



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: NOVEMBRO 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

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

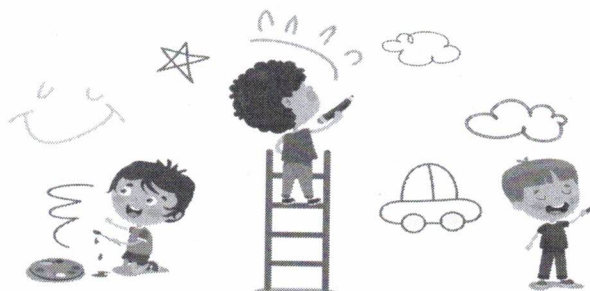
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/03/2025	6.450,00	20/03/2025		6.450,00
21/03/2025	6.450,00	21/03/2025		6.450,00
24/03/2025	6.450,00	24/03/2025		6.450,00
24/04/2025	6.450,00	24/04/2025		6.450,00
26/05/2025	6.450,00	26/05/2025		6.450,00
17/06/2025	6.450,00	17/06/2025		6.450,00
23/07/2025	6.450,00	23/07/2025		6.450,00
19/08/2025	6.450,00	19/08/2025		6.450,00
12/09/2025	6.450,00	12/09/2025		6.450,00
23/10/2025	6.450,00	23/10/2025		6.450,00
13/11/2025	6.450,00	13/11/2025		6.450,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 18.680,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.450,00

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)





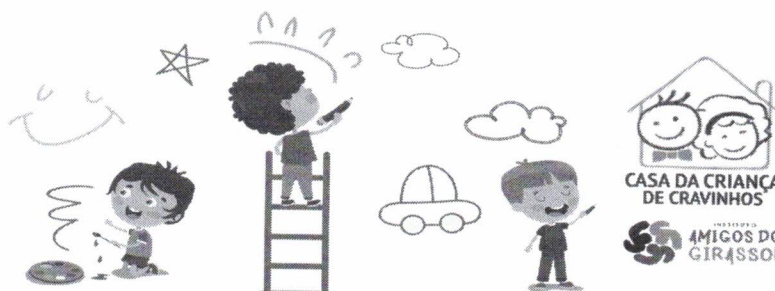
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 138,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 25.268,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 25.268,47

- (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)			6.351,76		6.351,76
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					

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





Outros serviços de terceiros			1.430,00		1.430,00
Locação de imóveis					
Locações diversas			490,00		490,00
Utilidades públicas (7)			2.480,63		2.480,63
Combustível			140,02		140,02
Bens e materiais permanentes					
Obras			4.263,17		4.263,17
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL					R\$ 15.155,58

(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.

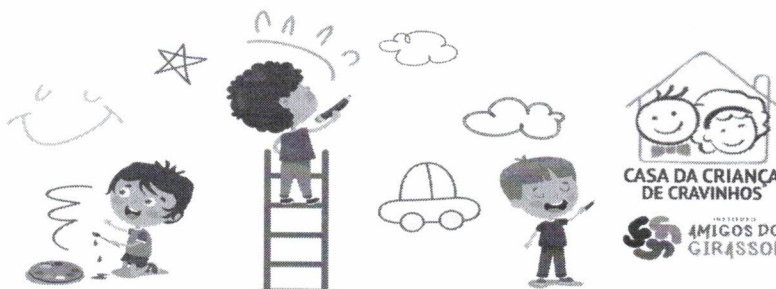
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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 SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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\$ 25.268,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.155,58
(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\$ 10.112,89

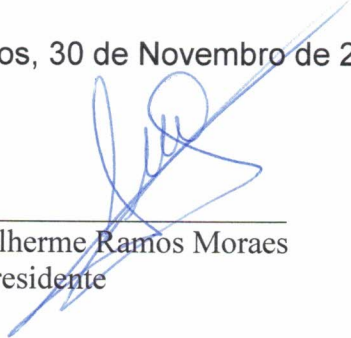
Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000
 (16) **99240-5393**
casadacriancadecravinhos.org.br
contato@casadacriancadecravinhos.org.br
 casa.da.crianca.oficial



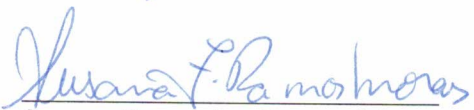


Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

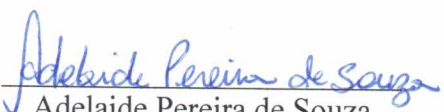
Cravinhos, 30 de Novembro de 2025


Luis Guilherme Ramos Moraes
Presidente


Jardiel Garcia Passini
Tesoureiro


Susana Fernandes Ramos Moraes
Conselho Fiscal


Christiane Loureiro Margato Moraes
Conselho Fiscal


Adelaide Pereira de Souza
Conselho Fiscal

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



☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331031236874784010
03/12/2025 12:44:26

Cliente - Conta atual

Agência 1210-6
 Conta corrente 400-6 CASA DA C DE C E AMI
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	110.601	357,33 D	
06/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	110.602	521,47 D	
06/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	110.603	1.238,71 D	
06/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE - CRAVINHOS - SP	110.604	159,48 D	
06/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE - CRAVINHOS - SP	110.605	55,88 D	
06/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE - CRAVINHOS - SP	110.606	55,88 D	
06/11/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	2.388,75 C	0,00 C
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.189	3.996,76 D	
07/11/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	3.996,76 C	0,00 C
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA	111.001	420,84 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA	111.002	279,46 D	
10/11/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	700,30 C	0,00 C
13/11/2025		1210	99015	870 Transferência recebida 13/11 07:18 FEAS PROTECAO BASICA	551.210.000.027.536	6.450,00 C	
13/11/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	6.450,00 D	0,00 C
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMERCIAL PAGANO LTDA	111.701	140,02 D	
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó DEL TEDESCOCOMERCIO DE MATERIAIS DE CO	111.702	1.497,32 D	
17/11/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.637,34 C	0,00 C
19/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.098	1.959,17 D	
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó HZ LOCACOES E COMERCIO DE EQUI	111.901	490,00 D	
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 10:51 LELIS DA SILVA	111.902	800,00 D	

19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.903	90,00 D	
			19/11 10:51 LAVA RAPIDO SANTO ANTONIO			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.904	390,00 D	
			19/11 10:51 Cláudio Marcelo Aparecido			
19/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.905	91,88 D	
			CLARO S.A.			
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.906	95,83 D	
			104 1358 57259542349 JOSE RAIMUNDO BEZ			
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.907	300,00 D	
			104 1358 57259542349 JOSE RAIMUNDO BEZ			
19/11/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.216,88 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.101	2.065,55 D	
			DEL TEDESCOCOMERCIO DE MATERIAIS DE CO			
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.102	150,00 D	
			RIBEIRCO INFORMATICA LTDA			
21/11/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.215,55 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021012510224010
02/12/2025 10:18:29

Cliente

Agência 1210-6
Conta 400-6 CASA DA C DE C E AMI
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	18.680,09			5.646,019976		
06/11/2025	RESGATE	2.388,75			720,495564	3,315426380	4.925,524412
	Aplicação 23/07/2025	1.417,34			427,499340		
	Aplicação 19/08/2025	971,41			292,996224		
07/11/2025	RESGATE	3.996,76			1.204,884703	3,317130668	3.720,639709
	Aplicação 19/08/2025	3.996,76			1.204,884703		
10/11/2025	RESGATE	700,30			211,008337	3,318826220	3.509,631372
	Aplicação 19/08/2025	700,30			211,008337		
13/11/2025	APLICAÇÃO	6.450,00			1.940,482210	3,323916068	5.450,113582
17/11/2025	RESGATE	1.637,34			492,093941	3,327291526	4.958,019641
	Aplicação 19/08/2025	978,79			294,169924		
	Aplicação 12/09/2025	658,55			197,924017		
19/11/2025	RESGATE	4.216,88			1.266,072697	3,330677622	3.691,946944
	Aplicação 12/09/2025	4.216,88			1.266,072697		
21/11/2025	RESGATE	2.215,55		0,14	664,897051	3,332380551	3.027,049893
	Aplicação 12/09/2025	1.735,33			520,749323		
	Aplicação 23/10/2025	480,22		0,14	144,147728		
28/11/2025	SALDO ATUAL	10.112,89			3.027,049893		3.027,049893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.680,09
APLICAÇÕES (+)	6.450,00
RESGATES (-)	15.155,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,38
SALDO ATUAL =	10.112,89

