



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): MUNICIPAL

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

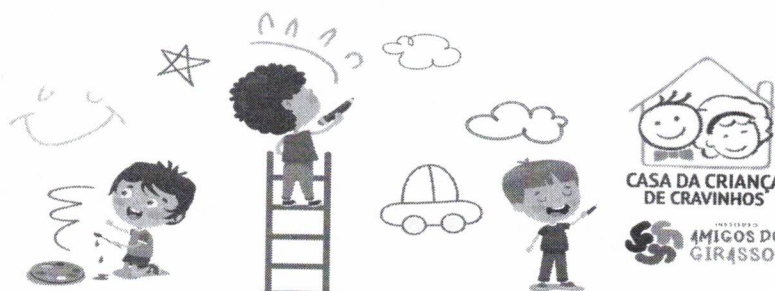
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/02/2025		14/02/2025	551210000130024	R\$ 31.449,00
24/03/2025		24/03/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
22/04/2025		22/04/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
09/05/2025		09/05/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
05/06/2025		05/06/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
15/08/2025		15/08/2025	551210000130024	R\$ 31.449,00
26/09/2025		26/09/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
15/10/2025		15/10/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
10/11/2025		10/11/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 23.839,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.724,50

Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000
(16) 99240-5393

casadacriancadecravinhos.org.br

contato@casadacriancadecravinhos.org.br

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





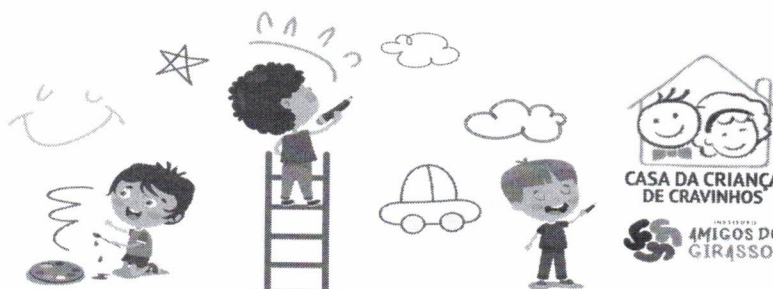
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 275,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 39.839,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 39.839,69

- (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)			992,84		992,84
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			1.516,78		1.516,78
Serviços médicos (*)					

 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)





Outros serviços de terceiros			2.310,03		2.310,03
Locação de imóveis					
Locações diversas			1.050,00		1.050,00
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras			4.332,70		4.332,70
Despesas financeiras e bancárias			6,50		6,50
Outras despesas					
TOTAL					R\$ 10.208,85

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 39.839,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.208,85
(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\$ 29.630,84

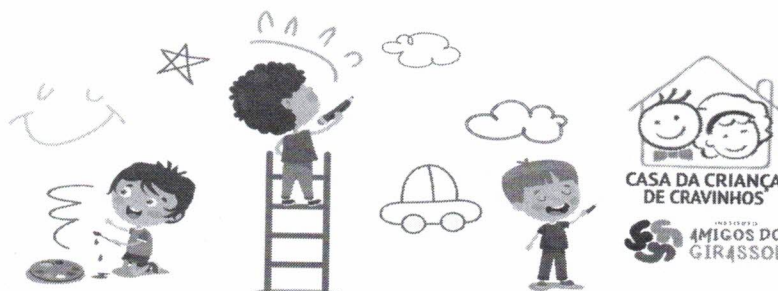
Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000

(16) 99240-5393

casadacriancadecravinhos.org.br

contato@casadacriancadecravinhos.org.br

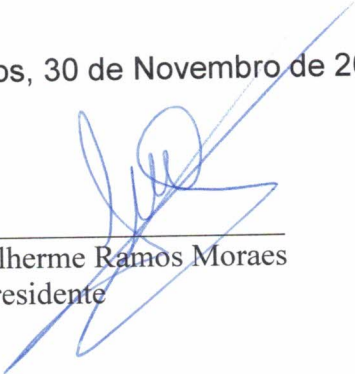
[casa.da.crianca.oficial](https://www.facebook.com/casa.da.crianca.oficial)

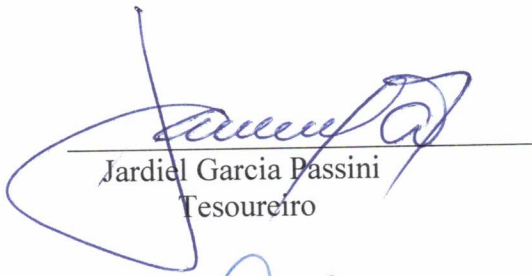


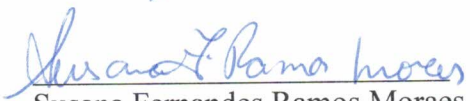


Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

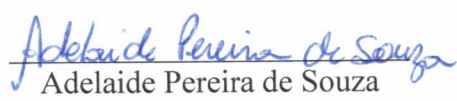
Cravinhos, 30 de Novembro de 2025


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
 casadacriançadecravinhos.org.br
 contato@casadacriançadecravinhos.org.br
  [casa.da.crianca.oficial](https://www.instagram.com/casa.da.crianca.oficial)



☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334020958460727010
02/12/2025 10:00:26

Cliente - Conta atual

Agência 1210-6
 Conta corrente 429-4 CASA DA C DE CRAVINHOS
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DELLA DISTRIBUIDORA LTDA	110.601	683,57 D	
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 16:29 SERV LIMP SERVICOS DE LIM	110.602	1.050,00 D	
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 16:29 Murilo de Souza Almeda do	110.603	1.950,00 D	
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 16:29 DELEGE COMPUTADORES	110.604	165,00 D	
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1358 57259542349 JOSE RAIMUNDO BEZ	110.605	992,84 D	
06/11/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	4.841,41 C	0,00 C
10/11/2025		1210	99015	870 Transferência recebida 10/11 15:16 PREFEITURA M DE CRAVINHO	551.210.000.130.024	15.724,50 C	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA	111.001	342,48 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto RIBEIRCO INFORMATICA LTDA	111.002	161,00 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA	111.003	408,60 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA	111.004	1.620,62 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VR BENEFICIOS E SERV PROC - FILIAL	111.005	199,03 D	
10/11/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	12.992,77 D	0,00 C
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DELLA DISTRIBUIDORA LTDA	111.801	668,21 D	
18/11/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	668,21 C	0,00 C
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA	112.401	1.619,00 D	
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA	112.402	342,00 D	
24/11/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.961,00 C	0,00 C
25/11/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/11/2025	893.290.800.021.397	6,50 D	

25/11/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6,50 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

G334020958460727011
02/12/2025 10:01:03

Cliente

Agência 1210-6
Conta 429-4 CASA DA C DE CRAVINHOS
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	23.839,76			7.205,518595		
06/11/2025	RESGATE	4.841,41			1.460,267684	3,315426380	5.745,250911
	Aplicação 26/09/2025	4.841,41			1.460,267684		
10/11/2025	APLICAÇÃO	12.992,77			3.914,869034	3,318826220	9.660,119945
18/11/2025	RESGATE	668,21			200,724430	3,328991893	9.459,395515
	Aplicação 26/09/2025	668,21			200,724430		
24/11/2025	RESGATE	1.961,00			588,168120	3,334080741	8.871,227395
	Aplicação 26/09/2025	1.961,00			588,168120		
25/11/2025	RESGATE	6,50			1,948567	3,335785207	8.869,278828
	Aplicação 26/09/2025	6,50			1,948567		
28/11/2025	SALDO ATUAL	29.630,84			8.869,278828		8.869,278828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.839,76
APLICAÇÕES (+)	12.992,77
RESGATES (-)	7.477,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,43
SALDO ATUAL =	29.630,84

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

RECEBEMOS DE ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

47.405.923/0001-97

Nº. 69.291

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. 69.291

SÉRIE 1

FL 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1001 5171 8200 0135 5500 1000 0692 9119 7934 0766

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

13525302461688210/10/2025 14:38:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279014380110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.517.182/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ/CPF

47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO

10/10/2025

ENDEREÇO

RUA PEDRO DE GASPERI, 200

BAIRRO / DISTRITO

JD BELA VISTA

CEP

14.140-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

FONE/FAX

16 991405393

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.491,48

VALOR DO ICMS

268,48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.858,62

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.858,62

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

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00739	ARRUELA P/ CONDUITE 1 1/4	79070010	000	5102	PC	4,000	2,5000	10,00	10,00	1,80	0,00	18,0	0,00
00737	ARRUELA P/ CONDUITE 3/4	79070010	000	5102	PC	3,000	0,9400	2,82	2,82	0,51	0,00	18,0	0,00
05383	BARRA DE NEUTRO AZUL 16 BORNES FIX P ARAFUSO	85444200	060	5405	PC	1,000	23,4000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03116	BARRA DE TERRA VERDE 16 BORNES FIX P ARAFUSO	85366990	060	5405	PC	1,000	23,4000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10362	BARRAMENTO DIN TRIF PENTE 80A 54P 1 METRO	85444900	060	5405	PC	1,000	179,4000	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02601	BASE DECORATIVA BRANCA P/ 1 LAMPADA BLUMENAU	85366100	060	5405	PC	2,000	3,6700	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01296	BOX RETO 3/4	76090000	060	5405	PC	5,000	5,3800	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03337	BUCHA FU- 6	39259090	060	5405	PC	50,000	0,1600	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01178	BUCHA REDUCAO 1 X 3/4	76090000	060	5405	PC	6,000	6,7100	40,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07296	CABO FLEXIVEL 10,0MM 750V VERDE LOTE: BOBINA1	85444900	060	5405	MT	16,000	9,1200	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07292	CABO FLEXIVEL 16,0MM 750V AZUL LOTE: LANCE7	85444900	060	5405	MT	14,000	13,6100	190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07291	CABO FLEXIVEL 16,0MM 750V PRETO LOTE: BOBINA02 - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 71F6F47F-F9A4-4DFC-993F-E1D051F1D858	85444900	060	5405	MT	42,000	13,6100	571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04167	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V AZUL LOTE: ROLOS	85444900	060	5405	MT	100,000	1,9800	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04168	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V PRETO LOTE: ROLOS - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 9EC34233-8B8C-42E6-B221-9164C494216F	85444900	060	5405	MT	100,000	1,9800	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04169	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V VERDE LOTE: ROLOS - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,	85444900	060	5405	MT	100,000	1,9800	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 047 - JAQUELINE MELO PEREIRA

