



NUSTACAF- Creche Escola Santa Clara

Rua Cícero Mota Oliveira, 113, Magano

CEP 55294-557 Garanhuns/PE

CNPJ 05 524 728/0001-36

E-mail crechesantaclara@hotmail.com

OFÍCIO Nº 01/2024

Garanhuns, 31 de janeiro de 2024

Ilmo (a) Cybelle Karine Silvestre Marques

Setor de convênios

Cumprimentando inisialmente Vossa Senhoria, encaminho este oficio para apreciação e posteriormente aprovação da prestação de contas correspondente ao projeto **IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS E DE SUSTENTABILIDADE NO NUSTACAF/ CRECHE ESCOLA SANTA CLARA.**

Atenciosamente,

Romildo Soares da Silva Júnior

Presidente NUSTACAF

Romildo Soares da Silva Júnior
Presidente
NUSTACAF





NUSTACAF- Creche Escola Santa Clara
 Rua Cícero Mota Oliveira, 113 CEP 55294-557 Garanhuns/PE
 CNPJ 05 524 728/0001-36
 E-mail crechesantaclara@hotmail.com

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS E DE SUSTENTABILIDADE NO NUSTACAF/ CRECHE ESCOLA SANTA CLARA
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

| ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | DISPESA | CHEQUE Nº | DATA | VALOR R\$ |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|------------|-----------|
| 01 | André da Silva Barbosa | 037.175.944-78 | PESSOAL | 900255 | 30/06/2023 | 1.400,00 |
| 02 | André da Silva Barbosa | 037.175.944-78 | PESSOAL | 900257 | 30/06/2023 | 1.400,00 |
| 03 | André da Silva Barbosa | 037.175.944-78 | PESSOAL | 900258 | 30/06/2023 | 1.400,00 |
| 04 | André da Silva Barbosa | 037.175.944-78 | PESSOA | 900259 | 07/08/2023 | 1.400,00 |
| 05 | André da Silva Barbosa | 037.175.944-78 | PESSOA | 900260 | 07/08/2023 | 1.400,00 |
| 06 | L. Santos de Oliveira Comércio Varejista de Suprimentos de Informática | 34.899.040/0001-39 | CAPITAL | 900261 | 11/08/2023 | 4.200,00 |
| 07 | André da Silva Barbosa | 037.175.944-78 | PESSOA | 900262 | 06/09/2023 | 1.400,00 |
| 08 | André da Silva Barbosa | 037.175.944-78 | PESSOA | 900263 | 21/09/2023 | 1.400,00 |
| 09 | André da Silva Barbosa | 037.175.944-78 | PESSOA | 900264 | 07/11/2023 | 1.400,00 |
| 10 | André da Silva Barbosa | 037.175.944-78 | PESSOA | 900265 | 08/11/2023 | 1.400,00 |
| 11 | André da Silva Barbosa | 037.175.944-78 | PESSOA | 900266 | 19/12/2023 | 1.400,00 |
| 12 | L. Santos de Oliveira Comércio Varejista de Suprimentos de Informática | 34.899.040/0001-39 | CAPITAL | 900267 | 28/12/2023 | 2.800,00 |
| 13 | JMA BOOK PAPIRO LTDA- EPP | 11.398.547/0001-70 | CAPITAL | 900268 | 28/12/2023 | 1.000,00 |

Romildo Soares da Silva Júnior
 Presidente NUSTACAF

Romildo Soares da Silva Júnior
 Presidente
 NUSTACAF





NUSTACAF- Creche Escola Santa Clara
Rua Cícero Mota Oliveira, 113, Magano
CEP 55294-557 Garanhuns/PE
CNPJ 05 524 728/0001-36
E-mail crechesantaclara@hotmail.com

JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste informa que solicitamos através de ofício a Caixa Economica Federal Agência 0052 as copias dos cheques Nº **900255, 900257 e 900258** todos do dia 30 de junho de 2023, para o Sr. André da Silva Barbosa, pois devido a troca de gestão (com o falecimento da Sra. Edna Vieira) não o localizamos. Grato por a compreensão.

Romildo Soares da Silva Júnior
Presidente NUSTACAF



NUSTACAF- Creche Escola Santa Clara
Rua Cícero Mota Oliveira, 113, Magano
CEP 55294-557 Garanhuns/PE
CNPJ 05 524 728/0001-36
E-mail crechesantaclara@hotmail.com

RECIBO

Eu **André da Silva Barbosa**, de CPF Nº 037.175.944-78 recebi do NUSTACAF/
Creche Escola Santa Clara, o valor de R\$ **1.400,00**, referente ao monitoramento
do projeto **IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS E DE SUSTENTABILIDADE
NO NUSTACAF/ CRECHE ESCOLA SANTA CLARA (BRINCADEIRA DE DANÇAR)**,
com o cheque de Nº 900255 Referente ao mês MARÇO de 2023.

