



## 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: JUNHO 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/02/2025		14/02/2025	551210000130024	R\$ 31.449,00
24/03/2025		24/03/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
22/04/2025		22/04/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
09/05/2025		09/05/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
05/06/2025		05/06/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 53.306,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.724,50

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





(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 594,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 69.625,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 69.625,47

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			2.388,77		2.388,77
Recursos humanos (6)			1.440,00		1.440,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			398,50		398,50
Serviços médicos (*)					

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







Outros serviços de terceiros			2.475,89		2.475,89
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			91,88		91,88
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras			6.449,92		6.449,92
Despesas financeiras e bancárias			6,50		6,50
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 13.251,46</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

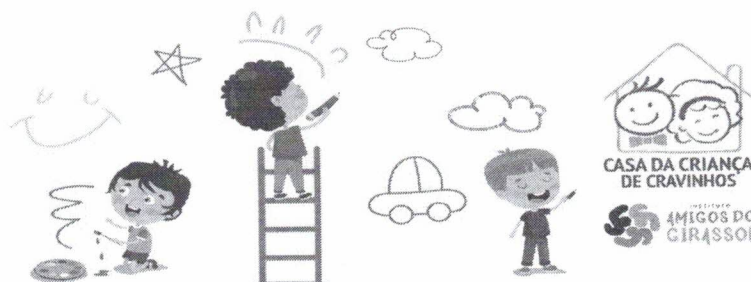
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 69.625,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.251,46
(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\$ 56.374,01

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





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 Junho de 2025

Luis Guilherme Ramos Moraes  
Presidente

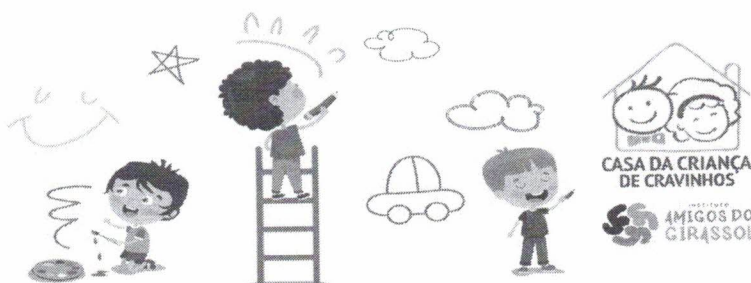
Jardiel Garcia Passini  
Tesoureiro

Susana Fernandes Ramos Moraes  
Conselho Fiscal

Christiane Loureiro Margato Moraes  
Conselho Fiscal

Adelaide Pereira de Souza  
Conselho Fiscal

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





[illegible]

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G338011248358716014  
01/07/2025 12:56:39

## Cliente - Conta atual

Agência 1210-6  
 Conta corrente 429-4 CASA DA C DE CRAVINHOS  
 Período do extrato 06 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		1210	99015	870 Transferência recebida	551.210.000.130.024	15.724,50 C	
				05/06 13:11 PREFEITURA M DE CRAVINHO			
05/06/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	15.724,50 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.276	2.388,77 D	
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.601	224,89 D	
				VR BENEFICIOS E SERV PROC - FI			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.602	3.500,00 D	
				06/06 11:17 VAGNER MARCELO DONIZETI PI			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.603	650,00 D	
				06/06 11:17 VESSI ESCRITORIO DE SERVIC			
06/06/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.763,66 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.901	398,50 D	
				EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA			
09/06/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	398,50 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.001	161,00 D	
				RIBEIRCO INFORMATICA LTDA			
10/06/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	161,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
13/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	1.440,00 D	
				13/06 14:09 DAGMAR CRISTINA DE PAULA			
13/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.302	91,88 D	
				CLARO S.A.			
13/06/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.531,88 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
16/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.601	465,66 D	
				ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO			
16/06/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	465,66 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
20/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.001	410,50 D	
				AZRAC INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES L			
20/06/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	410,50 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.301	2.073,76 D	
				ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA			
23/06/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.073,76 C	0,00 C



BB Previd Fluxo RF Simples FIC

24/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	540,00 D	
			24/06 14:27 ROSANA DOS REIS NETTO VENA			
24/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.402	900,00 D	
			24/06 14:27 53881805 HADRIAN CAMILO DE			
24/06/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.440,00 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
25/06/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	841.760.800.124.402	6,50 D	
			Cobrança referente 10/06/2025			
25/06/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6,50 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011248358716016  
01/07/2025 12:57:09

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	53.306,09			17.034,985854		
05/06/2025	APLICAÇÃO	15.724,50			5.014,792971	3,135622964	22.049,778825
06/06/2025	RESGATE	6.763,66			2.155,961079	3,137190215	19.893,817746
	Aplicação 14/02/2025	6.763,66			2.155,961079		
09/06/2025	RESGATE	398,50			126,959765	3,138789676	19.766,857981
	Aplicação 14/02/2025	398,50			126,959765		
10/06/2025	RESGATE	161,00			51,268757	3,140314116	19.715,589224
	Aplicação 14/02/2025	161,00			51,268757		
13/06/2025	RESGATE	1.531,88			487,068122	3,145104207	19.228,521102
	Aplicação 14/02/2025	721,62			229,441262		
	Aplicação 24/03/2025	810,26			257,626860		
16/06/2025	RESGATE	465,66			147,983589	3,146700274	19.080,537513
	Aplicação 24/03/2025	465,66			147,983589		
20/06/2025	RESGATE	410,50			130,258539	3,151424868	18.950,278974
	Aplicação 24/03/2025	410,50			130,258539		
23/06/2025	RESGATE	2.073,76			657,705429	3,153022478	18.292,573545
	Aplicação 24/03/2025	2.073,76			657,705429		
24/06/2025	RESGATE	1.440,00			456,471023	3,154636174	17.836,102522
	Aplicação 24/03/2025	1.440,00			456,471023		
25/06/2025	RESGATE	6,50			2,059438	3,156200974	17.834,043084
	Aplicação 24/03/2025	6,50			2,059438		
30/06/2025	SALDO ATUAL	56.374,01			17.834,043084		17.834,043084

