



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: JULHO 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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 56.374,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$

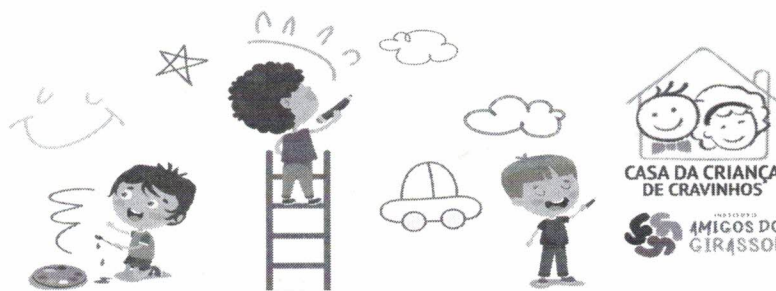
Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000

(16) 99240-5393

casadacriançadecravinhos.org.br

contato@casadacriançadecravinhos.org.br

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



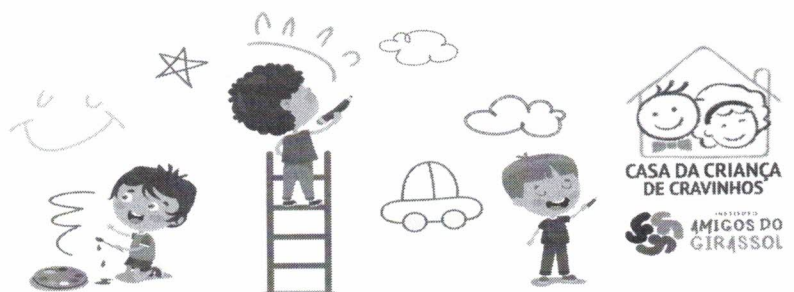


(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 615,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 56.989,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 56.989,61

- (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)					
Recursos humanos (6)			1.032,00		1.032,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			1.312,82		1.312,82
Outros materiais de consumo			1.381,46		1.381,46
Serviços médicos (*)					





Outros serviços de terceiros			1.351,49		1.351,49
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			91,88		91,88
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras			2.892,67		2.892,67
Despesas financeiras e bancárias			6,50		6,50
Outras despesas					
TOTAL					R\$ 8.068,82

(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.

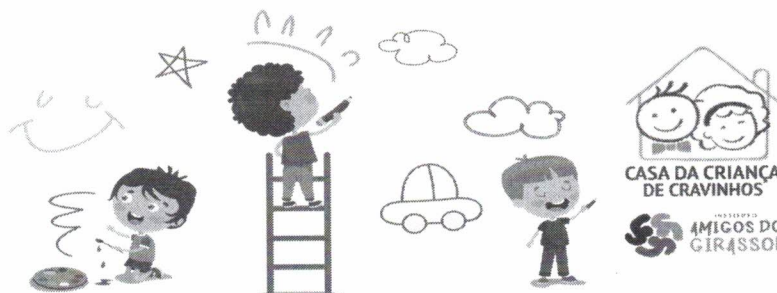
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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 SEQUENTES, 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.

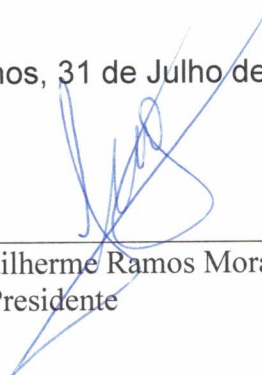
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 56.989,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.068,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 48.920,79



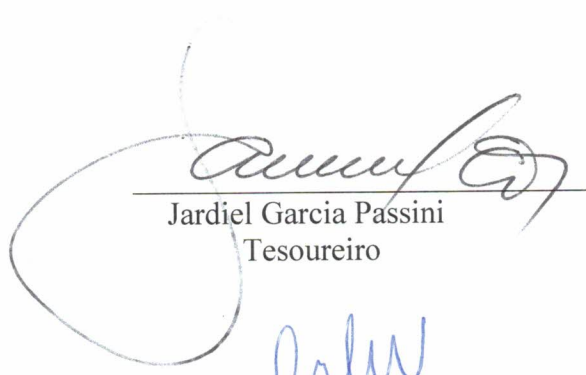


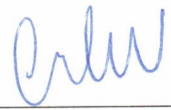
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

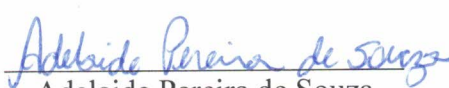
Cravinhos, 31 de Julho de 2025


Luis Guilherme Ramos Moraes
Presidente


Susana Fernandes Ramos Moraes
Conselho Fiscal


Jardiel Garcia Passini
Tesoureiro


Christiane Loureiro Margato Moraes
Conselho Fiscal


Adelaide Pereira de Souza
Conselho Fiscal

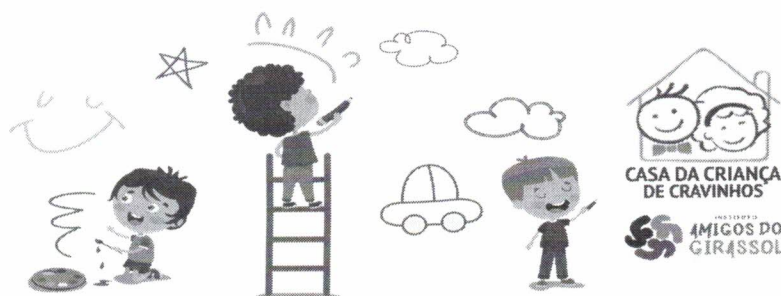
 Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000

 (16) 99240-5393

 casadacriancadecravinhos.org.br

 contato@casadacriancadecravinhos.org.br

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



[illegible]

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334011220246933010
01/08/2025 12:26:21

Cliente - Conta atual

Agência 1210-6
 Conta corrente 429-4 CASA DA C DE CRAVINHOS
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	211,27 D	
				BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.102	536,73 D	
				DELLA DISTRIBUIDORA LTDA			
01/07/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	748,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	220,49 D	
				VR BENEFICIOS E SERV PROC - FI			
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.402	145,40 D	
				04/07 10:48 EDER DONIZETI DA SILVA CAR			
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.403	1.032,00 D	
				04/07 10:48 20 030 157 SHEILA DE ALMEI			
04/07/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.397,89 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	1.312,82 D	
				DOCEPAN DIST DE PROD ALIM LTDA			
07/07/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.312,82 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.401	308,00 D	
				EBEG EMBALAGENS E DESC LTDA			
14/07/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	308,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
15/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	536,73 D	
				DELLA DISTRIBUIDORA LTDA			
15/07/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	536,73 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
16/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.601	465,00 D	
				ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO			
16/07/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	465,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
18/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	161,00 D	
				18/07 11:53 A CASA DA INFORMATICA			
18/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.802	91,88 D	
				CLARO S.A.			
18/07/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	252,88 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	970,00 D	
				YAMADA			

01/08/2025, 12:26

Banco do Brasil							
21/07/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	970,00 C	0,00 C	
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	2.071,00 D		
			ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA				
22/07/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.071,00 C	0,00 C	
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
25/07/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.060.800.015.283	6,50 D		
			Cobrança referente 10/07/2025				
25/07/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6,50 C	0,00 C	
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011220246933011
01/08/2025 12:27:26

Cliente

Agência 1210-6
Conta 429-4 CASA DA C DE CRAVINHOS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	56.374,01			17.834,043084		
01/07/2025	RESGATE	748,00			236,505425	3,162718144	17.597,537659
	Aplicação 24/03/2025	748,00			236,505425		
04/07/2025	RESGATE	1.397,89			441,301377	3,167653839	17.156,236282
	Aplicação 24/03/2025	1.397,89			441,301377		
07/07/2025	RESGATE	1.312,82			414,233879	3,169272403	16.742,002403
	Aplicação 24/03/2025	1.312,82			414,233879		
14/07/2025	RESGATE	308,00			96,936331	3,177343271	16.645,066072
	Aplicação 24/03/2025	308,00			96,936331		
15/07/2025	RESGATE	536,73			168,837110	3,178981203	16.476,228962
	Aplicação 24/03/2025	536,73			168,837110		
16/07/2025	RESGATE	465,00			146,198136	3,180615117	16.330,030826
	Aplicação 24/03/2025	465,00			146,198136		
18/07/2025	RESGATE	252,88			79,423967	3,183925593	16.250,606859
	Aplicação 24/03/2025	252,88			79,423967		
21/07/2025	RESGATE	970,00			304,497596	3,185575237	15.946,109263
	Aplicação 24/03/2025	970,00			304,497596		
22/07/2025	RESGATE	2.071,00			649,788671	3,187190068	15.296,320592
	Aplicação 24/03/2025	2.071,00			649,788671		
25/07/2025	RESGATE	6,50			2,036268	3,192114397	15.294,284324
	Aplicação 24/03/2025	6,50			2,036268		
31/07/2025	SALDO ATUAL	48.920,79			15.294,284324		15.294,284324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.374,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.068,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	615,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	615,60
SALDO ATUAL =	48.920,79