Valor da Cota

31/10/2025	3,308541512
28/11/2025	3,340839618

Rentabilidade

No mês	0,9762
No ano	11,9337
Últimos 12 meses	12,8485

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

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

Período de uso
de 05/10/2025 a 04/11/2025

Vencimento
22/11/2025

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

MENSAGENS IMPORTANTES:

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

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	91,88
App incluso na oferta - Claro monitor lite	
Claro Pós 2GB	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 91,88

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ	Ilimitado	54min	-	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 277919111/112025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Claro Recado Premium	0,28	5,50
Skeelo E-Book Pocket		15,64
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,28	21,14

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

Débito Automático
152022270

Data de Vencimento
22/11/2025

Valor
R\$ 91,88

84870000000-9 91880162202-6 51122152022-5 27004311988-7



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

Pague com Pix



CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

RUA PEDRO DE GASPERI 200

47.405.923/0001-97

CRAVINHOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

NOVEMBRO/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
0	CLAUDIO MARCELO APARECIDO VIRGILIO DOS SANTOS				0	0	0	0
	361.420.798-69		ADMISSÃO:		I. INSS:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	PAGAMENTO – SERVIÇO DE CALHAS MOLDURAS NA ÁREA DO BAR		390,00	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					390,00	0,00
					Total Liquido -->	390,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

Data

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
R PEDRO DE GASPERI 200
JD PAULISTA
14140-000 CRAVINHOS SPLOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
02 | CRABU005-00000057 | 302383107 | 1/2 | 10/11/2025 | 08/12/2025 | 18/11/2025Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços | Tipo de Fornecimento:
Atividades | Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
R PEDRO DE GASPERI, 200
JD PAULISTA CRAVINHOS - SP
14140-000
CNPJ: 47.405.923/0001-97

Código da Instalação

17729068

Datas de leituras

Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias
05/11/2025 | 07/10/2025 | 29

Próxima leitura 08/12/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 005762626 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
05/11/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35251133050196000188660000057626261035977390

Protocolo de autorização: 3352500024963135 -06.11.2025 às 01:48:55

Ref: mês/ano | Vencimento | Total a pagar
NOV/2025 | 18/11/2025 | R\$ 357,33

Aviso importante

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

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor

20/10/2025 R\$ 521,47

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,92 TE R\$ -8,37

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

20/10/25 R\$ 521,47

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À

PARTIR

DO DIA 25/11/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO

REGISTRADO E PODERÁ

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você neste quadro

OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.

DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA CO-

BRANCA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação

Descrição da operação Nº 904204961964	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,93%	COFINS 4,24%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD NOV/25	kWh	358,0000	0,38815000	0,49916202	178,70	178,70	18,00	32,17	1,36	6,21	ICMS	331,55	18,00	59,68
Consumo - TE NOV/25	kWh	358,0000	0,28738000	0,36955308	132,30	132,30	18,00	23,81	1,01	4,60	PIS/PASEP	271,87	0,93	2,53
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				20,55	20,55	18,00	3,70	0,16	0,71	COFINS	271,87	4,24	11,52
Total Distribuidora					331,55						Consumo / kWh			
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											Consumo faturado			
Contribuição Custo IP-CIP NOV/25					25,78						Nº dias			
Total consolidado					357,33	331,55		59,68	2,53	11,52	NOV 25 ■ 358 29			
											OUT 25 ■ 495 33			
											SET 25 ■ 242 29			
											AGO 25 ■ 254 33			
											JUL 25 ■ 396 30			
											JUN 25 ■ 309 29			
											MAI 25 ■ 334 33			
											ABR 25 ■ 386 28			
											MAR 25 ■ 315 30			
											FEV 25 ■ 203 28			
											JAN 25 ■ 312 32			
											DEZ 24 ■ 452 31			
											NOV 24 ■ 783 29			
Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco				Bandeiras Tarifárias			
302383107	Energia Ativa-kWh	único	47895	48253	1,00	358					Vermelha P1 24 Dias			
											Vermelha P1 05 Dias			
											Taxa de Perdas %			

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
005762626 Série 0CódDébAut-Banco
310002475827Total a Pagar (R\$)
357,33Data de Vencimento
18/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

TRANSE BOUTIQUE
MEU SUPER - MATRIZ
PICTUS BAR E LANCHONETERUA XV DE NOVEMBRO 403 - CENTRO
AV PEDRO AMOROSO 1304 - NOVA CRAVINHOS
RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836800000033 573300403140 638106228031 100024758276



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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
02	CRABU005-00000057	302383107	1/2	10/10/2025	05/11/2025	20/10/2025

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

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

Código da Instalação

17729068

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
07/10/2025	04/09/2025	33

Próxima leitura 05/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 000536958 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
07/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35251033050196000188660000005369581009367031

Protocolo de autorização: 3352500003359589 -08.10.2025 às 03:17:38



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	20/10/2025	R\$ 521,47

Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,71 TE R\$ -11,79

Descrição da operação Nº 900755099038		Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,24%	COFINS 5,68%			
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD OUT/25		kWh	495,0000	0,38815000	0,50852526	251,72	251,72	18,00	45,31	2,56	11,72	ICMS 484,49 18,00 87,21		
Consumo - TE OUT/25		kWh	495,0000	0,28738000	0,37652526	186,38	186,38	18,00	33,55	1,90	8,68	PIS/PASEP 397,28 1,24 4,93		
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25		kWh				46,39	46,39	18,00	8,35	0,47	2,16	COFINS 397,28 5,68 22,56		
Total Distribuidora						484,49								
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP OUT/25						36,98								
Total consolidado						521,47	484,49		87,21	4,93	22,56			

Consumo / kWh			
Consumo faturado		Nº dias	
OUT 25		495	33
SET 25		242	29
AGO 25		254	33
JUL 25		396	30
JUN 25		309	29
MAI 25		334	33
ABR 25		386	28
MAR 25		315	30
FEV 25		203	28
JAN 25		312	32
DEZ 24		452	31
NOV 24		783	29
OUT 24		849	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco				Bandeiras Tarifárias		
302383107	Energia Ativa-kWh	único	47400	47895	1,00	495					Vermelha P2 26 Dias Vermelha P1 07 Dias		
Taxa de Perdas %													

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000536958 Série 0CódDébAut-Banco
310002475827Total a Pagar (R\$)
521,47Data de Vencimento
20/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

TRANSE BOUTIQUE
MEU SUPER - MATRIZ
OPTICA SERRANARUA XV DE NOVEMBRO 403 - CENTRO
AV PEDRO AMOROSO 1304 - NOVA CRAVINHOS
RUA VICENTE DE PAULA LIMA 1105 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836400000052 214700403394 834395449038 100024758276



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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
08	CRABU020-00000000	31171545	1/2	16/10/2025	13/11/2025	18/11/2025

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

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

Código da Instalação

4003771395

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
15/10/2025	12/09/2025	33

Próxima leitura 13/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 002315042 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
16/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35251033050196000188660000023150421058676457

