

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE	TERMO DE FOMENTO 30/2026
---	-----------------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial		() Final	Período de 01/07/2026 a 31/07/2026		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco			Agência	Conta Corrente	
Caixa Economica Federal			0631	1292.000577578558-0	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em: 30/06/2026					R\$ 0,00
(+) Saldo constante da conta aplicação					R\$ 333.314,40
				DÉBITOS	CRÉDITOS
DATA	Nº NF/REC	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA		
24/07/2026	228042	Agreli Máquinas e Equipamentos LTDA	Mobiliário e Equipamentos	R\$ 3.052,07	
24/07/2026	3564	Ricardo Sakurai ME	Mobiliário e Equipamentos	R\$ 28.180,00	
24/07/2026	1	FEI Extintores Comercio e Serviços LTDA	Mobiliário e Equipamentos	R\$ 3.520,00	
24/07/2026	314458	CRM Multieletrica Materiais Elétricos LTDA	Mobiliário e Equipamentos	R\$ 1.782,30	
29/07/2026	532	Santos e Milan Moveis LTDA ME	Mobiliário e Equipamentos	R\$ 1.728,00	
31/07/2026	82561	Bebedouros Cânovas Ind. Com. LTDA	Mobiliário e Equipamentos	R\$ 2.284,60	
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 40.546,97	
				CRÉDITOS	R\$ 0,00
SALDO DISPONIVEL CONTA CORRENTE					R\$ 0,00
SALDO DISPONIVEL CONTA APLICAÇÃO					R\$ 295.975,37
RENDIMENTO APLICAÇÃO					R\$ 3.207,94
SALDO DISPONIVÉL					R\$ 295.975,37

ADRIANE
ALBUQUERQUE
CIRELLI:07068683827

Assinado de forma digital por
ADRIANE ALBUQUERQUE
CIRELLI:07068683827
Dados: 2026.08.06 17:12:58
-03'00'

Adriane Albuquerque Cirelli
Presidente Voluntária



Extrato por período

Cliente: ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP
 Conta: 0631 | 1292 | 000577578558-0
 Data: 03/08/2026 - 08:28
 Mês: Julho/2026
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
24/07/2026	241329	PAG BOLETO	3.520,00 D	3.520,00 D
24/07/2026	241329	PAG BOLETO	28.180,00 D	31.700,00 D
24/07/2026	241329	PAG BOLETO	3.052,07 D	34.752,07 D
24/07/2026	241329	PAG BOLETO	1.782,30 D	36.534,37 D
24/07/2026	000000	RESG AUT	36.534,37 C	0,00 C
24/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/07/2026	291647	DEB PIX CH	1.728,00 D	1.728,00 D
29/07/2026	000000	RESG AUT	1.728,00 C	0,00 C
29/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/07/2026	311135	PAG BOLETO	2.284,60 D	2.284,60 D
31/07/2026	000000	RESG AUT	2.284,60 C	0,00 C
31/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACO MUNICIPAL, SP	Código 0631	Operação 0088	Emissão 03/08/2026
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,0373	6,9486	12,5156	5,53320800	5,59060600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP	CPF/CNPJ 10.381.764/0001-28	Conta Corrente 1292.000577578558-0	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	333.314,40C	60.238,907507
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	40.546,97D	7.297,353124
Rendimento Bruto no Mês	3.373,61C	
IRRF	165,67D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	295.975,37C	52.941,554382
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 07	RESGATE	36.534,37D	6.576,135152
	IRRF	147,79D	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	1.728,00D	310,711208
	IRRF	7,50D	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	2.284,60D	410,506764
	IRRF	10,38D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

736,37

165,67

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Nome:	ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP
Conta de débito:	00631 1292 000577578558-0

Representação numérica do código de barras:	75691.30417 01137.520209 01945.260014 3 15190000305207
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AGRELI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Nome/Razão Social:	AGRELI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	30.189.832/0001-69
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ARCD ASSOC REABIL DA CRIANCA DEFICIENTE
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28

Data do Vencimento:	26/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	24/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	3.052,07
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.052,07
Valor Pago (R\$):	3.052,07

Data/hora da operação:	24/07/2026 08:01:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	68790637258
Chave de segurança:	MJCFANLNA7KJ2VKV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Beneficiário
AGRELI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Pagador
977713 ARCD ASSOC REABIL DA CRIANCA DEFICIENTE

