

# LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

Abrigo Institucional

Instituição Espírita de amparo às crianças em situação de vulnerabilidade e risco social

FUNDADA EM 28 - 04 - 1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua São João Bosco, 744

Fone(12)3642-1485

CEP 12.403-291

Pindamonhangaba SP

## ANEXO RP - 14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

Órgão Público Conveniente  
Organização da Sociedade Civil  
C.N.P.J.

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"

54 122 098 / 0001 - 89

Endereço Rua São João Bosco, n.º 744 Bairro SANTANA Cep. 12 403-291

Responsável pela Entidade ALVARO CESAR BODINI

Objeto do Convênio

O presente termo de COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela OSC, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária n.º 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICIPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição.

Parágrafo 1º - A OSC prestara serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS INCOMPLETOS, NA MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL, 13,57 VAGAS/MÊS.

Parágrafo 2º - É vetado adotar na execução dos serviços escolha discriminatória ou exclusiva, que privilegie a discriminação por faixa etária de idade, sexo ou orientação sexual, deficiência ou de outras formas, obrigando a permanecerem juntos na mesma unidade da instituição os grupos de crianças e adolescentes com vínculo de parentesco, tais como irmãos e primos.

RECEBIDO 21/08/18  
SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício

Ano 2018 -

Processo Administrativo 37363 / 2017

Origem do Recurso

CONVÊNIO ESTADUAL

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS	
Convênio	N.º 36 / 2018	02.01.2018	31.12.2018	Verba Mensal	R\$ 6.600,00
Aditamento	N.º				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO	VALORES
			DOCUMENTO DE CRÉDITO	REPASSADOS (R\$)
02/07/2018	6.600,00	12/07/2018	76.419	8.961,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.961,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				8.965,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.965,39

signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiária LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA", vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 8.961,04 (oito mil e novecentos e sessenta e um reais e quatro centavos)

Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2018

# LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

Abrigo Institucional

Instituição Espírita de amparo às crianças em situação de vulnerabilidade e risco social

FUNDADA EM 28 - 04 - 1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua São João Bosco, 744

Fone(12)3642-1485

CEP 12.403-291

Pindamonhangaba SP

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\$)
Obras OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.437,80		1.437,80	1.437,80	
Outros Serviços de terceiros	980,00		980,00	980,00	
Recursos Humanos (5)	4.706,26		4.706,26	4.706,26	
<b>TOTAL</b>	<b>7.124,06</b>		<b>7.124,06</b>	<b>7.124,06</b>	


## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.965,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.124,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.841,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.841,33

Declaramos na qualidade de responsáveis 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 ORGAO PUBLICO PARCEIRO.

Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2018

  
Alvaro César Bodini  
Diretor

  
Luís Fernando de Carvalho Correa  
Conselheiro Fiscal

# LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

Abriço Institucional

Instituição Espírita de amparo às crianças em situação de vulnerabilidade e risco social

FUNDADA EM 28-04-1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua São João Bosco, 744

Fone(12)3642-1485

CEP 12.403-291

Pindamonhangaba SP

## RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR
12/07/2018	71.201	Obras	Rayton pintura e construção LTDA	R\$ 517,00
13/07/2018	71.301	RH (5)	Porto seguro cia de seguros gerais	R\$ 260,21
13/07/2018	71.302	Obras	Rayton pintura e construção LTDA	R\$ 312,80
13/07/2018	71.303	Obras	Rayton pintura e construção LTDA	R\$ 608,00
13/07/2018	71.304	Outros serviços de terceiros	Barcellos Assessoria Contabil Eirelli	R\$ 980,00
27/07/2018	550.574.510.034.919	RH (5)	Damila de O. Nascimento	R\$ 1.288,00
27/07/2018	72.701	RH (5)	Viva transporte coletivo LTDA	R\$ 1.146,25
27/07/2018	72.702	RH (5)	Comercial Zaragoza Imp. Exp. LTDA	R\$ 2.011,80
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.124,06</b>

Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2018



# LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

Abrigo Institucional

Instituição Espírita de amparo às crianças em situação de vulnerabilidade e risco social

FUNDADA EM 28 - 04 - 1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua São João Bosco, 744

Fone(12)3642-1485

CEP 12.403-291

Pindamonhangaba SP

## RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 8.961,04** (oito mil novecentos e sessenta e um reais e quatro centavos), referente à 6ª (sexta) parcela do repasse da **VERBA ESTADUAL**

Convênio      Nº. 36 / 2018


### VERBA ESTADUAL.

O valor supracitado foi depositado no:

**BANCO DO BRASIL. -**  
**AGENCIA. - 6536-6**  
**CONTA CORRENTE - n.º 447-2**  
**DOCUMENTO - 76.419**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 12 de julho de 2018

