



## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

ENDEREÇO E CEP: RUA PEDRO DE GASPERI, 200, CEP: 14140-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: LUIS GUILHERME RAMOS MORAES

CPF: 308.647.308-88

OBJETO DA PARCERIA: CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EXERCÍCIO: DEZEMBRO 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº		2025	
Aditamento nº		2025	
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/02/2025		14/02/2025	551210000130024	R\$ 31.449,00
24/03/2025		24/03/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
22/04/2025		22/04/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
09/05/2025		09/05/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
05/06/2025		05/06/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
15/08/2025		15/08/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
26/09/2025		26/09/2025	551210000130024	R\$ 31.449,00
15/10/2025		15/10/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
10/11/2025		10/11/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
16/12/2025		16/12/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
				R\$ 15.724,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 29.630,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.724,50

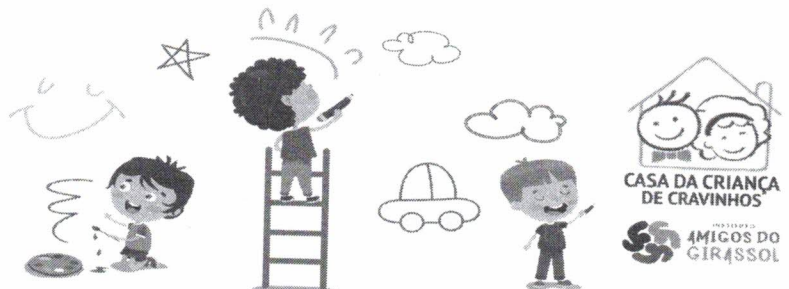
Rua Pedro de Gasperi, 200  
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000

(16) 99240-5393

[casadacriancadecravinhos.org.br](http://casadacriancadecravinhos.org.br)

[contato@casadacriancadecravinhos.org.br](mailto:contato@casadacriancadecravinhos.org.br)

[casa.da.crianca.oficial](#)





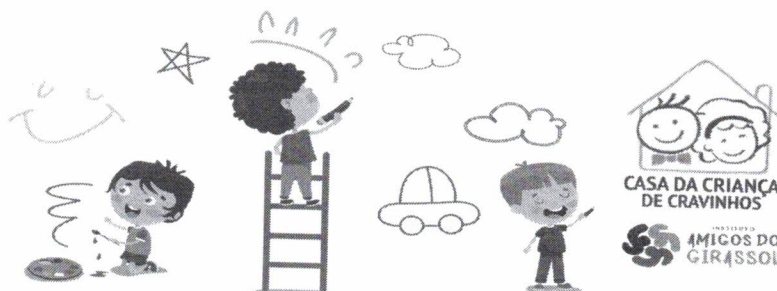
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 291,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 45.647,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 45.647,05

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa da Criança de Cravinhos, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			2.085,44		2.085,44
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					

Rua Pedro de Gasperi, 200  
**Cravinhos/SP** | CEP. 14.140-000  
 (16) 99240-5393  
[casadacriancadecravinhos.org.br](http://casadacriancadecravinhos.org.br)  
[contato@casadacriancadecravinhos.org.br](mailto:contato@casadacriancadecravinhos.org.br)  
 casa.da.crianca.oficial





Outros serviços de terceiros			3.553,23		3.553,23
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			1.547,84		1.547,84
Combustível			302,74		302,74
Bens e materiais permanentes					
Obras			10.717,39		10.717,39
Despesas financeiras e bancárias			6,50		6,50
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 18.213,14</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 45.647,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.213,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 27.433,91

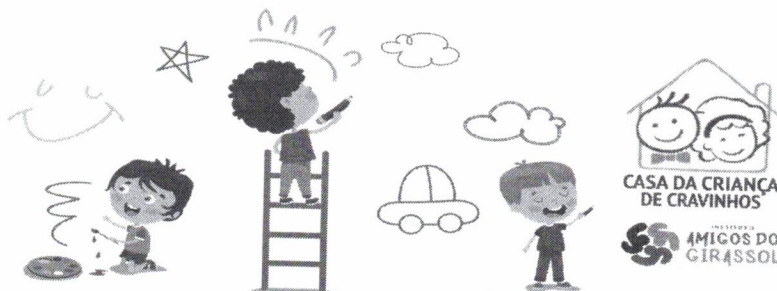
Rua Pedro de Gasperi, 200  
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000

(16) 99240-5393

[casadacriancadecravinhos.org.br](http://casadacriancadecravinhos.org.br)

[contato@casadacriancadecravinhos.org.br](mailto:contato@casadacriancadecravinhos.org.br)

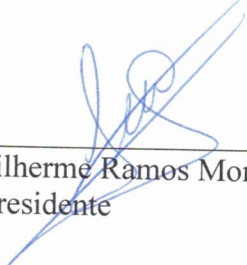
[casa.da.crianca.oficial](https://www.facebook.com/casa.da.crianca.oficial)



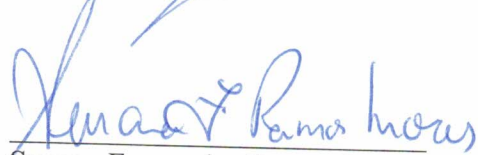



Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

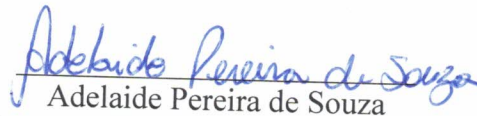
Cravinhos, 31 de Dezembro de 2025

  
Luis Guilherme Ramos Moraes  
Presidente

  
Jardiel Garcia Passini  
Tesoureiro

  
Susana Fernandes Ramos Moraes  
Conselho Fiscal

  
Christiane Loureiro Margato Moraes  
Conselho Fiscal

  
Adelaide Pereira de Souza  
Conselho Fiscal

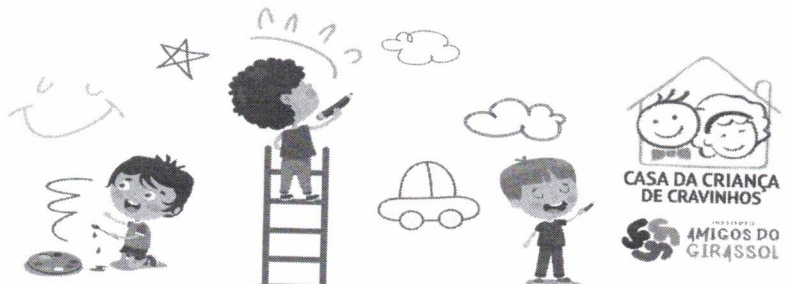
 Rua Pedro de Gasperi, 200  
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000

 (16) 99240-5393

 [casadacriancadecravinhos.org.br](http://casadacriancadecravinhos.org.br)

 [contato@casadacriancadecravinhos.org.br](mailto:contato@casadacriancadecravinhos.org.br)

  [casa.da.crianca.oficial](https://www.instagram.com/casa.da.crianca.oficial)



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338061559794784013  
06/01/2026 16:08:27**Cliente - Conta atual**

Agência 1210-6  
 Conta corrente 429-4 CASA DA C DE CRAVINHOS  
 Período do extrato 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	114,90 D	
				05/12 11:40 EDER DONIZETI DA SILVA CA			
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.502	1.024,29 D	
				ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO			
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.503	994,20 D	
				YAMADA			
05/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.133,39 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.801	5.690,20 D	
				NEWMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.802	614,50 D	
				M.C.I. CLIMATIZADORES LTDA.			
08/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.304,70 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.901	342,00 D	
				ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.902	1.619,00 D	
				ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA			
09/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.961,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.001	199,03 D	
				VR BENEFICIOS E SERV PROC - FILIAL			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.002	161,00 D	
				RIBEIRCO INFORMATICA LTDA			
10/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	360,03 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
15/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.499	2.085,44 D	
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.501	302,74 D	
				COMERCIAL PAGANO LTDA			
15/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.502	465,80 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.503	990,16 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.504	91,88 D	
				CLARO S.A.			
15/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.936,02 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
16/12/2025		1210	99015	870 Transferência recebida	551.210.000.130.024	15.724,50 C	

16/12 08:14 PREFEITURA M DE CRAVINHO

16/12/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	15.724,50 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.701	1.927,00 D	
			DOIS IRMAOS INDUSTRIA QUIMICA LTDA			
17/12/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.927,00 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.201	614,50 D	
			BANCO ITAU S/A			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.202	970,00 D	
			YAMADA			
22/12/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.584,50 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
26/12/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.600.800.221.767	6,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6,50 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF685571 LUIS GUILHERME RAMOS MORAES.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031256164161017  
03/01/2026 13:42:25

### Cliente

Agência 1210-6  
Conta 429-4 CASA DA C DE CRAVINHOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

### BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	29.630,84			8.869,278828		
05/12/2025	RESGATE	2.133,39			636,974729	3,349253753	8.232,304099
	Aplicação 26/09/2025	577,61			172,460580		
	Aplicação 15/10/2025	1.555,78			464,514149		
08/12/2025	RESGATE	6.304,70			1.881,405452	3,351058642	6.350,898647
	Aplicação 15/10/2025	6.304,70			1.881,405452		
09/12/2025	RESGATE	1.961,00			584,884295	3,352799889	5.766,014352
	Aplicação 15/10/2025	1.961,00			584,884295		
10/12/2025	RESGATE	360,03			107,325952	3,354547477	5.658,688400
	Aplicação 15/10/2025	360,03			107,325952		
15/12/2025	RESGATE	3.936,02			1.171,523326	3,359745309	4.487,165074
	Aplicação 15/10/2025	3.936,02			1.171,523326		
16/12/2025	APLICAÇÃO	15.724,50			4.677,876317	3,361461256	9.165,041391
17/12/2025	RESGATE	1.927,00			572,962864	3,363219716	8.592,078527
	Aplicação 15/10/2025	1.924,76			572,296040		
	Aplicação 10/11/2025	2,24			0,666824		
22/12/2025	RESGATE	1.584,50			470,393463	3,368456672	8.121,685064
	Aplicação 10/11/2025	1.584,50			470,393463		
26/12/2025	RESGATE	6,50			1,926752	3,373553616	8.119,758312
	Aplicação 10/11/2025	6,50			1,926752		
31/12/2025	SALDO ATUAL	27.433,91			8.119,758312		8.119,758312

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.630,84
APLICAÇÕES (+)	15.724,50
RESGATES (-)	18.213,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,71
SALDO ATUAL =	27.433,91

### Valor da Cota

28/11/2025	3,340839618
31/12/2025	3,378661144

### Rentabilidade

No mês	1,1320
No ano	13,2009
Últimos 12 meses	13,2009

Transação efetuada com sucesso por: JF685571 LUIS GUILHERME RAMOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECEBEMOS DE EDER DONIZETI DA SILVA CARNIEL FERRAGENS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 01/12/2025 DESTINATÁRIO CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS VALOR TOTAL R\$ 114,90		<b>NF-e</b> <b>Nº 15392</b> <b>SÉRIE 0</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>EDER DONIZETI DA SILVA CARNIEL FERRAGENS ME</b>  RUA XV DE NOVEMBRO, 1265 CENTRO - CRAVINHOS - SP TELEFONE: (16)2122-2437 CEP: 14140-000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 15392</b> <b>SÉRIE 0</b> FOLHA 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO <b>3525 1207 7002 1300 0175 5500 0000 0153 9210 0015 4422</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO <b>135253719067426 - 01/12/2025 07:25:38</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>07.700.213/0001-75</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>279075342110</b>		

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>		CNPJ / CPF <b>47.405.923/0001-97</b>	DATA DA EMISSÃO <b>01/12/2025</b>
RAZÃO SOCIAL <b>CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JD BELA VISTA</b>	CEP <b>14100-000</b>
ENDEREÇO <b>R: PEDRO DE GASPERI, 200, N.</b>		UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX <b>( )3951-1202</b>
MUNICÍPIO <b>CRAVINHOS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>07:25:36</b>

FATURA / DUPLICATA											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01/12/2025	114,90									

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	114,90		
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	114,90