Valor da Cota

30/06/2025	3,161033473
31/07/2025	3,198632056

Rentabilidade

No mês	1,1894
No ano	7,1691
Últimos 12 meses	11,4401

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 BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
CASA DA CRIANÇA 00000059

47.405.923/0001-97

NF-e

Nº. 29.466

SÉRIE 1

BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 873
CENTRO
CRAVINHOS - SP
TELEPHONE: (16) 3951-1500
CEP: 14.140-000
bordonalnf@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 29.466
SÉRIE 1
FL 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 0657 1410 7900 0198 5500 1000 0294 6616 5937 5217
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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
13525162883832416/06/2025 08:46:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279007737117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TERC. TÁBIL
57.141.079/0001-98

DESTINATÁRIO / EMISSOR
NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DA CRIANÇA 00000059

CNPJ
47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO
16/06/2025

ENDEREÇO
RUA PEDRO DE GASPERI, 200

BAIRRO / DISTRITO
BELA VISTA

CEP
14.140-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
CRAVINHOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
16 93200815

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

Número 001	Dt. Vencimento 01/07/2025	Valor 211,27	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
---------------	------------------------------	-----------------	--------	----------------	-------	--------	----------------	-------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 211,27	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO DESPESO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 211,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	MOD. ANT.	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 106	ESPÉCIE	PAQUET	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12753	ABRAS. DE NYLON 3,6 X 200MM 0 BRASPORT E	39269090	0500	5405	UN	100,000	0,5400	54,00			0,00		0,00
16582	ARAME GALVANIZADO 22 01 KG MORLAN	72172090	0500	5405	UN	1,000	48,2100	48,21			0,00		0,00
08160	FITA CREEP 48X50M ADEPE	48114110	0500	5405	UN	4,000	15,5800	62,32			0,00		0,00
08160	FITA CREEP 48X50M ADEPE	48114110	0500	5405	UN	1,000	15,5800	15,58			0,00		0,00
08160	FITA CREEP 48X50M ADEPE	48114110	0500	5405	UN	1,000	15,5800	15,58			0,00		0,00
08160	FITA CREEP 48X50M ADEPE	48114110	0500	5405	UN	1,000	15,5800	15,58			0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

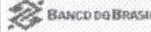
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 018 - ADRIANA
Digitador: 003 - LETICIA
Cond.Pag: 01015 - BOLETO 15 DIAS
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI
END.ENTREGA: RUA PEDRO DE GASPERI, 200-BELA VISTA--CRAVINHOS-SP-14140000
Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 36,21 Federal / R\$ 28,60 Estadual - Fonte: IPIET
/ Bc.ST: 0,00 / Ml. ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

		001-9		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Data de Vencimento 01/07/2025	
Beneficiário BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 57.141.079/0001-98 RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 873 JARDIM ITAPUA - CRAVINHOS - SP - 14140000						Agência/Código do Beneficiário 1210-6/ 00007330-X	
Data do Documento 16/06/2025		Nr. Documento 000029466A		Espécie Doc. DM		Aceite Não	
				Data do Processamento 16/06/2025		Nosso Número 33188830100006707	
Uso do Banco		Carteira 017/019		Espécie R\$		Quantidade (x) Valor R\$ 211,27	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,15 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,23 SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DE ATRASO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ Juros/Multa	
						(+ Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 00000059 - CASA DA CRIANCA RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP						47.405.923/0001-97	
Sacador/Avalista:						Código de Baixa 33188830100006707	
						Autenticação	

		001-9		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Data de Vencimento 01/07/2025	
Beneficiário BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 57.141.079/0001-98 RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 873 JARDIM ITAPUA - CRAVINHOS - SP - 14140000						Agência/Código do Beneficiário 1210-6/ 00007330-X	
Data do Documento 16/06/2025		Nr. Documento 000029466A		Espécie Doc. DM		Aceite Não	
				Data do Processamento 16/06/2025		Nosso Número 33188830100006707	
Uso do Banco		Carteira 017/019		Espécie R\$		Quantidade (x) Valor R\$ 211,27	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,15 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,23 SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DE ATRASO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ Juros/Multa	
						(+ Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 00000059 - CASA DA CRIANCA RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP						47.405.923/0001-97	
Sacador/Avalista:						Código de Baixa 33188830100006707	
						Autenticação	

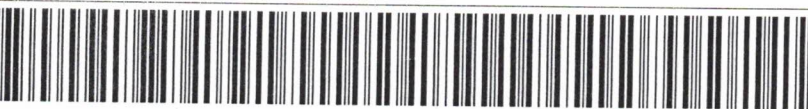
		001-9		00190.00009 03318.883018 00006.707178 8 11290000021127			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Data de Vencimento 01/07/2025	
Beneficiário BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 57.141.079/0001-98 RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 873 JARDIM ITAPUA - CRAVINHOS - SP - 14140000						Agência/Código do Beneficiário 1210-6/ 00007330-X	
Data do Documento 16/06/2025		Nr. Documento 000029466A		Espécie Doc. DM		Aceite Não	
				Data do Processamento 16/06/2025		Nosso Número 33188830100006707	
Uso do Banco		Carteira 017/019		Espécie R\$		Quantidade (x) Valor R\$ 211,27	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,15 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,23 SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DE ATRASO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ Juros/Multa	
						(+ Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 00000059 - CASA DA CRIANCA RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP						47.405.923/0001-97	
Sacador/Avalista:						Código de Baixa 33188830100006707	
						Autenticação mecânica / Ficha de Compensação	



Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento AGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 07/07/2025	
Beneficiário DOCEPAN DISTR. PROD. ALIM. LTDA - CNPJ: 00.738.499/0001-39 ,, / Fone:				Agência / Código Beneficiário 0623/24874-7	
Data do Documento 16/06/2025	Número do Documento 11430717	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/06/2025	Nosso Número 109/00432187-4
do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.312,82
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) POIS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,00 POIS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 6,56 AO DIA TESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções / Abatimento	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS R.PEDRO GASPERI, 200 - , CRAVINHOS / SP - 14140000				CPF / CNPJ 47.405.923/0001-97 Código de Baixa	
Beneficiário				Autenticação Mecânica	
al:					

S Informática - (16) 3995-6260

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 43218.740629 32487.470000 4 11350000131282	
Local de Pagamento AGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 07/07/2025	
Beneficiário DOCEPAN DISTR. PROD. ALIM. LTDA - CNPJ: 00.738.499/0001-39 ,, / Fone:				Agência / Código Beneficiário 0623/24874-7	
Data do Documento 16/06/2025	Número do Documento 11430717	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/06/2025	Nosso Número 109/00432187-4
do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.312,82
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) POIS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,00 POIS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 6,56 AO DIA TESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções / Abatimento	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS R.PEDRO GASPERI, 200 - , CRAVINHOS / SP - 14140000				CPF / CNPJ 47.405.923/0001-97 Código de Baixa	
Beneficiário					
al:					



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

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
14140-000

DDD/Fone
0



389383805014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
02/07/2025 10:11	07/2025	03805014	00006695	1 de 1	6B0B-5S4W-3E3E-3BPC-PX4A

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
14140-000

DDD/Fone
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. Jun/2025 - Vencto. 20/07/2025|

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
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 Liquido a Pagar	R\$	970,00

	Valor do ISSQN	19,40	Valor Total da Nota	970,00
--	----------------	--------------	---------------------	---------------