  
\_\_\_\_\_  
Alvaro César Bodini  
Diretor

  
\_\_\_\_\_  
Luís Fernando de Carvalho Correa  
Conselheiro Fiscal





## Consultas - Extrato de conta corrente

A35G011548030271024  
01/08/2018 16:12:35

## Cliente - Conta atual

Agência 6536-6  
 Conta corrente 447-2 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
 Período do extrato 07 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/07/2018		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.200.005	0,08 C	0,08 C
12/07/2018		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	76.419	8.961,04 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
12/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.201	517,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
12/07/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	8.444,12 D	0,00 C
13/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.301	260,21 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.302	312,80 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.303	608,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	980,00 D	
				748 0710 019004623000160 BARCELLOS ASS			
13/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.161,01 C	0,00 C
27/07/2018		6536	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.034.919	1.288,00 D	
				27/07 0574 510034919-7 DAMILA O NASCI			
27/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	1.146,25 D	
				341 8070 010561387000109 VIVA TRANSPOR			
27/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.702	2.011,80 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
27/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.446,05 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC421273 JOSE E ARAUJO.

Lar "Irmã Julia"  
 T. Colaboração Nº 06/2018  
 ESTADUAL


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 A35G011548030271025  
 01/08/2018 16:13:08

**Cliente**

 Agência 6536-6  
 Conta 447-2 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
 Mês/ano referência JULHO/2018

**BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	0,08					
02/07/2018	RESGATE	0,08			0,008009		
	Aplicação 28/06/2018	0,08			0,008009	9,638255465	
12/07/2018	APLICAÇÃO	8.444,12			0,008009		
13/07/2018	RESGATE	2.161,01			875,410289	9,645899877	875,410289
	Aplicação 12/07/2018	2.161,01		0,19	224,032368	9,646820338	651,377921
27/07/2018	RESGATE	4.446,05	0,54	0,19	224,032368		
	Aplicação 12/07/2018	4.446,05	0,54	2,42	460,730516	9,656425705	190,647405
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.841,33		2,42	460,730516		
					190,647405		190,647405

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	8.444,12
RESGATES (-)	6.607,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,54
IOF (-)	2,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	1.841,33

**Valor da Cota**

29/06/2018	9,637295741
31/07/2018	9,658323939

**Rentabilidade**

No mês	0,2181
No ano	1,5262
Últimos 12 meses	3,2172

Transação efetuada com sucesso por: JC421273 JOSE E ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Lar "Irmã Julia"  
 T. Colaboração N° 30018  
 ESTADUAL



## Transações Pendentes

A336121626234821017  
12/07/2018 16:29:44

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:29:44  
653606536 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 447-2

BANCO BRADESCO S.A.

23791613069000000000102002480503375830000051700

BENEFICIARIO:

RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA FI

NOME FANTASIA:

RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA FI

CNPJ: 20.356.545/0003-04

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA ( 31851 )

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	71.201
DATA DE VENCIMENTO	12/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	517,00
VALOR COBRADO	517,00

NR.AUTENTICACAO 4.09E.EBB.F7E.74F.0A2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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.

Assinada por JC421272 ALVARO CESAR BODINI  
JC421273 JOSE E ARAUJO

12/07/2018 16:28:56

12/07/2018 16:29:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421273 JOSE E ARAUJO.

Lar "Irmã Julia"  
T. Colaboração N° 36/2018  
ESTADUAL



RECEBEMOS DE RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

**NF-e**

Número: 000.001.101

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR LAR DA CRIANCA IRMA JULIA ( 31851 ):

**RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA**

Avenida Doutor Jorge Tibirica, 562

Centro  
Pindamonhangaba SP  
12422-050 (012)3642-9211  
XML disponível até 01/09/2018 em  
<http://nfe.vinco.com.br>

**DANFe**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº: 000.001.101

Série: 1

Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3518 0620 3565 4500 0304 5500 1000 0011 0119 1651 4182

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDE DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135180391146887 - 12/06/2018 16:37:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

528189325112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ:

20.356.545/0003-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA ( 31851 )

CNPJ/CPF:

54.122.098/0001-89

DATA DA EMISSÃO:

12/06/2018

ENDEREÇO:

Rua Sao Joao Bosco, 744

BAIRRO/DISTRITO:

Loteamento Jardim Ana Mar

CEP:

12403-291

DATA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO:

Pindamonhangaba

FONE/FAX:

(012)3642-1485

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

FAT. /DUPLICATA:

Q	DATA	VALOR	VENCTO	DUPL-CATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPL-CATA	VALOR	VENCTO
1/1	01/07/2018	517,00	12/07/2018									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	105,72	517,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CODIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9-Sem Frete				000.000.000-00
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CPOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
38443106	TIN NOV SB 18L BRANCO	32091010	060	5405	LT	1,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92
38443101	TIN NOV SB 3,6L BRANCO	32091010	060	5405	GL	1,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11
48222513	CD - METAL FC VY 0,8L	32091010	060	5405	QT	3,00	27,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56
482	CD - METAL FC W 0,8L	32091010	060	5405	QT	2,00	33,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
48221013	CD - METAL FC Z 0,8L	32091010	060	5405	QT	2,00	26,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63