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>1-Destinatário</b>	CÓDIGO ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>		PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
63333	LUVA DE PANO PIGMENTADA	42032900	0500	5405	UN	6,0000	7,00	0,00	42,00	0,00	0,00		0,00	
81488	ANTI FERRUGEM LUBRIFICANTE ALL LUB CORROSIVO ANTI FERRUGEM LU ANTI FERRUGEM LU	27101931	0102	5102	UN	1,0000	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00		0,00	
47234	BARRA DE ROSCA IMTX 5/16	73181900	0500	5405	UN	2,0000	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00		0,00	
48231	ARRUELA LISA COMERCIAL 5/16	73182100	0500	5405	UN	16,0000	0,15	0,00	2,40	0,00	0,00		0,00	
47364	PORCA SEXT. POLIDA UNC 5/16	73181600	0500	5405	UN	16,0000	0,25	0,00	4,00	0,00	0,00		0,00	
55178	MAO FRANCESA 10X07CM UNIDADE BRANCO OU PRETO BRANCO OU PRETO	73062900	0500	5405	UN	4,0000	9,00	0,00	36,00	0,00	0,00		0,00	

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto Recolhido por Substituicao - Artigo do RICMS (Lei 6.374/89, art. 67, 1o, e Ajuste SINIEF-4/93, clausula terceira, na redacao do Ajuste SINIEF-1/94). Val. aprox. Tributos Federal R\$ 16,32 (14,20%) Estadual R\$ 19,53 (17,00%) Municipal R\$ 0,00 Importado R\$ 0,00 (0,00%) (Fonte: IBPT 5oi7eW) MATERIAL ADQUIRIDO PARA USO OU CONSUMO PROPRIO. I. DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. VENDEDOR: 001-EDER	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SICOOB		756-0		Comprovante de Entrega				
Beneficiário			ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO ME 04.904.890/0001-17 AV PEDRO AMOROSO, 60 JD ITAPUA - CRAVINHOS - SP -		Agência/Cód. Beneficiário		3214/3491633	
Pagador			00002044 - CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		Carteira/Nosso Número		0019806-9	
Vencimento		N° do Documento		Esp. Moeda		(=) Valor do Documento		
05/12/2025		000000041475ANF		R\$		R\$ 1.024,29		
Recebi o bloquete / Título com as características acima			Data		Assinatura		Data _____ Entregador _____	

SICOOB		756-0		Ficha de Caixa						
Local de Pagamento							Vencimento			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.							05/12/2025			
Beneficiário							Agência/Cód. Beneficiário			
ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO ME 04.904.890/0001-17 AV PEDRO AMOROSO, 60 JD ITAPUA - CRAVINHOS - SP - 14140-000							3214/3491633			
Data do Documento		N° do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		
17/11/2025		000000041475ANF		DM		Sim		17/11/2025		
Carteira			Esp. Moeda		Quantidade		Valor da Moeda		Carteira/Nosso Número	
1			R\$						0019806-9	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento			
MORA DE 12,90% AO MÊS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 71,70 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA							(-) Outras Deduções			
ATENÇÃO: PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM DEP FINANC 16-3951-8662							(+/-) Mora/Multa/Juros			
							(+/-) Outros Acréscimos			
							(=) Valor Cobrado			
Pagador							47.405.923/0001-97			
00002044 - CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP										
Sacador/Avalista:							0019806-9			
							Autenticação			

SICOOB		756-0		Recibo do Pagador						
Local de Pagamento							Vencimento			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.							05/12/2025			
Beneficiário							Agência/Cód. Beneficiário			
ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO ME 04.904.890/0001-17 AV PEDRO AMOROSO, 60 JD ITAPUA - CRAVINHOS - SP - 14140-000							3214/3491633			
Data do Documento		N° do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		
17/11/2025		000000041475ANF		DM		Sim		17/11/2025		
Carteira			Esp. Moeda		Quantidade		Valor da Moeda		Carteira/Nosso Número	
1			R\$						0019806-9	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento			
MORA DE 12,90% AO MÊS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 71,70 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA							(-) Outras Deduções			
ATENÇÃO: PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM DEP FINANC 16-3951-8662							(+/-) Mora/Multa/Juros			
							(+/-) Outros Acréscimos			
							(=) Valor Cobrado			
Pagador							47.405.923/0001-97			
00002044 - CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP										
Sacador/Avalista:							0019806-9			
							Autenticação			

SICOOB		756-0		75691.32140 01349.163301 01980.690018 1 12860000102429						
Local de Pagamento							Vencimento			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.							05/12/2025			
Beneficiário							Agência/Cód. Beneficiário			
ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO ME 04.904.890/0001-17 AV PEDRO AMOROSO, 60 JD ITAPUA - CRAVINHOS - SP - 14140-000							3214/3491633			
Data do Documento		N° do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		
17/11/2025		000000041475ANF		DM		Sim		17/11/2025		
Carteira			Esp. Moeda		Quantidade		Valor da Moeda		Carteira/Nosso Número	
1			R\$						0019806-9	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento			
MORA DE 12,90% AO MÊS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 71,70 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA							(-) Outras Deduções			
ATENÇÃO: PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM DEP FINANC 16-3951-8662							(+/-) Mora/Multa/Juros			
							(+/-) Outros Acréscimos			
							(=) Valor Cobrado			
Pagador							47.405.923/0001-97			
00002044 - CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP										
Sacador/Avalista:							0019806-9			
							Autenticação			



RECEBEMOS DE ANDRAORT 001 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_ 47.405.923/0001-97

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS 00002044

Ass.: \_\_\_\_\_

**NF-e**  
**Nº 41.475**  
**SÉRIE 001**

**andraort** **TVZING**

**ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO - ME**

AVENIDA PEDRO AMOROSO, 60  
VILA CLAUDIA  
CRAVINHOS - SP  
CEP: 14140-000  
Fone: (16)3951-8662 / (16)3951-6005

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1

**Nº 41.475**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
3525 1104 9048 9000 0117 5500 1000 0414 7514 7465 1619

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA/VENDE MERC. SOB SUB.**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135253521190152 17/11/2025 11:03:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **279072200110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: **47.405.923/0001-97**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS 00002044** CNPJ / CPF: **47.405.923/0001-97** DATA DA EMISSÃO: **17/11/2025**

ENDEREÇO: **RUA PEDRO DE GASPERI, 200** BAIRRO / DISTRITO: **JD BELA VISTA** CEP: **14140-000** DATA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: **CRAVINHOS** UF: **SP** TELEFONE / FAX: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

LOCAL ENTREGA: **RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA - CRAVINHOS - SP**

CNPJ / CPF: **47.405.923/0001**

Duplicatas	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	05/12/2025	1.024,29							

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.024,29
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.024,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: **6** ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
09186	ESPATULA DE AÇO REFORCADO 100MM AT6555/10	82055900	0500	5405	UN	1,00	17,1235	0,00	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01350	ESPATULA/APLICADOR P/ MASSA CORRIDA ATLAS 152/2	39269090	0500	5405	UN	1,00	2,7058	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08790	MASSA ACRILICA 900ML SUVINIL 1,3KG	32141020	0102	5102	QT	1,00	26,8974	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02062	ROLO ANTI GOTA 23CM ATLAS 321/10 Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 0C6F58BD-0728-4D5A-90E3-78970AC20C71	96034010	0102	5102	UN	1,00	27,9000	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11757	SUVINIL C088 LAVANDA SUVINIL ACRILICO PREMIUM TOQUE FOSCO COMPLETO BASE A 3,2LT TOQUE F Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI F25F1BBD-92F0-47B6-BF88-C6F1CE4C5082	32091010	0500	5405	GL	1,00	223,6636	0,00	223,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11756	SUVINIL F100 ALGODAO EGIPCIO SUVINIL ACRILICO PREMIUM TOQUE FOSCO COMPLETO BASE A 16L T Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 0E5E64FE-7828-4E52-9230-89615C114566	32091010	0500	5405	LA16	1,00	726,0000	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Vendedor: 098 - ANA CARLA  
Digitador: 124 - SILVIA H DIAS  
Cond.Pag: 01018 - FF FATURADO 01025  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI  
Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 138,56 Federal / R\$ 76,95 Estadual - Fonte: IBPT  
0  
/ Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00  
/ Bc.ST: , / Vl. ST: ,

RESERVADO AO FISCO

SICOOB		756-0		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.</b>						Vencimento <b>17/12/2025</b>	
Beneficiário DOIS IRMAOS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 32.455.039/0001-90 RUA LUIS ZECA, 1377 JD ALVORADA - CRAVINHOS - SP - 14140000						Agência/Cód. Beneficiário <b>3214/4125703</b>	
Data do Documento <b>02/12/2025</b>	Nº do Documento <b>000000005468ANF</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>02/12/2025</b>		Carteira/Nosso Número <b>0001784-9</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>1</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda <b>(=) Valor do Documento R\$ 1.927,00</b>		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
MORA DE 9.90% AO MÊS NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(-) Outras Deduções	
APÓS O VENCIMENTO. SUJEITO A PROTESTO						(+ ) Mora/Multa/Juros	
REF. DOC.: 000000005468A-NF						(+ ) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00022369 - CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPARI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP						47.405.923/0001-97	
Sacador/Avalista:						0001784-9	
						Autenticação	

SICOOB		756-0		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.</b>						Vencimento <b>17/12/2025</b>	
Beneficiário DOIS IRMAOS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 32.455.039/0001-90 RUA LUIS ZECA, 1377 JD ALVORADA - CRAVINHOS - SP - 14140000						Agência/Cód. Beneficiário <b>3214/4125703</b>	
Data do Documento <b>02/12/2025</b>	Nº do Documento <b>000000005468ANF</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>02/12/2025</b>		Carteira/Nosso Número <b>0001784-9</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>1</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda <b>(=) Valor do Documento R\$ 1.927,00</b>		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
MORA DE 9.90% AO MÊS NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(-) Outras Deduções	
APÓS O VENCIMENTO. SUJEITO A PROTESTO						(+ ) Mora/Multa/Juros	
REF. DOC.: 000000005468A-NF						(+ ) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00022369 - CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPARI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP						47.405.923/0001-97	
Sacador/Avalista:						0001784-9	
						Autenticação	

SICOOB		756-0		75691.32140 01412.570309 00178.490017 3 12980000192700			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.</b>						Vencimento <b>17/12/2025</b>	
Beneficiário DOIS IRMAOS INDUSTRIA QUIMICA LTDA 32.455.039/0001-90 RUA LUIS ZECA, 1377 JD ALVORADA - CRAVINHOS - SP - 14140000						Agência/Cód. Beneficiário <b>3214/4125703</b>	
Data do Documento <b>02/12/2025</b>	Nº do Documento <b>000000005468ANF</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>02/12/2025</b>		Carteira/Nosso Número <b>0001784-9</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>1</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda <b>(=) Valor do Documento R\$ 1.927,00</b>		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
MORA DE 9.90% AO MÊS NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(-) Outras Deduções	
APÓS O VENCIMENTO. SUJEITO A PROTESTO						(+ ) Mora/Multa/Juros	
REF. DOC.: 000000005468A-NF						(+ ) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00022369 - CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPARI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP						47.405.923/0001-97	
Sacador/Avalista:						0001784-9	
						Autenticação mecânica / Ficha de Compensação	



EMITENTE (47.402.789/0001-70)  
COMERCIAL PAGANO LTDA

NÚMERO FATURA EMISSÃO VENCIMENTO VALOR R\$ PÁG  
00000014859-00 01/12/2025 15/12/2025 302,74 001

CNPJ : 47.405.923/0001-97  
INSC. ESTADUAL : ISENTO

CÓDIGO CLIENTE : 0474059230001  
TELEFONE : 39511202

VENCIMENTO: 15/12/2025

**CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS**  
RUA PEDRO DE GASPERI 200, BAIRRO CENTRO,  
CRAVINHOS/SP, CEP 14140-000

**FATURAS SUBSTITUÍDAS POR ESTA FATURA**

FATURA	EMPRESA	VALOR TOTAL
00000015820-00	AUTO POSTO PAGANO II	203,02
00000005985-00	AUTO POSTO PAGANO I	99,72
		<b>302,74</b>

Beneficiário COMERCIAL PAGANO LTDA CNPJ: 47402789000170 RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS 1477 SOBRELLOJA, CENTRO, CRAVINHOS/SP, CEP 14140-000	Agência/código beneficiário 3214/14990	Nosso número 00108802	Vencimento 15/12/2025	Valor R\$ 302,74
--	---	--------------------------	--------------------------	---------------------

Pagador  
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

Autenticação mecânica

CORTE AQUI

**SICOOB** | **756-0** | 75691.32140 01001.499001 01088.020019 8 12960000030274

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/12/2025
Beneficiário COMERCIAL PAGANO LTDA - CNPJ 47.402.789/0001-70					Agência/Código beneficiário 3214/14990
Data de emissão 01/12/2025	Número do documento 00000014859-00	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do processamento 01/12/2025	Nosso número 00108802
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 302,74