Garanhuns, 30 de JUNHO de 2023

André da Silva Barbosa

Romildo Soares da Silva Júnior

Romildo Soares da Silva Júnior
Presidente NUSTACAF

Romildo Soares da Silva Júnior
Presidente
NUSTACAF





NUSTACAF- Creche Escola Santa Clara
Rua Cícero Mota Oliveira, 113, Magano
CEP 55294-557 Garanhuns/PE
CNPJ 05 524 728/0001-36
E-mail crechesantaclara@hotmail.com

RECIBO

Eu **André da Silva Barbosa**, de CPF Nº 037.175.944-78 recebi do NUSTACAF/
Creche Escola Santa Clara, o valor de R\$ **1.400,00**, referente ao monitoramento
do projeto **IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS E DE SUSTENTABILIDADE
NO NUSTACAF/ CRECHE ESCOLA SANTA CLARA (BRINCADEIRA DE DANÇAR)**,
com o cheque de Nº 900257 Referente ao mês ABRIL de 2023.

Garanhuns, 30 de JUNHO de 2023

André da Silva Barbosa

Romildo Soares da Silva Júnior
Romildo Soares da Silva Júnior
Presidente NUSTACAF

Romildo Soares da Silva Júnior
Presidente
NUSTACAF



ALTERNATIVAMENTE GARANHUNS-PE
003110310110001

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque n° | C3 | RS |
|-------|-------|---------|----|-------------|----|-------|-----------|----|-------------|
| 018 | 104 | 0052 | 7 | 003002242-8 | 1 | AAA | 900257 | 0 | # 1.400,00# |
| 018 | 104 | 0052 | 7 | 003002242-8 | 1 | AAA | 900257 | 0 | |

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL E QUATROCENTOS REAIS**

_____ e centavos acima
 a **ANDRÉ DA SILVA BARBOSA** _____ ou à sua ordem

CAIXA

GARANHUNS-PE, 30 de Junho de 2023

Raúl de Sousa Lima

GARANHUNS
AV SANTO ANTONIO, 569
GARANHUNS-PE
CONFECÇÃO: 11/21

MUSTACAF CRECHE ESCOLA SANTA

CNPJ 05.524.728/0001-36

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2015

Milton José Vieira Soares

900257 018 104 0052 7 003002242- 1 AAA 900257 0

⑈10000520⑈ 0189002575⑈ 0030022428⑈



NUSTACAF- Creche Escola Santa Clara
Rua Cícero Mota Oliveira, 113, Magano
CEP 55294-557 Garanhuns/PE
CNPJ 05 524 728/0001-36
E-mail crechesantaclara@hotmail.com

RECIBO

Eu **André da Silva Barbosa**, de CPF Nº 037.175.944-78 recebi do NUSTACAF/
Creche Escola Santa Clara, o valor de R\$ **1.400,00**, referente ao monitoramento
do projeto **IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS E DE SUSTENTABILIDADE
NO NUSTACAF/ CRECHE ESCOLA SANTA CLARA (BRINCADEIRA DE DANÇAR)**,
com o cheque de Nº 900258 Referente ao mês MAIO de 2023.

Garanhuns, 30 de JUNHO de 2023

André da Silva Barbosa

Romildo Soares da Silva Júnior
Romildo Soares da Silva Júnior
Presidente NUSTACAF

Romildo Soares da Silva Júnior
Presidente
NUSTACAF



ALTERADA EM 04/01/2015

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS |
|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 018 | 104 | 0052 | 7 | 003002242-8 | 1 | AAA | 900258 | 8 | R\$ 1.400,00 |
| <small>018</small> | <small>104</small> | <small>0052</small> | <small>7</small> | <small>003002242-8</small> | <small>1</small> | <small>AAA</small> | <small>900258</small> | <small>8</small> | |

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E QUATROCENTOS REIS

_____ e centavos acima
 a ANDRÉ DA SILVA BARBOSA _____ ou à sua ordem

CAIXA

GARANHUNS - PE, 30 de JUNHO de 20 23
Luizildo Soares de Sá Junior

GARANHUNS
 AV SANTO ANTONIO, 569
 GARANHUNS-PE
 CONFEÇÃO: 11/21

NUSTACAF CRECHE ESCOLA SANTA
 CNPJ 05.524.728/0001-36

Hilton José Nunes Soares

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 06/2015

700258 018 104 0052 7 003002242- 1 AAA 900258 8





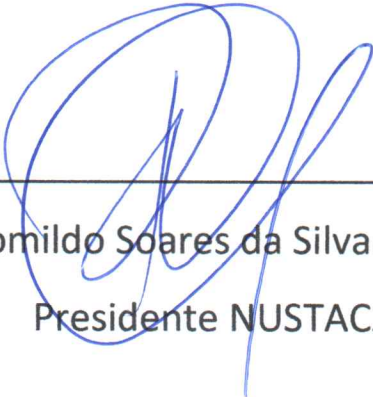
NUSTACAF- Creche Escola Santa Clara
Rua Cícero Mota Oliveira, 113, Magano
CEP 55294-557 Garanhuns/PE
CNPJ 05 524 728/0001-36
E-mail crechesantaclara@hotmail.com

