



## **ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DECOLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

ENDERECO E CEP: RUA PEDRO DE GASPERI, 200, CEP: 14140-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: LUIS GUILHERME RAMOS MORAES

CPE: 308 647 308-88

OBIEITO 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                   |      |          |             |





|   |  |               |
|---|--|---------------|
| (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 SEGUINTES (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 (*)                   |  |  |   |  |   |

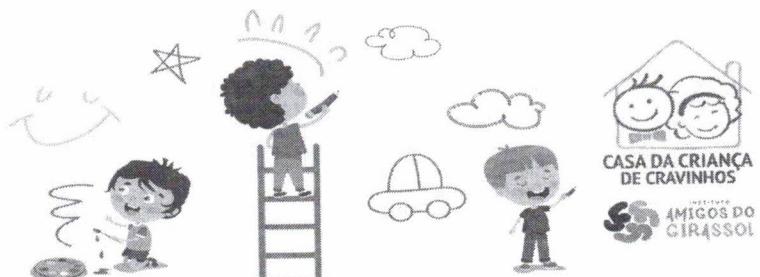
Rua Pedro de Gasperi, 200  
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000

(16) 99240-5393

casadacriancade cravinhos.org.br

contato@casadacriancade cravinhos.org.br

f casa da.criança.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 SEGUINTES, 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.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |               |
|---|---------------|
| (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 |

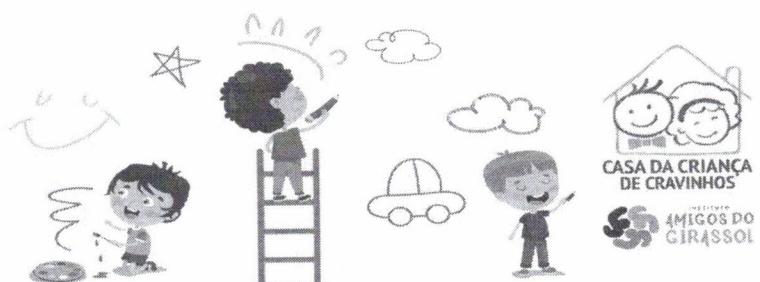
Rua Pedro de Gasperi, 200  
Cravinhos/SP | CEP: 14.140-000

(16) 99240-5393

casadacriancade cravinhos.org.br

contato@casadacriancade cravinhos.org.br

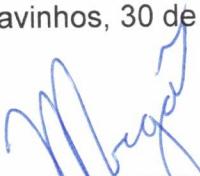
casa.da.criancा.oficial



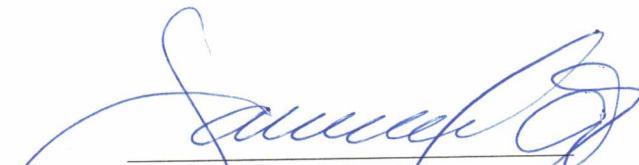
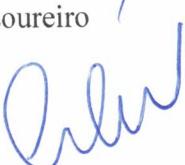


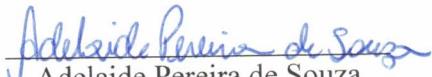
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Cravinhos, 30 de Junho de 2025