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)  
TITULO SUJEITO A PROTESTO, JUROS E MULTA  
EVITE INTERRUPTÃO NO ABASTECIMENTO PAGANDO EM DIA

(-) Desconto/abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador  
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS  
RUA PEDRO DE GASPERI 200, BAIRRO CENTRO, CRAVINHOS/SP,  
CEP 14140-000

CNPJ do Pagador  
47.405.923/0001-97

Autenticação mecânica - ficha de compensação



**Bradesco****237-2 | 23790.44205 90000.003740 56001.883901 8 13010000097000**

Beneficiário <b>YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - 06.004.534/0001-72</b> <b>R 15 DE NOVEMBRO, 113 - CENTRO - CEP: 14140-000 - Cravinhos - SP</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0442- / 0018839-5</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>09/00000037456-6</b>
Número do documento <b>7121</b>	CPF/CNPJ <b>06.004.534/0001-72</b>	Vencimento <b>20/12/2025</b>		Valor documento <b>970,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

**CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - 47.405.923/0001-97**  
**RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JARDIM BELA VISTA**  
**Cravinhos - SP - CEP: 14140000**

Beneficiário Final

Demonstrativo

**Ordem de Serviço 16932 / Nota Fiscal 7121. Refere-se ao documento RPS 2668.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****237-2 | 23790.44205 90000.003740 56001.883901 8 13010000097000**

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>20/12/2025</b>
Beneficiário <b>YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - 06.004.534/0001-72</b> <b>R 15 DE NOVEMBRO, 113 - CENTRO - CEP: 14140-000 - Cravinhos - SP</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>0442- / 0018839-5</b>
Data do documento <b>02/12/2025</b>	Nº documento <b>7121</b>	Espécie doc. <b>DUP</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>02/12/2025</b>	Nosso número <b>09/00000037456-6</b>
Uso do banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>970,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

**CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - 47.405.923/0001-97**  
**RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JARDIM BELA VISTA**  
**Cravinhos - SP - CEP: 14140000**


Beneficiário Final

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

748-X						Ficha de Caixa	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.</b>						Vencimento <b>09/12/2025</b>	
Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35 RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000						Agência/Cód. Beneficiário <b>0737.47.48683</b>	
Data do Documento <b>10/10/2025</b>	Nº do Documento <b>000000069263C</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>10/10/2025</b>		Nosso Número <b>60/006001-0</b>	
Uso do Banco		Carteira	Esp. Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	Valor da Moeda		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%.						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP						47.405.923/0001-97	
Sacador/Avalista:						60/006001-0	
Autenticação							

748-X						Recibo do Pagador	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.</b>						Vencimento <b>09/12/2025</b>	
Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35 RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000						Agência/Cód. Beneficiário <b>0737.47.48683</b>	
Data do Documento <b>10/10/2025</b>	Nº do Documento <b>000000069263C</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>10/10/2025</b>		Nosso Número <b>60/006001-0</b>	
Uso do Banco		Carteira	Esp. Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	Valor da Moeda		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%.						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP						47.405.923/0001-97	
Sacador/Avalista:						60/006001-0	
Autenticação							

748-X						74891.16009 06001.007373 47486.831044 5 12900000034200	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.</b>						Vencimento <b>09/12/2025</b>	
Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35 RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000						Agência/Cód. Beneficiário <b>0737.47.48683</b>	
Data do Documento <b>10/10/2025</b>	Nº do Documento <b>000000069263C</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>10/10/2025</b>		Carteira/Nosso Número <b>60/006001-0</b>	
Uso do Banco		Carteira	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%.						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP						47.405.923/0001-97	
Sacador/Avalista:						60/006001-0	
Autenticação mecânica							
Ficha de Compensação							




748-X						Ficha de Caixa	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.</b>						Vencimento <b>09/12/2025</b>	
Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35 RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000						Agência/Cód. Beneficiário <b>0737.47.48683</b>	
Data do Documento <b>10/10/2025</b>	Nº do Documento <b>000000069291C</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>10/10/2025</b>		Nosso Número <b>60/006037-0</b>	
Uso do Banco		Carteira	Esp. Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	Valor da Moeda <b>R\$ 1.619,00</b>		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%.						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Mora/Multa/Juros	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP						47.405.923/0001-97	
Sacador/Avalista:						60/006037-0	
Autenticação							

748-X						Recibo do Pagador	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.</b>						Vencimento <b>09/12/2025</b>	
Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35 RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000						Agência/Cód. Beneficiário <b>0737.47.48683</b>	
Data do Documento <b>10/10/2025</b>	Nº do Documento <b>000000069291C</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>10/10/2025</b>		Nosso Número <b>60/006037-0</b>	
Uso do Banco		Carteira	Esp. Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	Valor da Moeda <b>R\$ 1.619,00</b>		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%.						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Mora/Multa/Juros	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP						47.405.923/0001-97	
Sacador/Avalista:						60/006037-0	
Autenticação							

748-X						74891.16009 06037.007371 47486.831069 5 12900000161900	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.</b>						Vencimento <b>09/12/2025</b>	
Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35 RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000						Agência/Cód. Beneficiário <b>0737.47.48683</b>	
Data do Documento <b>10/10/2025</b>	Nº do Documento <b>000000069291C</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>10/10/2025</b>		Carteira/Nosso Número <b>60/006037-0</b>	
Uso do Banco		Carteira	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda <b>R\$ 1.619,00</b>		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%.						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Mora/Multa/Juros	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP						47.405.923/0001-97	
Sacador/Avalista:						60/006037-0	
Autenticação mecânica							
Ficha de Compensação							



RECEBEMOS DE DOIS IRMAOS INDUSTRIA QUIMICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS 00022369 47.405.923/0001-97	Nº. 5.468 SÉRIE 1

DOIS IRMAOS INDUSTRIA QUIMICA LTDA RUA LUIS ZECA, 1377 JARDIM ALVORADA CRAVINHOS - SP TELEFONE: (16) 3482-2828 CEP: 14.140-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA	
	Nº. 5.468 SÉRIE 1 FL 1/1	CHAVE DE ACESSO 3525 1232 4550 3900 0190 5500 1000 0054 6810 9680 2038

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13525374451374102/12/2025 14:19:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279049927115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 32.455.039/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS 00022369	CNPJ/CPF 47.405.923/0001-97	DATA DA EMISSÃO 02/12/2025
ENDEREÇO RUA PEDRO DE GASPARI, 200	BAIRRO / DISTRITO JD BELA VISTA	CEP 14.140-000
MUNICÍPIO CRAVINHOS	FONE/FAX 16 992405393	UF SP

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	17/12/2025	1.927,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.927,00		346,86		0,00		0,00		1.927,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.927,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
13				306,136		296,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01134	LATEX ACR. FOSCO BRANCO NEVE BALDE	32091010	000	5101	BL	1,000	175,0000	175,00	175,00	31,50	0,00	18,0	0,00
01127	LATEX ACR. FOSCO DIA DE CHUVA BL	32091010	000	5101	BL	4,000	175,0000	700,00	700,00	126,00	0,00	18,0	0,00
04392	PRIMER ACRILICO CINZA MEDIO (CZ 06) BALDE 20KG	32091010	000	5101	BL	4,000	88,0000	352,00	352,00	63,36	0,00	18,0	0,00
00981	TINTA PISO CINZA CHUMBO BALDE	32091010	000	5101	BL	4,000	175,0000	700,00	700,00	126,00	0,00	18,0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		11270		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 025 - MARIA FERNANDA CAPRETI Digitador: 002 - ALEXANDRA TERESA DE AZEVEDO Cond.Pag: 01015 - 15 DIAS ENTREGAR ATE AS 16:30HRS Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 259,18 Federal / R\$ 134,89 Estadual - Fonte: IBPT	

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS  
R PEDRO DE GASPERI 200  
JARDIM BELA VISTA  
14140-000 CRAVINHOS SP

Período de uso  
de 05/11/2025 a 04/12/2025

Vencimento

Nº da conta: 152022270  
Nº do cliente: 143756442  
CPF/CNPJ 47.405.923/0001-97  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

22/12/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 91,88

**Total a pagar**

**R\$ 91,88**

**MENSAGENS IMPORTANTES:**

O Ajuste SINIEF nº 25/2025 permite prorrogar, até agosto de 2026, a obrigatoriedade da NFCom, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site [www.claro.com.br/danfe](http://www.claro.com.br/danfe).

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
No Site Minha Claro Empresas - [www.minhaclaroempresas.claro.com.br](http://www.minhaclaroempresas.claro.com.br)

**1. PLANO CONTRATADO**

VALOR R\$

**Individual**

Oferta Conjunta Claro MIX  
App incluso na oferta - Claro monitor lite  
Claro Pós 2GB  
Aplicativos Digitais  
Pacote Mobilidade

91,88

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 91,88

**SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS**

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

Serviço	Contratado	Utilizado	Excedente	Valor R\$
VOZ	Ilimitado	86min36s	-	0,00
DADOS	4.096,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 91,88

**AVISOS AO CLIENTE**

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Na sua Etiqueta Padrão recebida na aquisição da sua Oferta atual, o índice correto de reajuste anual é o IPCA. Consulte a etiqueta atualizada no site da Claro. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 282199142/122025**

**Descrição**

Claro Recado Premium  
Skeelo E-Book Pocket

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

0,28

5,50

15,64

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**

0,28

21,14

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

Débito Automático  
152022270

Data de Vencimento  
22/12/2025

Valor  
R\$ 91,88

8486000000-7 91880162202-6 51222152022-3 27004411988-0



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS  
R PEDRO DE GASPERI 200  
JD PAULISTA  
14140-000 CRAVINHOS SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
02	CRABU005-00000057	302383107	1/2	11/12/2025	06/01/2026	18/12/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços	Tipo de Fornecimento: Trifásico		
Atividades			
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

**Código da Instalação**

**17729068**

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
08/12/2025	05/11/2025	33

Próxima leitura 06/01/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS  
R PEDRO DE GASPERI, 200  
JD PAULISTA CRAVINHOS - SP  
14140-000  
CNPJ: 47.405.923/0001-97

NOTA FISCAL Nº 010919651 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:  
08/12/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251233050196000188660000109196511076847703

Protocolo de autorização: 3352500047998040 -09.12.2025 às 00:53:33



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	18/12/2025	R\$ 465,80

**Aviso importante**

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br).

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI:  
Apurado = 0,58 Apurado = 3,64.  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,45 TE R\$ -10,71

Descrição da operação Nº 907254620658	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,14%	COFINS 5,23%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWH]-TUSD DEZ/25	KWh	452,0000	0,38815000	0,50555310	228,51	228,51	18,00	41,13	2,14	9,80	ICMS	420,31	18,00	75,66
Consumo - TE DEZ/25	KWh	452,0000	0,28738000	0,37431416	169,19	169,19	18,00	30,45	1,58	7,26	PIS/PASEP	344,66	1,14	3,94
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	KWh			2,71	2,71	2,71	18,00	0,49	0,03	0,12	COFINS	344,66	5,23	18,03
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	KWh			19,90	19,90	19,90	18,00	3,58	0,19	0,85	<b>Consumo / kWh</b>			
Juros de Mora OUT/25				2,72	2,72						Consumo faturado			
Multa por Atraso Pgto OUT/25				9,69	9,69						Nº dias			
Atualização Monetária OUT/25				0,81	0,81						DEZ 25 452 33			
Total Distribuidora				433,53	433,53						NOV 25 358 29			
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>											OUT 25 495 33			
Contribuição Custeio IP-CIP DEZ/25				32,27	32,27						SET 25 242 29			
<b>Total consolidado</b>					465,80	420,31	76,65	3,94	18,03		AGO 25 254 33			
											JUL 25 396 30			
											JUN 25 309 29			
											MAI 25 334 33			
											ABR 25 386 28			
											MAR 25 315 30			
											FEV 25 203 28			
											JAN 25 312 32			
											DEZ 24 462 31			

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
302383107	Energia Ativa-kWh	único	48253	48705	1,00	452		Vermelha P1 25 Dias Amarela 08 Dias Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
010919651 Série 0

CódDebAut-Banco  
310002475827

Total a Pagar (R\$)  
465,80

Data de Vencimento  
18/12/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

TRANSE BOUTIQUE  
MEU SUPER - MATRIZ  
PICTUS BAR E LANCHONETE

RUA XV DE NOVEMBRO 403 - CENTRO  
AV PEDRO AMOROSO 1304 - NOVA CRAVINHOS  
RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO

Autenticação Mecânica

83660000043 658000403167 436362369031 100024758276



CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS  
R JOAO ANZANELLO 40  
JD PAULISTA  
14140-000 CRAVINHOS SP

LOTE 08 | Roteiro de Leitura CRABU019-00000000 | Nº Medidor 31171545 | Páginas 1/2 | Data de Apresentação 14/11/2025 | Leitura Próximo Mês 16/12/2025 | Data de Vencimento 18/12/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços | Tipo de Fornecimento: Trifásico  
Atividades  
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133

**Código da Instalação**  
**4003771395**

**Datas de leituras**  
Leitura atual 13/11/2025 | Leitura anterior 15/10/2025 | Nº de dias 29  
Próxima leitura 16/12/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS  
R JOAO ANZANELLO, 40  
JD PAULISTA CRAVINHOS - SP  
14140-000  
CNPJ: 47.405.923/0001-97

NOTA FISCAL Nº 007308534 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 13/11/2025

Consulte pela chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
chave de acesso:

35251133050196000188660000073085341059290631  
Protocolo de autorização: 3352500032424261 -14.11.2025 às 01:07:49



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	18/12/2025	R\$ 990,16

**Aviso importante**

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br).