Protocolo de autorização: 3352500010377649 - 16.10.2025 às 04:26:27



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	18/11/2025	R\$ 1.238,71

Aviso importante

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

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6,49 TE R\$ -28,33

Descrição da operação Nº 901155092955		Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,24%	COFINS 5,68%				
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD OUT/25		kWh	1.189,0000		0,38815000	0,50854500	604,66	604,66	18,00	108,84	6,15	28,16			
Consumo - TE OUT/25		kWh	1.189,0000		0,28738000	0,37650968	447,67	447,67	18,00	80,58	4,55	20,85			
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25		kWh					98,54	98,54	18,00	17,74	1,00	4,59			
Total Distribuidora							1.150,87								
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS															
Contribuição Custeio IP-CIP OUT/25							87,84								
Total consolidado							1.238,71	1.150,87		207,16	11,70	53,60			

Tributo		Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS		1.150,87	18,00	207,16
PIS/PASEP		943,71	1,24	11,70
COFINS		943,71	5,68	53,60
Consumo / kWh				
Consumo faturado		Nº dias		
OUT 25		1189 33		
SET 25		1026 29		
AGO 25		869 30		
JUL 25		824 33		
JUN 25		853 29		
MAI 25		691 30		
ABR 25		884 31		
MAR 25		874 30		
FEV 25		512 28		
JAN 25		560 30		
DEZ 24		940 33		
NOV 24		823 29		
OUT 24		1002 32		

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco							
31171545	Energia Ativa-kWh	único	45635	46824	1,00	1.189								
Bandeiras Tarifárias														
Vermelha P2 18 Dias														
Vermelha P1 15 Dias														
Taxa de Perdas %														

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
002315042 Série 0CódDébAut-Banco
310131179523Total a Pagar (R\$)
1.238,71Data de Vencimento
18/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

TRANSE BOUTIQUE
MEU SUPER - MATRIZ
PICTUS BAR E LANCHONETERUA XV DE NOVEMBRO 403 - CENTRO
AV PEDRO AMOROSO 1304 - NOVA CRAVINHOS
RUA VICENTE DE PAULA LIMA 435 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836800000124 387100403311 234980191030 101311795237



CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
RUA PEDRO DE GASPERI 200
47.405.923/0001-97

CRAVINHOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2025

						Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6	DANIELA CRISTINA BELLOMI MONITOR (A)	515305			4	0	0	1
ADMISSÃO: 22/04/2025								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	3,00	585,50					

				Total Vencimentos 585,50	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	585,50
Salario Base 2.242,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 585,50	FGTS do MES 46,84	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 47.405.923/0001-97			CRAVINHOS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6	DANIELA CRISTINA BELLOMI MONITOR (A)	515305	ADMISSÃO: 22/04/2025		4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.868,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	373,67	
1033	Bonificação		100,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		188,01

				Total Vencimentos 2.342,00	Total Descontos 188,01
				Total Liquido =>	2.153,99
Salario Base 2.242,00	Sal.Contr.INSS 2.342,00	Base Calculo FGTS 2.342,00	FGTS do MES 187,36	Base Calculo IRRF 2.342,00	Faixa IRRF *****


Assinatura

_____/_____/_____
Data

RECEBEMOS DE Del Tedesco-Com. De Materiais de Construcao Ltda - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.839 Série 1 FOLHA 1/1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Del Tedesco-Com. De Materiais de Construcao Ltda - EPP AVENIDA PEDRO AMOROSO 2121 JARDIM JULIA Cravinhos - SP - CEP: 14140-000 Telefone:(16)3951-3519 Email: aluiziotedesco2012@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.008.839 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3525 0903 6894 1900 0190 5500 1000 0088 3910 0014 3817
				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 MERC. ADQ. OU REC. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1352527521703362025-09-18 16:06:33-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279070917115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.689.419/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS		CNPJ / CPF 47.405.923/0001-97		DATA DA EMISSÃO 18/09/2025
ENDEREÇO R: PEDRO DE GASPERI 200		BAIRRO / DISTRITO JARDIM BELA VISTA		CEP 14140-000
MUNICÍPIO Cravinhos		TELEFONE / FAX (16)3951-1012	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:03

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 4.317,36
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 186,26	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.131,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete		9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 000.000.000-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 593	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0		PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001504	CIMENTO CAMPEAO CII E 32 SB515	25232910	102	5102	SC	38,00	39,35	1.495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004007	BARRA DE FERRO 5/16 8MM	72142000	102	5102	BR	5,00	40,89	204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331517	TIJOLO BAIANO 9 FUROS	69041000	102	5102	UN	300,00	1,18	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004004	AREIA 1 MT MEDIA /FINA /GROSSA	25051000	102	5102	MT	4,00	119,25	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004011	PEDRA 1MT	25051000	102	5102	TO	3,00	85,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001549	RADIE TELA SOL.20X20CM 2,00X300 EQ61	73142000	102	5102	UN	6,00	54,78	328,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000100	CANALETA 14/19	68101100	102	5102	UN	200,00	3,61	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003000	ARGAMASSA ACIII COLANTE 20KG ITAU	32149000	102	5102	SC	1,00	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001227	RADIE TELA SOL.15X15CM 2,00X300EQ045	73142000	102	5102	PC	1,00	80,52	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004155	BLOCO 14X19X39	68101100	102	5102	UN	30,00	3,32	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6054281	TRELICA (H8)	73084000	102	5102	MT	3,00	54,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004014	TABUA 30CM PINUS 3MTS CADA (5102)-	44079990	102	5102	M2	2,00	51,15	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", E II- "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI"; III- "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE %, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006". IMPOSTO RETIDO OPERACAO ANTERIOR - ART. 313 - Y DO RICM/00 2X BOLETO Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 213,90 (4,95%), Estadual R\$ 494,94 (11,46%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Beneficiário DEL TEDESCO-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT 03.689.419/0001-90 PEDRO AMOROSO - 2121 JD JULIA Cravinhos - SP 14140-000	Vencimento 20/11/2025	Valor do Documento 2.065,55
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/11/2025 Juros 0,2%/dia. A partir 21/11/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.	Data de Emissão 18/09/2025	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3702820	
	Nosso Número 606-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS		Número do Documento 8839-02	
Endereço R PEDRO DE GASPERI 200			
Bairro / Distrito JD BELA VISTA			
Município CRAVINHOS	UF SP	CEP 14140-000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01370.282004 00060.630027 9 12710000206555

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/11/2025
Beneficiário DEL TEDESCO-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT 03.689.419/0001-90					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3702820
Data do documento 18/09/2025	N. documento 8839-02	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 18/09/2025	Nosso número 606-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.065,55
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/11/2025 Juros 0,2%/dia. A partir 21/11/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS 47.405.923/0001-97 R PEDRO DE GASPERI 200 JD BELA VISTA CRAVINHOS - SP 14140-000					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Beneficiário DEL TEDESCO-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT 03.689.419/0001-90 PEDRO AMOROSO - 2121 JD JULIA Cravinhos - SP 14140-000	Vencimento 15/11/2025	Valor do Documento 1.497,32
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 01/11/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/11/2025 Juros 0,2%/dia. A partir 16/11/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3702820	
	Nosso Número 608-6	

Dados do Pagador		
Nome do pagador CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS		Número do Documento 8926-01
Endereço R PEDRO DE GASPERI 200		
Bairro / Distrito JD BELA VISTA		
Município CRAVINHOS	UF SP	CEP 14140-000
Mensagem Pagador		