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.306,09
APLICAÇÕES (+)	15.724,50
RESGATES (-)	13.251,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	594,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	594,88
SALDO ATUAL =	56.374,01

### Valor da Cota

30/05/2025	3,129212223
30/06/2025	3,161033473

### Rentabilidade

No mês	1,0169
No ano	5,9094
Últimos 12 meses	11,0320

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





## Chave de Acesso da NFS-e

35131082226767929000134000000000001125068110239138

## Número da NFS-e

11

## Competência da NFS-e

04/06/2025

## Data e Hora da emissão da NFS-e

04/06/2025 08:58:40

## Número da DPS

11

## Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da DPS

04/06/2025 08:58:40



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

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

## CNPJ / CPF / NIF

26.767.929/0001-34

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(16) 3951-2734

## Nome / Nome Empresarial

VAGNER MARCELO DONIZETI PINHEIRO 31353776875

## E-mail

vagnermarcelodpinheiro@hotmail.com

## Endereço

geronamo stella, 294, jardim alvorada

## Município

Cravinhos - SP

## CEP

14140-000

## Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

## Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

## CNPJ / CPF / NIF

47.405.923/0001-97

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

-

## Nome / Nome Empresarial

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

## E-mail

-

## Endereço

PEDRO DE GASPERI, 200, JARDIM BELA VISTA

## Município

Cravinhos - SP

## CEP

14140-000

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

## Código de Tributação Nacional

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

## Código de Tributação Municipal

-

## Local da Prestação

Cravinhos - SP

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

Serviços prestados de instalação elétrica

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

## Tributação do ISSQN

Operação Tributável

## País Resultado da Prestação do Serviço

-

## Município de Incidência do ISSQN

Cravinhos - SP

## Regime Especial de Tributação

Nenhum

## Tipo de Imunidade

-

## Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

-

## Valor do Serviço

R\$ 3.500,00

## Desconto Incondicionado

-

## Total Deduções/Reduções

-

## Cálculo do BM

-

## BC ISSQN

-

## Alíquota Aplicada

-

## Retenção do ISSQN

Não Retido

## ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## IRRF

-

## CP

-

## CSLL

-

## PIS

-

## COFINS

-

## Retenção do PIS/COFINS

-

## TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

## Valor do Serviço

R\$ 3.500,00

## Desconto Condicionado

R\$

## Desconto Incondicionado

R\$

## ISSQN Retido

-

## IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

## PIS/COFINS Retidos

-

## Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.500,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

## Federais

-

## Estaduais

-

## Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101269000



LOGOMARCA

**Dados do Contribuinte**Nome/Razão Social  
53.881.805 HADRIAN CAMILO DE OLIVEIRACPF/CNPJ  
53.881.805/0001-58

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

N/Inscr.INSS

E-mail

djwend@hotmail.com

Endereço

AV FRANCISCA ALMADA, 197

Complemento

SALA 1

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

CRAVINHOS / SP

CEP

14140-000

DDD/Fone

/16991318148



389303801070

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**Data/Hora Emissão  
23/06/2025 16:57Competência  
06/2025No. Controle  
03801070No. NF  
00000029Página  
1 de 1Chave de Segurança  
3X8C-8A5B-3E3E-3BPC-PA0F**Dados do Tomador**Nome/Razão Social  
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOSCPF/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

14140-000

DDD/Fone

(16) 3951.1202

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

Descrição do Serviço

locacao de briquedos inflaveis

**Base de Cálculo das Retenções**

0,00	% (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R\$	0,00 (-)	<b>ISSQN Retido</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
0,00	% (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
								Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	<b>R\$</b>	<b>900,00</b>

					Valor do ISSQN	<b>18,09</b>	Valor Total da Nota	<b>900,00</b>
--	--	--	--	--	----------------	--------------	---------------------	---------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
15.03	Locação e manutenção de cofres(...)	2,0100	900,00				

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Empresa pertencente ao Simples Nacional.

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

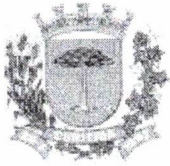
DECRETO Nº 1543/2010 DE 26 DE ABRIL DE 2010.

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: [www.primaxonline.com.br/issqn/nfe/](http://www.primaxonline.com.br/issqn/nfe/)PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Central Tributária - ISSQN  
RUA TIRADENTES, 253, CENTRO - CRAVINHOS/SP (16) 3951.9900Recebi(emos) de:53.881.805 HADRIAN CAMILO DE OLIVEIRA  
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N/00000029

Data

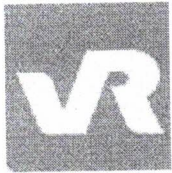
Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança  
3X8C-8A5B-3E3E-3BPC-PA0F



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
RPS nº. 25464, Série: 1, emitido em 02/06/2025, conversão em  
02/06/2025

Número da Nota  
25465  
Data e Hora de Emissão  
02/06/2025 12:00:00  
Código de Verificação  
GB6L6C0A



**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\$29,66 Federal, R\$4,65 Municipal e R\$186,18 pelos serviços  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC725.1E

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 220,49

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$220,49**

**Código da Atividade**

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

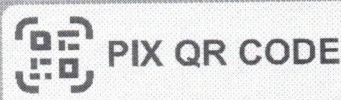
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	220,49	5,00	11,02	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

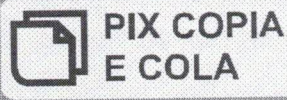
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.