  
Luis Guilherme Ramos Moraes  
Presidente

  
Susana Fernandes Ramos Moraes  
Conselho Fiscal

  
Jardiel Garcia Passini  
Tesoureiro  
  
Christiane Loureiro Margato Moraes  
Conselho Fiscal

  
Adelaide Pereira de Souza  
Conselho Fiscal

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





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<br>05/06 13:11 PREFEITURA M DE CRAVINHO | 551.210.000.130.024 | 15.724,50 C |        |
| 05/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo<br>BB Previd Fluxo RF Simples FIC         | 780                 | 15.724,50 D | 0,00 C |
| 06/06/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento   | 16.276              | 2.388,77 D  |        |
| 06/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>VR BENEFICIOS E SERV PROC - FI          | 60.601              | 224,89 D    |        |
| 06/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>06/06 11:17 VAGNER MARCELO DONIZETI PI        | 60.602              | 3.500,00 D  |        |
| 06/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>06/06 11:17 VESSI ESCRITORIO DE SERVIC        | 60.603              | 650,00 D    |        |
| 06/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo<br>BB Previd Fluxo RF Simples FIC         | 780                 | 6.763,66 C  | 0,00 C |
| 09/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA     | 60.901              | 398,50 D    |        |
| 09/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo<br>BB Previd Fluxo RF Simples FIC         | 780                 | 398,50 C    | 0,00 C |
| 10/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>RIBEIRCO INFORMATICA LTDA               | 61.001              | 161,00 D    |        |
| 10/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo<br>BB Previd Fluxo RF Simples FIC         | 780                 | 161,00 C    | 0,00 C |
| 13/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>13/06 14:09 DAGMAR CRISTINA DE PAULA          | 61.301              | 1.440,00 D  |        |
| 13/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>CLARO S.A.                             | 61.302              | 91,88 D     |        |
| 13/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo<br>BB Previd Fluxo RF Simples FIC         | 780                 | 1.531,88 C  | 0,00 C |
| 16/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ALEXANDER DE ANDRADE ORTEIRO            | 61.601              | 465,66 D    |        |
| 16/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo<br>BB Previd Fluxo RF Simples FIC         | 780                 | 465,66 C    | 0,00 C |
| 20/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>AZRAK INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES L  | 62.001              | 410,50 D    |        |
| 20/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo<br>BB Previd Fluxo RF Simples FIC         | 780                 | 410,50 C    | 0,00 C |
| 23/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA            | 62.301              | 2.073,76 D  |        |
| 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<br>24/06 14:27 ROSANA DOS REIS NETTO VENA    | 62.401              | <b>540,00 D</b>                 |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/06 14:27 53881805 HADRIAN CAMILO DE    | 62.402              | <b>900,00 D</b>                 |
| 24/06/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo<br>BB Previd Fluxo RF Simples FIC     | 780                 | <b>1.440,00 C</b> <b>0,00 C</b> |
| 25/06/2025 | 0000 | 13113 | 142 Tarifa MSG - Mês Anterior<br>Cobrança referente 10/06/2025 | 841.760.800.124.402 | <b>6,50 D</b>                   |
| 25/06/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo<br>BB Previd Fluxo RF Simples FIC     | 780                 | <b>6,50 C</b> <b>0,00 C</b>     |
| 30/06/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O  |                     | <b>0,00 C</b>                   |

---

-----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## 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 cota | Valor cota  | Saldo cota    |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------------|-------------|---------------|
| 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**

351310822267679290001340000000000001125068110239138

**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 CRIANCA DE CRAVINHOS

**E-mail**

-

**Endereço**

PEDRÔ 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,  
ilustração, 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**

**Contribuição para o 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 OLIVEIRA  
Inscrição Municipal      Inscrição Estadual/RG      N/Inscr.INSS  
...  
Endereço  
AV FRANCISCA ALMADA, 197  
Cidade/UF  
CRAVINHOS / SP  
Complemento      Bairro  
SALA 1      CENTRO  
CEP  
14140-000      DDD/Fone  
/16991318148

CPF/CNPJ  
53.881.805/0001-58  
E-mail  
djwend@hotmail.com  
Chave de Segurança  
3X8C-8A5B-3E3E-3BPC-PA0F



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

|                                       |                        |                          |                    |                  |  |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| Data/Hora Emissão<br>23/06/2025 16:57 | Competência<br>06/2025 | No. Controle<br>03801070 | No. NF<br>00000029 | Página<br>1 de 1 | Chave de Segurança<br>3X8C-8A5B-3E3E-3BPC-PA0F |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--|

**Dados do Tomador**

Nome/Razão Social  
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS  
Inscrição Municipal      Inscrição Estadual/RG  
ISENTO  
Endereço  
RUA PEDRO DE GASPERI, 200  
Cidade/UF  
CRAVINHOS / SP  
Complemento      Bairro  
.      JD BELA VISTA  
CEP  
14140-000      DDD/Fone  
(16) 3951.1202

