

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DELLA DELLA REPARACOES DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LACRO | | VALOR NOTA R\$ 94.000,00 | NF-e Nº: 000.002.977 SÉRIE : 2 |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO COMPANHIA TRANSAMERICA DE HOTEIS-SAO PAULO (49321) | |

| | | |
|---|--|---|
| DELLA DELLA REPARACOES DE MOVEIS LTDA  R SANTA CRUZ, 348 BARRA FUNDA VINHEDO SP TEL/FAX: CEP: 13280000 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.977 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3520 1111 0054 5700 0105 5500 2000 0029 7710 0242 9770 |
| | | 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 DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO F F | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201084181003 - 24/11/2020 14:27:58 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 714109103114 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 11.005.457/0001-05 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL COMPANHIA TRANSAMERICA DE HOTEIS-SAO PAULO (49321) | | CNPJ/CPF 43.212.943/0001-90 | DATA DA EMISSÃO 24/11/2020 |
| ENDEREÇO AV DAS NACOES UNIDAS, 18591 | BAIRRO/DISTRITO VILA ALMEIDA | CEP 04795-100 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/11/2020 |
| MUNICÍPIO SAO PAULO | FONE/FAX (11) 94749-9542 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 108717892111 |
| | | | HORA DE SAÍDA 14:27:37 |

FATURA

| Número | Data Vcto | Valor | Número | Data Vcto | Valor | Número | Data Vcto | Valor |
|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|
| 001 | 24/11/2020 | 28.200,00 | 002 | 26/12/2020 | 13.160,00 | 003 | 25/01/2021 | 13.160,00 |
| 004 | 25/02/2021 | 13.160,00 | 005 | 25/03/2021 | 13.160,00 | 006 | 25/04/2021 | 13.160,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 94.000,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 | | | VALOR TOTAL DA NOTA 94.000,00 | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 250 | ESPÉCIE VOLUMES | MARCA | NUMERAÇÃO 1491 | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|---|----------|-------|------|-------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 59639 | CADEIRA DE MADEIRA ESP C/VERNIZ ESTOF DD CORES PADRAO | 94034000 | 0 102 | 5101 | UN | 250,0000 | 376,000000000 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos Tributos R\$:17766,00(18.90) IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

SR.FORNECEDOR:

- NAO AUTORIZAMOS A NEGOCIACAO DE TITULOS SACADOS CONTRA A CIA. TRANSAMERICA DE HOTEIS - SAO PAULO (EXEMPLO: FACTORING).
- INFORMAR O NUMERO 251280 DE NOSSO PEDIDO, EM SUA NOTA FISCAL.
- O VEICULO QUE ACESSAR AS DEPENDENCIAS DA EMPRESA ESTARA SUJEITO A REVISTA ALEATORIA NA SAIDA.
- NAO SERAO ACEITOS BOLETOS BANCARIOS ATRAVES DE E-MAIL.
- O BOLETO BANCÁRIO SERÁ ACEITO SOMENTE NA ENTREGA DO PRODUTO, JUNTO COM A NOTA FISCAL.
- PARA MAIS INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS SOLICITAR AO COMPRADOR O MANUAL DO FORNECEDOR.

PEDIDO DE COMPRAS

Pag. 1

[Controle de Compras]

[rlcmp007]

ENDERECO PARA ENTREGA:

CIA TRANSAMERICA DE HOTEIS - SAO PAULO
 RUA BENTO BRANCO DE ANDRADE FO, 700 -
 VILA ALMEIDA - SAO PAULO/SP - CEP: 04757-000
 CNPJ.....: 43.212.943/0001-90 INS. EST.: 108.717.892.111
 HORARIO....: Segunda à Sexta das 8:00hs às 16:00hs.