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,31 TE R\$ -23,19

Descrição da operação Nº 906554771480	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,93%	COFINS 4,24%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD NOV/25	KWh	992,0000	0,38815000	0,49816331	495,17	495,17	18,00	89,13	3,78	17,22	ICMS	918,72	18,00	165,37
Consumo - TE NOV/25	KWh	992,0000	0,28738000	0,36957862	366,62	366,62	18,00	65,99	2,80	12,75	PIS/PASEP	753,35	0,93	7,01
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	KWh				56,93	56,93	18,00	10,25	0,43	1,98	COFINS	753,35	4,24	31,95
Total Distribuidora					918,72						<b>Consumo / kWh</b>			
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>											Consumo faturado			
Contribuição Custeio IP-CIP NOV/25					71,44						NOV 25 992 29			
<b>Total consolidado</b>					<b>990,16</b>	<b>819,72</b>		<b>165,37</b>	<b>7,01</b>	<b>31,95</b>	OUT 25 1199 33			
											SET 25 1026 29			
											AGO 25 869 30			
											JUL 25 824 33			
											JUN 25 853 29			
											MAI 25 891 30			
											ABR 25 884 31			
											MAR 25 874 30			
											FEV 25 512 28			
											JAN 25 560 30			
											DEZ 24 940 33			
											NOV 24 823 29			

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31171545	Energia Ativa-kWh	único	46824	47816	1,00	992

Reservado ao Fisco

**Bandeiras Tarifárias**

Vermelha P1 16 Dias  
Vermelha P1 13 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)



DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
007308534 Série 0

CódDebAut-Banco  
310131179523

Total a Pagar (R\$)  
990,16

Data de Vencimento  
18/12/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

TRANSE BOUTIQUE  
MEU SUPER - MATRIZ  
SUPERMERCADO TUDO MAIS

RUA XV DE NOVEMBRO 403 - CENTRO  
AV PEDRO AMOROSO 1304 - NOVA CRAVINHOS  
RUA EMILIO VALDEVITE 270 - PQ DAS AMOREIRAS

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

836200000096 901600403181 336138558034 101311795237



RECEBEMOS DE VIVACRIL COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_ 47.405.923/0001-97

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS 00022369

Ass.: \_\_\_\_\_

**NF-e**  
**Nº 5.468**  
**SÉRIE 001**

**DOIS IRMAOS INDUSTRIA QUIMICA LTDA**  
RUA LUIS ZECA, 1377  
JARDIM ALVORADA  
CRAVINHOS - SP  
CEP: 14140-000  
Fone: (16)3482-2828 / (16)3482-2826

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 5.468**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
3525 1232 4550 3900 0190 5500 1000 0054 6810 9680 2038

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  
**135253744513741 02/12/2025 14:19:19**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**279049927115**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
CNPJ  
**32.455.039/0001-90**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS 00022369**

ENDEREÇO  
**RUA PEDRO DE GASPARI, 200**

MUNICÍPIO  
**CRAVINHOS**

UF  
**SP**

BAIRRO / DISTRITO  
**JD BELA VISTA**

CEP  
**14140-000**

TELEFONE / FAX  
**(16)99240-5393**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF  
**47.405.923/0001-97**

DATA DA EMISSÃO  
**02/12/2025**

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF  
**47.405.923/0001**

ENDEREÇO  
**RUA PEDRO DE GASPARI, 200 - JD BELA VISTA - CRAVINHOS - SP**

Duplicatas	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	17/12/2025	1.927,00						

Calculo do Imposto	Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
	<b>1.927,00</b>	<b>346,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927,00</b>

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**1 - DESTINAT**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
<b>13</b>				<b>306,136</b>	<b>296,000</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Código Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtde.	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI
01134	LATEX ACR. FOSCO BRANCO NEVE BALDE	32091010	000	5101	BL	1,00	175,00	0,00	175,00	175,00	31,50	0,00	18,00	0,00
01127	LATEX ACR. FOSCO DIA DE CHUVA BL	32091010	000	5101	BL	4,00	175,00	0,00	700,00	700,00	126,00	0,00	18,00	0,00
04392	PRIMER ACRILICO CINZA MEDIO (CZ 06) BALDE 20KG	32091010	000	5101	BL	4,00	88,00	0,00	352,00	352,00	63,36	0,00	18,00	0,00
00981	TINTA PISO CINZA CHUMBO BALDE	32091010	000	5101	BL	4,00	175,00	0,00	700,00	700,00	126,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 025 - MARIA FERNANDA CAPRETI

Digitador: 002 - ALEXANDRA TERESA DE AZEVEDO

Cond. Pag: 01015 - 15 DIAS

ENTREGAR ATE AS 16:30HRS

Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 259,18 Federal / R\$ 134,89 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



748-X

Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço <b>RIBEIRAO INFORMATICA LTDA-ME</b> 04.793.612/0001-30 RUA TIRADENTES CRAVINHOS					Agência / Código do Beneficiário 0737.47.51315		Motivos não entrega. Uso empresa entregadora <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Nosso Número 25/201720-0	Nr do Documento 101720	Data Vencimento 10/12/2025	(=) Valor Documento 161,00	Data Recebimento Boleto / /	Assinatura	Data Recusa / /	Assinatura	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP <b>CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS 47405923000197</b> <b>R PEDRO DE GASPERI JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP 14140000</b> Beneficiário Final:								

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12529 01720.007374 47513.151036 1 12910000016100

Recibo do Pagador

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço <b>RIBEIRAO INFORMATICA LTDA-ME</b> 04.793.612/0001-30 RUA TIRADENTES CRAVINHOS					Agência / Código do Beneficiário 0737.47.51315		Autenticação Mecânica	
Nosso Número 25/201720-0	Nr do Documento 101720	Data Vencimento 10/12/2025	(=) Valor Documento 161,00	(=) Valor Pago				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP <b>CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS 47405923000197</b> <b>R PEDRO DE GASPERI</b> <b>JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP 14140000</b> Beneficiário Final:								

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12529 01720.007374 47513.151036 1 12910000016100

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas agências do Sicred</b>					Data Vencimento 10/12/2025			
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço <b>RIBEIRAO INFORMATICA LTDA-ME 04.793.612/0001-30 RUA TIRADENTES CRAVINHOS</b>					Agência / Código do Beneficiário 0737.47.51315			
Data do Documento 04/12/2025	Nr do Documento 101720	Espécie DOC DMI	Aceite Não	Data Processamento 04/12/2025	Nosso Número 25/201720-0			
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 161,00			
Informações de responsabilidades do beneficiário: <b>Cobrar juros de R\$ 0,32 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/12/2025.</b> <b>Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.</b>					(-) Desconto/Abatimento			
					(+) Juros/Multa			
					(=) Valor Pago			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP <b>CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS 47405923000197</b> <b>R PEDRO DE GASPERI 200</b> <b>JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP 14140000</b> Beneficiário Final:								

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# Hsistem

**Dados do Contribuinte**

Nome/Razão Social  
RIBEIRAO INFORMATICA LTDA ME  
Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG  
279035795116

CPF/CNPJ  
04.793.612/0001-30



E-mail  
heraldo@hsistem.com.br

Endereço  
RUA TIRADENTES, 242A  
Cidade/UF  
CRAVINHOS / SP

Complemento Bairro  
CENTRO

CEP DDD/Fone  
14140-000 3951.2907



389384456682

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

Data/Hora Emissão Competência No. Controle No. NF Página Chave de Segurança  
04/12/2025 10:07 12/2025 04456602 00000852 1 de 1 4B9D-6W2A-3E3E-4B5S-6E2B

**Dados do Tomador**

Nome/Razão Social  
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS  
Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG  
ISENTO

CPF/CNPJ  
47.405.923/0001-97

E-mail

Endereço  
R PEDRO DE GASPERI, 200  
Cidade/UF  
CRAVINHOS / SP

Complemento Bairro  
JARDIM BELA VISTA

CEP DDD/Fone  
14140-000

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

**Descrição do Serviço**

Servicos prestados no software Hsistem referente ao mes 11/2025;; Vencimento: 10/12/2025 Valor: 161,00

**Base de Cálculo das Retenções**

0,00 % (PIS) R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS) R\$	0,00 (-)	<b>ISSQN Retido R\$</b>	<b>0,00</b>
0,00 % (COFINS) R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF) R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL) R\$	0,00 (-)	<b>Total Ret.Federais R\$</b>	<b>0,00</b>	Desconto Condicional R\$	0,00 (-)
				Outros Descontos R\$	0,00 (-)
				<b>Valor Líquido a Pagar R\$</b>	<b>161,00</b>

Valor do ISSQN	3,22	Valor Total da Nota	<b>161,00</b>
----------------	------	---------------------	---------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
01.02	Programação(...)	2,0000	161,00				

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Empresa pertencente ao Simples Nacional.  
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.  
DECRETO Nº 1543/2010 DE 26 DE ABRIL DE 2010.

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: [www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/](http://www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Central Tributária - ISSQN  
RUA TIRADENTES, 253, CENTRO - CRAVINHOS/SP (16) 3951.9900

Recebi(emos) de:RIBEIRAO INFORMATICA LTDA ME  
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N/00000852

Chave de Segurança  
4B9D-6W2A-3E3E-4B5S-6E2B

\_\_\_\_\_ Data

\_\_\_\_\_ Assinatura do Recebedor

Data de Pagamento PÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	<b>07/12/2025</b>
Beneficiário M.C.I. CLIMATIZADORES LTDA ME - CNPJ: 24.563.105/0001-17 AVENIDA ANTONIO PASCHOAL, 1888 JARDIM SAO JOSE, SERTAOZINHO/SP 14170700 Fone:					Agência / Código Beneficiário	0044/98718-8
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/11/2025	OS-13866/2	DM	S	30/11/2025	109/00000522-7	
Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento	
	109	R\$			<b>614,50</b>	
Condições (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Deverá estar em 5 dias corridos após o vencimento O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 4% E COBRAR MORA DE 0,33% AO DIA.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					( = ) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DAS CRIANÇAS DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 - JD BELA VISTA, Cravinhos / SP - 14140000					CPF / CNPJ	47.405.923/0001-97
Beneficiário					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica	

Sistemas (16) 3945-8920

Data de Pagamento PÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	<b>07/12/2025</b>
Beneficiário M.C.I. CLIMATIZADORES LTDA ME - CNPJ: 24.563.105/0001-17 AVENIDA ANTONIO PASCHOAL, 1888 JARDIM SAO JOSE, SERTAOZINHO/SP 14170700 Fone:					Agência / Código Beneficiário	0044/98718-8
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/11/2025	OS-13866/2	DM	S	30/11/2025	109/00000522-7	
Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento	
	109	R\$			<b>614,50</b>	
Condições (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Deverá estar em 5 dias corridos após o vencimento O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 4% E COBRAR MORA DE 0,33% AO DIA.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					( = ) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DAS CRIANÇAS DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 - JD BELA VISTA, Cravinhos / SP - 14140000					CPF / CNPJ	47.405.923/0001-97
Beneficiário					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



de Pagamento  
 À VEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário M.C.I. CLIMATIZADORES LTDA ME - CNPJ: 24.563.105/0001-17  
 AVENIDA ANTONIO PASCHOAL, 1888 JARDIM SAO JOSE, SERTAOZINHO/SP 14170700 Fone:

Data do Documento	30/11/2025	Numero do Documento	OS-13866/2	Especie Doc.	DM	Aceite	S	Data do Processamento	30/11/2025	Vencimento	21/12/2025
Banco		Carteira	109	Especie	R\$	Quantidade		Valor		Agência / Código Beneficiário	0044/98718-8
										Nosso Número	109/00000523-5
										(=) Valor do Documento	614,50

Condições (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Deverá estar em 5 dias corridos após o vencimento  
 O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 4% E COBRAR MORA DE 0,33% AO DIA.