DADOS DO ISSQN:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 69,54 (13,5%), Est: R\$ 36,19 (7,0%) e Mun: R\$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-F3W1D7; Pedido: 62

RESERVADO AO FISCO:

Lar "Irmã Julia"  
T. Colaboração N° 36/2018  
ESTADUAL

Bradesco | 237-2

Recibo de Entrega

Documento NFe1101 1/1	Emissão 12/06/2018	Vencimento 12/07/2018	Nosso Número 09 / 0000000002-P	Valor 517,00
--------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------

Pagador: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA ( 31851 ) CNPJ: 54.122.098.0001/89  
 Beneficiário: RAYTON - PINDA - 20.356.545.0003/04

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA ( 31851 ),

Encaminhamos abaixo o **Boleto NFe1101 1/1**.

referente à: NFe: 1101; Pedido: 62,

Atenciosamente,  
RAYTON - PINDA.

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Vencimento 12/07/2018	Agencia/Código do beneficiário 1613-6 / 0024805-3	Número do documento NFe1101 1/1	Nosso Número 09 / 0000000002-P
Valor do Documento 517,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA ( 31851 ) CNPJ: 54.122.098.0001/89  
 Rua São João Bosco, 744 - Loteamento Jardim Ana Maria - 12403-291 - Pindamonhangaba - SP

lo/Avalista

Beneficiário: RAYTON - PINDA CNPJ: 20.356.545.0003/04

Autenticação Mecânica

AV DR JORGE TIBIRIÇA , 562 - SALAO 02 - CHACARA DA GALEGA - 12422-050 - Pindamonhangaba - SP

Bradesco | 237-2

23791.61306 90000.000001 02002.480503 3 75830000051700

Local de Pagamento					Vencimento 12/07/2018	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento						
Beneficiário RAYTON - PINDA					CNPJ/CNPJ do Beneficiário 20.356.545.0003/04	
Data do Documento 12/06/2018		Número do Documento NFe1101 1/1		Agência/Código do beneficiário 1613-6 / 0024805-3		
Especie Doc DM		Aceite N		Data do Processamento 12/06/2018		
Nosso Número 09 / 0000000002-P		Espécie R\$		Quantidade		
(-) Valor do Documento 517,00		(+/-) Descontos		(-) Outras Deduções/Abatimento		
(+/-) Valor Cobrado		(+/-) Mora/Multa/Juros		(+/-) Outros Acréscimos		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário		(+/-) Valor Cobrado		Pagador		
Após vencimento cobrar juros diários de R\$ 0,52		Sacador/Avalista		LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA ( 31851 )		
Rua São João Bosco, 744 - Loteamento Jardim Ana Maria - 12403-291 - Pindamonhangaba - SP		54.122.098.0001/89		T. Colaboração N° 20/2018		
ESTADUAL		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				





## Transações Pendentes

A35G131502895002028  
13/07/2018 15:07:30

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:07:30  
653606536 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 447-2

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
-----  
23792374035960984596733006248000575840000026021  
NR. DOCUMENTO 71.301  
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 260,21  
VALOR COBRADO 260,21  
=====

NR.AUTENTICACAO F.4B8.870.76F.F2F.A17  
=====

Central de Atendimento BB  
0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e 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.

Assinada por JC421272 ALVARO CESAR BODINI  
JC421273 JOSE E ARAUJO

13/07/2018 15:00:46  
13/07/2018 15:07:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421273 JOSE E ARAUJO.

Lar "Irmã Julia"  
T. Colaboração N° 30/2018  
ESTADUAL



**PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**  
 AV. RIO BRANCO, 1489  
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905  
 CNPJ 061.198.164/0001-60

**Recibo do Sacado**

Nosso Número 05/96/098459633-4 Número do Título 5923828215

Vencimento 13/07/2018	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 260,21	(+) Mora/Multa	(-) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 260,21		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :64 0000 0000 005482297 000000000 000000 001					

**BRADERSCO**

**237-2**

23792.37403 59609.845967 33006.248000 5 75840000026021

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 13/07/2018
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 27/06/2018	Número Documento 5923828215	Espécie Doc. 3	Data Processamento 27/06/2018	Acerto N	Nosso Número 05/96/098459633-4
Uso do Banco CIP - 775	Câmbio 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 260,21	Valor Moeda	(=) Valor Documento 260,21
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 10 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPENSA NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 005482297 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado

Sacado  
054122098/0001-89-LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
70306J DONARE ADM E CORR DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código de Baixa



Lar "Irmã Julia"  
T. Colaboração N<sup>o</sup> 26/2018  
ESTADUAL

**RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS**  
 VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)  
 SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)  
 Ouvidoria: 0800 727 1184

