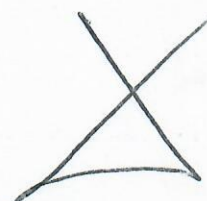
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". - PEDIDO Nº
(13,45%) Federal e R\$ 96,69 (12,10%) Estadual Fonte: IBPT/empresomet SP 87CDAB - - Val Aprox dos Tributos R\$ 107,44

RESERVADO AO FISCO



19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:18:33
047000470 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 37.187-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.470.000.223.493
VALOR TOTAL	798,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R.M. T I COMERCIO LTDA

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 223.493-9

NR. DOCUMENTO 550.470.000.037.187

=====

NR.AUTENTICACAO	6.755.4D8.CBB.F83.4A1
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE (52.530.458/0001-56) COMERCIO MAT CONST ALVORADA ADAMANTINA L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000059492 SERIE: 1

COMERCIO MAT CONST ALVORADA ADAMANTINA L RUA MARIO OLIVEIRO, 586 VILA OLIVEIRO

17800000 - ADAMANTINA (SP) FONE: (18) 3521-2890 FAX: (18) 3521-2890 EMAIL: alvorada.ca@uol.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000059492 SÉRIE: 1 Folha: 1/2

CHAVE DE ACESSO 35-2512-52.530.458/0001-56-55-001-000.059.492-129.266.041-0

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC. AD. TERC C/ SUBST TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 150.008.594.110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

DESTINATARIO/REMETENTE 580 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

ENDEREÇO R.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO - FUNDOS, 500

MUNICIPIO ADAMANTINA FONE/FAX 1835211984

LOCAL DE ENTREGA

CPNJ 52.530.458/0001-56

CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO 22/12/2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/12/2025

HORA DA SAÍDA 08:46:01

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.254.033.362.472 22/12/2025 08:46:57

FATURA/DUPLICATA 000059492-1 - DEPOSITO BANCO - 22/12/25 - R\$ 7.480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS 338,79	VALOR DO ICMS 60,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.257,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTOS 2.777,64	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 7.480,00

RAZÃO SOCIAL O MESMO

ENDEREÇO

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

FRETE POR CONTA 0 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CPF / CNPJ

MUNICIPIO

UF

IE

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST / CSOS	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
CÓDIGO	(MOQ) DESCRIÇÃO											ICMS IPI
0200000321291	ABRACADEIRA T-8 P/ FLUORESCENTE MEDIA	73269090	080	5405	UN	40	2,4000	96,00			0,00	
7898259252799	Val Aprox Tributos R\$ 12,75 Fed R\$ 8,40 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: CABO FLEX PP 500V 2X1,00MM PRETO COBRECM	85444900	080	5405	MT	100	5,4000	540,00			0,00	
0200000290933	Val Aprox Tributos R\$ 32,66 Fed R\$ 70,66 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: CABO FLEX 750V 1,50MM PRETO COBR.BOBINA	85444900	560	5405	MT	200	1,7600	352,00			0,00	
0200000291037	Val Aprox Tributos R\$ 34,52 Fed R\$ 46,20 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: CABO FLEX 750V 2,50MM AZUL COBR.BOBINA	85444900	560	5405	MT	200	2,7100	542,00			0,00	
0200000291082	Val Aprox Tributos R\$ 53,16 Fed R\$ 71,14 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: CABO FLEX 750V 2,50MM VERMELHO BOBINA	85444900	560	5405	MT	200	2,7500	550,00			0,00	
7898259251921	Val Aprox Tributos R\$ 53,94 Fed R\$ 72,19 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: CABO FLEX 750V 2,50MM PRETO COBR.ROLO	85444900	560	5405	RL	2	293,3000	586,60			0,00	
7890428160607	Val Aprox Tributos R\$ 57,53 Fed R\$ 77,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: INTERRUPTOR PARALELO 10A 250V BR SLEEK	85365090	560	5405	UN	15	10,5000	157,50			0,00	
7890428142887	PA016080 Val Aprox Tributos R\$ 25,66 Fed R\$ 13,78 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: SUPORTE 4X4 CLEAN SLEEK	39259090	500	5102	UN	10	5,5000	55,00	40,11	7,22	0,00	18
7890428160300	Val Aprox Tributos R\$ 6,66 Fed R\$ 7,22 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: PLACA 4X4 HORIZ.6 POSTOS BR SLEEK	39259090	000	5102	UN	10	4,7000	47,00	34,27	6,17	0,00	18
7891960280044	Val Aprox Tributos R\$ 5,89 Fed R\$ 0,17 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: TUBO P.V.C ESG. 100MM AMANCO	39172300	560	5405	MT	48	19,0100	912,48			0,00	
7891960180054	Val Aprox Tributos R\$ 80,50 Fed R\$ 119,77 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: ADESIVO FRASCO PINCEL 175G AMANCO	35081090	000	5102	PC	6	18,9000	113,40	82,69	14,88	0,00	18
7891960140584	Val Aprox Tributos R\$ 11,12 Fed R\$ 14,88 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: JOELHO ESG. 100MM X 90° AMANCO	39174090	080	5405	PC	15	8,4800	127,20			0,00	
	Val Aprox Tributos R\$ 12,48 Fed R\$ 16,70 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:											