Cond.Pag: 03030045060 - FECHAMENTO FINANCEIRO 15/30 DIAS

04 - ENTREGAR AMANHA CEDO - GUILHERME

AGUARDAR FATURAMENTO

Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 634,03 Federal / R\$ 1.074,15 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	NRO.CONTROLE FCI: 8D4003B8-9B27-4E0A-9B7B-8862FA92CB93												
00226	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V VERMELHO LOTE: ROLOS	85444900	060	5405	MT	100,000	1,9800	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02229	CABO NU COBRE 35MM NBR LOTE: LANCE 02	74081900	060	5405	MT	5,000	27,2200	136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01790	CAIXA DE INSPECAO ATERRAMENTO CONE P VC C/TAMPA	39174090	060	5405	PC	3,000	3,9000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00195	CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 15X15	76090000	060	5405	PC	1,000	45,1600	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11969	CAIXA DE PASSAGEM PVC BRANCA 20X20X0 9 SOBREPOR INPOL DEEP BOX	85381000	060	5405	PC	2,000	34,3200	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07115	CEMAR/LEGRAND CENTRO DIST SOB QDSTN II-U 44/32 100A 904368N	85381000	000	5102	PC	1,000	766,2700	766,27	766,27	137,93	0,00	18,0	0,00
09935	CONECTOR DERIVACAO DE PERFURACAO CPP 002 - 16MM A 95MM (CDP-95) CPP002	85369050	060	5405	PC	4,000	11,7000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01929	DAILET X 1 S/TAMPA	76090000	060	5405	PC	7,000	9,7500	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05977	DISJUNTOR DIN CURVA C BIPOLAR 20A 3K A SOPRANO	85362000	060	5405	PC	3,000	26,1300	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05978	DISJUNTOR DIN CURVA C BIPOLAR 25A 3K A SOPRANO	85362000	060	5405	PC	2,000	26,1300	52,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05979	DISJUNTOR DIN CURVA C BIPOLAR 32A 3K A SOPRANO	85362000	060	5405	PC	1,000	26,1300	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05980	DISJUNTOR DIN CURVA C BIPOLAR 40A 3K A SOPRANO	85362000	060	5405	PC	3,000	28,0800	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05990	DISJUNTOR DIN CURVA C TRIPOLAR 63A 3KA SOPRANO	85362000	060	5405	PC	1,000	44,8500	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05967	DISJUNTOR DIN CURVA C UNIPOLAR 16A 3 KA SOPRANO	85362000	060	5405	PC	3,000	7,5700	22,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05968	DISJUNTOR DIN CURVA C UNIPOLAR 20A 3 KA SOPRANO	85362000	060	5405	PC	3,000	7,5700	22,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09387	DPS 20KA 275V LED EMBRASTEC 810220A	85363090	060	5405	PC	3,000	19,5000	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13198	ELETRODUTO ZINCADO S/ROSCA 1 1/4	73063000	000	5102	BR	5,000	57,3300	286,65	286,65	51,60	0,00	18,0	0,00
13197	ELETRODUTO ZINCADO S/ROSCA 1	73063000	000	5102	BR	3,000	24,1800	72,54	72,54	13,06	0,00	18,0	0,00
13196	ELETRODUTO ZINCADO S/ROSCA 3/4	73063000	000	5102	BR	9,000	18,4100	165,69	165,69	29,82	0,00	18,0	0,00
11941	FIXA TUBO (ABRACADEIRA) CINZA 3/4 IN POL	39174090	060	5405	PC	30,000	1,4000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01867	FIXA TUBO CINZA 1	39172300	060	5405	PC	5,000	5,4600	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09694	GRAMPO SIMPLES ATERRAM GTDU HASTE 5/ 8	85359090	060	5405	PC	3,000	10,9200	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00899	HASTE COPERWELD 2,40MT	73262000	000	5102	PC	3,000	30,4200	91,26	91,26	16,43	0,00	18,0	0,00
06034	INTERRUPTOR DIFER DR 4P 63A 30MA SO PRANO	85362000	060	5405	PC	1,000	120,1200	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11371	INTERRUPTOR EMB 2TS S/PLACA P/CONDUL ETE BRANCO BLUX	85365090	060	5405	PC	1,000	9,3600	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003	LED LAMPADA ULTRALED 40W E-27 BIVOL T 6500K BLUMENAU	85395200	060	5405	PC	2,000	13,2600	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09389	MANGUEIRA FLEXIVEL LARANJA 25MM 3/4	39172900	060	5405	MT	50,000	1,5400	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02360	MASSA DE CALAFETAR 1 KG	32141010	000	5102	PC	1,000	21,0600	21,06	21,06	3,79	0,00	18,0	0,00
02762	PARAFUSO (FU 6) MAD PHILIPS CHIP 3,5 X40	73181200	000	5102	PC	50,000	0,2000	10,00	10,00	1,80	0,00	18,0	0,00
00768	SEALTUBO 1 LOTE: LANCE2	73069090	000	5102	MT	2,000	14,8200	29,64	29,64	5,34	0,00	18,0	0,00
06420	SLEEK MODULO INTERRUPTOR SIMPLES BRA NCO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: B9A08E82-1E97-466A-B533-43273E83C281	85365090	060	5405	PC	1,000	7,1800	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06430	SLEEK MODULO TOMADA 2P+T 20A PB BRAN CO	85366910	060	5405	PC	5,000	5,6900	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06431	SLEEK MODULO TOMADA 2P+T 20A PB VERM ELHO	85366910	060	5405	PC	4,000	6,9400	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09948	SLEEK PLACA 4X4 S/SUPORTE 1+1 POSTOS BRANCA	39259090	060	5405	PC	5,000	4,1300	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08486	SLEEK SUPORTE 4X4 CLEAN RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: A7F17C70-37A1-48FD-B2DA-C2B165D5F250	39259090	000	5102	PC	5,000	4,1700	20,85	20,85	3,75	0,00	18,0	0,00
02147	TAMPA P/ DAILET 1 2T	76090000	060	5405	PC	1,000	3,6700	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01931	TAMPA P/ DAILET 1 CEGA	76090000	060	5405	PC	3,000	3,6700	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02008	TAMPAO PLASTICO P/ DAILET 1	39259090	000	5102	PC	21,000	0,7000	14,70	14,70	2,65	0,00	18,0	0,00
03102	UNIDUT CONICO 1 1/4	76090000	060	5405	PC	4,000	8,9700	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02121	UNIDUT CONICO 3/4	76090000	060	5405	PC	3,000	2,7300	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01924	UNIDUT MULTIPL0 1	76090000	060	5405	PC	9,000	3,0400	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01984	UNIDUT RETO 1 1/4	76090000	060	5405	PC	4,000	10,8400	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01082	UNIDUT RETO 3/4	76090000	060	5405	PC	15,000	2,8900	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qr2/v2/cobv/02yo14hl9hmJh6rty1NHmbimJz92COizeszRSIMmpN5204000053039865406199.035802BR5913BANCO VR S.A.6008Curitiba62070503***6304FBB0