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/nfe/



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°00006695

Chave de Segurança
6B0B-5S4W-3E3E-3BPC-PX4A

Data

Assinatura do Recebedor



Bradesco

237-2

23790.44205 90000.003708 88001.883904 1 11480000097000

Beneficiário YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - 06.004.534/0001-72 R 15 DE NOVEMBRO, 113 - CENTRO - CEP: 14140-000 - Cravinhos - SP		Agência/Código do Beneficiário 0442- / 0018839-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000037088-9
Número do documento 6695	CPF/CNPJ 06.004.534/0001-72	Vencimento 20/07/2025		Valor documento 970,00	
(-) 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					

Autenticação mecânica

Demonstrativo
Ordem de Serviço 14195 / Nota Fiscal 6695. Refere-se ao documento RPS 2239.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.44205 90000.003708 88001.883904 1 11480000097000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 20/07/2025
Beneficiário YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - 06.004.534/0001-72 R 15 DE NOVEMBRO, 113 - CENTRO - CEP: 14140-000 - Cravinhos - SP					Agência/Código do Beneficiário 0442- / 0018839-5
Data do documento 02/07/2025	Nº documento 6695	Espécie doc. DUP	Aceite N	Data processamento 02/07/2025	Nosso número 09/00000037088-9
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 970,00
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



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. 66.017 SÉRIE 1

 ITAPUA 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 Nº. 66.017 SÉRIE 1 FL 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0501 5171 8200 0135 5500 1000 0660 1715 5709 3517 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. 13525137843949123/05/2025 16:14:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279014380110	INSC. ESTADUAL DO DEST. TELEFONE	CNPJ 01.517.182/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		CNPJ 47.405.923/0001-97	DATA DA EMISSÃO 23/05/2025
ENDEREÇO RUA PEDRO DE GASPERI, 200		BARRIO / DISTRITO JD BELA VISTA	CEP 14.140-000
MUNICÍPIO CRAVINHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16 991405393	UF SP

NUM. FISCAL	DT. VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DT. VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DT. VENCIMENTO	VALOR
001	22/06/2025	2.073,76	002	22/07/2025	2.071,00	003	21/08/2025	2.071,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.131,41		203,66		0,00		0,00		6.250,42	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		34,66		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								6.215,76	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		MOD. ANT	PLACA	UF	CHES	CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	NFCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
899	NF			1,800	1,620			

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BT. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00019	ABRACADEIRA D C/TRAVA 1	73269090	060	5405	PC	14,000	0,8900	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021	ABRACADEIRA D C/TRAVA 1 1/2	73269090	060	5405	PC	5,000	2,2200	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08690	BARRA DE NEUTRO AZUL 10 BORNES FIX T RILHO	85366990	060	5405	PC	1,000	17,7800	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08691	BARRA DE TERRA VERDE 10 BORNES FIX T RILHO	85366990	060	5405	PC	1,000	17,7800	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10362	BARRAMENTO DIN TRIF PENTE 20A 54P 1 METRO	85444900	060	5405	PC	1,000	170,4300	170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02601	BASE DECORATIVA BRANCA P/ 1 LAMPADA BLUMENAU	85366100	060	5405	PC	3,000	3,7100	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00695	BOX RETO 1	76090000	060	5405	PC	2,000	7,0400	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07293	CABO FLEXIVEL 16,0MM 750V VERDE LOTE: BOBINA - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 106D07BB-39FF-4657-91C2-D9F2FDF77FB8	85444900	060	5405	MT	25,000	12,9700	324,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04167	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V AZUL LOTE: ROLOS - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: AB3236EC-FEFF-4726-B1F8-A326642275DD	85444900	060	5405	MT	100,000	2,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04168	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V PRETO LOTE: ROLOS - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 9EC34233-8B8C-42E6-B221-9164C494216F	85444900	060	5405	MT	200,000	2,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04169	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V VERDE LOTE: ROLOS - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 8D4003B8-9B27-4E0A-9B7B-8862FA92CE93	85444900	060	5405	MT	150,000	2,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00226	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V VERMELHO LOTE: ROLOS - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,	85444900	060	5405	MT	100,000	2,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 047 - JAQUELINE MELO PEREIRA Cond.Pag: 0303060090 - FECHAMENTO FINANCEIRO 15.30 DIAS 04 - ENTREGAR HOJE SOLIC./AUTORIZ. LUIS GUILHERME Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 705,47 Federal / R\$ 1.218,49 Estadual - Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Itapua MATERIAIS ELETRICOS		ITAPUA 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 ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 66.017 SÉRIE 1 FL 2 / 2		CHAVE DE ACESSO 3525 0501 5171 8200 0135 5500 1000 0660 1715 5709 3517 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA							
ENTREGA DA MERCADORIA						PROTOCOLO DE AUTENTICACAO							
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.						13525137843949123/05/2025 16:14:36							
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ							
279014380110						01.517.192/0001-35							
DADOS DO TITULO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS TÍTULOS/SERVICOS	NOMEN	EST	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BT. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIO ICMS	ALIO IPI
07480	NRO.CONTROLE FCI: 31D7FD36-9CF3-4D8F-A3B1-E5A8A6FF9775 CABO FLEXIVEL 25,0MM 1KV HEPR 90G AZ UL LOTE: BOBINAL - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: CF55CD4A-69E5-467F-9E33-2D32C26F8251	85444900	060	5405	MT	10,000	21,1900	211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15061	CABO FLEXIVEL 25,0MM 1KV HEPR ATOX PRETO LOTE: LANCE2	85444900	060	5405	MT	30,000	21,1900	635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00228	CABO FLEXIVEL 6,0MM 750V PRETO LOTE: ROLOS - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: D4EF5E98-78D6-4478-BE45-0D55CE81FF15	85444900	060	5405	MT	100,000	4,9700	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01790	CAIXA DE INSPECAO ATEPRAMENTO CONE F VC C/TAMPA	39174090	060	5405	PC	1,000	3,7100	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10580	CAIXA DE PASSAGEM PVC BRANCA 15X15 S GEREPOP PERLEX	39259090	060	5405	PC	1,000	17,7800	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100	CEMAR/LEGRAND CENTRO DIST SOB QDSTN II-U 28/20 100A 904366N	85381000	000	5102	PC	1,000	398,6600	398,66	396,45	71,36	0,00	18,0	0,00
12032	CONECTOR DERIVACAO DE PERFURACAO CDP -120-120 25-150MM INTELLI CDP-12 0-120	85359090	060	5405	PC	4,000	36,3100	145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00934	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35MM PF-3 5	85359090	060	5405	PC	2,000	15,5600	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13205	CURVA ZINCADA 90 GRAUS S/ROSCA 1	73071920	060	5405	PC	4,000	4,4500	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13206	CURVA ZINCADA 90 GRAUS S/ROSCA 1 1/2	73071920	060	5405	PC	1,000	13,3400	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01929	DAILET X 1 S/TAMPA	76090000	060	5405	PC	18,000	9,2600	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05977	DISJUNTOR DIN CURVA C BIPOLAR 20A 3K A SOPRANO	85362000	060	5405	PC	2,000	24,8200	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05987	DISJUNTOR DIN CURVA C TRIPOLAR 32A 3KA SOPRANO	85362000	060	5405	PC	1,000	36,6800	36,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05967	DISJUNTOR DIN CURVA C UNIPOLAR 16A 3 KA SOPRANO	85362000	060	5405	PC	1,000	7,1900	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05968	DISJUNTOR DIN CURVA C UNIPOLAR 20A 3 KA SOPRANO	85362000	060	5405	PC	2,000	7,1900	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09387	DPS 20KA 275V LED EMBPASTEC 810220A	85363090	060	5405	PC	3,000	18,5300	55,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13199	ELETRODUTO ZINCADO S/POSCA 1 1/2	73063000	000	5102	BR	3,000	53,3500	160,05	159,16	28,65	0,00	18,0	0,00
13197	ELETRODUTO ZINCADO S/POSCA 1	73063000	000	5102	BR	23,000	20,0100	460,23	457,68	82,38	0,00	18,0	0,00
09694	GRAMPO SIMPLES ATERRAM GTDU HASTE 5/ S	85359090	060	5405	PC	1,000	11,1200	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00699	HASTE COPERWELD 2,40MT	73262000	000	5102	PC	1,000	28,9000	28,90	28,74	5,17	0,00	18,0	0,00
09183	INTERRUPTOR DIFER DR 4P 80A 30MA SO PRANO	85362000	060	5405	PC	1,000	207,4800	207,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11373	INTERRUPTOR EMB ITS S/PLACA P/CONDUL ETE BRANCO BLUX	85365090	060	5405	PC	1,000	5,1900	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13138	LED LAMPADA ULTRALED 100W E-27 BIVOL T 6500K LUMANTI	85395200	060	5405	PC	9,000	80,7700	726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03316	PARAFUSO (FU 8) MAD PHILIPS CHIP 4,5 X60	73181200	000	5102	PC	100,000	0,3300	33,00	32,82	5,91	0,00	18,0	0,00
06420	SLEEK MODULO INTERRUPTOR SIMPLES BRA NCO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 46E77AEF-7295-4061-8387-24FC24742808	85365090	060	5405	PC	1,000	6,5900	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06430	SLEEK MODULO TOMADA 2P+T 20A PB BRAN CO	85366910	060	5405	PC	6,000	5,4100	32,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09948	SLEEK PLACA 4X4 S/SUPORTE 1+1 POSTOS BRANCA	39259090	000	5102	PC	3,000	4,5200	13,56	13,48	2,43	0,00	18,0	0,00
09951	SLEEK PLACA 4X4 S/SUPORTE CEGA BRANC A	39259090	000	5102	PC	2,000	4,6000	9,20	9,15	1,65	0,00	18,0	0,00
08466	SLEEK SUPORTE 4X4 CLEAN RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: B54196C9-4783-4BBB-881B-EA8121ED1B89	39259090	000	5102	PC	5,000	4,6000	23,00	22,87	4,12	0,00	18,0	0,00
04539	TAMPA F/ DAILET 1 1T	76090000	060	5405	PC	1,000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04504	TAMPA F/ DAILET 1 3T	76090000	060	5405	PC	13,000	3,4900	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01931	TAMPA F/ DAILET 1 CEGA	76090000	060	5405	PC	4,000	3,4900	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08658	TERMINAL CONEXAO TCC 50MM PINO CURTO STECK SCF2000	85363090	060	5405	PC	10,000	28,9000	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07163	TRILHO DIN ACO PERFURADO 1,0MT	72166110	000	5102	MT	1,000	11,1200	11,12	11,06	1,29	0,00	18,0	0,00
03421	UNIDUT CONICO 1 1/2	76090000	060	5405	PC	1,000	8,1500	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01924	UNIDUT MULTIFLO 1	76090000	060	5405	PC	28,000	2,8900	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01925	UNIDUT RETO 1 1/2	76090000	060	5405	PC	4,000	10,3700	41,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01922	UNIDUT RETO 1	76090000	060	5405	PC	20,000	2,8900	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