ENDERECO PARA COBRANCA:

CIA. TRANSAMERICA DE HOTEIS - SAO PAULO
 AV DAS NACOES UNIDAS, 18591 -
 VILA ALMEIDA - SAO PAULO/SP - CEP: 04795-901
 CNPJ.....: 43.212.943/0001-90 INS. EST.: 108.717.892.111

PEDIDO.....: 251280 DATA: 20/10/2020 HORA: 16:16 COTACAO: 199091
 FORNECEDOR.: 210630 - DELLABRUNA FONE:
 DELLA & DELLA REPARACOES DE MOVEIS LTDA
 CPF/CNPJ: 11.005.457/0001-05

FAX.....:

COND PAGT...: 28 DDL FABRICANTE (PAGAM. SINAL R\$ 28.000,00 + 5 X IGUAIS DE
 R\$ 13.160,00

MOTIVO.....: REF ATIVO FIXO
 PREV ENTREG: 30/11/2020
 DEPTO(S)....: RA - REST ANTURIUS
 SITUACAO....: E - AGUARDANDO ENTREGA

| Gn | Gr | Sub | Item | Descricao | Unid | Al | IPI | Moe | < |
|---------------------------|----|---------|---------|---|----------|----|------|-----------|-------|
| 81 | 06 | 010 | 0101 | CADEIRA ATENAS ASSENTO ESTOFADO COR G312 UN | | | 0,00 | | 004 S |
| QTD SOLICIT | : | 250,000 | V UNIT: | 376,000000 | V TOTAL: | | | 94.000,00 | |
| QTD A ENTREG: | : | 250,000 | V UNIT: | 376,000000 | V TOTAL: | | | 94.000,00 | |
| TOTAL DO PEDIDO (APROV): | | | | | | | | 94.000,00 | |
| TOTAL DO PEDIDO (A ENTR): | | | | | | | | 94.000,00 | |

SOL: 235228 CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA: 250 CADEIRAS
 LINHA ATENAS - ASSENTO ESTOFADO CORES PADRÃO REF.
 1922 COM TOM DE MADEIRA TABACO E REVESTIMENTO NA
 COR 80010G 312, CONFORME APROVAÇÃO DA DIRETORIA.
 OBS. MARCA DELLABRUNA

APROVADO ELETRONICAMENTE POR :

| | | | |
|-------------------------------|------------|-----------|------------|
| FELIPPE ALTMAN | 22/10/2020 | 09:41:02A | - APROVADO |
| ALEXANDRE SANTOS MELO | 22/10/2020 | 16:04:22A | - APROVADO |
| CLAUDIO MENDANHA RUBINHO | 20/10/2020 | 16:59:02A | - APROVADO |
| EVANILDO NASCIMENTO SILVA | 21/10/2020 | 21:17:06A | - APROVADO |
| ALEXANDRE MARCILIO | 23/10/2020 | 12:24:01A | - APROVADO |
| MARCOS SAULO MONTAGNANI | 06/11/2020 | 14:05:07A | - APROVADO |
| RINALDO BERTUCCELLI FAGÁ | 23/10/2020 | 11:19:40A | - APROVADO |
| WENDELL LOPES LOUZANO PEREIRA | 22/10/2020 | 09:45:38A | - APROVADO |

| | | |
|-----------|-------------------------------|-------------|
| COMPRAS | !G GERAL/CONTROLLER/DIRETORIA | !FORNECEDOR |
| (IRACTAN) | ! | ! |

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02630.610000 00006.469175 1 84810001316000

| | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|--------------|---|-----------------|
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF DELLA & DELLA REPARACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 11.005.457/0001-05 | | | | Agência / Código do Beneficiário 00994-6 / 30283-X | |
| Pagador/CNPJ/CPF CIA TRANSAMERICA DE HOTEIS-SAO PAULO - CNPJ: 43.212.943/0001-90 | | | | Nosso-Número 26306100000006469 | |
| Data de Vencimento 26/12/2020 | Nr Documento 59157/01 | Espécie DM | Moeda R\$ | Valor do Documento 13.160,00 | |
| Recebi(emos) o boleto com essas características. | | | Assinatura | | Data da Entrega |
| Nome | | | | | |