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 199,03

Vencimento: 10/11/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0007-29	1-9 / 16156-1	10/11/2025
Rua Pasteur, 463, Conj 1201, Andar 12 - Agua Verde - Curitiba - PR			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 47.405.923/0001-97	030104484982000		
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS	Valor do Documento		
RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - - JARDIM BELA VISTA - CRAVINHOS - SP	199,03		

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS

DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE





| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL					Vencimento 10/11/2025
Endereço do Beneficiário RUA PASTEUR 463 CONJ 1201 ANDAR 12 COND CD EDCENTRO EMPR ÁGUA VERDE 80.250-104					Agência/Código Beneficiário 00019/000254959
Data Documento 06/10/2025	Nº Documento 030104484982000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 05/11/2025	Nosso Número 00019/112/0003654270-4
Uso do Banco 0000018	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 199,03
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 11/11/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 11/11/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QRCODE					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JARDIM BELA VISTA 14.140-000 CRAVINHOS/SP					CNPJ/CPF: 47.405.923/0001-97
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL				Agência/Código Beneficiário 00019/000254959	Vencimento 10/11/2025
Data Documento 06/10/2025	Nº Documento 030104484982000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 05/11/2025	Nosso Número 00019/112/0003654270-4
Uso do Banco 0000018	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 199,03
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 11/11/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 11/11/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QRCODE					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS					
Beneficiário Final					

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

61090.00114 12000.001805 00365.427046 1 12610000019903

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL					Agência/Código Beneficiário 00019/000254959
Data Documento 06/10/2025	Nº Documento 030104484982000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 05/11/2025	Nosso Número 00019/112/0003654270-4
Uso do Banco 0000018	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 199,03
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 11/11/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 11/11/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QRCODE					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JARDIM BELA VISTA 14.140-000 CRAVINHOS/SP					CNPJ/CPF: 47.405.923/0001-97
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qr2/v2/cobv/02yo14hl9hmJh6rty1NHmbimJz92COizeszRSIMmpN5204000053039865406199.035802BR5913BANCO VR S.A.6008Curitiba62070503***6304FBB0

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 199,03

Vencimento: 10/11/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0007-29	1-9 / 16156-1	10/11/2025
Rua Pasteur, 463, Conj 1201, Andar 12 - Agua Verde - Curitiba - PR			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 47.405.923/0001-97	030104484982000		
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS	Valor do Documento		
RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - - JARDIM BELA VISTA - CRAVINHOS - SP	199,03		

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS

DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE





| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL					Vencimento 10/11/2025
Endereço do Beneficiário RUA PASTEUR 463 CONJ 1201 ANDAR 12 COND CD EDCENTRO EMPR ÁGUA VERDE 80.250-104					Agência/Código Beneficiário 00019/000254959
Data Documento 06/10/2025	Nº Documento 030104484982000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 05/11/2025	Nosso Número 00019/112/0003654270-4
Uso do Banco 0000018	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 199,03
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 11/11/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 11/11/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QRCODE					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JARDIM BELA VISTA 14.140-000 CRAVINHOS/SP					CNPJ/CPF: 47.405.923/0001-97
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL				Agência/Código Beneficiário 00019/000254959	Vencimento 10/11/2025
Data Documento 06/10/2025	Nº Documento 030104484982000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 05/11/2025	Nosso Número 00019/112/0003654270-4
Uso do Banco 0000018	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 199,03
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 11/11/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 11/11/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QRCODE					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS					
Beneficiário Final					