Pagador: CASA DAS CRIANÇAS DE CRAVINHOS  
 RUA PEDRO DE GASPERI 200 - JD BELA VISTA, Cravinhos / SP - 14140000

CPF / CNPJ  
 47.405.923/0001-97  
 Código de Baixa

Beneficiário

Autenticação Mecânica

Sistemas (16) 3945-8920

de Pagamento  
 À VEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário M.C.I. CLIMATIZADORES LTDA ME - CNPJ: 24.563.105/0001-17  
 AVENIDA ANTONIO PASCHOAL, 1888 JARDIM SAO JOSE, SERTAOZINHO/SP 14170700 Fone:

Data do Documento	30/11/2025	Numero do Documento	OS-13866/2	Especie Doc.	DM	Aceite	S	Data do Processamento	30/11/2025	Vencimento	21/12/2025
Banco		Carteira	109	Especie Moeda	R\$	Quantidade		Valor		Agência / Código Beneficiário	0044/98718-8
										Nosso Número	109/00000523-5
										(=) Valor do Documento	614,50

Condições (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Deverá estar em 5 dias corridos após o vencimento  
 O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 4% E COBRAR MORA DE 0,33% AO DIA.

Pagador: CASA DAS CRIANÇAS DE CRAVINHOS  
 RUA PEDRO DE GASPERI 200 - JD BELA VISTA, Cravinhos / SP - 14140000

CPF / CNPJ  
 47.405.923/0001-97  
 Código de Baixa

Beneficiário

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO

14170-120 - RUA JORDAO BORGHETTI - Jardim Recreio - SERTÃOZINHO - SP

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número Nota Fiscal:

4896

Data Emissão:

30/11/2025

Chave:

SEQU-PEED

### M.C.I. CLIMATIZADORES LTDA.

14170700 - AVENIDA ANTONIO PASCHOAL, 1888 - JARDIM SAO JOSE - Sertãozinho - SP - 14170700

CNPJ/CPF: 24.563.105/0001-17

Inscr. Estadual/RG: 664.188.450.110

Email: poloclimate86@gmail.com

Inscrição Municipal: 129584

Telefone: (16) 3491-4918

Número RPS:

3905

Série RPS:

00000

Tipo RPS:

Data Emissão RPS:

30/11/2025

Local de Prestação do Serviço: Cravinhos

Local de Incidência do Serviço: Sertãozinho

Competência: 11/2025

Simple Nacional: Sim

Exigibilidade: Exigível

Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO

Atividade: 14.01 - Revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos,

### DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

CASA DAS CRIANCAS DE CRAVINHOS

Sub. Tributário: Não

RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA

Cravinhos - SP - CEP: 14140000

CNPJ/CPF: 47405923000197

Inscrição Municipal:

E-mail: casadacriancacravinhos@gmail.com

Telefone: 16981736550

Endereço Cobrança: RUA PEDRO DE GASPERI

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	MANUTENCAO PREVENTIVA EM CLIMATIZADORES	1.229,00	1.229,00

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FAT: A PRAZO | 07/12/2025 | 21/12/2025|

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

### RETENÇÕES

ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00
-----	------	------	------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	--------	------

### DESCONTOS

Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
--------------	------	----------------	------

### VALOR SERVIÇO

1.229,00

### VALORES DA NFS-e

Repasse/Dedução	0,00	Base de Cálculo	1.229,00	Aliquota	5,00 %	Retenção ISS SEM RETENÇÃO	61,45
-----------------	------	-----------------	----------	----------	--------	---------------------------	-------

### TOTAL LIQUIDO

1.229,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://pmsertaozinho.smarapd.com.br/tb/>

Recortar Aqui

Data Emissão	30/11/2025	RECEBI DA EMPRESA M.C.I. CLIMATIZADORES LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	4896	
Chave	SEQU-PEED	
		Local / Data
		Assinatura

# NEWMIX

## CONCRETO

### Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social  
NEWMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA

CPF/CNPJ  
30.818.242/0001-58

Inscrição Municipal 11.123  
Inscrição Estadual/RG 279.047.561.117  
N/Inscr.INSS .....

E-mail  
newmixconcreto@outlook.com

Endereço  
ROD ANHANGUERA SP 330 KM 294, SN

Complemento Bairro  
DISTRITO INDUSTRIA

Cidade/UF  
CRAVINHOS / SP

CEP 14140-000  
DDD/Fone (16) 3518.7700



389384458551

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 25/11/2025 13:57  
Competência 11/2025  
No. Controle 04450551  
No. NF 00014868  
Página 1 de 1  
Chave de Segurança PW1C-2C2S-3E3E-4B5S-5B1X

### Dados do Tomador

Nome/Razão Social  
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CPF/CNPJ  
47.405.923/0001-97

Inscrição Municipal  
Inscrição Estadual/RG ISENTO

E-mail  
casadacriancacravinhos@gmail.com

Endereço  
RUA PEDRO DE GASPERI, 200

Complemento Bairro  
JD BELA VISTA

Cidade/UF  
CRAVINHOS / SP

CEP 14140-000  
DDD/Fone 16981736550

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
14868	08/12/2025	5.690,20			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

### Descrição do Serviço

Usinagem de Concreto - 10,0 M3 do FCK 25,0MPa B1 5/8 SLUMP 10+-2 PISO CII - conf. N/NF-e de Remessa No. 47581, 47590 21/11/25n LANCAMENTO DE CONCRETO 21/11/25. - NF Remessa: 4958 - Faturas - Duplicata: 14868 - Valor: R\$ 5.690,20 - Vencimento: 08/12/2025 - End. Obra: RUA PEDRO DE GASPERI 200 -Bairro: JD BELA VISTA - CRAVINHOS - SP - Nome da Obra: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS - VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT - Contrato: 999-00380/24 - Cond.Pagto: A VISTA 3 DIAS - nNao incidencia de retencao dos 11% do INSS conf. Art. 143, item IV da instrucao normativa RFB No. 971 de 13/11/2009.

### Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	<b>ISSQN Retido</b>	<b>R\$</b>	<b>59,80</b>
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	<b>R\$</b>	<b>5.690,20</b>

Dedução Base Cálculo	<b>2.760,00</b>	Base Cálculo ISSQN	<b>2.990,00</b>	Valor do ISSQN	<b>0,00</b>	Valor Total da Nota	<b>5.750,00</b>
----------------------	-----------------	--------------------	-----------------	----------------	-------------	---------------------	-----------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada(...)	2,0000	2.990,00				

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO DE CRAVINHOS/SP  
DECRETO Nº 1543/2010 DE 26 DE ABRIL DE 2010.

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: [www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/](http://www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Central Tributária - ISSQN  
RUA TIRADENTES, 253, CENTRO - CRAVINHOS/SP (16) 3951.9900

Recebi(emos) de: NEWMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA  
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N:00014868

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança  
PW1C-2C2S-3E3E-4B5S-5B1X



**NEWMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI**

ROD ANHANGUERA SP 330 KM 294, 0 S/N - DISTRITO INDUSTRIAL  
CRAVINHOS - SP TELEFONE: (16) 3518-7700  
CNPJ: 30.818.242/0001-58 INSC. ESTAD:279047561117

Identificação  
**6206**

Versão Página  
1 1/1

**FATURA DE SERVIÇO**

Usina	NEWMIX
No. Fatura	14.868
Série	112
Data Fatura	25/11/2025
Faturamento	5616
N° RPS	14868
NF-e Serviço	14868

No. Remessa	Data	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
4958	21/11/25	LANÇAMENTO DE CONCRETO	SV	23,00	50,00	1.150,00
47581	21/11/25	FCK 25,0MPa B1 5/8 SLUMP 10±2 PISO M3		7,00	460,00	3.220,00
47590	21/11/25	FCK 25,0MPa B1 5/8 SLUMP 10±2 PISO M3		3,00	460,00	1.380,00

**TOTAL GERAL** 10,00 5.750,00  
**Descontos** 0,00

VALOR TOTAL	5.750,00
VALOR MATERIAL	3.001,77
BASE CALCULO ISS	2.990,00
DEDUÇÃO BASE CALC. ISS	2.760,00
ALIQ. ISS	2,00
VALOR ISS	59,80
VALOR ISS RETIDO	59,80

**Dados Tomador**  
**Nome** CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS - 5389  
**Endereço** RUA PEDRO DE GASPERI, 200  
**Bairro** JD BELA VISTA  
**Município** CRAVINHOS - SP **CEP** 14140-000  
**CNPJ** 47.405.923/0001-97 **INSC. ESTADUAL** ISENT0  
**Telefone** (16) 98173-6550 **Celular** (16) 98173-6550  
**Vendedor** AMANDA CRISTINA

**Endereço Cobrança**  
**Endereço** RUA PEDRO DE GASPERI, 200  
**Bairro Cob.** JD BELA VISTA  
**Município** CRAVINHOS - SP **CEP** 14140-000  
**Email** casadacriancacravinhos@gmail.com

**Dados da Obra**  
**Ender. Obra** RUA PEDRO DE GASPERI, 200  
**Bairro Obra** JD BELA VISTA  
**Munic. Obra** CRAVINHOS - SP **CEP** 14140-000  
**Contrato** 999-380/24  
**Cond. Pagto** 6- Á VISTA 3 DIAS

Fatura	
Vencimento	Valor
08/12/2025	5.690,20
<b>Portador</b>	
COBRANCA SICREDI	



Cedente <b>NEWMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI</b> <b>ROD ANHANGUERA SP 330 KM 2940 - S/N</b> <b>DISTRITO INDUSTRIAL</b> <b>30.818.242/0001-58</b> <b>CRAVINHOS / SP</b> <b>14.140-000</b>			Vencimento <b>08/12/2025</b>	Valor do Documento <b>5.690,20</b>
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de Emissão <b>25/11/2025</b>	Cooperativa contratante / Código cedente <b>0737.47.52631</b>		Nosso Número <b>25203880-7</b>	

## Dados do Sacado

Nome do sacado <b>CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS</b>		Número do Documento <b>00000014868-01</b>		
Endereço <b>RUA PEDRO DE GASPERI, 2000</b>				
Bairro / Distrito <b>JD BELA VISTA</b>				
Município <b>CRAVINHOS</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>14.140-000</b>	
Mensagem Sacado				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

**748-X**

74891.12529 03880.707371 47526.311056 7 12890000569020

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>				Vencimento <b>08/12/2025</b>
Cedente <b>NEWMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI</b> <b>30.818.242/0001-58</b>				Cooperativa contratante / Código Cedente <b>0737.47.52631</b>
Data do documento <b>25/11/2025</b>	Número do documento <b>00000014868-01</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>25203880-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>5.690,20</b>
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) <b>APÓS VENCIMENTO MORA DIA..... R\$ 17,07</b> <b>Juros Mora de R\$ 0,30 ao dia</b> <b>Multa 2%</b> <b>Protestar após 5 dias uteis do vencimento</b>				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
Sacado <b>CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS</b> <b>47.405.923/0001-97</b> <b>RUA PEDRO DE GASPERI, 2000</b> <b>JD BELA VISTA</b> <b>CRAVINHOS/ SP</b> <b>14.140-000</b>				(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista				(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

COMERCIAL PAGANO LTDA

RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS  
Nº 1477  
CENTRO - CRAVINHOS/SP  
CEP: 14140000  
TEL.: 1639512444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 00028330-FL1/1  
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da SEFAZ autorizadora  
3525 1247 4027 8900 0332 5500 1000 0283 3010 0014 4861

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253720647063 01/12/2025 08:43:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279006581110	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 47.402.789/0003-32	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		CNPJ/CPF 47.405.923/0001-97	DATA DA EMISSÃO 01/12/2025
ENDEREÇO RUA PEDRO DE GASPERI, 200		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14140000
MUNICÍPIO CRAVINHOS	FONE/FAX 000039511202	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTREGA 01/12/2025
			HORA DE SAÍDA 08:43:45