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



ou



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.brqr1v2/cobv/01PoJHQ8ospAqX4Us2RbbBOVENn3RcqiPIU1e7Z3n5204000053039685406220.495802BR5913BANCO VR S.A.8008Curitiba62070503\*\*\*8304E643

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 220,49

Vencimento: 04/06/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0007-29	1-9 / 16156-1	04/06/2025
Rua Pasteur, 463, Conj 1201, Andar 12 - Agua Verde - Curitiba - PR			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 47.405.923/0001-97	030098990301000		
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS	Valor do Documento		
RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - - JARDIM BELA VISTA - CRAVINHOS - SP	220,49		

Instruções: MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 05/06/2025. MORA DE 0,03% A.M. A PARTIR DE 05/06/2025.  
PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FISICOS  
DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE

Autenticação Mecânica



**| 610-6 |**

## Recibo do Pagador

Beneficiário					Vencimento	
02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL					04/06/2025	
Endereço do Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
RUA PASTEUR 463					00019/000254959	
CONJ 1201 ANDAR 12 COND CD EDCENTRO EMPR ÁGUA VERDE					80.250-104	
Data Documento		Nº Documento		Data Processamento		
28/05/2025		030098990301000		28/05/2025		
Especie Documento		Aceite		Nosso Número		
DMI		NAO		00019/112/0003124630-1		
Uso do Banco		Especie		Quantidade		
0000018		CB SIMPLES		REAL		
Valor		Valor		Valor		
X		X		X		
Informações de responsabilidade do beneficiário					( = ) Valor do Documento	
Multa de 2,0000 % A PARTIR DE 05/06/2025.					220,49	
MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 05/06/2025.					( - ) Desconto/Abatimento	
PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS					( - ) Outras Deduções	
DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE					( + ) Mora/Multa	
					( + ) Outros Acréscimos	
					( = ) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ/CPF: 47.405.923/0001-97	
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS						
RUA PEDRO DE GASPERI, 200 -						
JARDIM BELA VISTA 14.140-000 CRAVINHOS/SP						
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

610-6

### Ficha de Caixa

Beneficiário <b>02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL</b>				Agência/Código Beneficiário <b>00019/000254959</b>		Vencimento <b>04/06/2025</b>					
Data Documento <b>28/05/2025</b>		Nº Documento <b>030098990301000</b>		Espécie Documento <b>DMI</b>		Aceite <b>NAO</b>		Data Processamento <b>28/05/2025</b>		Nosso Número <b>00019/112/0003124630-1</b>	
Uso do Banco <b>0000018</b>		Carteira <b>CB SIMPLES</b>		Espécie <b>REAL</b>		Quantidade <b>X</b>		Valor <b>1</b>		( = ) Valor do Documento <b>220,49</b>	
<p>Informações de responsabilidade do beneficiário</p> <p><b>MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 05/06/2025.</b></p> <p><b>MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 05/06/2025.</b></p> <p><b>PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS</b></p> <p><b>DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE</b></p>										( - ) Desconto/Abatimento	
										( - ) Outras Deduções	
										( + ) Mora/Multa	
										( + ) Outros Acréscimos	
										( = ) Valor Cobrado	
Pagador <b>CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS</b>											
Beneficiário Final											
Autenticação Mecânica											

Autenticação Mecânica

| 610-6 |

61090.00114 12000.001805 00312.463011 5 11020000022049

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					04/06/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL					00019/000254959	
Data Documento		Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/05/2025		030098990301000	DMI	NAO	28/05/2025	00019/112/0003124630-1
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento
0000018		CB SIMPLES	REAL		X	220,49
Informações de responsabilidade do beneficiário						( - ) Desconto/Abatimento
MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 05/06/2025.						( - ) Outras Deduções
MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 05/06/2025.						( + ) Mora/Multa
PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS						( + ) Outros Acréscimos
DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE						( = ) Valor Cobrado
Pagador					CNPJ/CPF: 47.405.923/0001-97	
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS						
RUA PEDRO DE GASPERI, 200 -						
JARDIM BELA VISTA 14.140-000 CRAVINHOS/SP						
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

### Ficha de Compensação







# Hsistem

## Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social  
**RIBEIRAO INFORMATICA LTDA ME**  
Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG  
279035795116  
Endereço  
**RUA TIRADENTES, 242A**  
Cidade/UF  
**CRAVINHOS / SP**

CPF/CNPJ  
04.793.612/0001-30

E-mail  
heraldo@hsistem.com.br

Complemento Bairro  
CENTRO

CEP DDD/Fone  
14140-000 3951.2907



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

Data/Hora Emissão Competência No. Controle No. NF Página  
09/06/2025 13:56 06/2025 03791646 00000785 1 de 1  
Chave de Segurança  
4B9D-6W2A-3E3E-3B9D-6A6S

## Dados do Tomador

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

CPF/CNPJ  
47.405.923/0001-97

E-mail

Complemento Bairro  
JARDIM BELA VISTA

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

CEP DDD/Fone  
14140-000

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

Descrição do Serviço  
Serviços prestados no software Hsistem referente ao mes 5/2025;; Vencimento: 10/06/2025 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 Liquido 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), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.  
DECRETO Nº 1543/2010 DE 26 DE ABRIL DE 2010.

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



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

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
Nº 00000785

Chave de Segurança  
4B9D-6W2A-3E3E-3B9D-6A6S

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 <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Nosso Número 25/201545-2	Nr do Documento 101545	Data Vencimento 10/06/2025	(=) Valor Documento 161,00	Data Recebimento Boleto / /	Assinatura	Data Recusa / /	Assinatura	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS 47405923000197 R PEDRO DE GASPERI JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP 14140000 Beneficiário Final:								

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



748-X

74891.12529 01545.207373 47513.151010 3 11080000016100

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço RIBEIRAO INFORMATICA LTDA-ME 04.793.612/0001-30 RUA TIRADENTES CRAVINHOS				
Nosso Número 25/201545-2	Nr do Documento 101545	Data Vencimento 10/06/2025	(=) Valor Documento 161,00	(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS 47405923000197 R PEDRO DE GASPERI JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP 14140000 Beneficiário Final:				
Agência / Código do Beneficiário 0737.47.51315			Autenticação Mecânica	