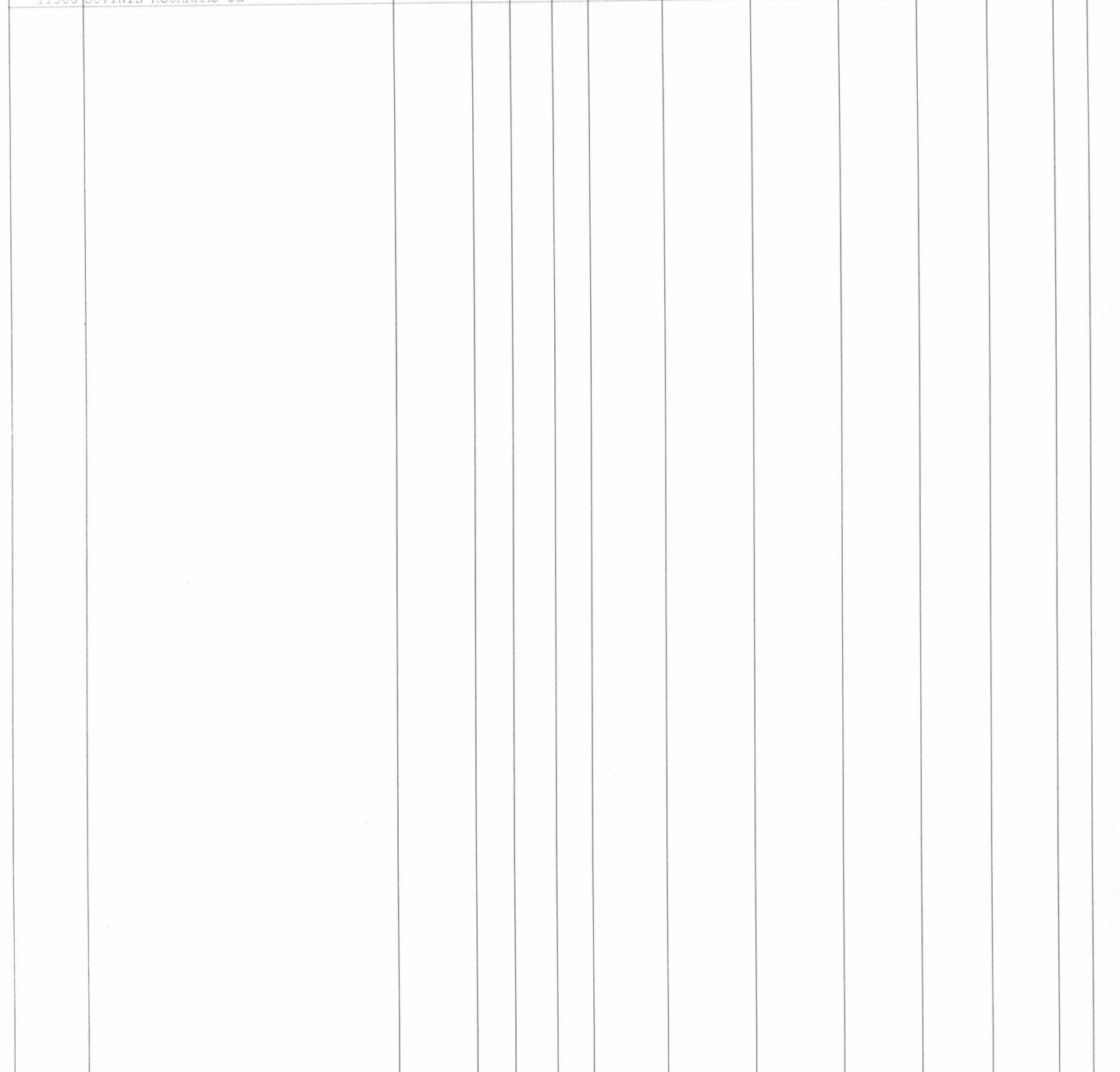
		748-X		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.					Vencimento 22/07/2025
Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35 RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000					Agência/Cód. Beneficiário 0737.47.48683
Data do Documento 23/05/2025	Nº do Documento 000000066017B	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 23/05/2025	Nosso Número 60/003337-3
Uso do Banco		Carteira	Esp. Moeda REAL	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%.					(=) Valor do Documento R\$ 2.071,00
					(-) 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:					60/003337-3
Autenticação					

		748-X		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.					Vencimento 22/07/2025
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 0737.47.48683
Data do Documento 23/05/2025	Nº do Documento 000000066017B	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 23/05/2025	Nosso Número 60/003337-3
Uso do Banco		Carteira	Esp. Moeda REAL	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%.					(=) Valor do Documento R\$ 2.071,00
					(-) 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:					60/003337-3
Autenticação					

		748-X		74891.16009 03337.307379 47486.831002 1 11500000207100	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.					Vencimento 22/07/2025
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 0737.47.48683
Data do Documento 23/05/2025	Nº do Documento 000000066017B	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 23/05/2025	Carteira/Nosso Número 60/003337-3
Uso do Banco		Carteira	Esp. Moeda R\$	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%.					(=) Valor do Documento R\$ 2.071,00
					(-) 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:					60/003337-3
Autenticação mecânica					
Ficha de Compensação					



NE-e desenvolvida por www.cite software.com.br



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		Motivos de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Falecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Recusado ☐ Desconhecido ☐ Não existe nº indicado ☐ Ausente ☐ Não procurado ☐ Outros (Anotar no verso)
Pagador 00002044 - CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS			Carteira/Nosso Número 0018738-3		
Vencimento 16/07/2025	Nº do Documento 000000034368BNF	Esp. Moeda R\$	(=) Valor do Documento R\$ 465,00		
Recebi o bloquete / Título com as características acima		Data	Assinatura		
			Data		Entregador