Página... : 1  
 Sucursal : 64  
**V A L E D O**  
**P A R A I B A**

Aplicante... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA  
 b-Estipul... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA  
 brança..... : 339.299 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA  
 mperência. : 2018-06  
 lência..... : 15/06/2018 - 14/07/2018

Corretor V.G. : 70306J DONARE ADM E CORR DE SEGUROS LTDA  
 Corretor APC. : 70306J DONARE ADM E CORR DE SEGUROS LTDA

Apólice V.G. : 16.507-5  
 Apólice APC. : 16.605-0



Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS										Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	APC	V.G. + APC						
00000000019	ALNE MORGADO E BELO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18500	0,28009	12,46515	0,28009	12,46515
00000000029	BRUNA DE OLIVEIRA CESAR	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18500	0,28009	12,46515	0,28009	12,46515
00000000026	CAMILA CABRAL MOREIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18500	0,28009	12,46515	0,28009	12,46515
00000000023	CAMILA CRISTINA DA CRUZ	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18500	0,28009	12,46515	0,28009	12,46515
00000000033	DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18500	0,28009	12,46515	0,28009	12,46515
00000000024	GEISA CRISTINA LACERDA LOPES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18500	0,28009	12,46515	0,28009	12,46515
00000000034	JEANNE PEREIRA DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18500	0,28009	12,46515	0,28009	12,46515
00000000031	JOHIMARA SOARES ORTIZ	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18500	0,28009	12,46515	0,28009	12,46515
00000000003	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18500	0,28009	12,46515	0,28009	12,46515
00000000014	MARCIA TATIANE MOREIRA CASTILHO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18500	0,28009	12,46515	0,28009	12,46515
00000000016	MARIA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18500	0,28009	12,46515	0,28009	12,46515
00000000013	MARIA JOSE MOURA DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18500	0,28009	12,46515	0,28009	12,46515
00000000007	MICHELE REIS DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18500	0,28009	12,46515	0,28009	12,46515
00000000017	MIRIAM DA SILVA CAVALCANTE DE SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18500	0,28009	12,46515	0,28009	12,46515
00000000030	PATRICIA RODINE DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18500	0,28009	12,46515	0,28009	12,46515
00000000035	RCSANA APARECIDA MATIAS REIS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18500	0,28009	12,46515	0,28009	12,46515
00000000015	RCSANI DA SILVA DE SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18500	0,28009	12,46515	0,28009	12,46515
00000000018	SHEILA LETICIA ARRIETA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,63828	0,27105	10,90933	0,28009	12,46515
00000000021	SILVANA DE ALMEIDA MOREIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18500	0,28009	12,46515	0,28009	12,46515
00000000010	TEREZINHA DOS SANTOS CRUZ	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18500	0,28009	12,46515	0,28009	12,46515
00000000027	VANESSA GABRIELA ROQUE CORREA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12,18500	0,28009	12,46515	0,28009	12,46515
		325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	254.33948	5,87285	260,21233		
		325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00					
		VIDAS VG..... : 21 VIDAS AP..... : 21 TOTAIS SEGURADO..... : 21 TOTAIS SUPLEMENTAR..... : 0 TOTAL GERAL..... : 21												

Lar "Irmã Julia"  
 T. Colaboração N° 361/2018  
 ESTADUAL

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:07:30  
653606536 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 447-2

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379161306900000000143002480507275840000031280  
NR. DOCUMENTO 71.302  
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 312,80  
VALOR COBRADO 312,80

=====

NR. AUTENTICACAO C.117.584.040.2A7.BC2

=====

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

SAC  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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.

Assinada por JC421272 ALVARO CESAR BODINI  
JC421273 JOSE E ARAUJO

13/07/2018 15:01:28  
13/07/2018 15:07:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421273 JOSE E ARAUJO.

Lar "Irmã Julia"  
T. Colaboração N° 36/2018  
CSTADUAL

**Recibo de Entrega**

<b>Bradesco</b>   237-2	Emissão 05/07/2018	Vencimento 13/07/2018	Nosso Número 09 / 0000000043-7	Valor 312,80
-------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------

Documento NFe 1223 1/1  
 Pagador: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA ( 31851 ) CNPJ: 54.122.098.0001/89  
 Beneficiário: RAYTON - PINDA - 20.356.545.0003/04

Data / Assinatura

---

Prezado(a) cliente  
**LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA ( 31851 ),**

Encaminhamos abaixo o **Boleto NFe 1223 1/1**.  
 referente à: **NFe: 1223; Pedido: 295, 621,**

Atenciosamente,  
**RAYTON - PINDA.**

**Recibo do Pagador**

<b>Bradesco</b>   237-2	Agencia/Código do beneficiário 1613-6 / 0024805-3	Número do documento NFe 1223 1/1	Nosso Número 09 / 0000000043-7
Vencimento 13/07/2018	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor do Documento 312,80			