Comprovante de Entrega

Nosso Número	Nr. Título	Vencimento	Valor do Documento
0019452-6	228042/0-1	26/07/2026	3.052,07

ARCD ASSOC REABIL DA CRIANCA DEFICIENTE

SICOOB

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário AGRELI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 30189832000169

AV Bady Bassitt, 2666 - CENTRO - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Pagador

ARCD ASSOC REABIL DA CRIANCA DEFICIENTE

CNPJ/CPF: 10.381.764/0001-28

Código

977713

Valor do Documento

3.052,07

Vencimento

26/07/2026

DESCRIÇÃO	VALOR
-----------	-------

Nosso Número	Espécie	Número do Documento	Agência/Código do Cedente	Mora/Multa	Valor do Documento
0019452-6	DM	228042/0-1	3041/1375202		3.052,07

Autenticação Mecânica



SICOOB

756-0

75691.30417 01137.520209 01945.260014 3 15190000305207

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 26/07/2026
Beneficiário AGRELI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA AV Bady Bassitt, 2666 - CENTRO - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					CNPJ: 30189832000169 Agência/Código do Beneficiário 3041/1375202
Data Documento 21/07/2026	Nº Documento 228042/0-1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 21/07/2026	Nosso Número 0019452-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Valor do Documento 3.052,07
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): JUROS DE MORA AO DIA APOS VENCIMENTO DE R\$ 6.10. PROTESTO AUTOMATICO APOS 90 DIAS CORRIDOS. A CONTAR DA DATA DE VENCIMENTO TITULO REF. NF-228042-REG. PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE APOS TRES DIAS DA EMISSAO, PARA TEMPO DO REGISTRO BANCARIO.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ARCD ASSOC REABIL DA CRIANCA DEFICIENTE AVENIDA DA LUZ 2525 JARDIM MARACANA CEP: 15092-150 SAO JOSE RIO PRETO UF: SP					CODIGO: 977713 CNPJ/CPF: 10.381.764/0001-28
Sacador / Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Nome:	ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP
Conta de débito:	00631 1292 000577578558-0

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04161.390044 55095.020008 9 15150002818000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RICARDO S ME
Nome/Razão Social:	RICARDO S ME
CPF/CNPJ:	06.988.237/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ARCD ASSOCIACAO REAB CRIANCA D
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28

Data do Vencimento:	24/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	24/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	28.180,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	28.180,00
Valor Pago (R\$):	28.180,00

Data/hora da operação:	24/07/2026 07:59:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	68790595329
Chave de segurança:	3SYEVXVYW8GTFFW1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04161.390044 55095.020008 9 15150002818000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 24/07/2026
Beneficiário RICARDO S ME R ANTONIO GODOY, 3458 , 15015100 - CENTRO - SAO JOSE DO RIO PRET - SP CNPJ/CPF: 06.988.237/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0045/50950-2
Data do documento 21/07/2026	Núm. do documento 3564	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/07/2026	Nosso Número 157 / 00041613
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 28.180,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ARCD ASSOCIACAO REAB CRIANCA DEF SJRIO PRETO CNPJ/CPF: 10.381.764/0001-28 AVENIDA DA LUZ 2525 , 15092150 - JD MARACANA - SAO JOSE DO RIO PRET - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04161.390044 55095.020008 9 15150002818000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 24/07/2026
Beneficiário RICARDO S ME R ANTONIO GODOY, 3458 , 15015100 - CENTRO - SAO JOSE DO RIO PRET - SP CNPJ/CPF: 06.988.237/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0045/50950-2
Data do documento 21/07/2026	Núm. do documento 3564	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/07/2026	Nosso Número 157 / 00041613
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 28.180,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ARCD ASSOCIACAO REAB CRIANCA DEF SJRIO PRETO CNPJ/CPF: 10.381.764/0001-28 AVENIDA DA LUZ 2525 , 15092150 - JD MARACANA - SAO JOSE DO RIO PRET - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  RICARDO SAKURAI ME RUA ANTÔNIO DE GODOY, 3458 CENTRO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP CEP: 15015100 FONE: 1732337488	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA Nº 000.003.564 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO
		3526 0706 9882 3700 0109 5500 0000 0035 6419 0003 5642
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE USO	
VENDA DENTRO DO ESTADO		135262918186344 21/07/2026 10:18:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.	CNPJ	
647160570113		06.988.237/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ		DATA EMISSÃO	
ARCD - ASSOCIAÇÃO REAB CRIANÇA DEF - SJRPRETO		10.381.764/0001-28		21/07/2026	
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	
AVENIDA DA LUZ, 2525		JARDIM MARACANÃ		15092-150	
MUNICÍPIO		UF		HORA	
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		SP		10:17	
FONE		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
COMPLEMENTO					
DE 1502/1503 AO FIM					