RECIBO

Eu **André da Silva Barbosa**, de CPF Nº 037.175.944-78 recebi do NUSTACAF/
Creche Escola Santa Clara, o valor de R\$ **1.400,00**, referente ao monitoramento
do projeto **IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS E DE SUSTENTABILIDADE
NO NUSTACAF/ CRECHE ESCOLA SANTA CLARA (BRINCADEIRA DE DANÇAR)**,
com o cheque de Nº 900259 Referente ao mês JUNHO de 2023.

Garanhuns, 07 de AGOSTO de 2023

André da Silva Barbosa


Romildo Soares da Silva Júnior
Presidente NUSTACAF

Romildo Soares da Silva Júnior
Presidente
NUSTACAF


ALTERADA EM 06/2015

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n°
018 104 0052 7 003002242-8 1 AAA 900259
018 104 0052 7 003002242-8 1 AAA 900259

C3 R\$ 6 | # 1.400,00#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E QUATROCENTOS REAIS

ANDRÉ DA SILVA BARBOSA

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

GARANHUNS - PE, 07 de MAIO de 20 23

Luiz Carlos da Silva Junior

GARANHUNS
AV SANTO ANTONIO, 569
GARANHUNS-PE
CONFEÇÃO: 11/21

NUSTACAF CRECHE ESCOLA SANTA
CNPJ 05.524.728/0001-36

Hilton José Vieira Soares

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2015

900259 018 104 0052 7 003002242- 1 AAA 900259 6

104005200 003002242-8 900259 6



NUSTACAF- Creche Escola Santa Clara
Rua Cícero Mota Oliveira, 113, Magano
CEP 55294-557 Garanhuns/PE
CNPJ 05 524 728/0001-36
E-mail crechesantaclara@hotmail.com

RECIBO

Eu **André da Silva Barbosa**, de CPF Nº 037.175.944-78 recebi do NUSTACAF/
Creche Escola Santa Clara, o valor de R\$ **1.400,00**, referente ao monitoramento
do projeto **IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS E DE SUSTENTABILIDADE
NO NUSTACAF/ CRECHE ESCOLA SANTA CLARA (BRINCADEIRA DE DANÇAR)**,
com o cheque de Nº 900260 Referente ao mês JULHO de 2023.

Garanhuns, 07 de AGOSTO de 2023

André da Silva Barbosa

Romildo Soares da Silva Júnior
Presidente NUSTACAF

Romildo Soares da Silva Júnior
Presidente
NUSTACAF

ANTERECASSAÇÃO GARANHUNS-PE

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
 018 104 0052 7 003002242-8 1 AAA 900260 0 0 1.400,00#
018 104 0052 7 003002242-8 1 AAA 900260

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E QUATROCENTOS REAIS

ANDRÉ DA SILVA BARBOSA e centavos ncl
 ou à sua orde

CAIXA

GARANHUNS-PE, 07 de Junho de 20 23
Paulo Soares Junior

GARANHUNS
 AV SANTO ANTONIO, 569
 GARANHUNS-PE
 CONFECÇÃO: 11/21

NUSTACAF CRECHE ESCOLA SANTA
 CNPJ 05.524.728/0001-36

Hilton José Vieira Soares

CLIENTE BANCÁRI
 DESDE 06/2011

900260 018 104 0052 7 003002242- 1 AAA 900260 0

⑈10400525⑈ 0189002605⑈ 10030022428⑈

INFORMAIA DEUS É FIEL

DISTRIBUIDORA NORDESTE

(87)3762-1662 / (87) 9.99603-6963

RECIBO

R\$ 4.200,00

Recebi da **NUCLEO SANTA TEREZINHA DE APOIO A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E A FAMILIA** de CNPJ: **05.524.728/0001-36**, localizado na **AV SATIRO IVO, Magano, nº 898, Garanhuns-PE**, à importância **R\$ 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS)**.

Referente ao pagamento realizado por meio de cheque com Agência 0052, conta 003002242-8, nº cheque 900261, referente a NF-e 1.826, pela qual dou total e plena quitação da ora recebida.



L.SANTOS DE OLIVEIRA VAREJISTA
COMERCIO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

Garanhuns-PE, 11 de Agosto de 2023.