FATURA			
NUM. 15820-00	VENC. 15/12/25	VALOR 203,02	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	203,02	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO 2 - SEM FRETE	9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000004	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	L	39,6280	4,29	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	5,1680	6,389	33,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS/ST CF ART 360, PARTE 1 DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMS/ST = R\$ 170,00 VALOR ICMS/ST = R\$ 20,40. (ETANOL COMUM BASE ICMS/ST R\$ 170,00 VALOR ICMS/ST R\$ 20,40); ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. ICMS MONOFÁSICO-BASE ICMS MONORET R\$5,16. VALOR ICMS MONORET R\$7,59 (GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 5,1680, ALÍQ R\$1,4700, VALOR ICMS MONORET R\$7,59) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 30,89 (15,2%) FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 30,89 LEI 12741/2012. NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (001387880) 240528 238223	RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

COMERCIAL PAGANO LTDA

RUA XV DE NOVEMBRO  
Nº 18  
MUNICÍPIO - CRAVINHOS/SP  
CEP: 14140000  
TEL.: 1639512444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 00007980-FL1/1  
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da SEFAZ autorizadora

3525 1247 4027 8900 0251 5500 1000 0079 8010 0003 7828

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 279000120110 INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 47.402.789/0002-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253720216334 01/12/2025 08:23:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS  
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE GASPERI, 200  
MUNICÍPIO: CRAVINHOS  
CNPJ/CPF: 47.405.923/0001-97  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 14140000  
UF: SP  
FONE/FAX: 000039511202  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

01/12/2025

DATA DA ENTREGA

01/12/2025

HORA DE SAÍDA

08:23:58

NATUREZA

NUM. 5985-00  
VENC. 15/12/25  
VALOR 99,72

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	99,72
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	99,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	15,6060	6,39	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. ICMS MONOFASICO: BASE ICMS MONORET R\$15,60. VALOR ICMS MONORET R\$22,94 (GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 15,6060, ALIQ R\$1,4700, VALOR ICMS MONORET R\$22,94) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 25,02 (25,0%) FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 25,02 LEI 12741/2012. NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000703296) 281891</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

# AVISO DE FÉRIAS

Cravinhos, 21 de Novembro de 2025

Sr.(a)  
ISABEL RIBEIRO CORREIA


CTPS (nº/série/uf): 01722722/08860/SP

Depto.: SERVIÇO

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
10/04/2023 à 09/04/2024	22/12/2025 à 20/01/2026	21/01/2026

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 18/12/2025 .  
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

  
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS  
(CNPJ: 47.405.923/0001-97)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

----- recorte aqui -----

# AVISO DE FÉRIAS

Cravinhos, 21 de Novembro de 2025

Sr.(a)  
ISABEL RIBEIRO CORREIA

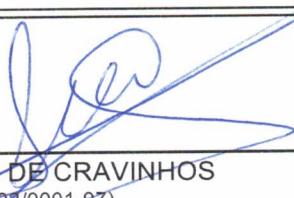
CTPS (nº/série/uf): 01722722/08860/SP

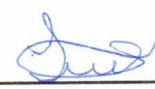
Depto.: SERVIÇO

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
10/04/2023 à 09/04/2024	22/12/2025 à 20/01/2026	21/01/2026

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 18/12/2025 .  
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

  
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS  
(CNPJ: 47.405.923/0001-97)

  
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1 - ISABEL RIBEIRO CORREIA

CTPS Nº/Série: 01722722/08860/SP

Depto.: SERVIÇO

Período aquisitivo: 10/04/2023 a 09/04/2024

Período de gozo: 22/12/2025 a 20/01/2026 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.700,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.700,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos	
<b>Dezembro / 2025</b>			
43 - Férias 10	566,67	45 - INSS Sobre Férias	60,41
50 - 1/3 de Férias	188,89		
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$ 755,56	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 60,41
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS)		
R\$ 695,15			

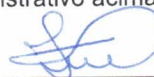
**Janeiro / 2026**

43 - Férias 20	1.133,33	45 - INSS Sobre Férias	120,82
50 - 1/3 de Férias	377,78		
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$ 1.511,11	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 120,82
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 1.390,29			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.085,44**

Recebi de CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS (CNPJ: 47.405.923/0001-97) a importância líquida de R\$ 2.085,44 (DOIS MIL, OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Cravinhos, 18 de Dezembro de 2025



Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.



|610-6|

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL</b>					Vencimento <b>10/12/2025</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA PASTEUR 463 CONJ 1201 ANDAR 12 COND CD EDCENTRO EMPR ÁGUA VERDE 80.250-104</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000254959</b>
Data Documento <b>05/11/2025</b>	Nº Documento <b>030105767947000</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>05/11/2025</b>	Nosso Número <b>00019/112/0003773504-2</b>
Uso do Banco <b>0000018</b>	Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	IValor <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>199,03</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 11/12/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 11/12/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JARDIM BELA VISTA 14.140-000 CRAVINHOS/SP</b>					CNPJ/CPF: <b>47.405.923/0001-97</b>
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica



|610-6|

## Ficha de Caixa

Beneficiário <b>02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000254959</b>	Vencimento <b>10/12/2025</b>
Data Documento <b>05/11/2025</b>	Nº Documento <b>030105767947000</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>05/11/2025</b>	Nosso Número <b>00019/112/0003773504-2</b>	
Uso do Banco <b>0000018</b>	Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	IValor <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>199,03</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 11/12/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 11/12/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE</b>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS</b>						
Beneficiário Final						

Autenticação Mecânica



|610-6|

61090.00114 12000.001805 00377.350426 5 12910000019903

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA</b>					Vencimento <b>10/12/2025</b>
Beneficiário <b>02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000254959</b>
Data Documento <b>05/11/2025</b>	Nº Documento <b>030105767947000</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>05/11/2025</b>	Nosso Número <b>00019/112/0003773504-2</b>
Uso do Banco <b>0000018</b>	Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	IValor <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>199,03</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 11/12/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 11/12/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JARDIM BELA VISTA 14.140-000 CRAVINHOS/SP</b>					CNPJ/CPF: <b>47.405.923/0001-97</b>
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



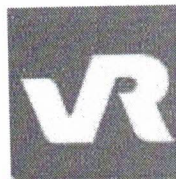


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 172382, Série: 1, emitido em 01/12/2025, conversão em 01/12/2025

Número da Nota  
173089  
Data e Hora de Emissão  
01/12/2025 12:00:00  
Código de Verificação  
**Y7419A07**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



**Razão Social:** VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A  
**CPF / CNPJ:** 02.535.864/0007-29 **Inscrição Municipal:** 01 04 1169889-5  
**Endereço:** PASTEUR, 000463 CJ 1201 - BAIRRO: ÁGUA VERDE - **Tel.:** 11 - 41344100  
CEP: 80250104  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** FISCAL@VR.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS  
**CPF / CNPJ:** 47.405.923/0001-97 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - COMPLEMENTO: Nao Informado - BAIRRO: JARDIM BELA VISTA -  
CEP: 14140000  
**Município:** Cravinhos **UF:** SP **Email:** casadacriancacravinhos@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Escala  
Férias  
Validamais - Pacote  
Whatsapp  
Reconhecimento Facial  
Controle de Ponto - Mensal (Principal) - Pre  
Gestão Eletrônica de Documentos (GED) - Mensal - Pre  
Holerite - Mensal - Pre

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$26,77 Federal, R\$4,20 Municipal e R\$168,06 pelos serviços  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5FF712252F

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 199,03

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$199,03**

**Código da Atividade**

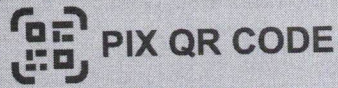
01 - 05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	199,03	5,00	9,95	0,00

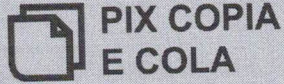
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



ou



### Pix Cópia e Cola

00020101021228990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02zRPIQb3DjMsbABd2QiAbbFODw7ym3MLdXsHm6G5204000053039865406199.035802BR5913BANCO VR S.A.8008Curitiba62070503\*\*\*630474F8

#### VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **199,03**

Vencimento: **10/12/2025**

Beneficiário <b>VR BENEF. SERV. PROC. SA</b>  Rua Pasteur, 463, Conj 1201, Andar 12 - Agua Verde - Curitiba - PR	CNPJ / CPF <b>02.535.864/0007-29</b>	Agência / Código Beneficiário <b>1-9 / 16156-1</b>	Vencimento <b>10/12/2025</b>
Pagador <b>CNPJ / CPF: 47.405.923/0001-97</b> <b>CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS</b> <b>RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - - JARDIM BELA VISTA - CRAVINHOS - SP</b>			Número do Documento <b>030105767947000</b>
			Valor do Documento <b>199,03</b>

Autenticação Mecânica

Instruções:

MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 11/12/2025. MORA DE 0,03% A.M. A PARTIR DE 11/12/2025.

PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS

DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE





Beneficiário <b>YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - 06.004.534/0001-72</b> R 15 DE NOVEMBRO, 113 - CENTRO - CEP: 14140-000 - Cravinhos - SP		Agência/Código do Beneficiário <b>0442- / 0018839-5</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>09/00000037379-9</b>
Número do documento <b>7033</b>	CPF/CNPJ <b>06.004.534/0001-72</b>	Vencimento <b>20/11/2025</b>	Valor documento <b>970,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - 47.405.923/0001-97</b> RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JARDIM BELA VISTA Cravinhos - SP - CEP: 14140000					
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica

Demonstrativo  
Ordem de Serviço 16436 / Nota Fiscal 7033. Refere-se ao documento RPS 2580.

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>20/11/2025</b>
Beneficiário <b>YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - 06.004.534/0001-72</b> R 15 DE NOVEMBRO, 113 - CENTRO - CEP: 14140-000 - Cravinhos - SP					Agência/Código do Beneficiário <b>0442- / 0018839-5</b>
Data do documento <b>03/11/2025</b>	Nº documento <b>7033</b>	Espécie doc. <b>DUP</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>03/11/2025</b>	Nosso número <b>09/00000037379-9</b>
Uso do banco <b>09</b>	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>970,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - 47.405.923/0001-97</b> RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JARDIM BELA VISTA Cravinhos - SP - CEP: 14140000					
Beneficiário Final					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





**Yamada**  
Contabilidade & Assessoria

**Yamada Contabilidade e Assessoria Ltda**  
Rua 15 de Novembro, 113 - Centro - 14140-000  
Cravinhos/SP - Brasil  
Fone: +55 (16) 3951-2020 Fax: +55 (16) 3951-2173  
http://www.yamadacontabilidade.com.br  
e-mail: jorge@yamadacontabilidade.com.br



389384455446

**Dados do Contribuinte**

Nome/Razão Social  
**YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA**

CPF/CNPJ  
06.004.534/0001-72

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço  
R 15 DE NOVEMBRO, 113

Complemento Bairro  
CENTRO

Cidade/UF  
CRAVINHOS / SP

CEP DDD/Fone  
14140-000 0

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

Data/Hora Emissão Competência No. Controle No. NF Página Chave de Segurança  
02/12/2025 11:14 12/2025 04455446 00007121 1 de 1 6B0B-5S4W-3E3E-4B5S-4X6S

**Dados do Tomador**

Nome/Razão Social  
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

CPF/CNPJ  
47.405.923/0001-97

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

E-mail  
casadacriancacravinhos@gmail.com

Endereço  
RUA PEDRO DE GASPERI, 200

Complemento Bairro  
JARDIM BELA VISTA

Cidade/UF  
Cravinhos / SP

CEP DDD/Fone  
14140-000 16981736550

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço  
Mensalidade;Outras informacoes: Contrato N. 2025/00052 - Ref. Nov/2025 - Vencto. 20/12/2025|

**Base de Cálculo das Retenções**

0,00	% (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R\$	0,00 (-)	<b>ISSQN Retido</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
0,00	% (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
								Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	<b>R\$</b>	<b>970,00</b>

	Valor do ISSQN	<b>19,40</b>	Valor Total da Nota	<b>970,00</b>
--	----------------	--------------	---------------------	---------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos(...)	2,0000	970,00				

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Empresa pertencente ao Simples Nacional.  
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

DECRETO Nº 1543/2010 DE 26 DE ABRIL DE 2010.