SICOOB		756-0		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.						Vencimento 16/07/2025	
Beneficiário ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO ME 04.904.890/0001-17 AV PEDRO AMOROSO, 60 JD ITAPUA - CRAVINHOS - SP - 14140-000						Agência/Cód. Beneficiário 3214/3491633	
Data do Documento 22/05/2025	Nº do Documento 000000034368BNF	Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 22/05/2025	Carteira/Nosso Número 0018738-3		
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 465,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DE 12,90% AO MÊS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 32,55 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA 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						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00002044 - CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP Sacador/Avalista:						47.405.923/0001-97 0018738-3	
						Autenticação	

SICOOB		756-0		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.						Vencimento 16/07/2025	
Beneficiário ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO ME 04.904.890/0001-17 AV PEDRO AMOROSO, 60 JD ITAPUA - CRAVINHOS - SP - 14140-000						Agência/Cód. Beneficiário 3214/3491633	
Data do Documento 22/05/2025	Nº do Documento 000000034368BNF	Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 22/05/2025	Carteira/Nosso Número 0018738-3		
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 465,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DE 12,90% AO MÊS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 32,55 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA 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						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00002044 - CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP Sacador/Avalista:						47.405.923/0001-97 0018738-3	
						Autenticação	

SICOOB		756-0		75691.32140 01349.163301 01873.830028 7 11440000046500			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.						Vencimento 16/07/2025	
Beneficiário ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO ME 04.904.890/0001-17 AV PEDRO AMOROSO, 60 JD ITAPUA - CRAVINHOS - SP - 14140-000						Agência/Cód. Beneficiário 3214/3491633	
Data do Documento 22/05/2025	Nº do Documento 000000034368BNF	Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 22/05/2025	Carteira/Nosso Número 0018738-3		
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 465,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DE 12,90% AO MÊS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 32,55 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA 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						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00002044 - CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP Sacador/Avalista:						47.405.923/0001-97 0018738-3	
						Autenticação mecânica / Ficha de Compensação	



ITAU

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário				Agência /Código Beneficiário		Observações:	
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA				4459/34685-6			
Pagador				Nosso Número			
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS - 10172				109/00070086-8			
RUA PEDRO DE GASPERI 200				Data de Vencimento			
14140000 JD BELA VISTA CRAVINHOS SP				14/07/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador	
30/06/2025	DM	1495066		308,00			
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador				

Após 5 Dias Sujeito a Protesto.
APOS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO ITAÚ
Multa 2% após Vencimento Multa de R\$ 6,16
Mora de 0,33% ao dia Mora/dia de R\$ 1,03
Título: 1495066/1
Documento: 1495066
RC: 1148 CLI: 10172 Carga: 483411Documento: 1495066
RC: 1148 CLI: 10172 Carga: 483411



ITAU

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						14/07/2025	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ							
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 03.498.812/0007-92						4459/34685-6	
Endereço Beneficiário / Sacador / Avalista							
VIA ANHANGUERA KM 317,5, S/N - GLP MOD 1G - AVELINO ALVES PALMA							
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
30/06/2025	1495066/1	DM	N	30/06/2025	109/00070086-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	109	R\$			308,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento	
Após 5 Dias Sujeito a Protesto.						(-) Outras Deduções	
APOS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO ITAÚ						(+) Mora/Multa	
Multa 2% após Vencimento Multa de R\$ 6,16						(+) Outros Acréscimos	
Mora de 0,33% ao dia Mora/dia de R\$ 1,03						(=) Valor Cobrado	
Título: 1495066/1							
Documento: 1495066							
RC: 1148 CLI: 10172 Carga: 483411Documento: 1495066							
Pagador		CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS				CNPJ: 47.405.923/0001-97	
		RUA PEDRO DE GASPERI 200					
		14140000 JD BELA VISTA					
		CRAVINHOS				SP	
Pagador/Avalista							

Autenticação Mecânica

ITAU

341-7

34191.09008 07008.684453 93468.560003 1 11420000030800

Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						14/07/2025	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ							
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 03.498.812/0007-92						4459/34685-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
30/06/2025	1495066/1	DM	N	30/06/2025	109/00070086-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	109	R\$			308,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento	
Após 5 Dias Sujeito a Protesto.						(-) Outras Deduções	
APOS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO ITAÚ						(+) Mora/Multa	
Multa 2% após Vencimento Multa de R\$ 6,16						(+) Outros Acréscimos	
Mora de 0,33% ao dia Mora/dia de R\$ 1,03						(=) Valor Cobrado	
Título: 1495066/1							
Documento: 1495066							
RC: 1148 CLI: 10172 Carga: 483411Documento: 1495066							
Pagador		CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS				CNPJ: 47.405.923/0001-97	
		RUA PEDRO DE GASPERI 200					
		14140000 JD BELA VISTA CRAVINHOS SP					
Pagador/Avalista							





|610-6|

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL						Vencimento 04/07/2025
Endereço do Beneficiário RUA PASTEUR 463 CONJ 1201 ANDAR 12 COND CD EDCENTRO EMPR ÁGUA VERDE 80.250-104						Agência/Código Beneficiário 00019/000254959
Data Documento 05/06/2025	Nº Documento 030099410149000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 05/06/2025	Nosso Número 00019/112/0003160109-1	
Uso do Banco 0000018	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 220,49	
Informações de responsabilidade do beneficiário Multa de 2,0000 % A PARTIR DE 05/07/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 05/07/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JARDIM BELA VISTA 14.140-000 CRAVINHOS/SP					CNPJ/CPF: 47.405.923/0001-97	
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



|610-6|

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL					Agência/Código Beneficiário 00019/000254959	Vencimento 04/07/2025
Data Documento 05/06/2025	Nº Documento 030099410149000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 05/06/2025	Nosso Número 00019/112/0003160109-1	
Uso do Banco 0000018	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 220,49	
Informações de responsabilidade do beneficiário Multa de 2,0000 % A PARTIR DE 05/07/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 05/07/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS						
Beneficiário Final						

Autenticação Mecânica



|610-6|

61090.00114 12000.001805 00316.010917 4 11320000022049

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 04/07/2025
Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL					Agência/Código Beneficiário 00019/000254959
Data Documento 05/06/2025	Nº Documento 030099410149000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 05/06/2025	Nosso Número 00019/112/0003160109-1
Uso do Banco 0000018	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 220,49
Informações de responsabilidade do beneficiário Multa de 2,0000 % A PARTIR DE 05/07/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 05/07/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JARDIM BELA VISTA 14.140-000 CRAVINHOS/SP					CNPJ/CPF: 47.405.923/0001-97
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA
E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix:2577qr:code.bancovr.com.br/qr:1v2/cobv:01YJHB8stzttnML3YXaumpnrvxw:QlGrHhva:2WJsmNs5204000053039865406220.4958C2BR5913BANCO VR S.A.8009Curitiba82070503***630404FC

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 220,49

Vencimento: 04/07/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0007-29	1-9 / 16156-1	04/07/2025

Rua Pasteur, 463, Conj 1201, Andar 12 - Agua Verde - Curitiba - PR

Pagador	Número do Documento
CNPJ / CPF: 47.405.923/0001-97	030099410149000

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - - JARDIM BELA VISTA - CRAVINHOS - SP

Valor do Documento
220,49

Instruções:	Autenticação Mecânica
MULTA DE 2.00% A PARTIR DE 05/07/2025. MORA DE 0,03% A.M. A PARTIR DE 05/07/2025.	
PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS	
DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE	



RECEBEMOS DE DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 03/06/2025 - DEST. / REM.: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.073,46

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.119.428

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDE



RUA ROMEU CEOLATO, 525 - CAMPOS
ELISEOS - CEP:14080-640 - RIBEIRAO
PRETO - SP
TEL: (16)3969-8560

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.119.428 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0603 0351 0700 0163 5500 1000 1194 2812 0351 4219

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS-0101

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251483233889 03/06/2025 10:06:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582478697115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.035.107/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

ENDEREÇO

RUA PEDRO DE GASPERI, 200

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM BELA VISTA

UF

SP

CEP

14140-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

03.035.107/0001-63

CNPJ / CPF

47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO

03/06/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/06/2025

HORA DA SAÍDA

10:08:18

PHONE / FAX

(16)3951-1012

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	119428	1.073,46	0,00	1.073,46

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	01/07/2025	536,73	002	15/07/2025	536,73						

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	842,77	151,70	0,00	0,00	399,33	1.073,46
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