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

61090.00114 12000.001805 00365.427046 1 12610000019903

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL					Agência/Código Beneficiário 00019/000254959
Data Documento 06/10/2025	Nº Documento 030104484982000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 05/11/2025	Nosso Número 00019/112/0003654270-4
Uso do Banco 0000018	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 199,03
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 11/11/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 11/11/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QRCODE					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JARDIM BELA VISTA 14.140-000 CRAVINHOS/SP					CNPJ/CPF: 47.405.923/0001-97
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.125.210 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 07/10/2025 - DEST. / REM.: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.336,42		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.125.210 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDE  RUA ROMEU CEOLATO, 525 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14080-640 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3969-8560			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 1003 0351 0700 0163 5500 1000 1252 1012 0346 6215	
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS-0101		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582478697115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252972187526 07/10/2025 09:54:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.035.107/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		47.405.923/0001-97		07/10/2025
ENDEREÇO RUA PEDRO DE GASPERI, 200		BAIRRO / DISTRITO JARDIM BELA VISTA	CEP 14140-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/10/2025
MUNICÍPIO CRAVINHOS	FONE / FAX (16)3951-1012	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:56:14

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	125210	1.336,42	0,00	1.336,42

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	04/11/2025	668,21	002	18/11/2025	668,21						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.336,42		240,56	0,00	0,00	539,83	1.336,42
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,42

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8412	PAPEL COLOR SET CORES	48109290	000	5102	UN	300,00	1,14	341,25	0,00	341,25	61,43	0,00	18,00	0,00
347	COLA BRANCA MARIPEL 500G	35061090	000	5102	UN	6,00	9,74	58,42	0,00	58,42	10,52	0,00	18,00	0,00
2078	COLA BRANCA MARIPEL 40G	35061090	000	5102	UN	40,00	1,82	72,80	0,00	72,80	13,10	0,00	18,00	0,00
118	GIZ ESCOLAR BRANCO DELTA C/64 DELTA	96099000	000	5102	CX	10,00	4,00	40,04	0,00	40,04	7,21	0,00	18,00	0,00
1895	LAPIS GRAFITE N 2/HB LEONORA	96091000	200	5102	UN	288,00	0,27	78,62	0,00	78,62	14,15	0,00	18,00	0,00
1170	EVA LISO 40X48 CORES	39211900	200	5102	UN	90,00	2,00	180,18	0,00	180,18	32,43	0,00	18,00	0,00
4445	EVA GLITTER CORES	39211900	200	5102	UN	70,00	4,46	312,13	0,00	312,13	56,18	0,00	18,00	0,00
14358	FITA ECOPACK10 EUROCEL 48X50	48114110	000	5102	UN	10,00	17,75	177,45	0,00	177,45	31,94	0,00	18,00	0,00
17977	COLA SILICONE LEONORA 60ML	35061090	200	5102	UN	20,00	3,78	75,53	0,00	75,53	13,60	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR MERC. NO ATO DA ENTREGA. NÃO RECEB. RECLAMAÇÕES POSTERIORES. VAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 309,92 FEDERAL R\$ 229,91 ESTADUAL-FONTE IBPT-AR5FR7. NEG.OBS.: A APROVAÇÃO DESTA É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE. TROCAS OU DEVOLUÇÕES SERÃO ACEITAS SOMENTE MEDIANTE NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO.. VDRCONV: 004_003.	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDADE - CNPJ: 03.035.107/		Agência / Código Beneficiário 0623/20628-1		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		Nosso Número 109/00038215-8		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 18/11/2025		Número do Documento 7AP6095721		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Espécie R\$		Valor do Documento 668,21		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Data do Processamento 07/10/2025	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento 18/11/2025			
Beneficiário DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDADE - CNPJ: 03.035.107/0001-63 RUA ROMEU CEOLOTO,525 CAMPOS ELISEOS, RIBEIRAO PRETO/SP 14080640 Fone:		Agência / Código Beneficiário 0623/20628-1			
Data do Documento 07/10/2025	Número do Documento 7AP6095721	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/10/2025	Nosso Número 109/00038215-8
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 668,21
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) REF. A NOTA FISCAL 125210 Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 2,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/11/2025. Cobrar multa de R\$13,36 para pagamento a partir de 19/11/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 - JARDIM BELA VISTA, CRAVINHOS / SP - 14140000				CPF / CNPJ 47.405.923/0001-97	
Beneficiário Final:				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 03821.580622 32062.810000 2 12690000066821	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento 18/11/2025			
Beneficiário DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDADE - CNPJ: 03.035.107/0001-63 RUA ROMEU CEOLOTO,525 CAMPOS ELISEOS, RIBEIRAO PRETO/SP 14080640 Fone:		Agência / Código Beneficiário 0623/20628-1			
Data do Documento 07/10/2025	Número do Documento 7AP6095721	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/10/2025	Nosso Número 109/00038215-8
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 668,21
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) REF. A NOTA FISCAL 125210 Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 2,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/11/2025. Cobrar multa de R\$13,36 para pagamento a partir de 19/11/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 - JARDIM BELA VISTA, CRAVINHOS / SP - 14140000				CPF / CNPJ 47.405.923/0001-97	
Beneficiário Final:				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDADE - CNPJ: 03.035.107/0001-63			Agência / Código Beneficiário 0623/20628-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS			Nosso Número 109/00038214-1		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado		
Vencimento 04/11/2025			Número do Documento 7AP6095657		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
Espécie R\$			Valor do Documento 668,21		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura		Data	Assinatura
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.							Data do Processamento 07/10/2025