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: [www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/](http://www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS**  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Central Tributária - ISSQN  
RUA TIRADENTES, 253, CENTRO - CRAVINHOS/SP (16) 3951.9900

Recebi(emos) de:YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA  
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N/00007121

Chave de Segurança  
6B0B-5S4W-3E3E-4B5S-4X6S

Data

Assinatura do Recebedor



**Yamada**  
Contabilidade & Assessoria

**Yamada Contabilidade e Assessoria Ltda**  
Rua 15 de Novembro, 113 - Centro - 14140-000  
Cravinhos/SP - Brasil  
Fone: +55 (16) 3951-2020 Fax: +55 (16) 3951-2173  
http://www.yamadacontabilidade.com.br  
e-mail: jorge@yamadacontabilidade.com.br

**Dados do Contribuinte**

Nome/Razão Social  
**YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA**  
Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

CPF/CNPJ  
06.004.534/0001-72

E-mail



Endereço  
R 15 DE NOVEMBRO, 113

Complemento Bairro  
CENTRO

Cidade/UF  
CRAVINHOS / SP

CEP DDD/Fone  
14140-000 0



389384433311

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
03/11/2025 17:38	11/2025	04433311	00007033	1 de 1	6B0B-5S4W-3E3E-4B3S-3W1A

**Dados do Tomador**

Nome/Razão Social  
**CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS**  
Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

CPF/CNPJ  
47.405.923/0001-97

E-mail  
casadacriancacravinhos@gmail.com

Endereço  
RUA PEDRO DE GASPERI, 200

Complemento Bairro  
JARDIM BELA VISTA

Cidade/UF  
Cravinhos / SP

CEP DDD/Fone  
14140-000 16981736550

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço  
Mensalidade;Outras informacoes: Contrato N. 2025/00052 - Ref. Out/2025 - Vencto. 20/11/2025 |

**Base de Cálculo das Retenções**

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	<b>ISSQN Retido</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	<b>R\$</b>	<b>970,00</b>

Valor do ISSQN	<b>19,40</b>	Valor Total da Nota	<b>970,00</b>
----------------	--------------	---------------------	---------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos(...)	2,0000	970,00				

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Empresa pertencente ao Simples Nacional.  
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.  
DECRETO Nº 1543/2010 DE 26 DE ABRIL DE 2010.

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: [www.primaxonline.com.br/issqn/nfca/](http://www.primaxonline.com.br/issqn/nfca/)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS**  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Central Tributária - ISSQN  
RUA TIRADENTES, 253, CENTRO - CRAVINHOS/SP (16) 3951.9900

Recebi(emos) de: YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA  
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N/00007033



Chave de Segurança  
6B0B-5S4W-3E3E-4B3S-3W1A


Data


Assinatura do Recebedor




748-X		Ficha de Caixa				
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.</b>						Vencimento <b>09/12/2025</b>
Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35 RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000						Agência/Cód. Beneficiário <b>0737.47.48683</b>
Data do Documento <b>10/10/2025</b>	Nº do Documento <b>000000069263C</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>10/10/2025</b>	Nosso Número <b>60/006001-0</b>	
Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento <b>R\$ 342,00</b>	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%.						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP						47.405.923/0001-97
Sacador/Avalista:						60/006001-0
Autenticação						

748-X		Recibo do Pagador				
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.</b>						Vencimento <b>09/12/2025</b>
Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35 RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000						Agência/Cód. Beneficiário <b>0737.47.48683</b>
Data do Documento <b>10/10/2025</b>	Nº do Documento <b>000000069263C</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>10/10/2025</b>	Nosso Número <b>60/006001-0</b>	
Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento <b>R\$ 342,00</b>	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%.						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP						47.405.923/0001-97
Sacador/Avalista:						60/006001-0
Autenticação						



748-X		74891.16009 06001.007373 47486.831044 5 12900000034200				
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.</b>						Vencimento <b>09/12/2025</b>
Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35 RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000						Agência/Cód. Beneficiário <b>0737.47.48683</b>
Data do Documento <b>10/10/2025</b>	Nº do Documento <b>000000069263C</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>10/10/2025</b>	Carteira/Nosso Número <b>60/006001-0</b>	
Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento <b>R\$ 342,00</b>	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%.						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP						47.405.923/0001-97
Sacador/Avalista:						60/006001-0
Autenticação mecânica						
						
Ficha de Compensação						

		<b>748-X</b>				<b>Ficha de Caixa</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.</b>						Vencimento <b>09/12/2025</b>	
Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35 RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000						Agência/Cód. Beneficiário <b>0737.47.48683</b>	
Data do Documento <b>10/10/2025</b>	Nº do Documento <b>00000069291C</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>10/10/2025</b>		Nosso Número <b>60/006037-0</b>	
Uso do Banco		Carteira	Esp. Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$ 1.619,00</b>
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%.						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP				47.405.923/0001-97			
Sacador/Avalista:						60/006037-0	
						Autenticação	

		<b>748-X</b>				<b>Recibo do Pagador</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.</b>						Vencimento <b>09/12/2025</b>	
Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35 RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000						Agência/Cód. Beneficiário <b>0737.47.48683</b>	
Data do Documento <b>10/10/2025</b>	Nº do Documento <b>00000069291C</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>10/10/2025</b>		Nosso Número <b>60/006037-0</b>	
Uso do Banco		Carteira	Esp. Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$ 1.619,00</b>
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%.						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP				47.405.923/0001-97			
Sacador/Avalista:						60/006037-0	
						Autenticação	

		<b>748-X</b>				<b>74891.16009 06037.007371 47486.831069 5 12900000161900</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.</b>						Vencimento <b>09/12/2025</b>	
Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35 RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000						Agência/Cód. Beneficiário <b>0737.47.48683</b>	
Data do Documento <b>10/10/2025</b>	Nº do Documento <b>00000069291C</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>10/10/2025</b>		Carteira/Nosso Número <b>60/006037-0</b>	
Uso do Banco		Carteira	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$ 1.619,00</b>
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%.						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP				47.405.923/0001-97			
Sacador/Avalista:						60/006037-0	
						Autenticação mecânica	
						Ficha de Compensação	
							

RECEBEMOS DE ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS 47.405.923/0001-97	Nº. 69.263 SÉRIE 1
Ass: _____		

 <p>ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS,, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA CRAVINHOS - SP TELEFONE: (16) 3951-2195 CEP: 14.140-000</p>	<p align="center"><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p align="center"><b>1</b></p> <p>Nº. 69.263 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3525 1001 5171 8200 0135 5500 1000 0692 6319 3348 5007</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. SOB SUB.	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13525302078935010/10/2025 10:31:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279014380110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.517.182/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		47.405.923/0001-97	10/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA PEDRO DE GASPERI, 200	JD BELA VISTA	14.140-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRAVINHOS	16 991405393	SP	

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	09/11/2025	342,48	002	24/11/2025	342,00	003	09/12/2025	342,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,48	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,48



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				1,750	1,575	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01846	ADAPTADOR P/ LAMPADA E-27 P/ E-40	85366100	060	5405	PC	7,000	14,8200	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13645	LED LAMPADA ULTRALED 200W E-40 BIVOL T 6500K LUMANTI	85395200	060	5405	PC	7,000	131,8200	922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: 047 - JAQUELINE MELO PEREIRA Cond. Pag: 03030045060 - NOTA E BOLETO 3X - 30/45/60 DD 01 - RETIRA JULIO AUTORIZ. GUILHERME Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 12,06 Federal / R\$ 25,94 Estadual - Fonte: IBPT</p>	

RECEBEMOS DE ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS 47.405.923/0001-97 Ass: _____	Nº. 69.291 SÉRIE 1

 <b>ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP</b> RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS,, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA CRAVINHOS - SP TELEFONE: (16) 3951-2195 CEP: 14.140-000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 69.291 SÉRIE 1 Fl 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 1001 5171 8200 0135 5500 1000 0692 9119 7934 0766
	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 MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13525302461688210/10/2025 14:38:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279014380110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.517.182/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS	CNPJ/CPF 47.405.923/0001-97	DATA DA EMISSÃO 10/10/2025
ENDEREÇO RUA PEDRO DE GASPERI, 200	BAIRRO / DISTRITO JD BELA VISTA	CEP 14.140-000
MUNICÍPIO CRAVINHOS	FONE/FAX 16 991405393	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	09/11/2025	1.620,62	002	24/11/2025	1.619,00	003	09/12/2025	1.619,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.491,48	268,48	0,00	0,00	4.858,62	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	NF			0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00739	ARRUELA P/ CONDUITE 1 1/4	79070010	000	5102	PC	4,000	2,5000	10,00	10,00	1,80	0,00	18,0	0,00
00737	ARRUELA P/ CONDUITE 3/4	79070010	000	5102	PC	3,000	0,9400	2,82	2,82	0,51	0,00	18,0	0,00
05383	BARRA DE NEUTRO AZUL 16 BORNES FIX P ARAFUSO	85444200	060	5405	PC	1,000	23,4000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03116	BARRA DE TERRA VERDE 16 BORNES FIX P ARAFUSO	85366990	060	5405	PC	1,000	23,4000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10362	BARRAMENTO DIN TRIF PENTE 80A 54P 1 METRO	85444900	060	5405	PC	1,000	179,4000	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02601	BASE DECORATIVA BRANCA P/ 1 LAMPADA BLUMENAU	85366100	060	5405	PC	2,000	3,6700	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01296	BOX RETO 3/4	76090000	060	5405	PC	5,000	5,3800	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03337	BUCHA FU- 6	39259090	060	5405	PC	50,000	0,1600	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01178	BUCHA REDUCAO 1 X 3/4	76090000	060	5405	PC	6,000	6,7100	40,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07296	CABO FLEXIVEL 10,0MM 750V VERDE	85444900	060	5405	MT	16,000	9,1200	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07292	CABO FLEXIVEL 16,0MM 750V AZUL	85444900	060	5405	MT	14,000	13,6100	190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07291	CABO FLEXIVEL 16,0MM 750V PRETO	85444900	060	5405	MT	42,000	13,6100	571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04167	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V AZUL	85444900	060	5405	MT	100,000	1,9800	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04168	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V PRETO	85444900	060	5405	MT	100,000	1,9800	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04169	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V VERDE	85444900	060	5405	MT	100,000	1,9800	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 047 - JAQUELINE MELO PEREIRA Cond. Pag: 03030045060 - FECHAMENTO FINANCEIRO 15/30 DIAS 04 - ENTREGAR AMANHÃ CEDO - GUILHERME AGUARDAR FATURAMENTO Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 634,03 Federal / R\$ 1.074,15 Estadual - Fonte: IBPT	



ITAPUÁ ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP  
RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS,, 1975  
JARDIM INDEPENDENCIA  
CRAVINHOS - SP  
TELEFONE: (16) 3951-2195  
CEP: 14.140-000

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 69.291  
SÉRIE 1  
FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
3525 1001 5171 8200 0135 5500 1000 0692 9119 7934 0766