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



756

75691.32140 01370.282004 00060.860012 1 12660000149732

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/11/2025
Beneficiário DEL TEDESCO-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT 03.689.419/0001-90					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3702820
Data do documento 01/11/2025	N. documento 8926-01	Espécie DM	Accite N	Data processamento 03/11/2025	Nosso número 608-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.497,32
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/11/2025 Juros 0,2%/dia. A partir 16/11/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					
Pagador CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS 47.405.923/0001-97 R PEDRO DE GASPERI 200 JD BELA VISTA CRAVINHOS - SP 14140-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Beneficiário DEL TEDESCO-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT 03.689.419/0001-90 PEDRO AMOROSO - 2121 JD JULIA Cravinhos - SP 14140-000	Vencimento 20/11/2025	Valor do Documento 2.065,55
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/11/2025 Juros 0,2%/dia. A partir 21/11/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.	Data de Emissão 18/09/2025	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3702820	
	Nosso Número 606-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS		Número do Documento 8839-02	
Endereço R PEDRO DE GASPERI 200			
Bairro / Distrito JD BELA VISTA			
Município CRAVINHOS	UF SP	CEP 14140-000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01370.282004 00060.630027 9 12710000206555

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/11/2025
Beneficiário DEL TEDESCO-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT 03.689.419/0001-90					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3702820
Data do documento 18/09/2025	N. documento 8839-02	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 18/09/2025	Nosso número 606-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.065,55
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/11/2025 Juros 0,2%/dia. A partir 21/11/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS 47.405.923/0001-97 R PEDRO DE GASPERI 200 JD BELA VISTA CRAVINHOS - SP 14140-000					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE Del Tedesco-Com. De Materiais de Construção Ltda - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.926 Série 1 FOLHA 1/1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Del Tedesco-Com. De Materiais de Construção Ltda - EPP AVENIDA PEDRO AMOROSO 2121 JARDIM JULIA Cravinhos - SP - CEP: 14140-000 Telefone:(16)3951-3519 Email: aluiziotedesco2012@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.008.926 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3525 1103 6894 1900 0190 5500 1000 0089 2610 0014 5519
				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 MERC. ADQ. OU REC. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1352532957424852025-11-01 12:02:54-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279070917115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.689.419/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		CNPJ / CPF 47.405.923/0001-97		DATA DA EMISSÃO 01/11/2025	
ENDEREÇO R: PEDRO DE GASPERI 200		BAIRRO / DISTRITO JARDIM BELA VISTA		CEP 14140-000	
MUNICÍPIO Cravinhos		TELEFONE / FAX (16)3951-1012		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento		HORA DA SAÍDA 12:00	

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 3.064,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 69,55	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.994,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete 9		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 84	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO													
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004179	PORCE. CERAL MEZZONI ACET. RET. 78X78 2,45CX	69072100	102	5102	MT	22,05	54,90	1.210,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002604	ARGAMASSA QUARTZOLIT FLEXIVEL ACIII	32149000	102	5102	UN	10,00	29,90	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008876	REJUNTE CINZA ARTICO 1KG	32149000	102	5102	KG	5,00	6,49	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001504	CIMENTO CAMPEAO CPII E 32 SB515	25232910	102	5102	SC	7,00	41,27	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000268	SILICONE PU PRETO 280GR (6102)-	35061090	102	5102	UN	2,00	19,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004073	TUBO ESGOTO 1.1/2 POL 40MM	39172300	102	5102	MT	6,00	19,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001878	AREIA FINA ENSACADA 20 KG	25059000	102	5102	UN	2,00	6,65	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004004	AREIA 1 MT MEDIA /FINA /GROSSA	25051000	102	5102	MT	0,50	120,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001658	ARGAMASSA ACIII 10X1	32149000	102	5102	SC	2,00	24,50	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008851	VALVULA LAVATORIO S/L	39174090	102	5102	UN	7,00	18,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000385	TORNEIRA COBRA 1198 BM LAVATORIO C-50 (CFOP 540	84818011	102	5102	UN	7,00	70,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008833	ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 40CM	39174090	102	5102	UN	7,00	21,50	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004091	SIFAO INTELIGENTE (5405)1000600	39174090	102	5102	UN	7,00	27,50	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", E II- "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI"; III- "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE %, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006". IMPOSTO RETIDO OPERAÇÃO ANTERIOR - ART. 313 - Y DO RICM/00 2X BOLETO 1.497,32 PARA 15/11/25 E 15/12/25 Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 128,70 (4,20%), Estadual R\$ 431,43 (14,08%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.		RESERVADO AO FISCO	



748-X

Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço RIBEIRAO INFORMATICA LTDA-ME 04.793.612/0001-30 RUA TIRADENTES CRAVINHOS					Agência / Código do Beneficiário 0737.47.51315			Motivos não entrega. Uso empresa entregadora ☐ Mudou-se ☐ Falecido ☐ Recusado ☐ Não existe n. indicado ☐ Desconhecido ☐ Endereço Insuficiente ☐ Ausente ☐ Outros (anotar no verso)	
Nosso Número 25/201713-7	Nr do Documento 101713	Data Vencimento 20/11/2025	(=) Valor Documento 150,00	Data Recebimento Boleto / /	Assinatura	Data Recusa / /	Assinatura		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS 47405923000197 R PEDRO DE GASPERI JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP 14140000 Beneficiário Final:									

Corte na linha pontilhada



748-X

Recibo do Pagador

74891.12529 01713.707378 47513.151051 3 12710000015000

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço RIBEIRAO INFORMATICA LTDA-ME 04.793.612/0001-30 RUA TIRADENTES CRAVINHOS				
Nosso Número 25/201713-7	Nr do Documento 101713	Data Vencimento 20/11/2025	(=) Valor Documento 150,00	(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS 47405923000197 R PEDRO DE GASPERI JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP 14140000 Beneficiário Final:				
Agência / Código do Beneficiário 0737.47.51315			Autenticação Mecânica	

Corte na linha pontilhada



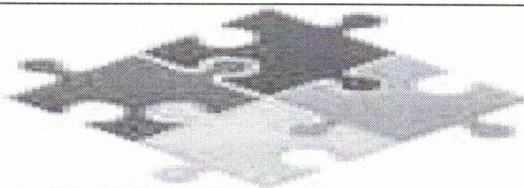
748-X

74891.12529 01713.707378 47513.151051 3 12710000015000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Sicred					Data Vencimento 20/11/2025	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço RIBEIRAO INFORMATICA LTDA-ME 04.793.612/0001-30 RUA TIRADENTES CRAVINHOS					Agência / Código do Beneficiário 0737.47.51315	
Data do Documento 10/11/2025	Nr do Documento 101713	Espécie DOC DMI	Aceite Não	Data Processamento 10/11/2025	Nosso Número 25/201713-7	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 150,00	
Informações de responsabilidades do beneficiário: Cobrar juros de R\$ 0,30 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/11/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS 47405923000197 R PEDRO DE GASPERI 200 JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP 14140000 Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Hsistem

Dados do Contribuinte

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

CPF/CNPJ
04.793.612/0001-30



Endereço
RUA TIRADENTES, 242A

E-mail
heraldo@hsistem.com.br

Complemento Bairro
CENTRO

Cidade/UF
CRAVINHOS / SP

CEP
14140-000

DDD/Fone
3951.2907



389304437237

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
10/11/2025 09:49	11/2025	04437237	00000844	1 de 1	4B9D-6W2A-3E3E-4B3S-2D7W

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

CPF/CNPJ
47.405.923/0001-97

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG
ISENTO

E-mail

Endereço
R PEDRO DE GASPERI, 200

Complemento

Bairro
JARDIM BELA VISTA

Cidade/UF
CRAVINHOS / SP

CEP
14140-000

DDD/Fone

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

Manutencao notebook Dell;; Vencimento: 20/11/2025 Valor: 150,00

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\$	150,00

	Valor do ISSQN	3,00	Valor Total da Nota	150,00
--	----------------	-------------	---------------------	---------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
01.02	Programação(...)	2,0000	150,00				