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. PEDIDO INTERNET(S): 280913

USUARIO: DAIANE

ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART.291, 312, 313-E-K-S-Y-Z3 215-Z17-Z19 DO RICMS/SP.

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 274 DO RICMS

Valor Aprox Tributos R\$ 1.159,94 - Fed, R\$ 1.318,57 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

RECEBEMOS DE (52.530.458/0001-56) COMERCIO MAT CONST ALVORADA ADAMANTINA L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000059492

SERIE: 1



COMERCIO MAT CONST ALVORADA ADAMANTINA L
RUA MARIO OLIVEIRO, 586
VILA OLIVEIRO

17600000 - ADAMANTINA (SP)
FONE: (18) 3521-2890 FAX: (18) 3521-2890
EMAIL: alvorada.ca@uol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000059492

SÉRIE: 1

Folha: 2/2



CHAVE DE ACESSO

35-2512-52.530.458/0001-56-55-001-000.059.492-129.266.041-0

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. AD. TERC C/ SUBST TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150.008.594.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135.254.033.362.472 22/12/2025 08:46:57

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CNPJ

52.530.458/0001-56

CODIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	OST / COSC	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
7898965040185	CAIXA PLUVIAL COLETORA 15X100 GRELHA ALU Val Aprox Tributos R\$ 73,32 Fed R\$ 98,13 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	39174090	060	5405	UN	4	186,9000	747,60			0,00		
7891980141109	LUVA ESG. 100MM AMANCO Val Aprox Tributos R\$ 11,77 Fed R\$ 16,75 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	39174090	060	5405	PC	20	6,0000	120,00			0,00		
7893401194712	DISJUNTOR SERIE SD62 16A BIPOLAR STECK C Curva C Val Aprox Tributos R\$ 32,16 Fed R\$ 30,14 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	85362000	260	5405	UN	4	57,4000	229,60			0,00		
7893401194583	DISJUNTOR SERIE SD61 16A UNIPOLAR STECK C Val Aprox Tributos R\$ 11,85 Fed R\$ 11,10 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	85362000	260	5405	PC	6	14,1000	84,60			0,00		
7899674706911	CABO FLEX PP 500V 2X1,50MM PRETO BOBINA Val Aprox Tributos R\$ 47,47 Fed R\$ 63,53 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	85444900	560	5405	MT	80	6,0500	484,00			0,00		
7898622829481	REFLETOR LED 150W 6500K EMBU LED Val Aprox Tributos R\$ 72,91 Fed R\$ 53,40 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	94054200	260	5405	UN	4	101,7000	406,80			0,00		
7891040004416	FITA ISOLANTE 19MMX20MTS 33+ SCOTCH Val Aprox Tributos R\$ 30,95 Fed R\$ 23,65 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	39191020	460	5405	RL	4	45,0400	180,16			0,00		
0200000129231	PERFILADO 38 X 38 - CHAPA 22 DP-502 3037 Val Aprox Tributos R\$ 99,94 Fed R\$ 133,75 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	73089010	060	5405	BR	10	101,9000	1.019,00			0,00		
7899674702425	CABO FLEX 750V 2,50MM VERDE COBR.BOBINA Val Aprox Tributos R\$ 58,28 Fed R\$ 77,97 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	85444900	560	5405	MT	200	2,9700	594,00			0,00		
7899674702371	CABO FLEX 750V 1,50MM AMARELO COB.BOBINA Val Aprox Tributos R\$ 37,86 Fed R\$ 50,67 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	85444900	560	5405	MT	200	1,9300	386,00			0,00		