[CNPJ: 34.899.040/0001-39]
L. Santos de Oliveira Comércio Varejista
de Suprimentos de Informática
Av. 13 de Maio 46, Santo Antônio
Garanhuns-PE]

NF-e: 000.001.826

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**L SANTOS DE OLIVEIRA
COMER. VARE. DE SUPRI.
DE INFOR.**

Telefone: 87-3762-1662

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 000.001.826

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Número do Protocolo: 126230070803333
Data: 11/08/2023 15:23:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084976217

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ DO EMITENTE

34.899.040/0001-39

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

26230834899040000139550010000018261000018271

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

N. SANTA TEREZINHA DE APOIO A CRIANÇA, AO ADOL. E A FAMÍLIA

CNPJ/CPF DO DESTINATÁRIO

05.524.728/0001-36

DATA EMISSÃO

11/08/2023

ENDEREÇO

AV SATIRO IVO, 989

BAIRRO/DISTRITO

MAGANO

CEP

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/08/2023

MUNICÍPIO

Garanhuns

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.200,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3,000

ESPECIE

UN

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM COD. BARRAS | CST | CFOP | U.M. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. C. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----|------|------|--------|-------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 006198 | COMPUTADOR CPU INTEL CORE I5, HD 500GB, MONITOR 19 | 84713012 | 102 | 5102 | UN | 1,000 | 1.600,000 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 004823 | IMPRESSORA MULT.EPSON L3250 ECOTANK W.BIV | 84433111 010343958111 | 102 | 5102 | UN | 2,000 | 1.300,000 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

10/09/2023 R\$ 4.200,00

CHEQUE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações ao Contribuinte:
CONTRIBUINTE

Informações ao Fisco:

FISCO (DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO
FISCAL DE IPI.)

RESERVADO AO FISCO



NUSTACAF- Creche Escola Santa Clara
Rua Cícero Mota Oliveira, 113, Magano
CEP 55294-557 Garanhuns/PE
CNPJ 05 524 728/0001-36
E-mail crechesantaclara@hotmail.com

RECIBO

Eu **André da Silva Barbosa**, de CPF Nº 037.175.944-78 recebi do NUSTACAF/ Creche Escola Santa Clara, o valor de R\$ **1.400,00**, referente ao monitoramento do projeto **IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS E DE SUSTENTABILIDADE NO NUSTACAF/ CRECHE ESCOLA SANTA CLARA (BRINCADEIRA DE DANÇAR)**, com o cheque de Nº 900262 Referente ao mês AGOSTO de 2023.

Garanhuns, 06 de SETEMBRO de 2023

André da Silva Barbosa

Romildo Soares da Silva Júnior

Romildo Soares da Silva Júnior
Presidente NUSTACAF

Romildo Soares da Silva Júnior
Presidente
NUSTACAF



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS R\$
018 104 0052 7 003002242-8 1 AAA 900262 6 # 1.400,00 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E QUATROCENTOS REAIS

ANDRÉ DA SILVA BARBOSA e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

GARANHUNS-PE, 06 de SETEMBRO de 2013

Ruinaldo Soares de Lima

GARANHUNS
AV SANTO ANTONIO, 569
GARANHUNS-PE
CONFECÇÃO: 11/21

NUSTACAF CRECHE ESCOLA SANTA
CNPJ 05.524.728/0001-36

Milton José Viana Soares

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2015

900262 018 104 0052 7 003002242- 1 AAA 900262 6

10030022428 0039002625 10030022428



NUSTACAF- Creche Escola Santa Clara
Rua Cícero Mota Oliveira, 113, Magano
CEP 55294-557 Garanhuns/PE
CNPJ 05 524 728/0001-36
E-mail crechesantaclara@hotmail.com

RECIBO

Eu **André da Silva Barbosa**, de CPF Nº 037.175.944-78 recebi do NUSTACAF/ Creche Escola Santa Clara, o valor de R\$ **1.400,00**, referente ao monitoramento do projeto **IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS E DE SUSTENTABILIDADE NO NUSTACAF/ CRECHE ESCOLA SANTA CLARA (BRINCADEIRA DE DANÇAR)**, com o cheque de Nº 900263 Referente ao mês SETEMBRO de 2023.

Garanhuns, 21 de SETEMBRO de 2023

André da Silva Barbosa

Romildo Soares da Silva Júnior
Presidente NUSTACAF

Romildo Soares da Silva Júnior
Presidente
NUSTACAF



NUSTACAF- Creche Escola Santa Clara
Rua Cícero Mota Oliveira, 113, Magano
CEP 55294-557 Garanhuns/PE
CNPJ 05 524 728/0001-36
E-mail crechesantaclara@hotmail.com

RECIBO

Eu **André da Silva Barbosa**, de CPF Nº 037.175.944-78 recebi do NUSTACAF/ Creche Escola Santa Clara, o valor de R\$ **1.400,00**, referente ao monitoramento do projeto **IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS E DE SUSTENTABILIDADE NO NUSTACAF/ CRECHE ESCOLA SANTA CLARA (BRINCADEIRA DE DANÇAR)**, com o cheque de Nº 900264 Referente ao mês OUTUBRO de 2023.