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/nfea/

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

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000844

Chave de Segurança
4B9D-6W2A-3E3E-4B3S-2D7W

Data

Assinatura do Recebedor



CASA DO CONSTRUTOR - Aluguel de Equipamentos
HZ LOCACOES E COMERCIO DE EQUIPAME

AVENIDA CEL. JOSE NOGUEIRA TERRA, 320 CENTRO - CEP 14.140-000 CRAVINHOS - SP Fone.: (16)3482-1366 CNPJ:
13.236.122/0001-23 Insc. Est. 279.018.223.114

Fatura de Locação de Bens Móveis - SEM OPERADOR 37169

Beneficiário HZ LOCACOES E COMERCIO DE EQUIPAME		Vencimento 19/11/2025	
Pagador CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS		C.N.P.J. / C.P.F. 47.405.923/0001-97	Inscrição Estadual ISENTO
Endereço R PEDRO DE GASPERI, 200 -		Bairro JARDIM BELA VISTA	
CEP 14.140-000	Município CRAVINHOS	U.F. SP	Emissão 13/11/2025
Número Documento 000000274391		Nosso Número 09/00000027439-1	(-) Valor do Documento R\$ 490,00
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor Cobrado

Qtde	Descrição	V. Unitário	Total
1	151.43.20.14.04.03-001 ENCRADERIA CLEANER CL400 220V CTR 23906 07/11/2025 a 10/11/2025	250,0000	250,00
4	151.01.10.33.02.01-001 PAINEL METALICO FORTEQUIP 1.00x1.50m CTR 23912 07/11/2025 a 10/11/2025	12,0000	48,00
16	151.01.10.32.02.01-001 PAINEL METALICO MECAN 1.00x1.50m CTR 23912 07/11/2025 a 10/11/2025	12,0000	192,00

Nao incidencia de ISSQN conf. lei compl. 116/03 - Locacao de bens moveis Unidos contra a corrupção. Você pode fazer a diferença!

Total Geral R\$ 490,00



237-2

23790.44205 90000.002742 39002.600508 1 12700000049000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 19/11/2025	
Beneficiário HZ LOCACOES E COMERCIO DE EQUIPAME			CNPJ / CPF 13.236.122/0001-23		Agência / Código Beneficiário 0442-1/0026005-3	
Endereço Beneficiário AVENIDA CEL. JOSE NOGUEIRA TERRA, 320 CENTRO - CEP 14.140-000 CRAVINHOS - SP					Nosso Número 09/00000027439-1	
Data do Documento 13/11/2025	Número do Documento 000000274391	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 13/11/2025	(=) Valor do Documento 490,00	
Uso do banco	Carteira 09/19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO EM 05 ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 0,65 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/11/2025. Cobrar multa de 3,00% para pagamento a partir de 20/11/2025.					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CPF / CNPJ: 47.405.923/0001-97

Endereço: PEDRO DE GASPERI, 2000 -
JARDIM BELA VISTA
14.140-000 - CRAVINHOS / SP

Beneficiário final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

	748-X	Ficha de Caixa					
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.							Vencimento 09/11/2025
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 10/10/2025	Nº do Documento 000000069290A	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2025	Nosso Número 60/006034-6		
Uso do Banco		Carteira	Esp. Moeda REAL	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 279,46	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%.						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP Sacador/Avalista:						(=) Valor Cobrado	
						60/006034-6	
Autenticação							

	748-X	Recibo do Pagador					
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.							Vencimento 09/11/2025
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 10/10/2025	Nº do Documento 000000069290A	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2025	Nosso Número 60/006034-6		
Uso do Banco		Carteira	Esp. Moeda REAL	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 279,46	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%.						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP Sacador/Avalista:						(=) Valor Cobrado	
						60/006034-6	
Autenticação							

	748-X	74891.16009 06034.607371 47486.831002 2 12600000027946					
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.							Vencimento 09/11/2025
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 10/10/2025	Nº do Documento 000000069290A	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2025	Carteira/Nosso Número 60/006034-6		
Uso do Banco		Carteira	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 279,46	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%.						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP Sacador/Avalista:						(=) Valor Cobrado	
						60/006034-6	
						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 Ass: _____	Nº. 69.290 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. 69.290 SÉRIE 1 FL 1/1	1	CHAVE DE ACESSO 3525 1001 5171 8200 0135 5500 1000 0692 9017 3553 8608

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	
VENDA MERC. SOB SUB.		13525302451613610/10/2025 14:32:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ
279014380110			01.517.182/0001-35

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

FATURA / DUPLICATA								
Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	09/11/2025	279,46						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	279,46	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE NF	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,120		PESO LÍQUIDO 0,108			

[illegible]

CÁLCULO 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: 047 - JAQUELINE MELO PEREIRA Cond.Pag: 01030 - FECHAMENTO FINANCEIRO 15/30 DIAS 01 - RETIRA JULIO AUTORIZ. PELO GUILHERME Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 39,19 Federal / R\$ 56,69 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 47.405.923/0001-97		CRAVINHOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
10	JOSE RAIMUNDO BEZERRA AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA	514320	ADMISSÃO: 17/10/2025		4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	0,50	95,83	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 95,83	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	95,83
Salario Base 2.300,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 95,83	FGTS do MES 7,67	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
0	JOSE RAIMUNDO BEZERRA				0	0	0	0
	57259542349		ADMISSÃO:		I. INSS:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	ADIANTAMENTO SALÁRIO		300,00	

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			300,00		0,00	
			Total Liquido -->		300,00	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

Data

Chave de Acesso da NFS-e

3543402221117703300012800000000010425117329060661

Número da NFS-e
104Competência da NFS-e
18/11/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
18/11/2025 13:26:03Número da DPS
112Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
18/11/2025 13:26:03

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 Serviço

CNPJ / CPF / NIF

11.177.033/0001-28

Inscrição Municipal

-

Telefone

(16) 8122-6128

Nome / Nome Empresarial

11.177.033 LELIS DA SILVA

E-mail

LELISDASIL1211@YAHOO.COM

Endereço

GUATAMBU, 1370, JARDIM RECREIO

Município

Ribeirão Preto - SP

CEP

14040-160

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

47.405.923/0001-97

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

E-mail

-

Endereço

PEDRO DE GASPERI, 200, JARDIM BELA VISTA

Município

Cravinhos - SP

CEP

14140-000

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Ribeirão Preto - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Retirada e reinstalação de 01 ar condicionado 9000 btus

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Ribeirão Preto - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 800,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 800,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
RUA PEDRO DE GASPERI 200

47.405.923/0001-97

CRAVINHOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/2025

Código Nome

Cbo

Empresa

Local

Depto

Setor

Secao

Folha

8 MARIA DE LOURDES SOUZA LIMA DA SILVA
MONITOR(A)

371410

ADMISSÃO: 01/07/2025

4

0

0

1

Código Descrição

92 13º Salário 1ª Parcela

Referência

2,00

Vencimentos

373,67

Descontos

Total Vencimentos
373,67

Total Descontos

Total Liquido -->

373,67

Salario Base
2.242,00

Sal.Contr.INSS

Base Calculo FGTS
373,67

FGTS do MES
29,89

Base Calculo IRRF

Faixa IRRF

Assinatura

Data

RECEBEMOS DE COMERCIAL PAGANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00007932 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS	

COMERCIAL PAGANO LTDA RUA XV DE NOVENBRO Nº 18 MUNICÍPIO - CRAVINHOS/SP CEP: 14140000 TEL.: 1639512444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 00007932-FL1/1 SÉRIE 1	 Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora 3525 1147 4027 8900 0251 5500 1000 0079 3210 0003 7347
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279000120110	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 47.402.789/0002-51	135253294226370 01/11/2025 09:09:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		CNPJ/CPF 47.405.923/0001-97		DATA DA EMISSÃO 01/11/2025	
ENDEREÇO RUA PEDRO DE GASPERI, 200		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14140000	
MUNICÍPIO CRAVINHOS		FONE/FAX 000039511202		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				DATA DA ENTREGA 01/11/2025	
				HORA DE SAÍDA 09:09:35	