CPF/CNPJ  
47.405.923/0001-97

| 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 brinquedos inflaveis

## Base de Cálculo das Retenções

|                 |     |          |                    |     |          |                        |              |                     |               |
|-----------------|-----|----------|--------------------|-----|----------|------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 0,00 % (PIS)    | R\$ | 0,00 (-) | 0,00 % (INSS)      | R\$ | 0,00 (-) | <b>ISSQN Retido</b>    | R\$          | <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 Condisional   | R\$          | 0,00 (-)            |               |
|                 |     |          |                    |     |          | Outros Descontos       | R\$          | 0,00 (-)            |               |
|                 |     |          |                    |     |          | Valor Líquido a Pagar  | R\$          | <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

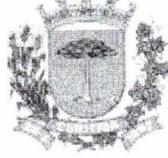
Empresa pertencente ao Simples Nacional.  
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

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

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

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

|   |   |
|---|---|
| Recebi(emos) de:53.881.805 HADRIAN CAMILO DE OLIVEIRA<br>OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. | NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>N/00000029                                      |
| Data _____  | Assinatura do Recebedor<br>Chave de Segurança<br>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  |
| GB6L6COA               |



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
**Razão Social:** VR BENEFICIOS E SERVICOS 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  
**Município:** CURITIBA      **UF:** PR      **Email:** FISCAL@VR.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** CASA DA CRIANCA 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  
Gestao Eletronica 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:



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA  
E COLA



### Pix Copia e Cola

C0020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs/1/v2/cpbv/01PoiJHO8ospAgX4Us2RbbBOVENn3RcaPIU1e7Z3n5204000053039885406220,495802BR59136ANCO 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

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

Valor do Documento

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.

Autenticação Mecânica

PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS

DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE





| 610-6 |

## Recibo do Pagador

Beneficiário  
02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL

Endereço do Beneficiário  
RUA PASTEUR 463

CONJ 1201 ANDAR 12 COND CD EDCENTRO EMPR ÁGUA VERDE 80.250-104

Data Documento  
28/05/2025

Nº Documento  
030098990301000Espécie Documento  
DMIAceite  
NAOData Processamento  
28/05/2025

Vencimento

04/06/2025

Agência/Código Beneficiário  
00019/000254959

Nosso Número

00019/112/0003124630-1

Uso do Banco

0000018

Carteira

CB SIMPLES

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

X

( = ) Valor do Documento  
220,49

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 05/06/2025.

MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 05/06/2025.

PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS  
DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE

( - ) Desconto Abatimento

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador  
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS  
RUA PEDRO DE GASPERI, 200 -  
JARDIM BELA VISTA 14.140-000 CRAVINHOS/SP

CNPJ/CPF: 47.405.923/0001-97

Beneficiário Final

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

## Ficha de Caixa

Beneficiário  
02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL

Data Documento

28/05/2025

Nº Documento

030098990301000

Espécie Documento

DMI

Aceite

NAO

Data Processamento

28/05/2025

Agência/Código Beneficiário

00019/000254959

Vencimento  
04/06/2025

Uso do Banco

0000018

Carteira

CB SIMPLES

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

X

( = ) Valor do Documento

220,49

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 05/06/2025.

MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 05/06/2025.

PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS  
DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE

( - ) Desconto/Abatimento

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador  
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

61090.00114 12000.001805 00312.463011 5 11020000022049

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário

02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL

Data Documento

28/05/2025

Nº Documento

030098990301000

Espécie Documento

DMI

Aceite

NAO

Data Processamento

28/05/2025

Vencimento

04/06/2025

Uso do Banco

0000018

Carteira

CB SIMPLES

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

X

( = ) Valor do Documento

220,49

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 05/06/2025.

MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 05/06/2025.

PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS  
DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE

( - ) Desconto/Abatimento

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador  
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

RUA PEDRO DE GASPERI, 200 -

JARDIM BELA VISTA 14.140-000 CRAVINHOS/SP

CNPJ/CPF: 47.405.923/0001-97

Beneficiário Final

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

## Ficha de Compensação





**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<br>09/06/2025 13:56 | Competência<br>06/2025 | No. Controle<br>03791646 | No. NF<br>00000785 | Página<br>1 de 1 | Chave de Segurança<br>4B9D-6W2A-3E3E-3B9D-6A6S |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--|

**Dados do Tomador**

Nome/Razão Social  
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS  
Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG  
ISENTO  
Endereço  
R PEDRO DE GASPERI, 200  
Cidade/UF  
CRAVINHOS / SP

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

| 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  |

Descrição do Serviço  
Serviços prestados no software Hsistem referente ao mês 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 Condisional   | R\$ 0,00 (-) |

Outros Descontos R\$ 0,00 (-)

Valor Líquido a Pagar R\$ 161,00

|       |                        | Valor do ISSQN | 3,22      | Valor Total da Nota | 161,00                 |           |           |
|-------|------------------------|----------------|-----------|---------------------|------------------------|-----------|-----------|
| Ativ. | Descrição da Atividade | Aliq. (%)      | B.Cálculo | Ativ.               | Descrição da Atividade | Aliq. (%) | B.Cálculo |

01.02 Programação(...)

**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) 3951.9900

Recebemos de: RIBEIRAO INFORMATICA LTDA ME  
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N/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

25/201545-2

Nosso Número

Nr do Documento

Data Vencimento

(=) Valor Documento

Agência / Código do Beneficiário  
0737.47.51315

- Motivos não entrega. Uso empresa entregadora
- Mudou-se  Falecido
  - Recusado  Não existe n. indicado
  - Desconhecido  Endereço Insuficiente
  - Ausente  Outros (anotar no verso)

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS 47405923000197

R PEDRO DE GASPERI JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP 14140000

Beneficiário Final:

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12529 01545.207373 47513.151010 3 11080000016100

Recibo do Pagador

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

RIBEIRAO INFORMATICA LTDA-ME

04.793.612/0001-30

RUA TIRADENTES

CRAVINHOS

25/201545-2

Nosso Número

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:

(-) Desconto/Abatimento

Cobrar juros de R\$ 0,32 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/06/2025.

(+/-) Juros/Multa

Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(=) 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



RECEBEMOS DE AZRAK COMERCIO DE RACOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 410,50 DESTINATARIO: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS - RUA PEDRO DE GASPERI, 200 JARDIM BELA VISTA Cravinhos-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 4.668  
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



AZRAK COMERCIO DE RACOES LTDA

R MANOEL GOMES DOS SANTOS, 591  
VILA PIO XII - 14140-000  
Cravinhos - SP Fone: (16) 99964-1314

DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 4.668  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0527 5963 2100 0157 5500 1000 0046 6814 5412 9825

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251424513838 - 28/05/2025 14:45:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279.042.212.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.596.321/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / FAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

ENDEREÇO

RUA PEDRO DE GASPERI, 200

MUNICÍPIO

Cravinhos

CNPJ / CPF

47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO

28/05/2025

CEP

14140-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/05/2025

UF

FONE / FAX

JARDIM BELA VISTA

SP (16) 99240-5393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:44:55

FATURA / DUPLICATA

|       |            |
|-------|------------|
| Num.  | 001        |
| Venc. | 20/06/2025 |
| Valor | R\$ 410,50 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00            | 410,50                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL DO IPI    | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00            | 410,50                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / FAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF              | CNPJ / CPF         |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------|
|                     | (9) Sem Frete   |             |                  |                 |                    |
| ENLEREÇO            |                 | MUNICIPIO   |                  | UF              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE          | ESPECIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO (KG) | PESO LÍQUIDO (KG)  |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO                  | ICM/SH   | G/COSH | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | E.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IFI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IFI |
|----------------|---|----------|--------|------|----|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 2452           | MANGUEIRA ANTITORCÃO PVC P/ JARDIM 1/2 VERMELHA | 39173900 | 5102   | 5102 | M  | 50    | 7,50       | 375,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 00895          | TELA CALIN. 2 1,80X50M<br>CEST: 10.053.00       | 73144100 | 3500   | 5405 | M  | 5     | 7,10       | 35,50       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: casadacriancacravinhos@gmail.com

Inf. Contraparte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Produto destinado a Consumidor Final.