1005700001004	CAIXA DE PASSAGEM 20X20 CHAPA EMBUTIR 00570 Val Aprox Tributos R\$ 33,09 Fed R\$ 21,81 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	73269090	000	5102	UN	4	62,3000	249,20	181,72	32,71	0,00	18	
0200000121488	SUPERLED TUBULAR HO 40W 6500K 2,40M Val Aprox Tributos R\$ 216,41 Fed R\$ 199,25 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	85395200	060	5405	PC	20	75,9000	1.518,00			0,00		
0200000161378	SOQUETE C/ RABICHO P/ FLUOR.MIGNON/T5 Val Aprox Tributos R\$ 5,67 Fed R\$ 4,20 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	85444200	060	5405	UN	20	2,4000	48,00			0,00		
0200000398439	RELE FOTOELETRONICO RFE-131 1000W BIV PA00882 Val Aprox Tributos R\$ 6,93 Fed R\$ 7,48 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	85364900	560	5405	UN	2	42,7500	85,50			0,00		
0200000398446	BASE P/ RELE TOMADA BS2-15A Val Aprox Tributos R\$ 3,39 Fed R\$ 3,41 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	85366910	060	5405	PC	2	13,0000	26,00			0,00		
	R HERMENEGILDO LOPES PEDROSO - FUNDOS 500 VILA JARDIM ADAMANTINA SP												

CONFERE COM
O ORIGINAL

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.

PEDIDO INTERNET(S): 280913

USUARIO: DAIANE

ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART.291, 312, 313-E-K-S-Y-Z3

Z15-Z17-Z19 DO RICMS/SP.

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 274 DO RICMS

Valor Aprox Tributos R\$ 1.159,94 - Fed, R\$ 1.318,57 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:28:44
047000470 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 37.187-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2025
NR. DOCUMENTO 550.470.000.002.667
VALOR TOTAL 7.480,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COM MAT CONSTR ALVORADA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 2.667-0
NR. DOCUMENTO 550.470.000.037.187
=====

NR.AUTENTICACAO 6.624.F08.FC7.96D.487



RECEBEMOS DE (52.530.458/0001-56) COMERCIO MAT CONST ALVORADA ADAMANTINA L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000059521

SERIE: 1



COMERCIO MAT CONST ALVORADA ADAMANTINA L
RUA MARIO OLIVERO, 586
VILA OLIVERO

17800000 - ADAMANTINA (SP)
FONE: (18) 3521-2890 FAX: (18) 3521-2890
EMAIL: alvorada.ca@uol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000059521

SÉRIE: 1

Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35-2512-52.530.458/0001-56-55-001-000.059.521-186.965.869-7

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. AD. TERC C/ SUBST TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150.008.594.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

52.530.458/0001-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135.254.051.420.287 23/12/2025 14:26:30

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

580 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

ENDEREÇO

R.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS

SANITIZADO

VILA JARDIM

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

23/12/2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23/12/2025

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

FONE/FAX

1835211984

UF

SP

IS / IPI

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:26:04

FATURA/DUPLICATA

000059521-1 - DEPOSITO BANCO - 23/12/25 - R\$ 454,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	454,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	454,00