FATURA

NUM. 5922-00 VENC. 15/11/25 VALOR 140,02
--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,02	
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 140,02	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000004	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	L	33,4180	4,19	140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 18,62 (13,2%) FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 18,62 LEI 12741/2012. NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000703296) 277399	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

CÓDIGO CLIENTE : 0474059230001
TELEFONE : 39511202

VENCIMENTO: 15/11/2025

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

FATURAS SUBSTITUÍDAS POR ESTA FATURA

FATURA	EMPRESA	VALOR TOTAL
00000005922-00	AUTO POSTO PAGANO I	140,02
		140,02

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R\$
COMERCIAL PAGANO LTDA	3214/14990	00107477	15/11/2025	140,02
CNPJ: 47402789000170 RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS 1477 SOBRELOJA, CENTRO, CRAVINHOS/SP, CEP 14140-000				
Pagador	Autenticação mecânica			
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS				

CORTE AQUI

SICOOB

756-0

75691.32140 01001.499001 01074.770015 7 12660000014002

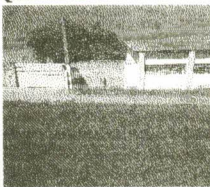
Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					15/11/2025
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
COMERCIAL PAGANO LTDA - CNPJ 47.402.789/0001-70					3214/14990
Data de emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
01/11/2025	00000014685-00	DM		01/11/2025	00107477
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	1	R\$			140,02
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) TITULO SUJEITO A PROTESTO, JUROS E MULTA EVITE INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO PAGANDO EM DIA					(-) Desconto/abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					CNPJ do Pagador
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200, BAIRRO CENTRO, CRAVINHOS/SP, CEP 14140-000					47.405.923/0001-97





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CRAVINHOS - SAAE
Avenida Salvador Pagano, nº 190 - Jardim Alto das Acácias
Cravinhos/SP - CEP: 14.140-000 - CNPJ: 45.228.400/0001-97
Telefone: (16) 3951-2006
CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO



UNIDADE CONSUMIDORA 103318 - 2		Fatura: 2226369309 Inscricao: Identificador Debito Automatico: 0001033182	
Proprietario: CASA DA CRIANCA Usuario/Inquilino: CASA DA CRIANCA Endereco: RUA RUI BARBOSA, 0 - - CEP: 14140000 Bairro: JD BELA VISTA Quadra/Lote: 00000/ 000 Roteiro: 50005/ 316 Categoria: RESIDENCIAL Economias: 1 Subcateg: RESIDENCIAL NORMAL			
Leitura Anterior 151	Leitura Atual 151	Cons. Medido 30	Cons. Faturado 30
Data Leit. Anterior 15/09/2025	Data Leit. Atual 21/10/2025	Dias Consumo 36	Hidrometro 01 0028694
REFERENCIA 10/2025	EMISSAO 21/10/2025	VENCIMENTO 10/11/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 159,48
Historico		Ocorrencia	
Mes	Consumo	Dias	Lancamentos da Fatura
09/25	0	31	AGUA 90,40
08/25	30	30	ESGOTO 59,80
07/25	0	30	ALUGUEL DE HIDROMETRO 9,28
06/25	0	28	
05/25	0	34	
04/25	0	27	
Media Ultimos Meses 0 M3		 21/10/2025 08:57:39	
Prev. Proxima Leitura 07/11/2025			
***** AVISO DE CORTE *****			
Vencimento		Mensagem	
10/04/2025	144,84	Ate o momento da impressa desta conta, nao acusamos o pagamento da(s) fatura(s) relacionada(s), ficando a ligacao sujeita a suspensao do fornecimento de agua conforme lei federal 11.445/2007.	
10/03/2025	50,74		
10/11/2024	144,84		
10/06/2024	144,84		
10/01/2024	131,16		
10/09/2023	131,74		
10/04/2023	131,16		
10/11/2022	131,16	Caso o debito tenha sido quitado, desconsidere este aviso.	
Informacoes ao Cliente			
Endereco de Entrega: RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD PAULISTA - CEP: 14140000 - CRAVINHOS			
PAGUE POR PIX		Qualidade da Agua - Sistema de Abastecimento: SISTEMA 02	
EM BREVE PAGAMENTO PIX	Parametro		Valor Medio Detectado
	CLORO LIVRE(0,2 a 5)		0,40
	COR APARENTE(Ate 15)		1
	COL. TERMOTOLERANTES(AUSENCIA)		AUSENTE
	COLIFORMES TOTAIS(AUSENCIA)		AUSENTE
	TURBIDEZ(Ate 5)		1
	FLUORETO(0,6 a 0,8)		-
PH(6,0 a 9,5)		6,3	
Informacoes complementares em www.saaecravinhos.sp.gov.br. Periodo de Amostragem: 02/2023			
UNIDADE CONSUMIDORA:		103318 - 2	EMISSAO: 21/10/2025
REFERENCIA:		10/2025	VENCIMENTO: 10/11/2025
NRO FATURA:		2226369309	TOTAL A PAGAR: R\$ 159,48

82600000001 6 59480919202 6 51110100000 4 02226369309 9



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CRAVINHOS**

ADELAIDE FONTOURA DE OLIVEIRA CASTRO, 4 - ITAMARATI
CRAVINHOS - SP CEP: 14140-000
CNPJ: 45.228.400/0001-97
www.saaecravinhos.sp.gov.br

Inscrição:
Data Emissão: 24/10/2025
N° da Fatura: 2226350762
Ident. Déb. Automático: 0001033190

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CASA DA CRIANÇA
RUA MARIA MARCOZZI, 0 -
14140000 - JD ALVORADA

REFERÊNCIA
10/2025

VENCIMENTO
10/11/2025

VALOR
R\$ 55,88

UNIDADE CONSUMIDORA
103319-0

ENTREGA: RUA PEDRO DE GASPERI,
200 - 14140000 - JD BELA VISTA
CRAVINHOS/SP

DEMONSTRATIVOS**VALOR**

ÁGUA	28,10
ALUGUEL DE HIDROMETRO	9,28
ESGOTO	18,50

CATEGORIA

RESIDENCIAL

SUB CATEGORIA

RESIDENCIAL NORMAL

ECONOMIAS

1

ROTEIRO

50004 - 348

QUALIDADE DA ÁGUA

CLORO LIVRE (0,2 A 5mg/l): 0,55 COL. TERMOTOLERANTES: AUSENTE TURBIDEZ (Máximo 5UT): 1 PH (0,6 a 9,5): 6,3
COR APARENTE (Até 15UH): 1 COLIFORMES TOTAIS: AUSENTE FLUORETO (0,6 a 0,8 mg/L): -

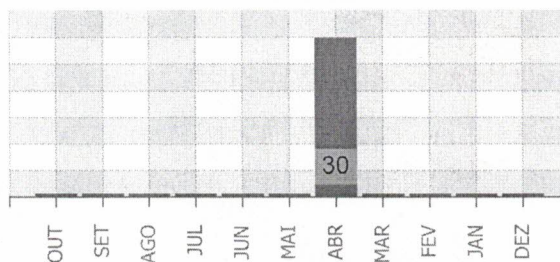
Período de Consumo: 20/09/2025 - 20/10/2025 Dias:30

Hidrômetro: 01 0287144

Dados da Leitura		Dados Consumo	
Anterior	Atual	Medido	Faturado
211	211	0	10

20/10/2025 15:40:25

Ocorrência: CASA FECHADA

Atendimento ao Cliente:

Média: 0

Média dia: 0,00

ATENÇÃO: FATURAS EM ATRASO

Vencimento	Valor
10/12/2024	R\$ 144,84
10/07/2024	R\$ 144,84
10/02/2024	R\$ 144,84
10/10/2023	R\$ 131,16
10/07/2023	R\$ 45,46
10/05/2023	R\$ 132,02

MENSAGENS

Até o momento da impressão desta conta, não acusamos o pagamento da(s) fatura(s) relacionada(s), ficando a ligação sujeita a suspensão do fornecimento de água conforme lei federal 11.445/2007. Caso o débito tenha sido quitado, desconsidere este aviso.