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12529 01545.207373 47513.151010 3 11080000016100

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Sicred					Data Vencimento 10/06/2025	
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 04/06/2025	Nr do Documento 101545	Espécie DOC DMI	Aceite Não	Data Processamento 04/06/2025	Nosso Número 25/201545-2	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 161,00	
Informações de responsabilidades do beneficiário: Cobrar juros de R\$ 0,32 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/06/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS 47405923000197 R PEDRO DE GASPERI 200 JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP 14140000 Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação









Beneficiário <b>AZRK INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA</b> <b>MANOEL GOMES DOS SANTOS, N° 591 E 595 - 591</b> <b>VILA PIO XII</b> <b>Cravinhos - SP</b>		27.596.321/0001-57    <b>14140-000</b>	Vencimento <b>20/06/2025</b>	Valor do Documento <b>410,50</b>
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
			Data de Emissão <b>28/05/2025</b>	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 21/06/2025 Juros 0,10%/dia.</b> <b>A partir 21/06/2025 Multa de 1%.</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3214/3774040</b>		
		Nosso Número <b>2723-4</b>		

## Dados do Pagador

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS			4668	
Endereço RUA PEDRO DE GASPERI 200				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município CRAVINHOS			UF SP	CEP 14140-000
Mensagem Pagador				

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01377.404007 00272.340019 4 11180000041050

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>20/06/2025</b>
Beneficiário <b>AZRK INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA</b> <b>27.596.321/0001-57</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3214/3774040</b>
Data do documento <b>28/05/2025</b>	N. documento <b>4668</b>	Espécie <b>DM</b>	Acceite <b>N</b>	Data processamento <b>28/05/2025</b>	Nosso número <b>2723-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>410,50</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 21/06/2025 Juros 0,10%/dia.</b> <b>A partir 21/06/2025 Multa de 1%.</b> <b>Não conceder desconto.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS</b> <b>RUA PEDRO DE GASPERI 200</b> <b>CENTRO</b> <b>CRAVINHOS - SP</b> <b>Beneficiário final</b>					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação





SANTANDER033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA VIA ANHANGUERA KM 317,5 , S/N - GLP MOD 1G - AVELINO A RIBEIRAO PRETO - SP - 14070 - 730				Agência /Código Beneficiário 0019/2363054		Observações:	
Pagador CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS - 10172 RUA PEDRO DE GASPERI 200 14140000 JD BELA VISTA CRAVINHOS SP				Nosso Número 0279059-9			
				Data de Vencimento 09/06/2025			
Dta Documento 26/05/2025		Espécie DM	Num. do Documento 1477666	Parcela 1	Valor 398,50	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Pagador		

Após 5 Dias Sujeito a Protesto.  
APOS VENC TO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO SANTANDER  
Multa 2% após Vencimento Multa de R\$ 7,97  
Mora de 0,33% ao dia Mora/dia de R\$ 1,33  
Título: 1477666/1  
Documento: 1477666  
RC: 1148 CLI: 10172 Carga: 480522



195680091

SANTANDER033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO SANTANDER					Vencimento 09/06/2025	
Beneficiário EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 03.498.812/0007-92 VIA ANHANGUERA KM 317,5 , S/N - GLP MOD 1G - AVELINO ALVES PALMA RIBEIRAO PRETO - SP - 14070 - 730					Agência/Código Beneficiário 0019/2363054	
					Nosso Número 0279059-9	
Data do Documento 26/05/2025		Num. do Documento 1477666/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2025	(=) Valor do Documento 398,50
Uso do Banco		Carteira 5	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
<div>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após 5 Dias Sujeito a Protesto. APOS VENC TO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO SANTANDER Multa 2% após Vencimento Multa de R\$ 7,97 Mora de 0,33% ao dia Mora/dia de R\$ 1,33 Título: 1477666/1 Documento: 1477666 RC: 1148 CLI: 10172 Carga: 480522</div> <div>Pagador CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 14140000 JD BELA VISTA CRAVINHOS SP CNPJ: 47.405.923/0001-97</div> <div>Pagador/Avalista</div>						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