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	IE		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MDE) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
0200000290993	CABO FLEX 750V 1,50MM PRETO COBR.BOBINA Val Aprox Tributos R\$ 34,43 Fed R\$ 49,08 Est R\$ 0,00 Mun FONTE	85444900	560	5405	MT	200	1,2800	256,00			0,00	
0200000291075	CABO FLEX 750V 2,50MM PRETO COBR.BOBINA Val Aprox Tributos R\$ 26,63 Fed R\$ 35,64 Est R\$ 0,00 Mun FONTE	85444900	560	5405	MT	100	1,9800	198,00			0,00	
R HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDOS VILA JARDIM ADAMANTINA SP												

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO

Financeiro

Recurso próprio - R\$ 200,82

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.

PEDIDO INTERNET(S): 281488

USUARIO: DAIANE

ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART.291, 312, 313-E-K-S-Y-Z3

Z15-Z17-Z19 DO RICMS/SP.

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 274 DO RICMS

Valor Aprox Tributos R\$ 61,06 - Fed, R\$ 81,72 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:

37.187-41 = 253,18
902-4 = 200,82

RESERVADO AO FISCO

X

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:28:45
047000470 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 37.187-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.470.000.002.667
VALOR TOTAL	253,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COM MAT CONSTR ALVORADA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 2.667-0
NR. DOCUMENTO 550.470.000.037.187

=====

NR. AUTENTICACAO	F.BC8.E9F.5DD.B88.558
------------------	-----------------------





Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:28:08
047000470 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2025

NR. DOCUMENTO 550.470.000.002.667

VALOR TOTAL 200,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COM MAT CONSTR ALVORADA

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 2.667-0

NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902

=====

NR.AUTENTICACAO B.DFB.A39.D87.499.5E6

R.M. TELES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



AV. FRANCISCO
BELLUSCI, 130
DIST. IND. SR.
OTAVIO GAVAZZI
ADAMANTINA, SP
(18)99807-6915
17805-500

D A N F E

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.706
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3525 1235 4768 8400 0130 5500 1000 0037 0618 5786 8723

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150066984119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUB. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135254036635701

2025-12-22T12:08:40

CNPJ

35.476.884/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

ENDEREÇO

AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDO

BAIRRO/DISTRITO

VILA JARDIM

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

CEP

17800-000

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

FONE/FAX

3521-1875

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA/DUPLICATA

DATA DE EMISSÃO

22.12.2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLCULO ICMS ST

VALOR ICMS SUB.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.231,70

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

9.231,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2800010	TELHA TRANSLUCIDA TPZ25 1000 X 1,10 X 1,00 X 6,00	39259090	102	5102	PC	10,000	380,0000	3.800,00					
40004	TUBO RETAN 150 X 50 X 1,50 X 6,00MT FF (AZUL)(8 PCs)	73069090	102	5102	KG	226,320	8,6568	1.959,20					
400015	TUBO RETAN 60 X 40 X 1,50 X 6000MM LF (AZUL)(15 PC	73066100	102	5102	KG	206,100	8,6972	1.792,50					
99000127	SOLVENTEX - PRIMER LARANJA FOSCO 18 L	32089010	102	5102	UN	4,000	420,0000	1.680,00					

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO
377
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". - - Val Aprox dos Tributos R\$ 1.351,93
14,64%) Federal e R\$ 1.661,71 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT/empresomet SP 87CDAB -

PEDIDO Nº 35952

RESERVADO AO FISCO

X

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:28:44
047000470 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 37.187-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.470.000.223.493
VALOR TOTAL	9.231,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R.M. T I COMERCIO LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 223.493-9
NR. DOCUMENTO 550.470.000.037.187

=====

NR.AUTENTICACAO	6.885.CC0.425.076.309
-----------------	-----------------------

X

8