Trib. aprox R\$ 66,76 Federal e R\$ 7,76 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - SAFAC7

RESERVADO AO FISCO



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

## Dados do Pagador

|  |   |
|--|---|
| Nome do pagador<br><b>CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS</b> | Número do Documento<br><b>4668</b>      |
| Endereço<br><b>RUA PEDRO DE GASPERI 200</b>            |   |
| Bairro / Distrito<br><b>CENTRO</b>                     |   |
| Município<br><b>CRAVINHOS</b>                          | UF<br><b>SP</b> CEP<br><b>14140-000</b> |
| 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.º \_\_\_\_\_ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

|  |                             |                       |   |   |  |                     |  |
|--|-----------------------------|-----------------------|---|---|--|---------------------|--|
| <b>SICOOB</b>  |                             | <b>756</b>            | <b>75691.32140 01377.404007 00272.340019 4 11180000041050</b> |   |  |                     |  |
| Local de pagamento   |                             |                       |   |   | Vencimento   | <b>20/06/2025</b>   |  |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                             |                       |   |   | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário                            | <b>3214/3774040</b> |  |
| Data do documento<br><b>28/05/2025</b>   | N. documento<br><b>4668</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>  | Data processamento<br><b>28/05/2025</b> | Nosso número   | <b>2723-4</b>       |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>1</b>        | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b>                                     | Valor                                   | Valor documento  | <b>410,50</b>       |  |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 21/06/2025 Juros 0,10%/dia.<br>A partir 21/06/2025 Multa de 1%.<br>Não conceder desconto. |                             |                       |   |   | (-) Desconto / Abatimento<br>(-) Outras deduções<br>(+) Mora / Multa |                     |  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB CORED  |                             |                       |   |   | (+) Outros acréscimos<br>(=) Valor cobrado                           |                     |  |
| Pagador<br><b>CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS</b><br><b>RUA PEDRO DE GASPERI 200</b><br><b>CENTRO</b><br><b>CRAVINHOS - SP</b>                                  |                             |                       |   |   |  |                     |  |
| Beneficiário final   |                             |                       |   |   |  |                     |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

DATA DO RECEBIMENTO NOME POR EXTERNO E RG DO RECEBEDOR

Nº 1477666

SÉRIE 0

**EBEG**  
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA  
V ANHANGUERA, KM:317,5 S/N GALPAO A1  
VELINO ALVES PALMA  
RIBEIRAO PRETO - SP  
14070-730 (16) 3512-3000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 1477666

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0503 4988 1200 0792 5500 0001 4776 6616 8485 7447

Consulta de autenticidade no portal nacional 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

VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
797178297111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
03.498.812/0007-92

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251403926594 26/05/2025 19:38:00-03:00

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

ENDERECO

RUA PEDRO DE GASPERI

CNPJ/CPF

47.405.923/0001-97

DATA DE EMISSÃO

26/05/2025

MUNICÍPIO

CRA VINHOS

Nº BAIRRO/DISTRITO

JD BELA VISTA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/05/2025

CEP

14140-000

FONE/FAX

1639511202

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

HORA DE SAÍDA

19:37:06

## FATURA / DUPLICATA

TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 09/06/2025 | 398,50 |        |            | 0,00  |        |            |       |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 293,50                  | 52,83           | 0,00                           | 0,00                       | 398,50                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS  | VALOR TOTAL DO IPI       |

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

398,50

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL                 | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | 0 - Remetente   |             |                  |    | 03.498.812/0007-92 |
| ENDERECO                            | MUNICÍPIO       |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

VIA ANHANGUERA KM 317,5 S/N GLP MOD 1G

RIBEIRAO PRETO

SP

797178297111

QUANTIDADE

28

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

14,430

14,430

PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS           | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID  | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQUOTA ICMS / IPI |
|------------|---|----------|-----|------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------------|
| 70372      | COPO PLAST FACILITA PRONTO 50ML PS BR C/100 | 39241000 | 060 | 5405 | CX50  | 1,0000     | 105,0000    | 105,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 / 0,00         |
| 112541     | CUMBUCA EPS BOM APETITE BPF-15 15X4,5CM     | 39239090 | 000 | 5102 | FD300 | 2,0000     | 48,0000     | 96,00    | 96,00   | 17,28   | 18,00  | 0,00 / 0,00         |
| 95248      | TOUCA REDE PROTECAO KADESC BR               | 62149090 | 200 | 5102 | PC12  | 25,0000    | 7,9000      | 197,50   | 197,50  | 35,55   | 18,00  | 0,00 / 0,00         |