FATURA / DUPLICATA

Nº	Vencimento	Total
20260721100728	22/07/2026	28.180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DE ICMS S.T.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.180,00
VALOR DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				28.180,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 – Sem Frete					0
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	I.E.
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0,00	0,00		

DADOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNIT.	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	BC.ICMS ST	V.ICMS ST	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
378	EST DESM 400MM #26-20 C-RF - EP-6BR BA Valor Aproximado dos Tributos : Federal: R\$ 392,73 - Estadual: R\$ 589,89 - FONTE: IBPT	94033000	0102	5102	PC	6,000	530,000000	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	POLTRONA PRESIDENTE Valor Aproximado dos Tributos : Federal: R\$ 3.087,50 - Estadual: R\$ 4.637,50 - FONTE: IBPT	94033000	0102	5102	PC	25,000	1.000,000000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
3063150			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PMSJRP Termo de Fomento 30/2026 SMDS - Recurso Emenda Federal	

RECEBEMOS DE RICARDO SAKURAI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.564
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Nome:	ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP
Conta de débito:	00631 1292 000577578558-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03348.279005 00153.443171 5 15210000178230
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LT
Nome/Razão Social:	C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LT
CPF/CNPJ:	05.208.559/0001-25
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ARCD ASSOC DE REABILIT DA CRIANCA DEF
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28

Data do Vencimento:	28/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	24/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.782,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.782,30
Valor Pago (R\$):	1.782,30

Data/hora da operação:	24/07/2026 08:01:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	68790623807
Chave de segurança:	W19K93FW3XZLAC15

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

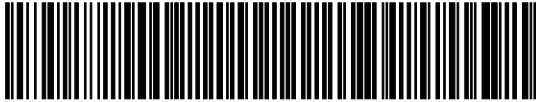


Recebemos de C.R.M.MULTIELETRICA MAT ELET LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 00314458 SÉRIE 003	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		



C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Avenida Doutor Aniloel Nazareth, Nº5400
Anexo Nº5350 - Bairro: Parque Residencial
Comendador Mançor Daud - CEP: 15070-565
São José do Rio Preto/SP
MultiElétrica
ELETRICA E HIDRAULICA
TEL.: (17) 3302-2000
www.multieletrica.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
00314458
Serie: 003
Folha 1 / 1


35260705208559000125550030003144581520085593
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Protocolo de autorização de uso:
135262925941206 21/07/2026 17:44:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3526 0705 2085 5900 0125 5500 3000 3144 5815 2008 5593	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647412203117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.208.559/0001-25	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ARCD ASSOC DE REABILIT DA CRIANCA DEFICIENTE SJRP		CNPJ / CPF 10.381.764/0001-28		DATA DA EMISSÃO 21/07/2026
ENDEREÇO AV DA LUZ, 2525		BAIRRO / DISTRITO JD MARACANA	CEP 15092150	DATA ENTRADA / SAÍDA 21/07/2026
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	FONE / FAX 32011510	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 17:44:27

FATURA / DUPLICATA

Dp:001 Vct:28/07/2026 R\$1,782.30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0.00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1,782.30
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1,782.30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Ncm/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vr.Unit.	Vr.Total	B.Icms	Vr.Icms	Vr.IPI	Vr.ST	Alíquotas Icms	IPI
007760	LXC DUCHA BELLA DUCHA 4T BC 6800W 220V 7531212	85161000	060	5405	PC	10	94.4000	944.00	0.00	0	0	0	0.00	0
008440	BARRA APOIO DEF FIS 11/4 CR 1.00MT 1718	83024100	060	5405	PC	4	122.8500	491.40	0.00	0	0	0	0.00	0
019756	REFLETOR LED 200W 6000K IP66 BIV IMPORT	94054200	260	5405	PC	10	34.6900	346.90	0.00	0	0	0	0.00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, ART 313 DO RICMS/SP PMSJRP Termo Fomento 30/2026 SMDS - Recurso Emenda Federal Forma:BOLETO LOJA Pedido: 761607397B Vendedor: THAMIREs Trib aprox R\$: 208.54 Federal e R\$: 258.37 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA5A	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Nome:	ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP
Conta de débito:	00631 1292 000577578558-0