Garanhuns, 07 de NOVEMBRO de 2023

André da Silva Barbosa

Romildo Soares da Silva Júnior
Presidente NUSTACAF

Romildo Soares da Silva Júnior
Presidente
NUSTACAF

ALTIPOGRAFIA UNIBRA/PELTI

Comp. 018 Banco 104 Agência 0052 C1 7 Conta 003002242-8 C2 1 Série AAA Cheque nº 900264 C3 2 | R\$ # 1.400,00 #

pague por este cheque a quantia de UM MIL E QUATROCENTOS REAIS e centavos acima

à ANDRÉ DA SILVA BARBOSA ou à sua ordem

CAIXA

GARANHUNS - PE, 04 de NOVEMBRO de 2023

Rui do Santos da Silva

GARANHUNS
AV SANTO ANTONIO, 569
GARANHUNS-PE
CONFEÇÃO: 11/21

NUSTACAF CRECHE ESCOLA SANTA
CNPJ 05.524.728/0001-36

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2015

Nilton José Vieira Soares

900264 018 104 0052 7 003002242- 1 AAA 900264 2

003002242 003002242 003002242



NUSTACAF- Creche Escola Santa Clara
Rua Cícero Mota Oliveira, 113, Magano
CEP 55294-557 Garanhuns/PE
CNPJ 05 524 728/0001-36
E-mail crechesantaclara@hotmail.com

RECIBO

Eu **André da Silva Barbosa**, de CPF Nº 037.175.944-78 recebi do NUSTACAF/ Creche Escola Santa Clara, o valor de R\$ **1.400,00**, referente ao monitoramento do projeto **IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS E DE SUSTENTABILIDADE NO NUSTACAF/ CRECHE ESCOLA SANTA CLARA (BRINCADEIRA DE DANÇAR)**, com o cheque de Nº 900265 Referente ao mês NOVEMBRO de 2023.

Garanhuns, 08 de NOVEMBRO de 2023

André da Silva Barbosa

Romildo Soares da Silva Júnior
Romildo Soares da Silva Júnior
Presidente NUSTACAF

Romildo Soares da Silva Júnior
Presidente
NUSTACAF

ALTERNATIVA BANCÁRIA
0051001000023

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS |
|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 018 | 104 | 0052 | 7 | 003002242-8 | 1 | AAA | 900265 | 0 | R\$ 3.400,00 |
| <small>018</small> | <small>104</small> | <small>0052</small> | <small>7</small> | <small>003002242-8</small> | <small>1</small> | <small>AAA</small> | <small>900265</small> | <small>0</small> | |

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS

ANDRÉ DA SILVA BARBOSA e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

GARANHUNS-PE, 08 de MAIO de 2023

Luiz Roberto da Silva

GARANHUNS
AV SANTO ANTONIO, 569
GARANHUNS-PE
CONFECÇÃO: 11/21

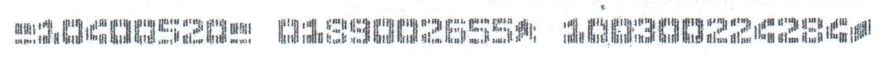
Milton

NUSTACAF CRECHE ESCOLA SANTA
CNPJ 05.524.728/0001-36

Jose Vitor Soares

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2015

900265 018 104 0052 7 003002242- 1 AAA 900265 0





NUSTACAF- Creche Escola Santa Clara
Rua Cícero Mota Oliveira, 113, Magano
CEP 55294-557 Garanhuns/PE
CNPJ 05 524 728/0001-36
E-mail crechesantaclara@hotmail.com

RECIBO

Eu **André da Silva Barbosa**, de CPF Nº 037.175.944-78 recebi do NUSTACAF/
Creche Escola Santa Clara, o valor de R\$ **1.400,00**, referente ao monitoramento
do projeto **IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS E DE SUSTENTABILIDADE
NO NUSTACAF/ CRECHE ESCOLA SANTA CLARA (BRINCADEIRA DE DANÇAR)**,
com o cheque de Nº 900266 Referente ao mês DEZEMBRO de 2023.

Garanhuns, 19 de DEZEMBRO de 2023

André da Silva Barbosa

Romildo Soares da Silva Júnior
Presidente NUSTACAF

Romildo Soares da Silva Júnior
Presidente
NUSTACAF

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**L SANTOS DE OLIVEIRA
COMER. VARE. DE SUPRI.
DE INFOR.**

AVENIDA TREZE DE MAIO 46 SANTO ANTONIO
Garanhuns/PE

Telefone: (87 99936-4871 / 98113-1717

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 000.002.002

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Número do Protocolo: 126230116731464
Data: 28/12/2023 12:40:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084976217