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 04/11/2025		
Beneficiário DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDADE - CNPJ: 03.035.107/0001-63 RUA ROMEU CEOLOTO,525 CAMPOS ELISEOS, RIBEIRAO PRETO/SP 14080640 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0623/20628-1		
Data do Documento 07/10/2025	Número do Documento 7AP6095657	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/10/2025	Nosso Número 109/00038214-1		
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 668,21		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) REF. A NOTA FISCAL 125210 Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 2,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/11/2025. Cobrar multa de R\$13,36 para pagamento a partir de 05/11/2025.					(-) Desconto		
					(-) Outras Deducoes / Abatimento		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros Acrescimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 - JARDIM BELA VISTA, CRAVINHOS / SP - 14140000					CPF / CNPJ 47.405.923/0001-97		
Beneficiário Final:					Código de Baixa		

Autenticação Mecânica

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

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 03821.410622 32062.810000 8 12550000066821

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 04/11/2025		
Beneficiário DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDADE - CNPJ: 03.035.107/0001-63 RUA ROMEU CEOLOTO,525 CAMPOS ELISEOS, RIBEIRAO PRETO/SP 14080640 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0623/20628-1		
Data do Documento 07/10/2025	Número do Documento 7AP6095657	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/10/2025	Nosso Número 109/00038214-1		
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 668,21		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) REF. A NOTA FISCAL 125210 Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 2,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/11/2025. Cobrar multa de R\$13,36 para pagamento a partir de 05/11/2025.					(-) Desconto		
					(-) Outras Deducoes / Abatimento		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros Acrescimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 - JARDIM BELA VISTA, CRAVINHOS / SP - 14140000					CPF / CNPJ 47.405.923/0001-97		
Beneficiário Final:					Código de Baixa		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Limpeza de Terrenos, Locação de caçambas Transporte Terra e Aluguel de Máquinas

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
SERV LIMP SERVICOS DE LIMPEZA E COMERCIO LTDA - ME

CPF/CNPJ
00.884.316/0001-93

Inscrição Municipal
3588

Inscrição Estadual/RG

E-mail
SERVLIMPMEDEIROS@GMAIL.COM

Endereço
R SANTI PIERI, 460

Complemento Bairro
JD PRIMAVERA

Cidade/UF
CRAVINHOS / SP

CEP
14140-000

DDD/Fone
(16) 3951.5360



389384434624

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
05/11/2025 08:38	11/2025	04434624	00004065	1 de 1	0B8C-3S6A-3E3E-4B3S-6S4Z

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
RUA PEDRO DE GASPERI, 200

Complemento Bairro
JD BELA VISTA

Cidade/UF
CRAVINHOS / SP

CEP DDD/Fone
14140-000 (16) 3951.1202

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
1	19/11/2025	1.050,00			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
REFERENTE A ALUGUEL DE SETE CACAMBAS.

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\$	1.050,00

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.09	Varrição, coleta, remoção, incineração,(...)	4,2001	1.050,00				

Valor do ISSQN	44,10	Valor Total da Nota	1.050,00
----------------	-------	---------------------	----------

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

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfe/



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

Recebi(emos) de: SERV LIMP SERVICOS DE LIMPEZA E COMERCIO LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00004065

Chave de Segurança
0B8C-3S6A-3E3E-4B3S-6S4Z

Data

Assinatura do Recebedor

RECEBEMOS DE MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 003713
Série 1



MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE
Rua Cap Joaquim Felix, 371,
Bonfim Paulista, Centro
14.110-000 - Ribeirão Preto - SP
Fone (16) 99108-2194 -
contato@delege.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 003713
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3525 1029 1748 5500 0110 5500 1000 0037 1310 0251 8449

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

Natureza da operação
Venda de Mercadoria

Protocolo de autorização de uso
135252954545008 06/10/2025 08:54:01

Inscrição Estadual
797336149115

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ
29.174.855/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

Endereço
PEDRO DEGASPERI, 200

Município
Cravinhos

CNPJ/CPF
47.405.923/0001-97

Bairro
JD BELA VISTA

UF
SP

Inscrição Estadual
ISENTO

CEP
14.140-000

Fone/Fax

Data emissão
06/10/2025

Data saída
06/10/2025

Hora saída
08:53:59

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03/11/2025	165,00						

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias		Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	165,00

Transportador/Volumes transportados

Nome

Frete por conta
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
0

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto
0,000

Peso líquido
0,000

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0000000005586	CART DE TONER COMPATIVEL C/ TN750	84439933	6500	5.405	UN	1,000	75,000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000019699	3360/3370/3390/3395/3350/3380/3385 BK 8K BYQUALY	84439933	4102	5.102	UN	1,000	90,000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	BROTHER - TNB021 TONER ATE 2.6												

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal
20047310

Valor total dos serviços
0,00

Base de cálculo do ISSQN
0,00

Valor do ISSQN
0,00

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 57,07 (34,59%) Federais R\$ 27,37 (16,59%) Estaduais R\$ 29,70 (18,00%) . Fonte IBPT.