Pagador: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA ( 31851 ) CNPJ: 54.122.098.0001/89  
 Rua São João Bosco, 744 - Loteamento Jardim Ana Maria - 12403-291 - Pindamonhangaba - SP

Avalista Beneficiário RAYTON - PINDA  
 AV DR JORGE TIBIRIÇA, 562 - SALAO 02 - CHACARA DA GALEGA - 12422-050 - Pindamonhangaba - SP  
 CNPJ: 20.356.545.0003/04  
 Autenticação Mecânica

**23791.61306 90000.000001 43002.480507 2 75840000031280**

<b>Bradesco</b>   237-2		Vencimento 13/07/2018	
Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Agencia/Código do beneficiário 1613-6 / 0024805-3	
Beneficiário RAYTON - PINDA		CPF/CNPJ do Beneficiário 20.356.545.0003/04	
Data do Documento 05/07/2018		Nosso Número 09 / 0000000043-7	
Número do Documento NFe 1223 1/1		Data do Processamento 05/07/2018	
Espécie Doc DM		Aceite N	
Quantidade		(x) Valor	
(-) Valor do Documento		312,80	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após vencimento cobrar juros diários de R\$ 0,31		(-) Desconto	
		(-) Outras Deduções/Abatimento	
		(+) Mora/Multa/Juros	
		(+) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA ( 31851 ) Rua São João Bosco, 744 - Loteamento Jardim Ana Maria - 12403-291 - Pindamonhangaba - SP		54.122.098.0001/89 "Lar Irma Julia" T. Colaboração N° 361/2018 ESTADUAL	
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



CEBEMOS DE RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO DO.

**NF-e**

Número: 000.001.223

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA ( 31851 ):

**RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA**

Avenida Doutor Jorge Tibirica, 562

Centro  
Pindamonhangaba SP  
12422-050 (012)3642-9211  
XML disponível até 01/10/2018 em  
<http://nfe.vinco.com.br>

**DANFe**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

Nº: 000.001.223

Série: 1

Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3518 0720 3565 4500 0304 5500 1000 0012 2316 5240 2519

Consulta de autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135180448261956 - 05/07/2018 09:39:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

028189325112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ:

20.356.545/0003-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA ( 31851 )

CNPJ/CPF:

54.122.098/0001-89

DATA DA EMISSÃO:

05/07/2018

ENDEREÇO:

Rua Sao Joao Bosco, 744

BAIRRO/DISTRITO:

Loteamento Jardim Ana Mar

CEP:

12403-291

DATA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO:

Pindamonhangaba

FONE/FAX:

(012)3642-1485

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

EMISSÃO DE DUPLICATA:

XML	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
01/1	312,80	13/07/2018									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	63,80	VALOR DO ICMS:	11,48	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR APROX TRIBUTOS:	64,52	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	312,80
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR TOTAL IPI:	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA:	312,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CODIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9-Sem Frete				000.000.000-00
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CPOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
19024007	MASSA CORR SULAN LATA 28kg	32141020	000	5102	LT	1,00	43,90	43,90	43,90	7,90	0,00	18,00	0,00	9,36
38443106	TIN NOV SB 18L BRANCO	32091010	060	5405	LT	1,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92
2620001	MASSA CORP METALATEX 3,6L	32141020	000	5102	GL	1,00	19,90	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00	4,24

DADOS 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:  
Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 42,63 (13,6%), Est: R\$ 21,90 (7,0%) e Mun: R\$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-F3L1P3;  
Pedido: 295, 621

RESERVADO AO FISCO:

Lar "Irmã Julia"  
T. Colaboração N° 36/2018  
ESTADUAL



13/07/2018

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:07:30  
653606536 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 447-2

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379161306900000000142002480509275840000060800

BENEFICIARIO:

RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA FI

NOME FANTASIA:

RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA FI

CNPJ: 20.356.545/0003-04

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA ( 31851 )

CNPJ: 54.122.098/0001-89

=====

NR. DOCUMENTO	71.303
DATA DE VENCIMENTO	13/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	13/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	608,00
VALOR COBRADO	608,00

=====

A.AUTENTICACAO E.959.E09.F4A.B29.B9F

=====

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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.

Assinada por

JC421272 ALVARO CESAR BODINI

JC421273 JOSE E ARAUJO

13/07/2018 15:02:18

13/07/2018 15:07:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421273 JOSE E ARAUJO.