3 VOLUMES

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
24171	FITA CREPE EUROCEL 18X50 BRANCA	48114110	000	5102	UN	20,00	3,73	74,62	0,00	74,62	13,43	0,00	18,00 0,00
1895	LAPIS GRAFITE N 2/HB LEONORA	96091000	200	5102	UN	200,00	0,27	54,60	0,00	54,60	9,83	0,00	18,00 0,00
1741	BORRACHA RECORD 40 MERCUR	40169200	000	5102	UN	50,00	0,64	31,85	0,00	31,85	5,73	0,00	18,00 0,00
1872	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA	48059100	000	5102	UN	50,00	1,18	59,15	0,00	59,15	10,65	0,00	18,00 0,00
1170	EVA LISO 40X48 CORES	39211900	200	5102	UN	135,00	1,60	216,00	0,00	216,00	38,88	0,00	18,00 0,00
5418	COLA DE ARTESANATO N3 TEK BOND 20G	35061010	000	5102	UN	20,00	8,64	172,90	0,00	172,90	31,12	0,00	18,00 0,00
24961	APAGADOR P/QUADRO BRANCO MASTERPRINT C/IMA AZUL	96039000	200	5102	UN	3,00	3,55	10,65	0,00	10,65	1,92	0,00	18,00 0,00
17430	CELOFANE CORES VMP	39202019	060	5405	UN	30,00	1,64	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5300	ESTILETE MASTERPRINT GRANDE MP 451	82119390	200	5102	UN	3,00	1,73	5,19	0,00	5,19	0,93	0,00	18,00 0,00
349	TEMPERA GUACHE MARIPEL 250ML AMARELO	32131000	060	5405	UN	1,00	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5911	TEMPERA GUACHE MARIPEL 250ML AZUL ESCURO	32131000	060	5405	UN	1,00	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5910	TEMPERA GUACHE MARIPEL 250ML VERDE ESCURO	32131000	060	5405	UN	1,00	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
354	TEMPERA GUACHE MARIPEL 250ML VERMELHO	32131000	060	5405	UN	1,00	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2680	TEMPERA GUACHE MARIPEL 250ML LARANJA	32131000	060	5405	UN	1,00	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIR MERC. NO ATO DA ENTREGA. NÃO RECEB. RECLAMAÇÕES POSTERIORES. ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 206,08 FEDERAL R\$ 193,25 ESTADUAL-FONTE IBPT-ARSR7. NEG.OBS.: A APROVAÇÃO DESTE É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE. TROCAS OU DEVOLUÇÕES SERÃO ACEITAS SOMENTE MEDIANTE NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO... VDRCONV: 007_003.

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDEADE



RUA ROMEU CEOLOTO, 525 - CAMPOS
ELISEOS - CEP:14080-640 - RIBEIRAO
PRETO - SP
TEL: (16)3969-8560

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.119.428 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0603 0351 0700 0163 5500 1000 1194 2812 0351 4219

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS-0101

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582478697115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.035.107/0001-63

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251483233889 03/06/2025 10:06:04

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
119	GIZ ESCOLAR COLORIDO DELTA C/64 DELTA	96099000	000	5102	CX	2,00	3,96	7,92	0,00	7,92	1,43	0,00	18,00	0,00
10565	GRAMPO GALVANIZADO BRW 26/6 C/5000	83052000	200	5102	UN	4,00	4,19	16,74	0,00	16,74	3,01	0,00	18,00	0,00
1178	PAPEL LAMINADO VMP CORES	76071190	060	5405	UN	100,00	1,55	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11815	BALDE DE MASSAS UTIGUTI	34070010	000	5102	PT	3,00	59,65	178,95	0,00	178,95	32,21	0,00	18,00	0,00
120	GIZ ESCOLAR BRANCO DELTA C/50 PLASTIFICADO	96099000	000	5102	CX	3,00	4,73	14,20	0,00	14,20	2,56	0,00	18,00	0,00

Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDE - CNPJ: 03.035.107/0001-63			Agência / Código Beneficiário 0623/20628-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS			Nosso Número 109/00035796-0		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado		
Vencimento 01/07/2025	Número do Documento 36P3101046	Espécie R\$	Valor do Documento 536,73		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
					☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Data do Processamento 03/06/2025	

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 01/07/2025	
Beneficiário DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDE - CNPJ: 03.035.107/0001-63 RUA ROMEU CEOLATO,525 CAMPOS ELISEOS, RIBEIRAO PRETO/SP 14080640 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0623/20628-1	
Data do Documento 03/06/2025	Número do Documento 36P3101046	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2025	Nosso Número 109/00035796-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 536,73	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) REF. A NOTA FISCAL 119428 Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,61 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/07/2025. Cobrar multa de R\$10,73 para pagamento a partir de 02/07/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 - JARDIM BELA VISTA, CRAVINHOS / SP - 14140000					CPF / CNPJ 47.405.923/0001-97	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

Gerado por GR7 Automação Comercial LTDA. Fone: (16) 3931-5236

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 03579.600622 32062.810000 6 11290000053673

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 01/07/2025	
Beneficiário DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDE - CNPJ: 03.035.107/0001-63 RUA ROMEU CEOLATO,525 CAMPOS ELISEOS, RIBEIRAO PRETO/SP 14080640 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0623/20628-1	
Data do Documento 03/06/2025	Número do Documento 36P3101046	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2025	Nosso Número 109/00035796-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 536,73	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) REF. A NOTA FISCAL 119428 Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,61 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/07/2025. Cobrar multa de R\$10,73 para pagamento a partir de 02/07/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 - JARDIM BELA VISTA, CRAVINHOS / SP - 14140000					CPF / CNPJ 47.405.923/0001-97	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Beneficiário DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDE - CNPJ: 03.035.107/0001-63			Agencia / Código Beneficiário 0623/20628-1		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS			Nosso Número 109/00035797-8		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado		
Vencimento 15/07/2025			Número do Documento 36P3101104		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
Espécie R\$			Valor do Documento 536,73		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as características acima			Data		Assinatura		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Data		Assinatura		
					Data do Processamento 03/06/2025		

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 15/07/2025		
Beneficiário DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDE - CNPJ: 03.035.107/0001-63 RUA ROMEU CEOLOTO,525 CAMPOS ELISEOS, RIBEIRAO PRETO/SP 14080640 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0623/20628-1		
Data do Documento 03/06/2025		Número do Documento 36P3101104		Especie Doc. DM		Aceite N	
Data do Processamento 03/06/2025		Nosso Número 109/00035797-8					
Uso do Banco		Carteira 109		Especie R\$		Quantidade	
Valor						(=) Valor do Documento 536,73	
						(-) Desconto	
						(-) Outras Deducoes / Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acrescimos	
						(=) Valor Cobrado	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) REF. A NOTA FISCAL 119428 Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,61 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/07/2025. Cobrar multa de R\$10,73 para pagamento a partir de 16/07/2025.							
Pagador: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 - JARDIM BELA VISTA, CRAVINHOS / SP - 14140000					CPF / CNPJ 47.405.923/0001-97		
Beneficiário Final:					Código de Baixa		

Autenticação Mecânica

Gerado por GR7 Automação Comercial LTDA. Fone: (16) 3931-5236

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 03579.780622 32062.810000 4 11430000053673

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 15/07/2025		
Beneficiário DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDE - CNPJ: 03.035.107/0001-63 RUA ROMEU CEOLOTO,525 CAMPOS ELISEOS, RIBEIRAO PRETO/SP 14080640 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0623/20628-1		
Data do Documento 03/06/2025		Número do Documento 36P3101104		Especie Doc. DM		Aceite N	
Data do Processamento 03/06/2025		Nosso Número 109/00035797-8					
Uso do Banco		Carteira 109		Especie Moeda R\$		Quantidade	
Valor						(=) Valor do Documento 536,73	
						(-) Desconto	
						(-) Outras Deducoes / Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acrescimos	
						(=) Valor Cobrado	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) REF. A NOTA FISCAL 119428 Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,61 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/07/2025. Cobrar multa de R\$10,73 para pagamento a partir de 16/07/2025.							
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 - JARDIM BELA VISTA, CRAVINHOS / SP - 14140000					CPF / CNPJ 47.405.923/0001-97		
Beneficiário Final:					Código de Baixa		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE EDER DONIZETI DA SILVA CARNIEL FERRAGENS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO 03/07/2025 DESTINATÁRIO CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS VALOR TOTAL R\$ 145,40		NF-e Nº 15135 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDER DONIZETI DA SILVA CARNIEL FERRAGENS ME  RUA XV DE NOVEMBRO, 1265 CENTRO - CRAVINHOS - SP TELEFONE: (16)2122-2437 CEP: 14140-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 15135 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0707 7002 1300 0175 5500 0000 0151 3510 0015 1855 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135251815196957 - 03/07/2025 10:28:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ 07.700.213/0001-75	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279075342110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF 47.405.923/0001-97	DATA DA EMISSÃO 03/07/2025
RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		CEP 14100-000	DATA DA SAÍDA 03/07/2025
ENDEREÇO R: PEDRO DE GASPERI, 200, N.		BAIRRO / DISTRITO JD BELA VISTA	HORA DA SAÍDA 10:28:24
MUNICÍPIO CRAVINHOS	UF SP	TELEFONE / FAX () 3951-1202	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03/07/2025	145.40									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	145,40
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	145,40