Reservado ao fisco

06/10/2025 08:54:08

Instruções

- 1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
- 2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- 3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

 | 756-0 | 75691.31886 01744.518000 00103.390019 6 12540000016500

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE		3188 / 07445180		R\$		0001033-9
Endereço						
Rua Cap Joaquim Felix, Nº 371 - Bonfim Paulista, Centro. Ribeirão Preto - SP, CEP: 14110000						
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
003713/01		29.174.855/0001-10	03/11/2025		165,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador						
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS - CNPJ: 47.405.923/0001-97						
PEDRO DEGASPERI, 200, JD BELA VISTA						
Cravinhos - SP - CEP 14140000						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

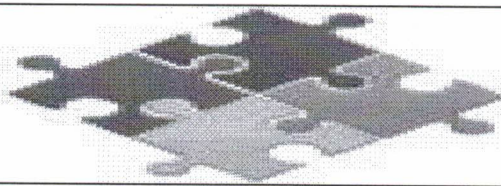
 | 756-0 | 75691.31886 01744.518000 00103.390019 6 12540000016500

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob					03/11/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE					3188 / 07445180
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
06/10/2025	003713/01	NF	N	06/10/2025	0001033-9
Uso do banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1				165,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS - CNPJ: 47.405.923/0001-97					
PEDRO DEGASPERI, 200, JD BELA VISTA					
Cravinhos - SP - CEP 14140000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



Hsistem

Dados do Contribuinte

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

CPF/CNPJ
04.793.612/0001-30

E-mail
heraldo@hsistem.com.br

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

Complemento Bairro
CENTRO
CEP DDD/Fone
14140-000 3951.2907



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
04/11/2025 16:15	11/2025	04434218	00000837	1 de 1	4B9D-6W2A-3E3E-4B3S-2S8A

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CPF/CNPJ
47.405.923/0001-97

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG
ISENTO

E-mail

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

Complemento Bairro
JARDIM BELA VISTA
CEP DDD/Fone
14140-000

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

Descrição do Serviço

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

Base de Cálculo das Retenções

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

				Valor do ISSQN	3,22	Valor Total da Nota	161,00
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
01.02	Programação.(...)	2,0000	161,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/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/00000837

Chave de Segurança
4B9D-6W2A-3E3E-4B3S-2S8A

Data

Assinatura do Recebedor



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 25/201690-4	Nr do Documento 101690	Data Vencimento 10/11/2025	(=) Valor Documento 161,00	Data Recebimento Boleto / /	Assinatura	Data Recusa / /	Assinatura	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS 47405923000197 R PEDRO DE GASPERI JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP 14140000 Beneficiário Final:								

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12529 01690.407372 47513.151028 9 12610000016100

Recibo do Pagador

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço RIBEIRAO INFORMATICA LTDA-ME 04.793.612/0001-30 RUA TIRADENTES CRAVINHOS				
Nosso Número 25/201690-4	Nr do Documento 101690	Data Vencimento 10/11/2025	(=) Valor Documento 161,00	(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP CASA DA CRIANÇA 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 01690.407372 47513.151028 9 12610000016100

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Sicred					Data Vencimento 10/11/2025	
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 04/11/2025	Nr do Documento 101690	Espécie DOC DMI	Aceite Não	Data Processamento 04/11/2025	Nosso Número 25/201690-4	(=) Valor Documento 161,00
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie	Quantidade	x Valor		
Informações de responsabilidades do beneficiário: Cobrar juros de R\$ 0,32 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/11/2025. 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 CRIANÇA DE CRAVINHOS 47405923000197 R PEDRO DE GASPERI 200 JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP 14140000 Beneficiário Final:						

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 000000069289A	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2025	Nosso Número 60/006033-8
Uso do Banco		Carteira	Esp. Moeda REAL	Quantidade	Valor da Moeda (=) Valor do Documento R\$ 408,60
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP				47.405.923/0001-97	
Sacador/Avalista:				60/006033-8	
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 000000069289A	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2025	Nosso Número 60/006033-8
Uso do Banco		Carteira	Esp. Moeda REAL	Quantidade	Valor da Moeda (=) Valor do Documento R\$ 408,60
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP				47.405.923/0001-97	
Sacador/Avalista:				60/006033-8	
Autenticação					

		748-X		74891.16009 06033.807378 47486.831044 8 12600000040860	
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 000000069289A	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2025	Carteira/Nosso Número 60/006033-8
Uso do Banco		Carteira	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda (=) Valor do Documento R\$ 408,60
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP				47.405.923/0001-97	
Sacador/Avalista:				60/006033-8	
Autenticação mecânica					
Ficha de Compensação					
					