Lar "Irmã Julia"  
T. Colaboração N° 36/2018  
ESTADUAL

**Recibo de Entrega**

<b>Bradesco</b>   237-2	Emissão 05/07/2018	Vencimento 13/07/2018	Nosso Número 09 / 0000000042-9	Valor 608,00
-------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------

Pagador: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA ( 31851 ) CNPJ: 54.122.098.0001/89  
 Beneficiário: RAYTON - PINDA - 20.356.545.0003/04

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

**LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA ( 31851 ),**

Encaminhamos abaixo o **Boleto NFe 1222 1/1.**

referente à: **NFe: 1222; Pedido: 969, 876,**

Atenciosamente,  
**RAYTON - PINDA.**

**Recibo do Pagador**

<b>Bradesco</b>   237-2	Agencia/Código do beneficiário 1613-6 / 0024805-3	Número do documento NFe 1222 1/1	Nosso Número 09 / 0000000042-9
Vencimento 13/07/2018	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor do Documento 608,00			

Pagador: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA ( 31851 ) CNPJ: 54.122.098.0001/89  
 Rua São João Bosco, 744 - Loteamento Jardim Ana Maria - 12403-291 - Pindamonhangaba - SP

Avalista Beneficiário RAYTON - PINDA CNPJ: 20.356.545.0003/04 Autenticação Mecânica  
 AV DR JORGE TIBIRIÇA , 562 - SALAO 02 - CHACARA DA GALEGA - 12422-050 - Pindamonhangaba - SP

**Bradesco** | 237-2 |

**23791.61306 90000.000001 42002.480509 2 75840000060800**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>		Vencimento 13/07/2018	
Beneficiário RAYTON - PINDA		Agencia/Código do beneficiário 1613-6 / 0024805-3	
CNPJ/CNPJ do Beneficiário 20.356.545.0003/04		Nosso Número 09 / 0000000042-9	
Data do Documento 05/07/2018	Número do Documento NFe 1222 1/1	Espécie Doc DM	Quantidade
Use do Banco	CIP	Carteira 09	Espécie RS
Data do Processamento 05/07/2018		Aceite N	
(-) Valor do Documento 608,00		(x) Valor	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após vencimento cobrar juros diários de R\$ 0,61		(-) Desconto	
		(-) Outras Deduções/Abatimento	
		(+) Mora/Multa/Juros	
		(+) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA ( 31851 ) Rua São João Bosco, 744 - Loteamento Jardim Ana Maria - 12403-291 - Pindamonhangaba - SP		54.122.098.0001/89 Lar "irmã Julia" T. Colaboração N° 36/2018 ESTADUAL	
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



DEBEMOS DE RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO

NF-e

Número: 000.001.222  
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA ( 31851 ):

**RAYTON PINTURA E  
CONSTRUCAO LTDA**

Avenida Doutor Jorge Tibirica, 562

Centro  
Pindamonhangaba SP  
12422-050 (012)3642-9211  
XML disponível até 01/10/2018 em  
<http://nfe.vinco.com.br>

**DANFe**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

Nº: 000.001.222  
Série: 1  
Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3518 0720 3565 4500 0304 5500 1000 0012 2211 2997 7202

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

13518044825772 - 05/07/2018 09:38:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDELA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

28189325112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ:

20.356.545/0003-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA ( 31851 )

CNPJ/CPF:

54.122.098/0001-89

DATA DA EMISSÃO:

05/07/2018

ENDEREÇO:

Rua Sao Joao Bosco, 744

BAIRRO/DISTRITO:

Loteamento Jardim Ana Mar

CEP:

12403-291

DATA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO:

Pindamonhangaba

FONE/FAX:

(012)3642-1485

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

FAZENDA DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
01	608,00	13/07/2018									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
20,00	3,60	0,00	0,00	126,53	608,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CODIGO ANTT:	PLACA VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:				
	9-Sem Frete				000.000.000-00				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
				0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
8118-21	RESINA TELHACOR 18L	32091020	060	5405	BD	1,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08
	CERAMICA NATURAL													
8118-21	RESINA TELHACOR 18L	32091020	060	5405	BD	2,00	196,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16
	CERAMICA NATURAL													
2228SR	ROLO LA MISTA 23CM	96034010	000	5102	PC	1,00	20,00	20,00	20,00	3,60	6,00	18,00	0,00	6,29
	ATLAS (2228SR) COM													
	GARFO													

DADOS DO ISSQN:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 81,78 (13,5%), Est: R\$ 44,76 (7,4%) e Mun: R\$ 0,00 (0,0%)  
Fonte: IBPT/empresometro.co-F3L1P3;  
Pedido: 969, 876

RESERVADO AO FISCO:

Lar "Irmã Julia"  
T. Colaboração N° 36/2018  
ESTADUAL

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 6536-6  
Conta corrente 447-2 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

**Creditado**

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA  
Conta corrente (com DV) 146501  
CNPJ 19.004.623/0001-60  
Nome favorecido BARCELLOS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.304  
Valor 980,00  
Data transferência 13/07/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AE17E21C52BE65E6  
Assinada por JC421272 ALVARO CESAR BODINI  
JC421273 JOSE E ARAUJO

13/07/2018 15:03:36  
13/07/2018 15:07:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421273 JOSE E ARAUJO.