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ DO EMITENTE

34.899.040/0001-39

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

2623123489904000013955001000020021000020039

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CRECHE ESCOLA SANTA CLARA

CNPJ/CPF DO DESTINATÁRIO

05.524.728/0001-36

DATA EMISSÃO

28/12/2023

ENDEREÇO

AV SATIRO IVO , 989

BAIRRO/DISTRITO

MAGANO

CEP

55294270

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/12/2023

MUNICÍPIO

Garanhuns

FONE/FAX

8730251289

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|---------------------|------|----------------------|------|------------------------|------|----------------------------|------|-------------------------|------|--------------------------|----------|
| DESCONTO | 0,00 | DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | ICMS UF REMETENTE | 0,00 | FUNDO COMBATE PROBREZA | 0,00 | B. C. DE ICMS SUBST. TRIB. | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 2.800,00 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | ICMS UF DESTINATÁRIO | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | ICMS SUBST. TRIB. | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 2.800,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------|----|------------------|----------|-------------|--|--|------------------|-------|--------------|-------|
| RAZÃO SOCIAL | | | | FRETE POR CONTA | 1 | CODIGO ANTT | | | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ | |
| ENDEREÇO | | | | 0 - EMITENTE | | | | | | | | |
| | | | | 1 - DESTINATÁRIO | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | 8,000 | ESPECIE | UN | MARCA | DIVERSOS | NUMERAÇÃO | | | PESO BRUTO | 0,000 | PESO LÍQUIDO | 0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM COD. BARRAS | CST | CFOP | U.M. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. C. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----|------|------|--------|-------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 003978 | PLASTIFICADORA OFICIO FGK230 | 84393090 7890000039789 | 400 | 5102 | UN | 1,000 | 560,000 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 003792 | MAQUINA ENCADERNADORA ESPIRAMATIC | 89141000 7898410049374 | 400 | 5102 | UN | 1,000 | 700,000 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 002586 | POUCHES (POLASEAL) A4 220X307X005 PCT C/100 | 39122000 7895382000068 | 400 | 5102 | UN | 1,000 | 100,000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 007795 | BOBINA BOPP FOSCO A1 32CM X350M | 92089000 | 102 | 5102 | UN | 1,000 | 375,000 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 007796 | ILHOES ALUMINIO Nº 54 1000PCS+200 CORRENTINHAS | 92089000 | 102 | 5102 | UN | 1,000 | 275,000 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 007797 | 100 PLACAS CAPA AGENDA A5 15,5X21,5CM PAPELÃO PARANÁ | 92089000 | 102 | 5102 | UN | 1,000 | 400,000 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 007798 | KIT ENVELOPE CANGURU 15X21+ELASTICO CHATO PARA | 92089000 | 102 | 5102 | UN | 1,000 | 290,000 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 007799 | KIT PRO 10 ESPATULAS DE FELTRO, 10 LAMINAS E 2 ESTILETES | 92089000 | 102 | 5102 | UN | 1,000 | 100,000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

FATURA PARCELA - 1

27/01/2024 R\$ 2.800,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações ao Contribuinte:
CONTRIBUINTE

Informações ao Fisco:
FISCO (DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO
FISCAL DE IPI.)

RESERVADO AO FISCO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS**Número: **2023.000006266256-72**Data de Emissão: **06/10/2023****DADOS DO CONTRIBUINTE**Nome/ Razão Social: **L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA**Endereço: **AVENIDA TREZE DE MAIO, 46**Bairro: **SANTO ANTONIO**Município: **GARANHUNS**Inscrição Estadual: **0849762-17**

CNPJ:

34.899.040/0001-39CNAE Principal: **4751-2/01**CEP: **55.293-490**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta Certidão é válida até **03/01/2024**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.



Prefeitura Municipal de Garanhuns
Secretaria de Finanças

DEPARTAMENTO DE RENDAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 069.660

Certifico, de acordo com a Lei Municipal n° 4.325/2016 e na conformidade dos assentamentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, que inexistem débitos relativos a tributos municipais impositivos da expedição desta certidão, em nome do contribuinte acima citado.

A Prefeitura Municipal de Garanhuns ressalva seu direito de cobrar quaisquer dívidas, de responsabilidade do contribuinte acima identificado, cujo pagamento venha a ser considerado exigível.

Contribuinte: L SANTOS DE OLIVEIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE
C.N.P.J.: INFORMATICA
34.859.846/0001-39

Inscrição Mercantil: 360.780-1

Válida até o dia 11/02/2024.

Emitida no dia 13/12/2023

Código de Validação: RCVD03917

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Portal do Contribuinte do endereço <http://www.garanhuns.pe.gov.br/>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.899.040/0001-39
Razão Social: L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA
Endereço: AV 13 DE MAIO 46 / SANTO ANTONIO / GARANHUNS / PE / 55293-000

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

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

Validade: 13/12/2023 a 11/01/2024

Certificação Número: 2023121320553587910330

Informação obtida em 26/12/2023 11:24:11

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.899.040/0001-39
Certidão nº: 54522757/2023
Expedição: 06/10/2023, às 08:32:57
Validade: 03/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.899.040/0001-39**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CNPJ: 34.899.040/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:27:53 do dia 17/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/02/2024.