					



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

RPS nº. 149461, Série: 1, emitido em 03/11/2025, conversão em 03/11/2025

Número da Nota
149804
Data e Hora de Emissão
03/11/2025 12:00:00
Código de Verificação
7M6QWE0M



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$26,77 Federal, R\$4,20 Municipal e R\$168,06 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15252E

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

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$199,03

Código da Atividade

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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	MURILO DE SOUZA ALMEDA DOS SANTOS				0	0	0	0
	552.475.038-05		ADMISSÃO:		I. INSS:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	PAGAMENTO – REFORMA E ADEQUAÇÕES DA INSTITUIÇÃO		1.950,00	

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.950,00		0,00	
			Total Liquido -->		1.950,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

06/11/2025

Data

CASA DA CRIANCA 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	
10	JOSE RAIMUNDO BEZERRA AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA	514320	ADMISSÃO: 17/10/2025		4	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	1.073,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		80,49

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.073,33	80,49
				Total Liquido -->	992,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	1.073,33	1.073,33	85,87	1.073,33	*****

Assinatura

/ /
Data

17/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:43:40
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080382141062232062810000812550000066821

BENEFICIARIO:

DELLA DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

DELLA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 03.035.107/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

DELLA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 03.035.107/0001-63

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO	110.601
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	668,21
JUROS/MULTA	15,36
VALOR COBRADO	683,57

=====

NR.AUTENTICACAO 8.935.7E7.9C1.AA7.FE6

=====

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 - 15.43.40
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251106160342311190345
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.050,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/11/2025 - 16:29:09

PAGO PARA: Serv Limp Servicos de Limpeza e Come
CNPJ: 884.316/0001-93
CHAVE PIX: 00884316000193
INSTITUICAO: 71328769 SIC00B COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 00000000000000782556
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: 06/11/2025 - 16:29:10

=====

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 9.90A.F2D.964.110.0DA

=====

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 - 15.43.40
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251106162517436461977
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.950,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/11/2025 - 16:29:09

PAGO PARA: Murilo S A Santos
CPF: ***.475.038-**
CHAVE PIX: +5516993839115
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000936186893
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/11/2025 - 16:29:10
=====

DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB: 0.250.51C.9B7.D24.451
=====

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 - 15.43.40
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251106160419326182153
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$165,00
TARIFA: R\$1,63
DATA: 06/11/2025 - 16:29:09

PAGO PARA: Delege Computadores
CNPJ: 29.174.855/0001-10
CHAVE PIX: 29174855000110
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000001799894
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/11/2025 - 16:29:10

=====

DOCUMENTO: 110604
AUTENTICACAO SISBB: A.256.D1C.D4B.5C6.470

=====

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 - 15.43.40
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA DA C DE CRAVINHOS

AGENCIA: 1210-6 CONTA: 429-4

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : CASA DA C DE CRAVINHOS

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\$ 992,84

DEBITO EM: 06/11/2025

=====

DOCUMENTO: 110605

AUTENTICACAO SISBB: 2.EF0.56E.EE0.9DA.ADB

17/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:43:40
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090599920737547486831069412600000034248

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	342,48
--------------------	--------

VALOR COBRADO	342,48
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.2CF.375.053.2C0.CB8
-----------------	-----------------------

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 - 15:43:40
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290169040737247513151028912610000016100

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

DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
--------------------	------------

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

VALOR DO DOCUMENTO	161,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	161,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.BFD.E3A.114.B1C.0FB
-----------------	-----------------------

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 - 15:43:40
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090603380737847486831044812600000040860

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 111.003

DATA DE VENCIMENTO 09/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 408,60

VALOR COBRADO 408,60

=====

NR.AUTENTICACAO D.667.23A.2FF.845.241

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 - 15:43:40
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090603540737547486831051912600000162062

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 111.004

DATA DE VENCIMENTO 09/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.620,62

VALOR COBRADO 1.620,62

=====

NR.AUTENTICACAO 8.EB0.ACC.3EC.51C.1BC

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 - 15:43:40
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

61090001141200000180500365427046112610000019903

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV PROC - FI

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV PROC - FILIAL

CNPJ: 02.535.864/0007-29

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV PROC - FILIAL

CNPJ: 02.535.864/0007-29

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 111.005

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 199,03

VALOR COBRADO 199,03

=====

NR.AUTENTICACAO 6.9CA.590.9BC.D3F.B43

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 - 15:43:40
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080382158062232062810000212690000066821

BENEFICIARIO:

DELLA DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

DELLA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 03.035.107/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

DELLA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 03.035.107/0001-63

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO	111.801
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	668,21
VALOR COBRADO	668,21

=====

NR.AUTENTICACAO 0.16F.340.712.4BA.C64

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 - 15:43:40
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090603620737847486831002812750000161900

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 112.401

DATA DE VENCIMENTO 24/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.619,00

VALOR COBRADO 1.619,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.8C4.EEA.8D4.9AC.FE5

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 - 15:43:40
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090600010737247486831051212750000034200

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	112.402
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	24/11/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	24/11/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	342,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	342,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	F.AD3.EC2.2BD.B58.0D4
-----------------	-----------------------

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.