Lar "Irmã Julia"  
T. Colaboração N° 36/2018  
ESTADUAL





## Transações Pendentes

## Aplicação em poupança

## Debitado

Nome	LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência	6536-6
Conta corrente	447-2

## Creditado

Nome	DAMILA O NASCIMENTO
Agência	574-6
Conta corrente	510034919-7
Varição	51
Valor	1.288,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC421273 JOSE E ARAUJO	27/07/2018 15:05:47
	JC421272 ALVARO CESAR BODINI	27/07/2018 15:07:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421272 ALVARO CESAR BODINI.

Lar "Irmã Julia"  
T. Colaboração N° 36/2018  
ESTADUAL

**0017 - LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**

RUA SAO JOAO BOSCO, 744, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010

Cnpj/Cei: 54.122.098/0001-89

Local:

C.Custo:

**Recibo de Pagamento**

Mensal

Julho de 2018

Código Nome

**000051 DAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO**Cargo  
AUXILIARCBO  
411005Admissão  
03/04/2018

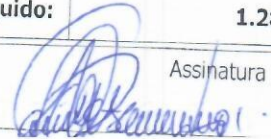
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTA	30,0000	1.400,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		112,00
			1.400,00	112,00
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.288,00</b>

Lar "Irmã Julia"  
T. Colaboração N° 26/2018  
ESTADUAL

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	831,23

Data  
30/07/2018

Assinatura





## Transações Pendentes

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 6536-6  
Conta corrente 447-2 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 8070 PINDAMONHANGABA/BICUDO  
Conta corrente (com DV) 15642  
CNPJ 10.561.387/0001-09  
Nome favorecido VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.701  
Valor 1.146,25  
Data transferência 27/07/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9518766D0A7FAA31

Assinada por JC421272 ALVARO CESAR BODINI  
JC421273 JOSE E ARAUJO27/07/2018 15:56:34  
27/07/2018 15:59:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421273 JOSE E ARAUJO.

Lar "Irmã Julia"  
T. Colaboração N° 36/2018  
ESTADUAL





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:59:43  
653606536 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 447-2

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090169365069293782697310009776010000201180

BENEFICIARIO:

COML ZARAGOZA IMP E

NOME FANTASIA:

COML ZARAGOZA IMP E

CNPJ: 05.868.574/0003-61

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

=====

NR. DOCUMENTO	72.702
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.011,80
VALOR COBRADO	2.011,80

=====

NR.AUTENTICACAO	2.8C7.1F8.78D.D6E.BFF
-----------------	-----------------------

=====

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

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e 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.

assinada por JC421272 ALVARO CESAR BODINI  
JC421273 JOSE E ARAUJO

27/07/2018 15:58:17

27/07/2018 15:59:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421273 JOSE E ARAUJO.

Lar "Irmã Julia"  
T. Colaboração N° 36/2018  
ESTADUAL

**Itaú BANCO ITAÚ S.A.****|341-7 |****Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA</b>				Agência/Cód. Beneficiário <b>2938/26973-1</b>	Vencimento <b>30/07/18</b>
Data Documento <b>26/07/18</b>	Nº do Documento <b>85642</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Proces. <b>26/07/18</b>	Nosso Número <b>109/01936506-9</b>
Uso Banco	Carteira <b>109</b>	Especie <b>RS</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>2.011,80</b>
Instruções NAO DISPENSAR CUSTO DE MORA. PROTESTAR NO 03 DIA DO VENCIMENTO~ TIT. REF. NF(s) 85642 ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC, TED, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Beneficiário <b>COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA</b>					

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque nº

do Banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Cód. Transação CVT

Autenticação Mecânica

✕

**Itaú BANCO ITAÚ S.A.****|341-7 |****Ficha de Caixa**

Beneficiário <b>COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA</b>				Agência/Cód. Beneficiário <b>2938/26973-1</b>	Vencimento <b>30/07/18</b>
Data Documento <b>26/07/18</b>	Nº do Documento <b>85642</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Proces. <b>26/07/18</b>	Nosso Número <b>109/01936506-9</b>
Uso Banco	Carteira <b>109</b>	Especie <b>RS</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>2.011,80</b>
Instruções NAO DISPENSAR CUSTO DE MORA. PROTESTAR NO 03 DIA DO VENCIMENTO~ TIT. REF. NF(s) 85642 ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC, TED, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. TIT. REF. NF(s) 85642 TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>LAR DA CRIANCA IRMA JULIA</b>					
Sacador/Avalista:					

Cód. Transação CVT:

Autenticação Mecânica

✕

**Itaú BANCO ITAÚ S.A.****|341-7 |****34191.09016 93650.692937 82697.310009 7 76010000201180**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>30/07/18</b>
Beneficiário <b>COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA</b>				Agência/Cód. Beneficiário <b>2938/26973-1</b>	
Data Documento <b>26/07/18</b>	Nº Documento <b>85642</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Proces. <b>26/07/18</b>	Nosso Número <b>109/01936506-9</b>
Uso Banco	Carteira <b>109</b>	Especie <b>RS</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>2.011,80</b>
Instruções I.D.A. R\$ 6,04 PROTESTO APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC, TED, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. TIT. REF. NF(s) 85642 TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>LAR DA CRIANCA IRMA JULIA</b>				<b>54122098000189</b>	
<b>RUA SAO JOAO BOSCO</b>				<b>SANTANA</b>	
<b>12403010</b>				<b>SP</b>	
Sacador Avalista:					

Cód. Transação CVT

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Lar "Irmã Julia"  
T. Colaboração N° 26/2018  
ESTADUAL



**PINDAMONHANGABA - SP**  
R. Uelson de Freitas Ramos,  
58 - Distrito Industrial  
CEP: 12.412-760  
Tel: (12) 3644-8200

**ATACADISTA**  
Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.085.642

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0705 8685 7400 1333 5500 1000 0856 4211 1133 5534

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180498805218 26/07/2018 10:04:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528.084.791.111

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ/CPF

54.122.098/0001-89

DATA DE EMISSÃO

26/07/2018

ENDEREÇO

R SAO JOAO BOSCO, 744

BAIRRO/DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/07/2018

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE/FAX

0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:06:00

FATURA/DUPLICATA

1 30/07/18 R\$ 2.011,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

526,06

VALOR DO ICMS

88,19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.011,80

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

2.011,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Proprio

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

05.868.574/0013-33

ENDEREÇO

RUA UELSON DE FREITAS RAMOS,56

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528.084.791.111

QUANTIDADE

51

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

615,069

PESO LÍQUIDO

615,964

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
953920	AC REF 1KG CARAVELAS[UN1]	17019900	060	5405	UN	105	1,73	181,65	0,00	0,00	0,00	0	0
34398	ARROZ T1 5KG MERCADO VELHO[UN1]	10063021	020	5102	UN	42	12,29	516,18	200,74	36,13	0,00	18	0
890502	BISC BAUD RÉCH 140G DUP CHOCOL[UN1]	19053100	060	5405	UN	21	1,12	23,52	0,00	0,00	0,00	0	0
769495	CAFÉ BRASILEIRO ALM 500G[UN1]	09012100	060	5405	UN	42	7,18	301,56	0,00	0,00	0,00	0	0
253723	CR D COLGATE 50G TRADICIONAL[UN1]	33061000	060	5405	UN	21	1,52	31,92	0,00	0,00	0,00	0	0
1848	EXTR TOM ELEFANTE LT 130G[UN1]	20029090	060	5405	UN	21	1,72	36,12	0,00	0,00	0,00	0	0
781312	FAR MAND CRUA PACHA 500G[UN1]	11062000	040	5102	UN	42	2,14	89,88	0,00	0,00	0,00	0	0
2739	FAR TRIGO D BENTA 1KG ESP PLAS[PC1]	11010010	020	5102	PC	21	2,90	60,90	35,52	4,26	0,00	12	0
811270	FEIJAO CARIOCA T1 1KG SABOROSO[UN1]	07133399	020	5102	UN	63	2,63	165,69	64,44	11,60	0,00	18	0
173770	FUBA MIMOSO YOKI 500G[UN1]	11022000	020	5102	UN	21	1,73	36,33	14,13	2,54	0,00	18	0
255696	LA ACO BOMBIL C/8[UN1]	73231000	060	5405	UN	21	1,07	22,47	0,00	0,00	0,00	0	0
372560	MAC ADRIA OVOS 500G PARAFUSO[UN1]	19021100	020	5102	UN	63	1,98	124,74	72,76	8,73	0,00	12	0
908568	OLEO SOJA 900ML LEVE PET[UN1]	15079011	060	5405	UN	84	2,96	248,64	0,00	0,00	0,00	0	0
206733	SAB LUX 85G BUQUE JASMIM[UN1]	34011190	060	5405	UN	21	1,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0	0
783404	SABAO MINUANO 5X200G GLICERINADO[UN1]	34011900	000	5102	UN	21	4,42	92,82	92,82	16,71	0,00	18	0
975885	SACO PLAST 50X80[UN1]	39232990	000	5102	UN	21	1,82	38,22	38,22	6,88	0,00	18	0
798916	SAL REF 1KG UNIAO[UN1]	25010020	020	5102	UN	21	0,91	19,11	7,43	1,34	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido para Entrega. Substituição Tributária Conforme ARTIGO 313 do RICMS/00. Base de Cálculo Reduzida Conforme Art.39 do anexo II do RICMS/00. Dt Pedido: 25/07/18 09:22:58  
Data Emissão: 26/07/18 10:06 Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores.

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Julia"  
T. Colaboração N° 26/2018  
ESTADUAL