SANTANDER033-7

03399.23633 05400.000021 79059.901011 6 11070000039850

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO SANTANDER					Vencimento 09/06/2025	
Beneficiário EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 03.498.812/0007-92					Agência/Código Beneficiário 0019/2363054	
Data do Documento 26/05/2025		Num. do Documento 1477666/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2025	Nosso Número 0279059-9
Uso do Banco		Carteira 5	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 398,50
<div>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após 5 Dias Sujeito a Protesto. APOS VENC TO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO SANTANDER Multa 2% após Vencimento Multa de R\$ 7,97 Mora de 0,33% ao dia Mora/dia de R\$ 1,33 Título: 1477666/1 Documento: 1477666 RC: 1148 CLI: 10172 Carga: 480522</div> <div>Pagador CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 14140000 JD BELA VISTA CRAVINHOS SP CNPJ: 47.405.923/0001-97</div> <div>Pagador/Avalista</div>						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES À HOJA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.										NF-e																	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS 00002044 47.405.923/0001-97								Nº. 34.368 SÉRIE 1																	
		Ass:																									
		ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO - ME AVENIDA PEDRO AMOROSO, 60 VILA CLAUDIA CRAVINHOS - SP TELEFONE: (16) 3951-8662 CEP: 14.140-000 contato@andraort.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 34.368 SÉRIE 1 FL 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0504 9048 9000 0117 5500 1000 0343 6817 0919 4630  CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portalsite ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA																			
INTERPRETE DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135251366759791 22/05/2025 15:09:24																					
INDICAÇÃO DE REMISSÃO 279072200110				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CMF 04.904.890/0001-17																			
ESTIMATIVA / REMISSÃO CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS 00002044										CMF/CPE 47.405.923/0001-97		DATA DA EMISSÃO 22/05/2025															
ENDEREÇO RUA PEDRO DE GASPERI, 200						BAIRRO DISTRITO JD BELA VISTA		CEP 14.140-000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA																	
MUNICÍPIO CRAVINHOS				FUNO/FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA																	
ITEMS / QUANTIDADE																											
Item		Descrição		Valor Unit.		Valor Total		Data de Entrega		Valor Unit.		Valor Total															
001		16/06/2025		465,66		002		16/07/2025		465,00		Número 003		Dt. Validade 16/08/2025		Valor 465,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO																											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																			
0,00		0,00		0,00		0,00		1.395,66																			
VALOR DO FRETE		VALOR DO DESPONTO		OUTRAS DESPENSAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA																			
0,00		0,00		0,00		0,00		1.395,66																			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																											
MODAL - TRANSPORTE				FRETE POR CONTA		COD. AUT.		PLACA		F		CMF / CEP															
9 - Sem Frete																											
ENDERECO				MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																			
QUANTIDADE		SERIES		MARCA		INDICAÇÃO		PARCELAMENTO		DESC. LIQ. IDO																	
27								0,00		0,00																	
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS/SERVICIOS																											
CONTIGO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICIOS		NOM/SE		CSOSN		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNIT.		VALOR TOTAL		PCT. CMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALIC. ICMS		VALOR IPI	
10165		6343 KEM TRANSP PLUS BRANCO BRILHANTE 3,6L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI EA68BC35-5677-473A-9EBD-2EBA53161D11		32089010		0500		5405		GL		1,000		153,1922		153,19						0,00				0,00	
05998		SELF-COLOR B661 CEU AZUL - 865891 SUVINIL ESM BRILHANTE COR E PROTECAO BASE A 3,24LT ESM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 9C735A5A-11C0-42CA-9115-11EA030D5DF8		32081010		0500		5405		GL		3,000		155,6778		467,03						0,00				0,00	
10699		ANJO REMOVEDOR PASTOSO 3,6 KG RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 007BIAD9-7590-4F08-8010-0ED68539B663		38140090		0102		5102		GL		2,000		109,8615		219,72						0,00				0,00	
02084		COADOR PENEIRINHA TINTA		96040000		0102		5102		UN		5,000		1,9502		9,75						0,00				0,00	
09722		FITA CREPE 423 48X50 USO GERAL TAPEFIT ADERE RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 76B28139-D729-45FD-9891-7D265EEF1153		348114110		0102		5102		UN		3,000		13,6562		40,97						0,00				0,00	
06746		LUVA VERNIZ LATEX QUALITY STANDARD AT 301G		140151900		0102		5102		UN		1,000		9,2092		9,21						0,00				0,00	
05625		MASCARA DESCARTAVEL PFF1 C/ VALV NORTON		063079010		0102		5102		UN		2,000		3,6354		7,27						0,00				0,00	
11808		TRINCHA MEDIA 2 1/2 - REF 396 ATLAS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 47B10956-EF5D-40D4-80D1-0BE35137F957		96034090		0102		5102		UN		1,000		10,0577		10,06						0,00				0,00	
CÁLCULO DO ISSQN																											
INDICAÇÃO ABTUAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN															
				0,00				0,00				0,00															
BOMBS ADICIONAIS																											
INFORMACOES COMPLEMENTARES Vendedor: 098 - ANA CARLA Digitador: 124 - SILVIA H DIAS Cond.Pag: 03025055086 - PARCELADO 3X 28/56/84 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI														RESERVADO AO FISCO													



[illegible]



		756-0		Comprovante de Entrega	
Beneficiário ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO ME 04.904.890/0001-17 AV PEDRO AMOROSO, 60 JD ITAPUA - CRAVINHOS - SP -			Agência/Cód. Beneficiário 3214/3491633		Motivos de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Pagador 00002044 - CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS			Carteira/Nosso Número 0018737-6		
Vencimento 16/06/2025	Nº do Documento 000000034368ANF	Esp. Moeda R\$	(=) Valor do Documento R\$ 465,66		
Recebi o bloquete / Título com as características acima		Data	Assinatura		
			Data		Entregador

		756-0		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.					Vencimento 16/06/2025
Beneficiário ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO ME 04.904.890/0001-17 AV PEDRO AMOROSO, 60 JD ITAPUA - CRAVINHOS - SP - 14140-000					Agência/Cód. Beneficiário 3214/3491633
Data do Documento 22/05/2025	Nº do Documento 000000034368ANF	Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 22/05/2025	Carteira/Nosso Número 0018737-6
Uso do Banco	Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 465,66
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)  MORA DE 12.90% AO MÊS. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 32,60 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA  ATENÇÃO: PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM DEP FINANC 16-3951-8662					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00002044 - CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP Sacador/Avalista:					47.405.923/0001-97    0018737-6
Autenticação					

		756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.					Vencimento 16/06/2025
Beneficiário ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO ME 04.904.890/0001-17 AV PEDRO AMOROSO, 60 JD ITAPUA - CRAVINHOS - SP - 14140-000					Agência/Cód. Beneficiário 3214/3491633
Data do Documento 22/05/2025	Nº do Documento 000000034368ANF	Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 22/05/2025	Carteira/Nosso Número 0018737-6
Uso do Banco	Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 465,66
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)  MORA DE 12.90% AO MÊS. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 32,60 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA  ATENÇÃO: PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM DEP FINANC 16-3951-8662					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00002044 - CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP Sacador/Avalista:					47.405.923/0001-97    0018737-6
Autenticação					