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CRAVINHOS**

ADELAIDE FONTOURA DE OLIVEIRA CASTRO, 4 - ITAMARATI
CRAVINHOS - SP CEP: 14140-000
CNPJ: 45.228.400/0001-97
www.saaecravinhos.sp.gov.br

Valor: R\$ 55,88

N° da Fatura: 2226350762

Pague com pix

Vencimento: 10/11/2025

Unidade Consumidora: 103319-0

82670000000-1 55880919202-1 51110100000-4 02226350762-0



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CRAVINHOS**

ADELAIDE FONTOURA DE OLIVEIRA CASTRO, 4 -
ITAMARATI
CRAVINHOS - SP CEP: 14140-000
CNPJ: 45.228.400/0001-97
www.saaecravinhos.sp.gov.br

Inscrição:
Data Emissão: 24/10/2025
N° da Fatura: 2226350693
Ident. Déb. Automático: 0001033433

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CASA DA CRIANÇA
RUA MARIA MARCOZZI, 0 -
14140000 - JD ALVORADA

ENTREGA: RUA PEDRO DE GASPERI,
200 - 14140000 - JD BELA VISTA
CRAVINHOS/SP

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR	UNIDADE CONSUMIDORA
10/2025	10/11/2025	R\$ 55,88	103343-3
DEMONSTRATIVOS		VALOR	CATEGORIA
ÁGUA		28,10	RESIDENCIAL
ALUGUEL DE HIDROMETRO		9,28	SUB CATEGORIA
ESGOTO		18,50	RESIDENCIAL NORMAL
			ECONOMIAS
			1
			ROTEIRO
			50004 - 347

QUALIDADE DA ÁGUA

COLOR LIVRE (0,2 A 5mg/l): 0,55 COL. TERMOTOLERANTES: AUSENTE TURBIDEZ (Máximo 5UT): 1 PH (0,6 a 9,5): 6,3
COR APARENTE (Até 15UH): 1 COLIFORMES TOTAIS: AUSENTE FLUORETO (0,6 a 0,8 mg/L): -

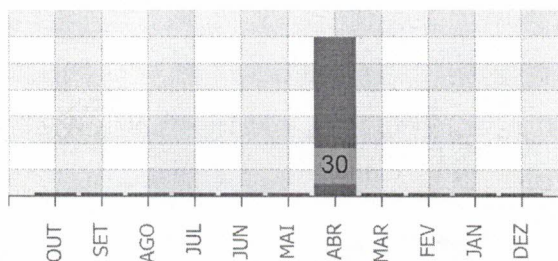
Período de Consumo: 20/09/2025 - 20/10/2025 Dias:30

Hidrômetro: 1 D 181

Dados da Leitura		Dados Consumo	
Anterior	Atual	Medido	Faturado
180	180	0	10

20/10/2025 15:40:25

Ocorrência: CASA FECHADA

Atendimento ao Cliente:

Média: 0

Média dia: 0,00

ATENÇÃO: FATURAS EM ATRASO

Vencimento	Valor
10/12/2024	R\$ 144,84
10/07/2024	R\$ 144,84
10/02/2024	R\$ 144,84
10/10/2023	R\$ 131,16
10/07/2023	R\$ 45,46
10/05/2023	R\$ 132,02

MENSAGENS

Até o momento da impressão desta conta, não acusamos o pagamento da(s) fatura(s) relacionada(s), ficando a ligação sujeita a suspensão do fornecimento de água conforme lei federal 11.445/2007. Caso o débito tenha sido quitado, desconsidere este aviso.

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CRAVINHOS**

ADELAIDE FONTOURA DE OLIVEIRA CASTRO, 4 - ITAMARATI
CRAVINHOS - SP CEP: 14140-000
CNPJ: 45.228.400/0001-97
www.saaecravinhos.sp.gov.br

Valor: R\$ 55,88

N° da Fatura: 2226350693

Pague com pix

Vencimento: 10/11/2025

Unidade Consumidora: 103343-3

82640000000-4 55880919202-1 51110100000-4 02226350693-7



LOGOMARCA

Dados do ContribuinteNome/Razão Social
SANTO ANTONIO ESTETICA AUTOMOTIVA LTDACPF/CNPJ
24.968.694/0001-13Inscrição Municipal
10.165Inscrição Estadual/RG
ISENTON/Inscr.INSS
...E-mail
.Endereço
RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 94Complemento Bairro
CENTROCidade/UF
CRAVINHOS / SPCEP
14140-000

DDD/Fone



389304437992

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
11/11/2025 10:54	11/2025	04437992	00001349	1 de 1	4Z6R-6C4R-3E3E-4B3S-9F2R

Dados do TomadorNome/Razão Social
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOSCPF/CNPJ
47.405.923/0001-97Inscrição Municipal
.Inscrição Estadual/RG
ISENTOE-mail
.Endereço
RUA PEDRO DE GASPERI, 200Complemento Bairro
JD BELA VISTACidade/UF
CRAVINHOS / SPCEP
14140-000DDD/Fone
(16) 3951.1202

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

NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO MARCA:FIAT UNO PLACA FUT3696

BANCO COOPERATIVA SICREDI AS ? NUMERO 748

AGENCIA 0737 ? CONTA CORRENTE 95099.

SANTO ANTONIO ? ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA.

CNPJ: 24.968.694/0001-13

PIX: 24968694000113

VENCIMENTO: A VISTA

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\$	90.00

					Valor do ISSQN	1,81	Valor Total da Nota	90,00
--	--	--	--	--	----------------	-------------	---------------------	--------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.05	Restauração, recondicionamento,(...)	2,0100	90,00				

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) 3951.9900Recebi(emos) de:SANTO ANTONIO ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00001349Chave de Segurança
4Z6R-6C4R-3E3E-4B3S-9F2R

Data

Assinatura do Recebedor

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 47.405.923/0001-97		CRAVINHOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	VIVIANE CONCEICAO TEIXEIRA DA SILVA COZINHEIRA(O)	513205			4	0	0	1
					ADMISSÃO: 02/01/2025			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.000,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.000,00	157,23
				Total Liquido -->	1.842,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****


Assinatura

_____/_____/_____
Data

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 47.405.923/0001-97				CRAVINHOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	VIVIANE CONCEICAO TEIXEIRA DA SILVA COZINHEIRA(O)		513205			4	0	0	1
			ADMISSÃO: 02/01/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.000,00	

				Total Vencimentos 1.000,00	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.000,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	*****	1.000,00	80,00	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.34
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI

AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83680000003-3 57330040314-0
63810622803-1 10002475827-6

Data do pagamento 06/11/2025

Valor em Dinheiro 357,33

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 357,33

DOCUMENTO: 110601

AUTENTICACAO SISBB: E.FD4.D64.AE5.0D9.5A7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.34
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI

AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83640000005-2 21470040339-4
83439544903-8 10002475827-6

Data do pagamento 06/11/2025

Valor em Dinheiro 521,47

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 521,47

DOCUMENTO: 110602

AUTENTICACAO SISBB: 2.827.60A.851.1B0.C25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.34
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI

AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83680000012-4 38710040331-1
23498019103-0 10131179523-7