Código de controle da certidão: **B9E5.C068.9BDE.39EF**

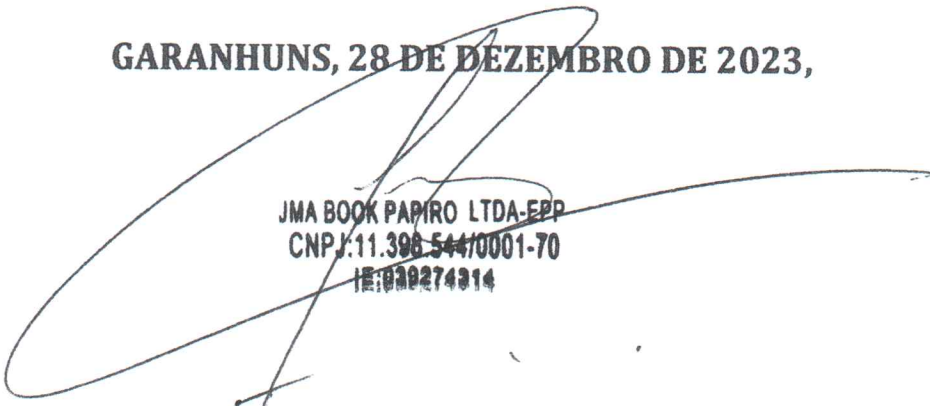
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP

R\$ 1.000,00

RECEBEMOS DA NUSTACAF (CRECHE ESCOLA SANTA CLARA) UM CHEQUE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE NUMERO 900268 NO VALOR DE R\$ 1.0000,00 (UM MIL REAIS) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 004.257 SÉRIE 1

GARANHUNS, 28 DE DEZEMBRO DE 2023,



JMA BOOK PAPIRO LTDA-EPP
CNPJ:11.398.544/0001-70
IE:039274314

Recebemos de JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.004.257
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP

RUA MANOEL BORBA, 116 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS -
PE - CEP: 55295-020
Fone: (87)3761-5431

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.257
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2623 1211 3985 4400 0170 5500 1000 0042 5710 0012 0559

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230116774217 28/12/2023 14:25:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
039274314

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.398.544/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

NUSTACAF (CRECHE ESCOLA SANTA CLARA)

CNPJ / CPF

05.524.728/0001-36

DATA DA EMISSÃO

28/12/2023

ENDEREÇO

AVENIDA SATIRO IVO, 989

BAIRRO / DISTRITO

MAGANO

CEP

55294-270

DATA DA SAÍDA

28/12/2023

MUNICÍPIO

GARANHUNS

UF

PE

TELEFONE / FAX

(87)3761-0700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:23:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|-------------------|------------------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | V.APROX. TRIBUTOS | 370,84 (37,08 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.000,00 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 1.000,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|--------------------|----|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | 0 - REMETENTE | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| | | | | | | | |

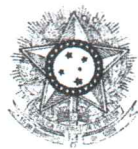
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 29748 | TATAME EMBORRACHADO 10MM EVA. Val Aprox Tributos: 108,56 (38,77%) | 39211900 | 0102 | 5102 | UN | 4,00 | 70,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | BOLA CAMPO STORM VII BC/VD/DR Val Aprox Tributos: 72,22 (36,11%) | 95066200 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214 | KIT PEDAGOGICO ESCOLAR Val Aprox Tributos: 190,06 (36,55%) | 95030080 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 260,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: 9805002451DD280B62FB22F1C75F7EF
Imposto aproximado: 370,84

RESERVADO AO FISCO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JMA BOOK PAPIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.398.544/0001-70
Certidão nº: 75120931/2023
Expedição: 28/12/2023, às 13:31:39
Validade: 25/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JMA BOOK PAPIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.398.544/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

u

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2023.000011816019-75

Data de Emissão: 28/12/2023

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP

Endereço: RUA MANOEL BORBA N. 116, SANTO ANTONIO, GARANHUNS, PE, CEP: 55.295-020

CNPJ: 11.398.544/0001-70

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **26/03/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Verbar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.398.544/0001-70
Razão Social: JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP
Endereço: R MANOEL BORBA 116 / SANTO ANTONIO / GARANHUNS / PE / 55295-020

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

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

Validade: 27/12/2023 a 25/01/2024

Certificação Número: 2023122718525857832630

Informação obtida em 28/12/2023 13:30:44

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



Prefeitura Municipal de Garanhuns
Secretaria de Finanças

DEPARTAMENTO DE RENDAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 069.622

Certifico, de acordo com a Lei Municipal nº 4.325/2016 e na conformidade dos assentamentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, que inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos da expedição desta certidão, em nome do contribuinte acima citado.

A Prefeitura Municipal de Garanhuns ressalva seu direito de cobrar quaisquer dívidas, de responsabilidade do contribuinte acima identificado, cujo pagamento venha a ser considerado exigível.