		756-0		75691.32140 01349.163301 01873.760019 9 11140000046566	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.					Vencimento 16/06/2025
Beneficiário ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO ME 04.904.890/0001-17 AV PEDRO AMOROSO, 60 JD ITAPUA - CRAVINHOS - SP - 14140-000					Agência/Cód. Beneficiário 3214/3491633
Data do Documento 22/05/2025	Nº do Documento 000000034368ANF	Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 22/05/2025	Carteira/Nosso Número 0018737-6
Uso do Banco	Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 465,66
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)  MORA DE 12.90% AO MÊS. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 32,60 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA  ATENÇÃO: PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM DEP FINANC 16-3951-8662					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00002044 - CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP Sacador/Avalista:					47.405.923/0001-97    0018737-6
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação					













		748-X		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.</b>						Vencimento <b>22/06/2025</b>	
Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35 RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000						Agência/Cód. Beneficiário <b>0737.47.48683</b>	
Data do Documento <b>23/05/2025</b>		Nº do Documento <b>000000066017A</b>		Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>23/05/2025</b>	Nosso Número <b>60/003336-5</b>
Uso do Banco		Carteira		Esp. Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	Valor da Moeda	INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%.
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP						47.405.923/0001-97	
Sacador/Avalista:						60/003336-5	
Autenticação							

		748-X		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.</b>						Vencimento <b>22/06/2025</b>	
Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35 RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000						Agência/Cód. Beneficiário <b>0737.47.48683</b>	
Data do Documento <b>23/05/2025</b>		Nº do Documento <b>000000066017A</b>		Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>23/05/2025</b>	Nosso Número <b>60/003336-5</b>
Uso do Banco		Carteira		Esp. Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	Valor da Moeda	INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%.
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP						47.405.923/0001-97	
Sacador/Avalista:						60/003336-5	
Autenticação							

		748-X		74891.16009 03336.507375 47486.831044 1 11200000207376			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.</b>						Vencimento <b>22/06/2025</b>	
Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35 RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000						Agência/Cód. Beneficiário <b>0737.47.48683</b>	
Data do Documento <b>23/05/2025</b>		Nº do Documento <b>000000066017A</b>		Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>23/05/2025</b>	Carteira/Nosso Número <b>60/003336-5</b>
Uso do Banco		Carteira		Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor da Moeda	INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%.
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP						47.405.923/0001-97	
Sacador/Avalista:						60/003336-5	
						Autenticação mecânica	
						Ficha de Compensação	
							



## LOGOMARCA

## Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social  
VESSI ESCRITORIO DE SERVICOS S/C LTDA MECPF/CNPJ  
04.967.230/0001-85Inscrição Municipal  
3432

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço

RUA BRUNO CATAPANI, 10

Complemento Bairro  
CENTRO

Cidade/UF

CRAVINHOS / SP

CEP  
14140-000DDD/Fone  
0

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

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
02/06/2025 15:01	06/2025	03692585	00000619	1 de 1	4B6R-2FPW-3E3E-3B9E-5Z5C

## Dados do Tomador

Nome/Razão Social  
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOSCPF/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  
14140-000DDD/Fone  
(16) 3951.1202

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
00000619/1	10/06/2025	650,00			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

PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE MES 05/2025

PIX 04.967.230/0001-85

## 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\$	650,00

Valor do ISSQN	13,07	Valor Total da Nota	650,00
----------------	-------	---------------------	--------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos(...)	2,0100	650,00				

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.

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

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: [www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/](http://www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/)PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Central Tributária - ISSQN  
RUA TIRADENTES, 253, CENTRO - CRAVINHOS/SP (16) 3951.9900Recebi(emos) de: VESSI ESCRITORIO DE SERVICOS S/C LTDA ME  
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N/00000619

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança  
4B6R-2FPW-3E3E-3B9E-5Z5C



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0126 CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

RUA PEDRO DE GASPERI 00200- JDM BELA VISTA

3513108-CRAVINHOS/SP

PER: 01/05/2025 A 31/05/2025

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000100

TAMIRES DOS REIS RIZZI

000

00000

00000

00000

1

Funcao: 515305-EDUCADOR SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.300,00	
90	INSS	8,12		211,23
901	BONIFICAÇÃO		300,00	
			2.600,00	211,23
			Valor Líquido	2.388,77

Admissão: 02/05/2023

Nro.PIS/CI: 20088205759

Dependentes

SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	2.600,00	2.600,00	208,00	1.992,80	0,00

00006/00007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

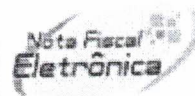
Assinatura do Funcionário

/

DATA



**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento  
**Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e**  
Número da Nota Fiscal  
**16**

### Dados do Prestador de Serviço

#### Dagmar Cristina de Paula

Avenida Professora Edul Rangel Rabello, 1300 APARTAMENTO 301 BLOC - Residencial  
Jequitibá  
CEP 14098-331 - Fone: (16)9400-9403 - Ribeirão Preto/ SP  
Inscrição Municipal 20918599 - CPF/CNPJ 273.180.978-73

Data de Geração da NFS-e  
**07/06/2025 14:51:04**

Data de Competência  
**07/06/2025**

Cód. de Autenticidade  
**2DCDB5BF6**

Responsável pela Retenção



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços <b>Ribeirão Preto - São Paulo</b>	Município Incidência <b>Ribeirão Preto - São Paulo</b>		

### Dados do Tomador de Serviços

**CNPJ/CPF :** 47.405.923/0001-97 **IM :**  
**Razão Social :** Casa da Criança de Cravinhos  
**Endereço :** Rua Pedro de Gasperi **Número :** 200  
**Complemento :** **Bairro :** Jardim Paulista  
**CEP :** 14140-000 **Cidade/UF :** Cravinhos/ SP  
**Telefone :** **E-mail :**

### Dados do Intermediário de Serviços

**CNPJ/CPF** **Inscrição Municipal** **Razão Social**

### Descrição dos Serviços

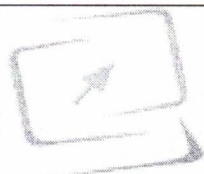
Prestação de serviços de Psicologia.

### Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 4160099 - Psicologia. -				Alíquota <b>0,00</b>	Item da LC116/2003 <b>416</b>	Cód. NBS	Cód. CNAE
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 1.440,00</b>	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.440,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> <b>R\$ 1.440,00</b>
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra :</b>			<b>Art. :</b>		

### Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>



# IMPACTO INFORMATICA

(16) 3951 2976

**Dados do Contribuinte**

Nome/Razão Social  
ROSANA DOS REIS NETO VENANCIO ME

CPF/CNPJ  
09.604.064/0001-76

Inscrição Municipal  
7579

Inscrição Estadual/RG  
279082836115

N/Inscr.INSS  
.....

E-mail

Endereço

RUA RUFINO DE ALMEIDA, 182

Complemento Bairro

CENTRO

Cidade/UF

CRAVINHOS / SP

CEP

14140-000

DDD/Fone



389303790723

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

Data/Hora Emissão  
06/06/2025 08:57

Competência  
06/2025

No. Controle  
03790723

No. NF  
00001458

Página  
1 de 1

Chave de Segurança  
9BPE-PS4E-3E3E-3B9F-7B3Z

**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

14140-000

DDD/Fone

(16) 3951.1202

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

**Descrição do Serviço**

Manutenção de notebooks computadores

**Base de Cálculo das Retenções**

0,00	% (PIS)	R\$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R\$	0,00	(-)	<b>ISSQN Retido</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
0,00	% (COFINS)	R\$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R\$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R\$	0,00	(-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00			Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
										Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	<b>R\$</b>	<b>540,00</b>

	Valor do ISSQN	<b>16,20</b>	Valor Total da Nota	<b>540,00</b>
--	----------------	--------------	---------------------	---------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive(...)	3,0000	540,00				

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

DECRETO N° 1543/2010 DE 26 DE ABRIL DE 2010.

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

Recebemos de: ROSANA DOS REIS NETO VENANCIO ME  
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N°00001458

Chave de Segurança  
9BPE-PS4E-3E3E-3B9F-7B3Z

Data

Assinatura do Recebedor



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

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

Vencimento  
**22/06/2025**

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

**Veja aqui o que está sendo cobrado:**  
1. Plano Contratado **R\$ 91,88**

**Total a pagar R\$ 91,88**

## MENSAGENS IMPORTANTES:

Prezado cliente, informamos o encerramento do plano Claro Total Individual de acordo com o regulamento 632 da Anatel e Art. 52 sem alteração no valor que você paga. Para conhecer mais acesse: <https://www.claro.com.br/empresas> > Móvel > Claro Pós.

## CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

## 1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

### Individual

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

91,88

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

**R\$ 91,88**

## SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ	Ilimitado	29min42s	-	0,00
DADOS	4.096,000 MB	-	-	0,00

## TOTAL A PAGAR

**R\$ 91,88**

## AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

## DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 256945790/062025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		10,02
Gestor Online	0,50	24,90
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,50</b>	<b>34,92</b>

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

Débito Automático  
152022270

Data de Vencimento  
**22/06/2025**

Valor  
**R\$ 91,88**

84820000000-0 91880162202-6 50622152022-9 27003811922-0



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

Pague  
com  
Pix



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 245700990/062025

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

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

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

Reservado ao Fisco:  
4e1a.4cdc.6a7f.7b4f.2b43.d327.34a8.0006

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 2GB	42,72	18,00	7,69		42,72
<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>	<b>42,72</b>		<b>7,69</b>	<b>0,00</b>	<b>42,72</b>

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações – Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%  
Emissão autorizada pelo Regime Especial – RE: 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 4558631/062025

Claro SA  
Rua Henri Dunant, 780 – Santo Amaro Torre A e Torre B  
04709-110 – São paulo – SP  
CNPJ 40.432.544/0001-47  
Inscrição Estadual 114814878119

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

Modelo: 22 Série A7C Via Única  
Data de emissão: 05/06/2025  
Período: 05/05/2025 a 04/06/2025  
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:  
6f89.57a1.ba18.8ce0.de55.fc2c.0d03.3fea

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 2GB	14,24	18,00	2,56		14,24
<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>	<b>14,24</b>		<b>2,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14,24</b>

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações – Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%  
Emissão autorizada pelo Regime Especial – RE: 036820/2019.

Autorização para Débito em Conta

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

Código Débito Automático: **152022270** Claro SP DDD 12 a 19 Agência: \_\_\_\_\_  
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
Número da conta Corrente: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



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

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

**DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (16) 99240 7432****Mensalidades e Pacotes Promocionais**

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

**TOTAL** **R\$ 45,94**

**Ligações Locais****Ligações para celulares Claro**

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
06/05	15:02:21	São Paulo São Paulo (16)	16992852756	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/05	15:20:55	São Paulo São Paulo (16)	16992852756	00:04:25	00:04:30	0,00	0,00	0,00
07/05	10:48:27	São Paulo São Paulo (16)	16991341740	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/05	11:30:34	São Paulo São Paulo (16)	16994473177	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/05	11:32:21	São Paulo São Paulo (16)	16991147932	00:04:08	00:04:12	0,00	0,00	0,00
14/05	12:02:28	São Paulo São Paulo (16)	16991147932	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
15/05	14:28:56	São Paulo São Paulo (16)	16992992007	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
16/05	11:24:44	São Paulo São Paulo (16)	16991147932	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
16/05	11:59:31	São Paulo São Paulo (16)	16991147932	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/05	12:25:27	São Paulo São Paulo (16)	16991147932	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>00:13:55</b>	<b>00:15:24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ligações para celulares de outras operadoras**

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
14/05	10:59:37	São Paulo São Paulo (16)	16981112982	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/05	11:01:15	São Paulo São Paulo (16)	16996291319	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>00:00:54</b>	<b>00:01:12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ligações para telefones fixos**

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
21/05	14:43:41	São Paulo Cravinhos	1639516468	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
23/05	13:56:25	São Paulo Ribeirão Preto	1639514268	00:11:54	00:11:54	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>00:13:06</b>	<b>00:13:06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)****Internet (MB)**

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	128,079	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>128,079</b>			<b>0,00</b>

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

**TOTAL** **29min42s**

**DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (16) 99240 5393****Mensalidades e Pacotes Promocionais**

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

**TOTAL** **R\$ 45,94**

**Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)****Internet (MB)**

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	145,027	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>145,027</b>			<b>0,00</b>

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:45:26  
1210001210

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: TAMIRES DOS REIS RIZZI

CPF: 347.213.998-63

AGENCIA: 1210-6 - CRAVINHOS

SP

CONTA: 23.134-7

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.388,77

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.664.0A2.19C.B5B.CD5



27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:26  
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VR S.A.