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 AUTORIZAÇÃO	
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.		13525302461688210/10/2025 14:38:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
279014380110		01.517.182/0001-35	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	NRO.CONTROLE FCI: 8D4003B8-9B27-4E0A-9B7B-8862FA92CB93												
00226	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V VERMELHO LOTE: ROLOS	85444900	060	5405	MT	100,000	1,9800	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02229	CABO NU COBRE 35MM NBR LOTE: LANCE 02	74081900	060	5405	MT	5,000	27,2200	136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01790	CAIXA DE INSPECAO ATERRAMENTO CONE P VC C/TAMPA	39174090	060	5405	PC	3,000	3,9000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00195	CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 15X15	76090000	060	5405	PC	1,000	45,1600	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11969	CAIXA DE PASSAGEM PVC BRANCA 20X20X0 9 SOBREPOR INPOL DEEP BOX	85381000	060	5405	PC	2,000	34,3200	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07115	CEMAR/LEGRAND CENTRO DIST SOB QDSTN II-U 44/32 100A 904368N	85381000	000	5102	PC	1,000	766,2700	766,27	766,27	137,93	0,00	18,0	0,00
09935	CONECTOR DERIVACAO DE PERFURACAO CPP 002 - 16MM A 95MM (CDP-95) CPP002	85369050	060	5405	PC	4,000	11,7000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01929	DAILET X 1 S/TAMPA	76090000	060	5405	PC	7,000	9,7500	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05977	DISJUNTOR DIN CURVA C BIPOLAR 20A 3K A SOPRANO	85362000	060	5405	PC	3,000	26,1300	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05978	DISJUNTOR DIN CURVA C BIPOLAR 25A 3K A SOPRANO	85362000	060	5405	PC	2,000	26,1300	52,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05979	DISJUNTOR DIN CURVA C BIPOLAR 32A 3K A SOPRANO	85362000	060	5405	PC	1,000	26,1300	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05980	DISJUNTOR DIN CURVA C BIPOLAR 40A 3K A SOPRANO	85362000	060	5405	PC	3,000	28,0800	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05990	DISJUNTOR DIN CURVA C TRIPOLAR 63A 3KA SOPRANO	85362000	060	5405	PC	1,000	44,8500	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05967	DISJUNTOR DIN CURVA C UNIPOLAR 16A 3 KA SOPRANO	85362000	060	5405	PC	3,000	7,5700	22,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05968	DISJUNTOR DIN CURVA C UNIPOLAR 20A 3 KA SOPRANO	85362000	060	5405	PC	3,000	7,5700	22,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09387	DPS 20KA 275V LED EMBRASEC 810220A	85363090	060	5405	PC	3,000	19,5000	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13198	ELETRODUTO ZINCADO S/ROSCA 1 1/4	73063000	000	5102	BR	5,000	57,3300	286,65	286,65	51,60	0,00	18,0	0,00
13197	ELETRODUTO ZINCADO S/ROSCA 1	73063000	000	5102	BR	3,000	24,1800	72,54	72,54	13,06	0,00	18,0	0,00
13196	ELETRODUTO ZINCADO S/ROSCA 3/4	73063000	000	5102	BR	9,000	18,4100	165,69	165,69	29,82	0,00	18,0	0,00
11941	FIXA TUBO (ABRACADEIRA) CINZA 3/4 IN POL	39174090	060	5405	PC	30,000	1,4000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01867	FIXA TUBO CINZA 1	39172300	060	5405	PC	5,000	5,4600	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09694	GRAMPO SIMPLES ATERRAM GTDU HASTE 5/ 8	85359090	060	5405	PC	3,000	10,9200	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00899	HASTE COPERWELD 2,40MT	73262000	000	5102	PC	3,000	30,4200	91,26	91,26	16,43	0,00	18,0	0,00
06034	INTERRUPTOR DIFER DR 4P 63A 30MA SO PRANO	85362000	060	5405	PC	1,000	120,1200	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11371	INTERRUPTOR EMB 2TS S/PLACA P/CONDUL ETE BRANCO BLUX	85365090	060	5405	PC	1,000	9,3600	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003	LED LAMPADA ULTRALED 40W E-27 BIVOL T 6500K BLUMENAU	85395200	060	5405	PC	2,000	13,2600	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09389	MANGUEIRA FLEXIVEL LARANJA 25MM 3/4	39172900	060	5405	MT	50,000	1,5400	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02360	MASSA DE CALAFETAR 1 KG	32141010	000	5102	PC	1,000	21,0600	21,06	21,06	3,79	0,00	18,0	0,00
02762	PARAFUSO (FU 6) MAD PHILIPS CHIP 3,5 X40	73181200	000	5102	PC	50,000	0,2000	10,00	10,00	1,80	0,00	18,0	0,00
00768	SEALTUBO 1 LOTE: LANCE2	73069090	000	5102	MT	2,000	14,8200	29,64	29,64	5,34	0,00	18,0	0,00
06420	SLEEK MODULO INTERRUPTOR SIMPLES BRA NCO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: B9A08E82-1E97-466A-B533-43273E83C281	85365090	060	5405	PC	1,000	7,1800	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06430	SLEEK MODULO TOMADA 2P+T 20A PB BRAN CO	85366910	060	5405	PC	5,000	5,6900	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06431	SLEEK MODULO TOMADA 2P+T 20A PB VERM ELHO	85366910	060	5405	PC	4,000	6,9400	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09948	SLEEK PLACA 4X4 S/SUPORTE 1+1 POSTOS BRANCA	39259090	060	5405	PC	5,000	4,1300	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08486	SLEEK SUPORTE 4X4 CLEAN RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: A7F17C70-37A1-48FD-B2DA-C2B165D5F250	39259090	000	5102	PC	5,000	4,1700	20,85	20,85	3,75	0,00	18,0	0,00
02147	TAMPA P/ DAILET 1 2T	76090000	060	5405	PC	1,000	3,6700	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01931	TAMPA P/ DAILET 1 CEGA	76090000	060	5405	PC	3,000	3,6700	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02008	TAMPAO PLASTICO P/ DAILET 1	39259090	000	5102	PC	21,000	0,7000	14,70	14,70	2,65	0,00	18,0	0,00
03102	UNIDUT CONICO 1 1/4	76090000	060	5405	PC	4,000	8,9700	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02121	UNIDUT CONICO 3/4	76090000	060	5405	PC	3,000	2,7300	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01924	UNIDUT MULTIPLO 1	76090000	060	5405	PC	9,000	3,0400	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01984	UNIDUT RETO 1 1/4	76090000	060	5405	PC	4,000	10,8400	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01082	UNIDUT RETO 3/4	76090000	060	5405	PC	15,000	2,8900	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.44  
1210601210 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS  
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 429-4

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020251205123247598644857  
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97  
VALOR: R\$114,90  
TARIFA: R\$1,13  
DATA: 05/12/2025 - 11:40:39  
-----

PAGO PARA: Eder Donizeti da Silva Carniel Ferra  
CNPJ: 7.700.213/0001-75  
CHAVE PIX: 07700213000175  
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC  
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000178284  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 05/12/2025 - 11:40:45  
=====

DOCUMENTO: 120501  
AUTENTICACAO SISBB: B.01D.CA9.263.61F.D1D  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

03/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:41:44  
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS  
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 429-4

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----  
75691321400134916330101980690018112860000102429

BENEFICIARIO:

ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO

NOME FANTASIA:

ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO

CNPJ: 04.904.890/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO

CNPJ: 04.904.890/0001-17

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

-----  
NR. DOCUMENTO 120.502  
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2025  
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 1.024,29  
VALOR COBRADO 1.024,29  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.E26.F58.FE4.387.887

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

03/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:41:44  
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS  
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 429-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23790442059000000373279001883903912710000097000

BENEFICIARIO:

YAMADA

NOME FANTASIA:

YAMADA

CNPJ: 06.004.534/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

YAMADA

CNPJ: 06.004.534/0001-72

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

-----  
NR. DOCUMENTO 120.503  
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2025  
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 970,00  
JUROS/MULTA 24,20  
VALOR COBRADO 994,20

=====

NR.AUTENTICACAO E.C2A.A6A.C65.8E1.629

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

03/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:41:44  
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS  
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 429-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891125290388070737147526311056712890000569020

BENEFICIARIO:

NEWMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM

NOME FANTASIA:

NEWMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM

CNPJ: 30.818.242/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

NEWMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM

CNPJ: 30.818.242/0001-58

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

-----

NR. DOCUMENTO	120.801
DATA DE VENCIMENTO	08/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	5.690,20
VALOR COBRADO	5.690,20

=====

NR.AUTENTICACAO 2.4B4.105.947.98A.F7D

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

03/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:41:44  
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS  
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 429-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005227004849871880008712880000061450

BENEFICIARIO:

M.C.I. CLIMATIZADORES LTDA.

NOME FANTASIA:

M.C.I. CLIMATIZADORES LTDA.

CNPJ: 24.563.105/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

M.C.I. CLIMATIZADORES LTDA.

CNPJ: 24.563.105/0001-17

PAGADOR:

CASA DAS CRIANCAS DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 120.802  
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2025  
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 614,50  
VALOR COBRADO 614,50

NR.AUTENTICACAO C.343.CD0.5DC.9FA.ACF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

03/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:41:44  
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS  
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 429-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891160090600100737347486831044512900000034200

BENEFICIARIO:

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 01.517.182/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 01.517.182/0001-35

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

-----

NR. DOCUMENTO	120.901
DATA DE VENCIMENTO	09/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	342,00
VALOR COBRADO	342,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.040.4FE.1F9.4ED.7F7

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

03/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:41:44  
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS  
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 429-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891160090603700737147486831069512900000161900

BENEFICIARIO:

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 01.517.182/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 01.517.182/0001-35

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

-----

NR. DOCUMENTO	120.902
DATA DE VENCIMENTO	09/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.619,00
VALOR COBRADO	1.619,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.6B7.A9A.41D.02B.AE5

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

03/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:41:44  
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS  
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 429-4

=====

BCO VR S.A.

-----  
61090001141200000180500377350426512910000019903

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV PROC - FI

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV PROC - FILIAL

CNPJ: 02.535.864/0007-29

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV PROC - FILIAL

CNPJ: 02.535.864/0007-29

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

-----  
NR. DOCUMENTO 121.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025  
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 199,03  
VALOR COBRADO 199,03

=====

NR.AUTENTICACAO 0.CB3.DB8.883.C1F.677

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

03/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:41:44  
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS  
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 429-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891125290172000737447513151036112910000016100

BENEFICIARIO:

RIBEIRCO INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

RIBEIRCO INFORMATICA LTDA

CNPJ: 04.793.612/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

RIBEIRCO INFORMATICA LTDA

CNPJ: 04.793.612/0001-30

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

-----

NR. DOCUMENTO	121.002
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	161,00
VALOR COBRADO	161,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.DDE.D10.6EB.A99.BA1

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:44  
1210001210

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

-----  
FAVORECIDO: ISABEL RIBEIRO CORREIA DE ANDR

CPF: 172.272.288-60

AGENCIA: 1210-6 - CRAVINHOS

SP

CONTA:

25.173-9

DATA DE PAGAMENTO:

15/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.085,44

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.7BF.3AE.368.01B.123

03/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:41:44  
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS  
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 429-4

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----  
75691321400100149900101088020019812960000030274

BENEFICIARIO:

COMERCIAL PAGANO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL PAGANO LTDA

CNPJ: 47.402.789/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL PAGANO LTDA

CNPJ: 47.402.789/0001-70

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

-----  
NR. DOCUMENTO 121.501  
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025  
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 302,74  
VALOR COBRADO 302,74  
=====

NR.AUTENTICACAO F.674.E7F.65A.4F9.456  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.44  
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS

AGENCIA: 1210-6 CONTA: 429-4

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83660000004-3 65800040316-7

43636236903-1 10002475827-6

Data do pagamento 15/12/2025

Valor em Dinheiro 465,80

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 465,80

-----

DOCUMENTO: 121502

AUTENTICACAO SISBB: 3.171.A50.11C.F8C.E51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.44  
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS

AGENCIA: 1210-6 CONTA: 429-4

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83620000009-6 90160040318-1

33613855803-4 10131179523-7

Data do pagamento 15/12/2025

Valor em Dinheiro 990,16

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 990,16

-----

DOCUMENTO: 121503

AUTENTICACAO SISBB: 7.182.3E0.C6B.73D.EFC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.44  
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS  
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 429-4

=====  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84860000000-7 91880162202-6  
51222152022-3 27004411988-0  
Data do pagamento 15/12/2025  
Valor Total 91,88

-----  
DOCUMENTO: 121504  
AUTENTICACAO SISBB: A.467.53D.35D.77C.7D5

03/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:41:44  
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS  
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 429-4

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691321400141257030900178490017312980000192700

BENEFICIARIO:

DOIS IRMAOS INDUSTRIA QUIMICA

NOME FANTASIA:

DOIS IRMAOS INDUSTRIA QUIMICA LTDA

CNPJ: 32.455.039/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

DOIS IRMAOS INDUSTRIA QUIMICA LTDA

CNPJ: 32.455.039/0001-90

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

-----

NR. DOCUMENTO 121.701

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.927,00

VALOR COBRADO 1.927,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.01A.30D.760.327.206

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

03/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:41:44  
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS  
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 429-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005235004849871880008713020000061450

BENEFICIARIO:

M.C.I. CLIMATIZADORES LTDA.

NOME FANTASIA:

M.C.I. CLIMATIZADORES LTDA.

CNPJ: 24.563.105/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

M.C.I. CLIMATIZADORES LTDA.

CNPJ: 24.563.105/0001-17

PAGADOR:

CASA DAS CRIANCAS DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 122.201  
DATA DE VENCIMENTO 21/12/2025  
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 614,50  
VALOR COBRADO 614,50

NR.AUTENTICACAO E.330.DE2.A14.3C7.E71

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

03/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:41:44  
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS  
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 429-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23790442059000000374056001883901813010000097000

BENEFICIARIO:

YAMADA

NOME FANTASIA:

YAMADA

CNPJ: 06.004.534/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

YAMADA

CNPJ: 06.004.534/0001-72

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

-----  
NR. DOCUMENTO 122.202  
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2025  
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 970,00  
VALOR COBRADO 970,00

-----  
NR.AUTENTICACAO 3.7DE.58C.68E.E67.066

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.