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02630.610000 00006.469175 1 84810001316000

| | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|--|
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br | | | | | |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CIA TRANSAMERICA DE HOTEIS-SAO PAULO - CNPJ: 43.212.943/0001-90 AV DAS NACOES UNIDAS, 18591 - VL ALMEIDA 04795-100 - SAO PAULO - SP | | | | | |
| Sacador / Avalista | | | | | |
| Nosso-Número 26306100000006469 | Nr Documento 59157/01 | Data de Vencimento 26/12/2020 | Valor do Documento 13.160,00 | (=) Valor Pago | |

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
DELLA & DELLA REPARACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 11.005.457/0001-05
RUA SANTA CRUZ, 348 - VINHEDO/SP - 13280-000

| | | | | |
|--------------|---------------------|----------------|------------|-------|
| Uso do Banco | Carteira 17 / 19 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor |
|--------------|---------------------|----------------|------------|-------|

Agência / Código do Beneficiário
00994-6 / 30283-X

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 1,44 ao dia)
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
 Protesto...: 10 dias corridos a partir do vencimento
 *** O BOLETO DEVERA SER PAGO ATE O 8° DIA CORRIDO APOS O VENCIMENTO **



Data Processamento
24/11/2020

Espécie DOC
DM

Data do Documento
24/11/2020

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
 Recebimento através do cheque nº do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02630.610000 00006.469175 1 84810001316000

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br | | | | | Data de Vencimento 26/12/2020 |
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço DELLA & DELLA REPARACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 11.005.457/0001-05 RUA SANTA CRUZ, 348 - VINHEDO/SP - 13280-000 | | | | | Agência / Código do Beneficiário 00994-6 / 30283-X |
| Data do Documento 24/11/2020 | Nr do Documento 59157/01 | Espécie DOC DM | Aceite N | Data Processamento 24/11/2020 | Nosso-Número 26306100000006469 |
| Uso do Banco | Carteira 17 / 19 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=)Valor do Documento 13.160,00 |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 1,44 ao dia) Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento Protesto...: 10 dias corridos a partir do vencimento *** O BOLETO DEVERA SER PAGO ATE O 8° DIA CORRIDO APOS O VENCIMENTO ** | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (+)Juros/Multa |
| | | | | | (=)Valor Cobrado |

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CIA TRANSAMERICA DE HOTEIS-SAO PAULO - CNPJ: 43.212.943/0001-90
AV DAS NACOES UNIDAS, 18591 - VL ALMEIDA
04795-100 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:



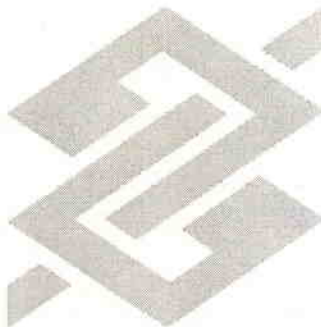
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02630.610000 00006.470173 1 85110001316000

| | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|--------------|---|--|
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF DELLA & DELLA REPARACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 11.005.457/0001-05 | | | | Agência / Código do Beneficiário 00994-6 / 30283-X | |
| Pagador/CNPJ/CPF CIA TRANSAMERICA DE HOTEIS-SAO PAULO - CNPJ: 43.212.943/0001-90 | | | | Nosso-Número 26306100000006470 | |
| Data de Vencimento 25/01/2021 | Nr Documento 59157/02 | Espécie DM | Moeda R\$ | Valor do Documento 13.160,00 | |
| Recebi(emos) o boleto com essas características. | | | | Assinatura | |
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br | | | | Data da Entrega | |
| | | | | Nome | |

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02630.610000 00006.470173 1 85110001316000