-----  
61090001141200000180500312463011511020000022049

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 60.601

DATA DE VENCIMENTO 04/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 220,49

JUROS/MULTA 4,40

VALOR COBRADO 224,89  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.577.849.9B0.068.6D8  
=====

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  
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.26  
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250606130213909683647  
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97  
VALOR: R\$3.500,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 06/06/2025 - 11:17:04  
-----

PAGO PARA: Vagner M D Pinheiro  
CPF: \*\*\*.537.768-\*\*  
CHAVE PIX: 31353776875  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0442 - CONTA: 00000000000000201812  
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: 06/06/2025 - 11:17:05

=====

DOCUMENTO: 060602

AUTENTICACAO SISBB: E.082.A48.D57.32C.E26

-----

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  
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.26  
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250606133634339836736  
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97  
VALOR: R\$650,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 06/06/2025 - 11:17:04

-----

PAGO PARA: Vessi Escritorio de Servicos S/c Ltd  
CNPJ: 4.967.230/0001-85  
CHAVE PIX: 04967230000185  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 1210 - CONTA: 00000000000001093193  
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: 06/06/2025 - 11:17:04

=====

DOCUMENTO: 060603  
AUTENTICACAO SISBB: E.30A.E03.8B5.62D.BC5

=====

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.



27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:26  
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399236330540000002179059901011611070000039850

BENEFICIARIO:

EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS

NOME FANTASIA:

EBEG COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCA

CNPJ: 03.498.812/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ: 03.498.812/0001-05

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

-----

NR. DOCUMENTO 60.901

DATA DE VENCIMENTO 09/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 398,50

VALOR COBRADO 398,50

=====

NR.AUTENTICACAO 3.D31.B17.A1F.80B.D59

=====

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.

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:26  
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891125290154520737347513151010311080000016100

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 61.001

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 161,00

VALOR COBRADO 161,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.B61.239.D8B.4EC.15D

=====

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  
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.26  
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250613132210879738150  
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97  
VALOR: R\$1.440,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 13/06/2025 - 14:09:22

-----

PAGO PARA: Dagmar C Paula  
CPF: \*\*\*.180.978-\*\*  
CHAVE PIX: 27318097873  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2401 - CONTA: 00000000000000215694  
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: 13/06/2025 - 14:09:23

=====

DOCUMENTO: 061301  
AUTENTICACAO SISBB: 0.4D9.070.083.0EC.D36

=====

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  
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.26  
1210601210 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84820000000-0	91880162202-6
	50622152022-9	27003811922-0
Data do pagamento		13/06/2025
Valor Total		91,88

-----

DOCUMENTO: 061302  
AUTENTICACAO SISBB: 1.CB0.493.85C.A8C.0EA

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:26  
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

-----  
75691321400134916330101873760019911140000046566

BENEFICIARIO:

ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO

NOME FANTASIA:

ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO

CNPJ: 04.904.890/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO

CNPJ: 04.904.890/0001-17

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97  
-----

NR. DOCUMENTO 61.601

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 465,66

VALOR COBRADO 465,66  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.B8E.0EC.0A0.B72.107  
=====

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.

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:26  
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

-----  
75691321400137740400700272340019411180000041050

BENEFICIARIO:

AZRAK INDUSTRIA E COMERCIO DE

NOME FANTASIA:

AZRAK INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOE

CNPJ: 27.596.321/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

AZRAK INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOE

CNPJ: 27.596.321/0001-57

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97  
-----

NR. DOCUMENTO 62.001

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 410,50

VALOR COBRADO 410,50  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.CFD.639.572.77F.4FB  
=====

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.



27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:26  
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891160090333650737547486831044111200000207376

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 62.301

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.073,76

VALOR COBRADO 2.073,76

=====

NR.AUTENTICACAO A.7FD.859.4DC.F6C.909

=====

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  
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.26  
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250624113417783637677  
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97  
VALOR: R\$540,00  
TARIFA: R\$5,34  
DATA: 24/06/2025 - 14:27:38

-----

PAGO PARA: Rosana dos Reis Netto Venancio  
CNPJ: 9.604.064/0001-76  
CHAVE PIX: 09604064000176  
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC  
AGENCIA: 3214 - CONTA: 00000000000000475408  
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: 24/06/2025 - 14:27:39

=====

DOCUMENTO: 062401  
AUTENTICACAO SISBB: 3.304.4E7.2B1.EF2.A35

=====

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  
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.26  
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250624113610247520209  
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97  
VALOR: R\$900,00  
TARIFA: R\$8,91  
DATA: 24/06/2025 - 14:27:39  
-----

PAGO PARA: 53881805 Hadrian Camilo de Oliveira  
CNPJ: 53.881.805/0001-58  
CHAVE PIX: wrskidsfinanceiro@gmail.com  
INSTITUICAO: 82065285 COOP SICREDI SOMA  
AGENCIA: 0737 - CONTA: 00000000000000838994  
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: 24/06/2025 - 14:27:41  
=====

DOCUMENTO: 062402  
AUTENTICACAO SISBB: 9.854.106.B06.3F6.09B  
=====

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.