Contribuinte: JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP
C.N.P.J.: 11.398.544/0001-70
Inscrição Mercantil: 015.369-9

Válida até o dia 11/02/2024.

Emitida no dia 13/12/2023

Código de Validação: BDAL11256

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Portal do Contribuinte do endereço <http://www.garanhuns.pe.gov.br/>





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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JMA BOOK PAPIRO LTDA
CNPJ: 11.398.544/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:58:26 do dia 14/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/06/2024.

Código de controle da certidão: **FEE1.6765.3EFF.6889**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Extrato por período

Cliente: NUSTACAF CRECHE ESCOLA SANTA CL

Conta: 0052 | 003 | 00002242-8

Data: 31/01/2024 - 11:35

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 29/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/01/2024 | 900267 | CHEQ COMP | 2.800,00 D | 2.800,00 D |
| 02/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 2.800,00 C | 0,00 C |
| 02/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/01/2024 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 55,00 D |
| 25/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C | 0,00 C |
| 25/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: NUSTACAF CRECHE ESCOLA SANTA CL

Conta: 0052 | 003 | 00002242-8

Data: 31/01/2024 - 11:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 900266 | CHEQUE SAC | 1.400,00 D | 1.400,00 D |
| 19/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.400,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 55,00 D |
| 26/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 900268 | CHEQUE PAG | 1.000,00 D | 1.000,00 D |
| 28/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: NUSTACAF CRECHE ESCOLA SANTA CL

Conta: 0052 | 003 | 00002242-8

Data: 31/01/2024 - 11:34

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| 01/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/11/2023 | 900264 | CHEQUE SAC | 1.400,00 D | 1.400,00 D |
| 08/11/2023 | 900265 | CHEQUE SAC | 1.400,00 D | 2.800,00 D |
| 08/11/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 2.800,00 C | 0,00 C |
| 08/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/11/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 55,00 D |
| 27/11/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C | 0,00 C |
| 27/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: NUSTACAF CRECHE ESCOLA SANTA CL

Conta: 0052 | 003 | 00002242-8

Data: 31/01/2024 - 11:13

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|---------|---------|
| 02/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/10/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 55,00 D |
| 25/10/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C | 0,00 C |
| 25/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 31/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: NUSTACAF CRECHE ESCOLA SANTA CL

Conta: 0052 | 003 | 00002242-8

Data: 31/01/2024 - 11:12

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| 01/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/09/2023 | 900262 | CHEQUE SAC | 1.400,00 D | 1.400,00 D |
| 14/09/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.400,00 C | 0,00 C |
| 14/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/09/2023 | 900263 | CHEQUE SAC | 1.400,00 D | 1.400,00 D |
| 22/09/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.400,00 C | 0,00 C |
| 22/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/09/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 55,00 D |
| 25/09/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C | 0,00 C |
| 25/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

Extrato por período

Cliente: NUSTACAF CRECHE ESCOLA SANTA CL

Conta: 0052 | 003 | 00002242-8

Data: 31/01/2024 - 11:12

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| 01/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/08/2023 | 900259 | CHEQUE SAC | 1.400,00 D | 1.400,00 D |
| 09/08/2023 | 900260 | CHEQUE SAC | 1.400,00 D | 2.800,00 D |
| 09/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 2.800,00 C | 0,00 C |
| 09/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/08/2023 | 900261 | CHEQ COMP | 4.200,00 D | 4.200,00 D |
| 16/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 4.200,00 C | 0,00 C |
| 16/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/08/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 55,00 D |
| 25/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C | 0,00 C |
| 25/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

| | | | |
|------------|--------|-----------|--------|
| 30/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C |
| 31/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C |

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

Extrato por período

Cliente: NUSTACAF CRECHE ESCOLA SANTA CL

Conta: 0052 | 003 | 00002242-8

Data: 31/01/2024 - 11:11

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| 03/07/2023 | 900255 | CHEQUE SAC | 1.400,00 D | 1.400,00 D |
| 03/07/2023 | 900257 | CHEQUE SAC | 1.400,00 D | 2.800,00 D |
| 03/07/2023 | 900258 | CHEQUE SAC | 1.400,00 D | 4.200,00 D |
| 03/07/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 4.200,00 C | 0,00 C |
| 03/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/07/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 55,00 D |
| 25/07/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C | 0,00 C |
| 25/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 31/07/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: NUSTACAF CRECHE ESCOLA SANTA CL

Conta: 0052 | 003 | 00002242-8

Data: 31/01/2024 - 11:06

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 01/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/06/2023 | 250025 | APLICACAO | 21.949,99 D | 21.949,99 D |
| 09/06/2023 | 000001 | CRED TED | 22.000,00 C | 50,01 C |
| 09/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 50,01 C |
| 12/06/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 4,99 D |
| 12/06/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 4,99 C | 0,00 C |
| 12/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/06/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 55,00 D |
| 26/06/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C | 0,00 C |
| 26/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

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