Data do pagamento 06/11/2025

Valor em Dinheiro 1.238,71

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.238,71

DOCUMENTO: 110603

AUTENTICACAO SISBB: F.532.7C6.FB9.ABF.A08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.34
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI

AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

Convenio SAAE - CRAVINHOS - SP

Codigo de Barras 82600000001-6 59480919202-6
51110100000-4 02226369309-9

Data do pagamento 06/11/2025

Valor em Dinheiro 159,48

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 159,48

DOCUMENTO: 110604

AUTENTICACAO SISBB: 1.4DE.B7B.F63.A7E.C58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.34
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI

AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

Convenio SAAE - CRAVINHOS - SP

Codigo de Barras 82670000000-1 55880919202-1
51110100000-4 02226350762-0

Data do pagamento 06/11/2025

Valor em Dinheiro 55,88

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 55,88

DOCUMENTO: 110605

AUTENTICACAO SISBB: 5.628.F70.18C.FFE.156

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.34
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI

AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

Convenio SAAE - CRAVINHOS - SP

Codigo de Barras 82640000000-4 55880919202-1

51110100000-4 02226350693-7

Data do pagamento 06/11/2025

Valor em Dinheiro 55,88

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 55,88

DOCUMENTO: 110606

AUTENTICACAO SISBB: B.0C5.BE1.0C1.D43.E36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:34
1210001210

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

FAVORECIDO: VIVIANE CONCEICAO TEIXEIRA DA

CPF: 076.342.658-02

AGENCIA: 1210-6 - CRAVINHOS

SP

CONTA: 27.916-1

DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.842,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.2D2.F74.D6D.59B.CEF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:34
1210001210

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS
CNPJ: 47.405.923/0001-97

FAVORECIDO: DANIELA CRISTINA BELLOMI
CPF: 373.734.538-48
AGENCIA: 1210-6 - CRAVINHOS SP
CONTA: 28.472-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.153,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.9FF.FAF.675.540.505

17/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:44:34
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090603110737547486831036412600000042084

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	111.001
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	09/11/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	420,84
--------------------	--------

VALOR COBRADO	420,84
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.EC6.307.4BF.335.00E
-----------------	-----------------------

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.

17/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:44:34
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090603460737147486831002212600000027946

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	111.002
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	09/11/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	279,46
--------------------	--------

VALOR COBRADO	279,46
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.A0B.B02.905.749.25D
-----------------	-----------------------

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.

17/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:44:34
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400100149900101074770015712660000014002

BENEFICIARIO:

COMERCIAL PAGANO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL PAGANO LTDA

CNPJ: 47.402.789/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL PAGANO LTDA

CNPJ: 47.402.789/0001-70

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 111.701

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 140,02

VALOR COBRADO 140,02

=====

NR.AUTENTICACAO 6.1E5.6EB.867.FE7.B2F

=====

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.

17/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:44:34
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400137028200400060860012112660000149732

BENEFICIARIO:

DEL TEDESCOCOMERCIO DE MATERIA

NOME FANTASIA:

DEL TEDESCOCOMERCIO DE MATERIAIS DE

CNPJ: 03.689.419/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

DEL TEDESCOCOMERCIO DE MATERIAIS DE

CNPJ: 03.689.419/0001-90

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO	111.702
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	15/11/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	17/11/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.497,32
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.497,32
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	0.4E8.B73.451.EAE.417
-----------------	-----------------------

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
17/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:34
1210001210

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

FAVORECIDO: VIVIANE CONCEICAO TEIXEIRA DA

CPF: 076.342.658-02

AGENCIA: 1210-6 - CRAVINHOS

SP

CONTA: 27.916-1

DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.000,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.763.975.261.144.D77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:34
1210001210

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS
CNPJ: 47.405.923/0001-97

FAVORECIDO: MARIA DE LOURDES SOUZA LIMA DA
CPF: 095.525.308-06
AGENCIA: 1210-6 - CRAVINHOS SP
CONTA: 28.736-9
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 373,67

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.6C5.931.596.D30.BC2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:34
1210001210

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS
CNPJ: 47.405.923/0001-97

FAVORECIDO: DANIELA CRISTINA BELLOMI
CPF: 373.734.538-48
AGENCIA: 1210-6 - CRAVINHOS SP
CONTA: 28.472-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 585,50

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.D59.753.D02.1B9.4A3

17/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:44:34
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790442059000000274239002600508112700000049000

BENEFICIARIO:

HZ LOCACOES E COMERCIO DE EQUI

NOME FANTASIA:

CASA DO CONSTRUTOR

CNPJ: 13.236.122/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

HZ LOCACOES E COMERCIO DE EQUIPAMEN

CNPJ: 13.236.122/0001-23

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 111.901

DATA DE VENCIMENTO 19/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 490,00

VALOR COBRADO 490,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.F4D.498.E62.0F1.812

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
17/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.34
1210601210 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119130909233196983
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 19/11/2025 - 10:51:47

PAGO PARA: Lelis Silva
CPF: ***.816.318-**
CHAVE PIX: 27081631835
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3427 - CONTA: 00000000000004040082
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 10:51:48

=====

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: D.25A.502.361.C2E.A24

=====

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
17/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.34
1210601210 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119130953920127886
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 19/11/2025 - 10:51:47

PAGO PARA: Lava Rapido Santo Antonio
CNPJ: 24.968.694/0001-13
CHAVE PIX: 24968694000113
INSTITUICAO: 82065285 COOP SICREDI SOMA
AGENCIA: 0737 - CONTA: 00000000000000950990
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 10:51:48

=====

DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SISBB: 1.DE5.343.BAA.346.A9A

=====

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
17/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.34
1210601210 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119134431633850218
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$390,00
TARIFA: R\$3,86
DATA: 19/11/2025 - 10:51:48

PAGO PARA: Claudio M A V Santos
CPF: ***.420.798-**
CHAVE PIX: 36142079869
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000037659740
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 10:51:48

=====

DOCUMENTO: 111904
AUTENTICACAO SISBB: D.7C6.96B.626.89F.4A3

=====

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
17/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.34
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI

AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84870000000-9 91880162202-6
51122152022-5 27004311988-7

Data do pagamento 19/11/2025

Valor Total 91,88

DOCUMENTO: 111905

AUTENTICACAO SISBB: 4.AF0.788.6E4.A95.0EF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.34
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI

AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA DA C DE C E AMI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1358-7 - CRAVINHOS

CONTA: 718.855.413-8

FAVORECIDO: JOSE RAIMUNDO BEZERRA

CPF/CNPJ: 572.595.423-49

VALOR: R\$ 95,83

DEBITO EM: 19/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111906

AUTENTICACAO SISBB: 8.B4C.5A7.B9A.A4D.52B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.34
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI

AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : CASA DA C DE C E AMI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1358-7 - CRAVINHOS

CONTA: 718.855.413-8

FAVORECIDO: JOSE RAIMUNDO BEZERRA

CPF/CNPJ: 572.595.423-49

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 19/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111907

AUTENTICACAO SISBB: 1.417.39B.837.98B.E61

17/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:44:34
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400137028200400060630027912710000206555

NR. DOCUMENTO 112.101

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.065,55

VALOR COBRADO 2.065,55

=====

NR.AUTENTICACAO E.46C.9AA.88B.15B.D2C

=====

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.

17/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:44:34
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA C DE C E AMI
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 400-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290171370737847513151051312710000015000

BENEFICIARIO:

RIBEIRCO INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

RIBEIRCO INFORMATICA LTDA

CNPJ: 04.793.612/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

RIBEIRCO INFORMATICA LTDA

CNPJ: 04.793.612/0001-30

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO	112.102
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	20/11/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	21/11/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	150,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	150,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.657.EC9.7C2.24C.7BB
-----------------	-----------------------

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.