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000042 64836.072013 6 15380000352000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FEI EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome/Razão Social:	FEI EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	63.859.782/0001-39
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FEI EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	63.859.782/0001-39
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Arcd Associacao De Reabilitacao Da Crianca Defic
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28

Data do Vencimento:	24/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	24/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	3.520,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.520,00
Valor Pago (R\$):	3.520,00

Data/hora da operação:	24/07/2026 08:00:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	68790590151
Chave de segurança:	5JENRKPL2JVV6AJJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Olá, Arcd - Associacao De Reabilitacao Da Crianca Deficiente - Sao Jose Do Rio Preto
Aqui está seu boleto.

FEI EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 63.859.782/0001-39
Rua Tocantins, 74, Vila Goyos
São José do Rio Preto - SP
CEP: 15061190
(17) 99276-2533
feixtintores@hotmail.com

Vencimento	Valor
24/07/2026	R\$ 3.520,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000042 64836.072013 1 15170000352000



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



ASAAS 461 46191.11000 00000.000042 64836.072013 1 15170000352000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 24/07/2026
Beneficiário FEI EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário 63.859.782/0001-39		Agência / Código beneficiário 0001 / 6812983-2
Data do Documento 22/07/2026	Nº Documento 862604275	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/07/2026	Nosso Número 464836072
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 3.520,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. OS #3087 Cliente 2348 / NF-e 001 Fatura disponível em: asaas.com/i/wlkzyy02cplvrsjb					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Arcd - Associacao De Reabilitacao Da Crianca Deficiente - Sao Jose Do Rio Preto, CNPJ: 10.381.764/0001-28 Avenida Da Luz, 2525 - CEP: 15092150 Jardim Maracana - São José do Rio Preto / SP					



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE FEI EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FEI EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA. RUA TOCANTINS, 74 - - VILA GOYOS, Sao Jose do Rio Preto, SP - CEP: 15061190 - Fone/Fax: 17992762533		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0763 8597 8200 0139 5500 1000 0000 0115 0620 2204 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 135262926528517 - 21/07/2026 18:30
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156974882119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 63.859.782/0001-39	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ARCD - ASSOC DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE - SJRP		CNPJ/CPF 10.381.764/0001-28		DATA DA EMISSÃO 21/07/2026	
ENDEREÇO AV. DA LUZ, 2525 -		BAIRRO/DISTRITO JD. MARACANA		CEP 15092-150	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/07/2026
MUNICÍPIO Sao Jose do Rio Preto		FONE/FAX 16997724758	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:29

FATURA
/ Num.: NFE-001 / V. Orig.: 4.180,00 / V. Desc.: 660,00 / V. Liq.: 3.520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.180,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 660,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L	84241000	0400	5102	UN	10,0000	190,0000	1.900,00					
002	EXTINTOR PO QUIMICO SECO BC 4 kg	84241000	0400	5102	UN	12,0000	190,0000	2.280,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4270220	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PMSJRP Termo Fomento 30/2026 SMDS - Recurso Emenda Federal - DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEM. 123/2006 ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITO DE ICMS	RESERVADO AO FISCO

29/07/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026072918182dc6b5b5e32

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/07/2026 às 16:47:32

Valor Original: R\$ 1.728,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.728,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SANTOS & MILAN MOVEIS LTDA

CNPJ: 16.540.168/0001-20

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: starbabybebe@terra.com.br

Código da operação: 69067264438

Chave de segurança: 7ZJYAZWL272YPVWS

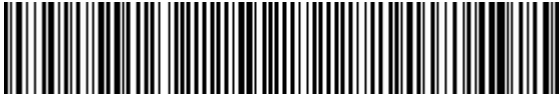
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