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|--|---|
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br | | | | | |  |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CIA TRANSAMERICA DE HOTEIS-SAO PAULO - CNPJ: 43.212.943/0001-90 AV DAS NACOES UNIDAS, 18591 - VL ALMEIDA 04795-100 - SAO PAULO - SP | | | | | | |
| Sacador / Avalista: | | | | | | |
| Nosso-Número 2630610000000647 | Nr Documento 59157/02 | Data de Vencimento 25/01/2021 | Valor do Documento 13.160,00 | (=) Valor Pago | | |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço DELLA & DELLA REPARACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 11.005.457/0001-05 RUA SANTA CRUZ, 348 - VINHEDO/SP - 13280-000 | | | | | | |
| Uso do Banco | Carteira 17 / 19 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | | |
| Agência / Código do Beneficiário 00994-6 / 30283-X | | | | | | |
| Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 1,44 ao dia) Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento Protesto...: 10 dias corridos a partir do vencimento *** O BOLETO DEVERA SER PAGO ATE O 8º DIA CORRIDO APOS O VENCIMENTO ** | | | | | | |
| Data Processamento 24/11/2020 | | | | | | |
| Espécie DOC DM | | | | | | |
| Data do Documento 24/11/2020 | | | | | | |
| Aceite N | | | | | | |
| (-) Desconto / Abatimento | | | | | | |
| (+) Juros / Multa | | | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | | | |

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02630.610000 00006.470173 1 85110001316000

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br | | | | | | Data de Vencimento 25/01/2021 |
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço DELLA & DELLA REPARACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 11.005.457/0001-05 RUA SANTA CRUZ, 348 - VINHEDO/SP - 13280-000 | | | | | | Agência / Código do Beneficiário 00994-6 / 30283-X |
| Data do Documento 24/11/2020 | Nr do Documento 59157/02 | Espécie DOC DM | Aceite N | Data Processamento 24/11/2020 | Nosso-Número 26306100000006470 | |
| Uso do Banco | Carteira 17 / 19 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 13.160,00 | |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 1,44 ao dia) Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento Protesto...: 10 dias corridos a partir do vencimento *** O BOLETO DEVERA SER PAGO ATE O 8º DIA CORRIDO APOS O VENCIMENTO ** | | | | | | |
| (-) Desconto/Abatimento | | | | | | |
| (+) Juros/Multa | | | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | | | |

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CIA TRANSAMERICA DE HOTEIS-SAO PAULO - CNPJ: 43.212.943/0001-90
AV DAS NACOES UNIDAS, 18591 - VL ALMEIDA
04795-100 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

DELLA & DELLA REPARACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 11.005.457/0001-05

Agência / Código do Beneficiário

00994-6 / 30283-X

Pagador/CNPJ/CPF

CIA TRANSAMERICA DE HOTEIS-SAO PAULO - CNPJ: 43.212.943/0001-90

Nosso-Número

2630610000006471

Data de Vencimento

25/02/2021

Nr Documento

59157/03

Espécie

DM

Moeda

R\$

Valor do Documento

13.160,00

Recebi(emos) o boleto com essas características.

Assinatura

Data da Entrega

Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CIA TRANSAMERICA DE HOTEIS-SAO PAULO - CNPJ: 43.212.943/0001-90

AV DAS NACOES UNIDAS, 18591 - VL ALMEIDA

04795-100 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:

Nosso-Número

Nr Documento

Data de Vencimento

Valor do Documento

(-) Valor Pago

2630610000006471

59157/03

25/02/2021

13.160,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

DELLA & DELLA REPARACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 11.005.457/0001-05

RUA SANTA CRUZ, 348 - VINHEDO/SP - 13280-000

Uso do Banco

Carteira

17 / 19

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Agência / Código do Beneficiário

00994-6 / 30283-X

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 1,44 ao dia)

Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

Protesto...: 10 dias corridos a partir do vencimento

*** O BOLETO DEVERA SER PAGO ATE O 8º DIA CORRIDO APOS O VENCIMENTO **

Data Processamento

24/11/2020

Espécie DOC

DM

Data do Documento

24/11/2020

Aceite

N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Recebimento através do cheque nº do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