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
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
46572	PARAF. SUBERBO CAB. SEXT. 1/4X75	73181500	0500	5405	UN	12,0000	0,80	0,00	9,60	0,00	0,00		0,00
56472	BUCHA 10 BLOCO NAYLON FIXAÇÃO BLOCO BUCHA 10 BLOCO BUCHA 10 BLOCO	39269090	0500	5405	UN	12,0000	0,40	0,00	4,80	0,00	0,00		0,00
46343	CADEADO 35 MM PADO	83011000	0500	5405	UN	2,0000	44,00	0,00	88,00	0,00	0,00		0,00
57646	FITA ZEBRADA 70 CM AM 200 MT FITA ZEBRADA AM FITA ZEBRADA AM	59061000	0500	5405	UN	2,0000	18,00	0,00	36,00	0,00	0,00		0,00
81320	GRAMPO PARA CABO DE AÇO 3/16 HASTE LONGA POWER (UN) GRAMPO PARA CABO GRAMPO PARA CABO	73121090	0102	5102	UN	2,0000	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Imposto Recolhido por Substituição - Artigo do RICMS (Lei 6.374/89, art. 67, 1o, e Ajuste SINIEF-4/93, cláusula terceira, na redação do Ajuste SINIEF-1/94). Val. aprox. Tributos Federal R\$ 20,58 (14,15%) Estadual R\$ 26,17 (18,00%) Municipal R\$ 0,00 Importado R\$ 0,00 (0,00%) (Fonte: IBPT 5oi7eW) MATERIAL ADQUIRIDO PARA USO OU CONSUMO PRÓPRIO. I. DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI. VENDEDOR: 001-EDER	

Chave de Acesso da NFS-e
3513108222003015700017700000000000525078290414171Número da NFS-e
5Competência da NFS-e
01/07/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
02/07/2025 12:50:36Número da DPS
5Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
02/07/2025 12:50:35

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
20.030.157/0001-77Inscrição Municipal
-Telefone
(16) 99183-2646Nome / Nome Empresarial
20.030.157 SHEILA DE ALMEIDA GONCALVESE-mail
sg.almeida001@yahoo.com.brEndereço
HENRIQUE PINTO DE ALMEIDA, 125, JD PRIMAVERAMunicípio
Cravinhos - SPCEP
14140-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
47.405.923/0001-97Inscrição Municipal
03165Telefone
(16) 3951-1012Nome / Nome Empresarial
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOSE-mail
casadacriancacravinhos@gmail.comEndereço
PEDRO DE GASPERI, 200, JARDIM BELA VISTAMunicípio
Cravinhos - SPCEP
14140-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento,
orientação pedagógica e educacion...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Cravinhos - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
24 horas aulas de artesanato ministradas no mês de 06/2025 proporcionada pelo convênio com o Conselho Estadual do Direitos da Criança e do Adolescente (CONDECA) Processo nº9109-2023-13 e Casa da Criança de Cravinhos.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Cravinhos - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.032,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.032,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.032,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Período de uso
de 05/06/2025 a 04/07/2025

Vencimento
22/07/2025

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

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado **R\$ 91,88**

Total a pagar R\$ 91,88

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO**VALOR R\$****Individual**

Oferta Conjunta Claro MIX
Claro Life Ilimitado 2GB [190]
Aplicativos Digitais

91,88

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 91,88**SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS****Contratado****Utilizado****Excedente****VALOR R\$**

VOZ	Ilimitado	101min	-	0,00
SMS	500	1	-	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. 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 261152648/072025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		10,02
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	10,02

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 249702004/072025

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
R PEDRO DE GASPERI 200 - JARDIM BELA VISTA
14140-000 - CRAVINHOS - SP
CPF/CNPJ 47.405.923/0001-97
Nº da conta: 152022270
Nº do cliente: 143756442

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 05/07/2025
Período: 05/06/2025 a 04/07/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
6bf4.558e.e10d.7ce4.684d.f477.cf6c.fb8d

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 2GB	42,72	18,00	7,69		42,72

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
22/07/2025

Valor
R\$ 91,88

84810000000-8 91880162202-6 50722152022-7 27003911922-3



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

Pague
com
Pix



Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ligacoes LDN	14,24	18,00	2,56		14,24
Valor Total da Nota Fiscal	56,96		10,25	0,00	56,96
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.					

COBRANÇA DE TERCEIROS Nº 2248318/072025				
CNPJ: 01.685.903/0080-10	Quantidade	Unitário (R\$)	Valor ISS (R\$)	Valor (R\$)
Gestor Online	1	24,90	0,50	24,90
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			0,50	24,90

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **152022270** Claro SP DDD 12 a 19

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(16) 99240 5393		(16) 99240 7432	
Cobranças e Descontos				
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$	45,94	R\$	45,94
Claro Life Ilimitado 2GB		-		-
Aplicativos Digitais		-		-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$	45,94	R\$	45,94

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (16) 99240 5393

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	45,94
Claro Life Ilimitado 2GB	-
Aplicativos Digitais	-

TOTAL R\$ 45,94

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
17/06	16:41:36	São Paulo Pirassununga	1935657000	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00
Total				00:01:54	00:01:54	0,00	0,00

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
04/06	15:37:59	São Paulo São Paulo (16)	16992675803	00:02:34	00:02:36	0,00	0,00	0,00
Total				00:02:34	00:02:36	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
12/06	10:32:30	São Paulo Ribeirão Preto	1639512020	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
23/06	15:49:43	São Paulo Cravinhos	1639511821	00:02:15	00:02:18	0,00	0,00	0,00
03/07	08:06:33	São Paulo Cravinhos	1639511155	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
04/07	08:07:40	São Paulo Cravinhos	1639511216	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:05:11	00:05:30	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	93,858	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	4,493	0,00	0,00	0,00
Subtotal	98,352			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Torpedo	1,000	0,39	0,39	0,00
Subtotal	1			0,00

TOTAL 10min

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (16) 99240 7432

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	45,94
Claro Life Ilimitado 2GB	-
Aplicativos Digitais	-