		SANTOS E MILAN MOVEIS LTDA ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica										
		RUA GENERAL GLICERIO, 2639		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		Chave de Acesso: 3526 0716 5401 6800 0120 5500 1000 0005 3217 3738 1960								
		CENTRO		1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
		SAO JOSE DO RIO PRETO SP		No: 000000532		Protocolo de Autorização de Uso: 135263049052238 29/07/2026 15:13:19								
		CEP: 15015-400		Série: 1										
		Fone: (17) 3305-7064		Folha(s): 1/1		3511654016800012000011290044								
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647619067119		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 16.540.168/0001-20										
DESTINATÁRIO REMETENTE														
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE						CNPJ/CPF 10.381.764/0001-28	DATA EMISSÃO 29/07/2026							
ENDEREÇO AVENIDA DA LUZ - 2525				BAIRRO/DISTRITO JARDIM MARACANA		CEP 15092-150	DATA DA SAIDA 29/07/2026							
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA	HORA DA SAIDA 15:16:42							
INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO														
PAGAMENTO A VISTA: 99 - OUTRA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO														
CALCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00		VALOR DO ICMS SUB. 0,00								
				VALOR IPI 0,00		VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEG. 0,00		DESCONTO 0,00		OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00								
				FCP 0,00		FCP ST 0,00								
				VALOR DO PIS 0,00		VALOR DA COFINS 0,00								
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.728,00										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO (KG):						
-								-						
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1462	CARRINHO VIENA	87150000	0102	5102	UN	1	729,0000	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
288	CARRINHO TATUS GALZERANO	87150000	0102	5102	UN	1	999,0000	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO				
PMSJRP TERMO FOMENTO 30/2026 SMDS - RECURSO EMENDA FEDERAL - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI														
RECEBEMOS DE 'SANTOS E MILAN MOVEIS LTDA ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO								Valor: 1.728,00 Nº Fat:		NF-e				
DATA DE RECEBIMENTO		RECEBEDOR: ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE								N: 000000532 SÉRIE:1				
IMPERIUM MARKET														

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Nome:	ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP
Conta de débito:	00631 1292 000577578558-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02800.694008 00024.432171 6 15240000228460
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Nome/Razão Social:	BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP

Data do Vencimento:	31/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	31/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.284,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.284,60
Valor Pago (R\$):	2.284,60

Data/hora da operação:	31/07/2026 10:46:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	69171656431
Chave de segurança:	G8UJLCFFVCKT3RVQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

		001-9		Comprovante de Entrega		
Beneficiário BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA - 02.400.936/0001-35			Agência / Código Beneficiário 1510-5/99966-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Pagador ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE - SA (078889)			Nosso Número 28006940000024432			
Vencimento 31/07/2026	Número do Documento 3007267888/1	Espécie Real	Valor do Documento 2.284,60			
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura
Local de pagamento Pagavel em qualquer banco até o vencimento					Data do processamento 30/07/2026	

		001-9		Recibo do Pagador	
Local de pagamento Pagavel em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 31/07/2026
Beneficiário BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA CNPJ: 02.400.936/0001-35 ESTR.VICINAL JOÃO PARISE, 1851 SAO JOSE DO RIO PRETO,SP					Agência / Código Beneficiário 1510-5/99966-0
					Nosso Número 28006940000024432
Data do Documento 30/07/2026	Número do Documento 3007267888/1	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 30/07/2026	(=) Valor do Documento 2.284,60
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Real	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Venc.to.Orig.: 31/07/2026 Valor R\$ 2.284,60.					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE - SA AV DA LUZ, 2525, JARDIM MARACANA 15.092-150 - SAO JOSE DO RIO PRETO / SP		CPF / CNPJ 10381764000128
Sacador/Avalista: -		Código de Baixa
Recebemos através do cheque número do banco		Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		

		001-9		00190.00009 02800.694008 00024.432171 6 15240000228460	
Local de pagamento Pagavel em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 31/07/2026
Beneficiário BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA CNPJ: 02.400.936/0001-35 ESTR.VICINAL JOÃO PARISE, 1851 SAO JOSE DO RIO PRETO,SP					Agência / Código Beneficiário 1510-5/99966-0
					Nosso Número 28006940000024432
Data do Documento 30/07/2026	Número do Documento 3007267888/1	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 30/07/2026	(=) Valor do Documento 2.284,60
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Real	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Venc.to.Orig.: 31/07/2026 Valor R\$ 2.284,60.					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE - SA AV DA LUZ, 2525, JARDIM MARACANA 15092150 - SAO JOSE DO RIO PRETO / SP		CPF / CNPJ 10381764000128
Sacador/Avalista: -		Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