DELLA & DELLA REPARACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 11.005.457/0001-05

RUA SANTA CRUZ, 348 - VINHEDO/SP - 13280-000

Data de Vencimento

25/02/2021

Agência / Código do Beneficiário

00994-6 / 30283-X

Data do Documento

Nr do Documento

Espécie DOC

Aceite

Data Processamento

Nosso-Número

24/11/2020

59157/03

DM

N

24/11/2020

2630610000006471

Uso do Banco

Carteira

17 / 19

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

13.160,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 1,44 ao dia)

Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

Protesto...: 10 dias corridos a partir do vencimento

*** O BOLETO DEVERA SER PAGO ATE O 8º DIA CORRIDO APOS O VENCIMENTO **

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CIA TRANSAMERICA DE HOTEIS-SAO PAULO - CNPJ: 43.212.943/0001-90

AV DAS NACOES UNIDAS, 18591 - VL ALMEIDA

04795-100 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:

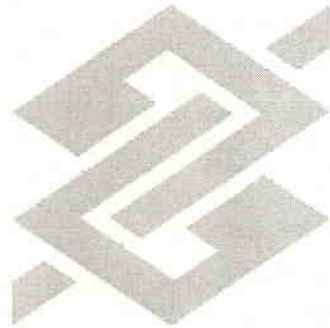
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BB Cobrança 3.00.00

| | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|--------------|---|------|
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF DELLA & DELLA REPARACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 11.005.457/0001-05 | | | | Agência / Código do Beneficiário 00994-6 / 30283-X | |
| Pagador/CNPJ/CPF CIA TRANSAMERICA DE HOTEIS-SAO PAULO - CNPJ: 43.212.943/0001-90 | | | | Nosso-Número 26306100000006472 | |
| Data de Vencimento 25/03/2021 | Nr Documento 59157/04 | Espécie DM | Moeda R\$ | Valor do Documento 13.160,00 | |
| Recebi(emos) o boleto com essas características. | | Assinatura | | Data da Entrega | Nome |
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br | | | | | |

Recibo do Pagador

BB Cobrança 3.00.00

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|--|---|
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br | | | | | |  |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CIA TRANSAMERICA DE HOTEIS-SAO PAULO - CNPJ: 43.212.943/0001-90 AV DAS NACOES UNIDAS, 18591 - VL ALMEIDA 04795-100 - SAO PAULO - SP | | | | | | |
| Sacador / Avalista: | | | | | | |
| Nosso-Número 26306100000006472 | Nr Documento 59157/04 | Data de Vencimento 25/03/2021 | Valor do Documento 13.160,00 | (=) Valor Pago | | |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço DELLA & DELLA REPARACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 11.005.457/0001-05 RUA SANTA CRUZ, 348 - VINHEDO/SP - 13280-000 | | | | | | |
| Uso do Banco | Carteira 17 / 19 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | | |
| Agência / Código do Beneficiário 00994-6 / 30283-X | | | | | | |
| Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 1,44 ao dia) Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento Protesto...: 10 dias corridos a partir do vencimento *** O BOLETO DEVERA SER PAGO ATE O 8º DIA CORRIDO APOS O VENCIMENTO ** | | | | | | |
| | | | | | | Data Processamento 24/11/2020 |
| | | | | | | Espécie DOC DM |
| | | | | | | Data do Documento 24/11/2020 |
| | | | | | | Aceite N |
| | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | | (+) Juros / Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 3.00.00