TOTAL R\$ 45,94

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
14/05	13:37:38	São Paulo São Paulo (16)	16992725267	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/06	13:30:34	São Paulo São Paulo (16)	16992067383	00:03:18	00:03:18	0,00	0,00	0,00
16/06	12:12:45	São Paulo São Paulo (16)	16991272828	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/06	08:46:59	São Paulo São Paulo (16)	16993900384	00:06:05	00:06:06	0,00	0,00	0,00
17/06	09:20:06	São Paulo São Paulo (16)	16992380169	00:02:25	00:02:30	0,00	0,00	0,00
17/06	10:13:36	São Paulo São Paulo (16)	16988773019	00:05:03	00:05:06	0,00	0,00	0,00
17/06	11:08:33	São Paulo São Paulo (16)	16993900384	00:01:52	00:01:54	0,00	0,00	0,00
17/06	12:16:05	São Paulo São Paulo (16)	16991434972	00:05:16	00:05:18	0,00	0,00	0,00
17/06	12:34:50	São Paulo São Paulo (16)	16992781488	00:01:47	00:01:48	0,00	0,00	0,00
17/06	12:59:14	São Paulo São Paulo (16)	16991692426	00:05:07	00:05:12	0,00	0,00	0,00
17/06	13:34:46	São Paulo São Paulo (16)	16991692426	00:12:30	00:12:30	0,00	0,00	0,00
20/06	09:49:20	São Paulo São Paulo (16)	16993831808	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/06	13:58:46	São Paulo São Paulo (16)	16994083076	00:07:56	00:08:00	0,00	0,00	0,00
24/06	10:08:20	São Paulo São Paulo (16)	16992540144	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/06	10:10:47	São Paulo São Paulo (16)	16992540144	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/06	11:07:14	São Paulo São Paulo (16)	16991393629	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
24/06	14:13:08	São Paulo São Paulo (16)	16991692426	00:02:41	00:02:42	0,00	0,00	0,00
25/06	08:48:42	São Paulo São Paulo (16)	16992380169	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	12:33:31	São Paulo São Paulo (16)	16991692426	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/06	12:32:17	São Paulo São Paulo (16)	16991692426	00:03:45	00:03:48	0,00	0,00	0,00
01/07	12:47:25	São Paulo São Paulo (16)	16991857742	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
01/07	12:53:37	São Paulo São Paulo (16)	16994028401	00:02:08	00:02:12	0,00	0,00	0,00
01/07	14:04:53	São Paulo São Paulo (16)	16991684434	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
Total				01:04:49	01:07:42	0,00	0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
11/06	10:53:36	São Paulo São Paulo (16)	16997093831	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
17/06	12:39:19	São Paulo São Paulo (16)	16996255647	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
17/06	13:28:47	São Paulo São Paulo (16)	16981224162	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
17/06	14:08:34	São Paulo São Paulo (16)	16982259758	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/06	14:16:53	São Paulo São Paulo (16)	16982259758	00:07:41	00:07:42	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)								
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
24/06	10:45:41	São Paulo São Paulo (16)	16997982570	00:08:03	00:08:06	0,00	0,00	0,00
Total				00:20:22	00:20:36	0,00	0,00	0,00

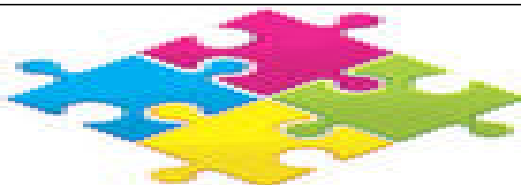
Ligações para telefones fixos								
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
04/06	14:31:49	São Paulo Cravinhos	1639511614	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
04/06	14:41:00	São Paulo Cravinhos	1639511614	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
17/06	08:57:54	São Paulo Cravinhos	1639517555	00:04:23	00:04:24	0,00	0,00	0,00
17/06	09:49:16	São Paulo Cravinhos	1639517555	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
Total				00:08:48	00:08:54	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)				
Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	275,016	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	65,925	0,00	0,00	0,00
Subtotal	340,940			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL	97min12s
-------	----------



Hsistem

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
RIBEIRAO INFORMATICA LTDA ME

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG
279035795116

Endereço
RUA TIRADENTES, 242A

Cidade/UF
CRAVINHOS / SP

CPF/CNPJ
04.793.612/0001-30

E-mail
heraldo@hsistem.com.br

Complemento Bairro
CENTRO

CEP DDD/Fone
14140-000 3951.2907



389303862095

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
07/07/2025 18:03	07/2025	03862095	00000799	1 de 1	4B9D-6W2A-3E3E-3B6C-PZ5R

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG
ISENTO

E-mail

CPF/CNPJ
47.405.923/0001-97

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

Serviços prestados no software Hsistem referente ao mes 6/2025;; Vencimento: 10/07/2025 Valor: 161,00

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R\$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R\$	0,00	(-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
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	R\$	161,00

	Valor do ISSQN	3,22	Valor Total da Nota	161,00
--	----------------	------	---------------------	--------

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/nfe/



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/00000799

Chave de Segurança
4B9D-6W2A-3E3E-3B6C-PZ5R

Data

Assinatura do Recebedor

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:29:10
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090331888301800006707178811290000021127

BENEFICIARIO:

BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTR

NOME FANTASIA:

BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

CNPJ: 57.141.079/0001-98

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 70.101

NOSSO NUMERO 33188830100006707

CONVENIO 03318883

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 211,27

VALOR COBRADO 211,27

=====

NR.AUTENTICACAO F.7BA.8BB.628.BD3.348

=====

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.

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:29:10
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080357960062232062810000611290000053673

BENEFICIARIO:

DELLA DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

DELLA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 03.035.107/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

DELLA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 03.035.107/0001-63

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 70.102

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 536,73

VALOR COBRADO 536,73

=====

NR.AUTENTICACAO 5.69F.369.0D2.1E4.338

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.

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:29:10
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

61090001141200000180500316010917411320000022049

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 70.401

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 220,49

VALOR COBRADO 220,49

=====

NR.AUTENTICACAO B.AA0.4F6.746.02C.789

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
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.10
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704125715923395788
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$145,40
TARIFA: R\$1,43
DATA: 04/07/2025 - 10:48:54

PAGO PARA: Eder Donizeti da Silva Carniel Ferra
CNPJ: 7.700.213/0001-75
CHAVE PIX: 07700213000175
INSTITUICAO: 71328769 SIC00B COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 00000000000000178284
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: 04/07/2025 - 10:48:55

=====

DOCUMENTO: 070402
AUTENTICACAO SISBB: 8.60D.C76.CDC.E7F.A30

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.10
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704125821295807348
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.032,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2025 - 10:48:54

PAGO PARA: 20 030 157 Sheila de Almeida Goncalv
CNPJ: 20.030.157/0001-77
CHAVE PIX: 20030157000177
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000517069605
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 04/07/2025 - 10:48:55

=====

DOCUMENTO: 070403
AUTENTICACAO SISBB: 3.629.286.8CB.006.FB2

=====

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.

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:29:10
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084321874062932487470000411350000131282

BENEFICIARIO:

DOCEPAN DIST DE PROD ALIM LTDA

NOME FANTASIA:

DOCEPAN DIST DE PROD ALIM LTDA

CNPJ: 00.738.499/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

DOCEPAN DIST DE PROD ALIM LTDA

CNPJ: 00.738.499/0001-39

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 70.701

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.312,82

VALOR COBRADO 1.312,82

=====

NR.AUTENTICACAO 4.337.C9B.253.08B.C81

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.

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:29:10
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080700868445393468560003111420000030800

BENEFICIARIO:

EBEG EMBALAGENS E DESC LTDA

NOME FANTASIA:

EBEG EMBALAGENS E DESC LTDA

CNPJ: 03.498.812/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

EBEG EMBALAGENS E DESC LTDA

CNPJ: 03.498.812/0001-05

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO	71.401
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	14/07/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	14/07/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	308,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	308,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.66C.FB3.9D8.D2D.5BE
-----------------	-----------------------

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.

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:29:10
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080357978062232062810000411430000053673

BENEFICIARIO:

DELLA DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

DELLA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 03.035.107/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

DELLA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 03.035.107/0001-63

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 71.501

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 536,73

VALOR COBRADO 536,73

=====

NR.AUTENTICACAO 8.0A3.A3F.02B.5D7.B5E

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.

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:29:10
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400134916330101873830028711440000046500

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 71.601

DATA DE VENCIMENTO 16/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 465,00

VALOR COBRADO 465,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.8F7.E14.173.524.B89

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
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.10
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250718110939845705787
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$161,00
TARIFA: R\$1,59
DATA: 18/07/2025 - 11:53:01

PAGO PARA: A Casa da Informatica
CNPJ: 4.793.612/0001-30
CHAVE PIX: 04793612000130
INSTITUICAO: 82065285 COOP SICREDI SOMA
AGENCIA: 0737 - CONTA: 00000000000000513152
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: 18/07/2025 - 11:53:02

=====

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: C.853.A85.024.F14.A5B

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.10
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 848100000000-8 91880162202-6
50722152022-7 27003911922-3

Data do pagamento 18/07/2025

Valor Total 91,88

DOCUMENTO: 071802

AUTENTICACAO SISBB: A.C60.9B4.CE7.72B.A6A

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:29:10
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790442059000000370888001883904111480000097000

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	72.101
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	970,00
VALOR COBRADO	970,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.D55.7E9.332.9F2.22F

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.

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:29:10
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090333730737947486831002111500000207100

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	72.201
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	22/07/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	22/07/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.071,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.071,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.48D.225.0D7.349.20D
-----------------	-----------------------

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.