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br | | | | | | Data de Vencimento 25/03/2021 |
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço DELLA & DELLA REPARACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 11.005.457/0001-05 RUA SANTA CRUZ, 348 - VINHEDO/SP - 13280-000 | | | | | | Agência / Código do Beneficiário 00994-6 / 30283-X |
| Data do Documento 24/11/2020 | Nr do Documento 59157/04 | Espécie DOC DM | Aceite N | Data Processamento 24/11/2020 | Nosso-Número 26306100000006472 | |
| Uso do Banco | Carteira 17 / 19 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 13.160,00 | |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 1,44 ao dia) Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento Protesto...: 10 dias corridos a partir do vencimento *** O BOLETO DEVERA SER PAGO ATE O 8º DIA CORRIDO APOS O VENCIMENTO ** | | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CIA TRANSAMERICA DE HOTEIS-SAO PAULO - CNPJ: 43.212.943/0001-90 AV DAS NACOES UNIDAS, 18591 - VL ALMEIDA 04795-100 - SAO PAULO - SP | | | | | | |
| Sacador / Avalista: | | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02630.610000 00006.473177 8 86010001316000

| | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|--------------|---|------|
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF DELLA & DELLA REPARACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 11.005.457/0001-05 | | | | Agência / Código do Beneficiário 00994-6 / 30283-X | |
| Pagador/CNPJ/CPF CIA TRANSAMERICA DE HOTEIS-SAO PAULO - CNPJ: 43.212.943/0001-90 | | | | Nosso-Número 26306100000006473 | |
| Data de Vencimento 25/04/2021 | Nr Documento 59157/05 | Espécie DM | Moeda R\$ | Valor do Documento R\$ 13.160,00 | |
| Recebi(emos) o boleto com essas características. | | Assinatura | | Data da Entrega | Nome |

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02630.610000 00006.473177 8 86010001316000

| | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|--|
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br | | | | | |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CIA TRANSAMERICA DE HOTEIS-SAO PAULO - CNPJ: 43.212.943/0001-90 AV DAS NACOES UNIDAS, 18591 - VL ALMEIDA 04795-100 - SAO PAULO - SP | | | | | |
| Sacador / Avalista: | | | | | |
| Nosso-Número 2630610000000647 | Nr Documento 59157/05 | Data de Vencimento 25/04/2021 | Valor do Documento 13.160,00 | (-) Valor Pago | |

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
DELLA & DELLA REPARACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 11.005.457/0001-05
RUA SANTA CRUZ, 348 - VINHEDO/SP - 13280-000

| | | | | |
|--------------|---------------------|----------------|------------|-------|
| Uso do Banco | Carteira 17 / 19 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor |
|--------------|---------------------|----------------|------------|-------|

Agência / Código do Beneficiário
00994-6 / 30283-X

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 1,44 ao dia)
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
 Protesto...: 10 dias corridos a partir do vencimento
 *** O BOLETO DEVERA SER PAGO ATE O 8º DIA CORRIDO APOS O VENCIMENTO **

Data Processamento
24/11/2020Espécie DOC
DMData do Documento
24/11/2020Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
 Recebimento através do cheque nº do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02630.610000 00006.473177 8 86010001316000

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br | | | | Data de Vencimento 25/04/2021 | |
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço DELLA & DELLA REPARACOES DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 11.005.457/0001-05 RUA SANTA CRUZ, 348 - VINHEDO/SP - 13280-000 | | | | Agência / Código do Beneficiário 00994-6 / 30283-X | |
| Data do Documento 24/11/2020 | Nr do Documento 59157/05 | Espécie DOC DM | Aceite N | Data Processamento 24/11/2020 | Nosso-Número 26306100000006473 |
| Uso do Banco | Carteira 17 / 19 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 13.160,00 |

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 1,44 ao dia)
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
 Protesto...: 10 dias corridos a partir do vencimento
 *** O BOLETO DEVERA SER PAGO ATE O 8º DIA CORRIDO APOS O VENCIMENTO **

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CIA TRANSAMERICA DE HOTEIS-SAO PAULO - CNPJ: 43.212.943/0001-90
AV DAS NACOES UNIDAS, 18591 - VL ALMEIDA
04795-100 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