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Título s em cobrança entregue com os produtos para pagamento no vencimento. ALIQUOTA DO ICMS TRIB EM 7% NOS TERMOS DO ART.53 INC III DO RICMS/SP IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART. 313 DO RICMS/SP. Destinatario nao-contribuinte do ICMS. - NroCarga: 480522 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 131.86(33,09%)

## RESERVADO AO FISCO

SANTANDER

**033-7****Comprovante de Entrega**

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

Após 5 Dias Sujeito a Protesto.  
 APÓS VENCTO 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

SANTANDER **033-7****Recibo do Pagador**

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

**Autenticação Mecânica**SANTANDER **033-7**

03399.23633 05400.000021 79059.901011 6 11070000039850

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS 00002044

47.405.923/0001-97

Nº. 34.368

SÉRIE 1

Ass:



ALEXANDER 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

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/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135251366759791 22/05/2025 15:09:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279072200110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TERRITÓRIO

CNPJ

04.904.890/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NAME PESSOAL SOCIAL

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS 00002044

CNPJ/CPF

47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO

22/05/2025

ENDERECO

RUA PEDRO DE GASPERI, 200

BAIRRO DISTRITO

JD BELA VISTA

CEP

14.140-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / TUPILINA

NÚMERO

16/05/2025

VALOR

465,66

Número

002

DT. Emissario

16/07/2025

Valor

465,00

Número

003

DT. Vencimento

16/08/2025

Valor

465,00

CALCULO DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.395,66

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.395,66

TRANSPORTADOR / VALORES TRANSPORTADOS

NOME PESSOAL SOCIAL

9 - Sem Frete

SPITE POR CONTA

COD. ANTT

PLACA

F

CMV / CIE

ENDERECO

MUNICÍPIO

F

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

27

UNIDADE

UNICA

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

USO DO PRODUTO

USO DO PRODUTO

PERG. LIQUIDO

0,00

CONTIGO IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS

NOM/SE

0500

CDSN

5405

CDSOP

UNID.

GL

QUANT.

1,000

VALOR UNIT.

153,1922

VALOR TOTAL

PC. GMD

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR

0,00

ICMS

0,00

IPI

RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,

3,6L

NUMERO DA FCI

EA68BC35-5677-473A-9EBD-2EBA53161D11

05998 SELFCOLOR B661 CEU AZUL - 865891 SUVIN

INB2081010

0500

5405

GL

3,000

155,6778

467,03

0,00

0,00

0,00

0,00

RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,

9C735A5A-11C0-42CA-9115-11EA030D5DF8

10699 ANJO REMOVEDOR PASTOSO 3,6 KG

RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,

NUMERO DA FCI

007B1AD9-7590-4F08-8010-0ED68539B663

02084 COADOR PENEIRINHA TINTA

96040000

0102

5102

GL

2,000

109,8615

219,72

0,00

0,00

0,00

0,00

RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,

ADERE

RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,

76B28139-D729-45FD-9891-7D265EEF1153

06746 LUVA VERNIZ LATEX QUALITY STANDARD AT

140151900

0102

5102

UN

1,000

9,2092

9,21

0,00

0,00

0,00

0,00

05625 MASCARA DESCARTAVEL PFF1 C/ VALV NORTE

063079010

0102

5102

UN

2,000

3,6354

7,27

0,00

0,00

0,00

0,00

11808 TRINCHA MEDIA 2 1/2 - REF 396 ATLAS

96034090

0102

5102

UN

1,000

10,0577

10,06

0,00

0,00

0,00

0,00

RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,

NUMERO DA FCI

47B10956-EF5D-40D4-80D1-0BE35137F957

CALCULO DO ISS/NF

INDICATIVO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISS/NF

0,00

VALOR DO ISS/NF

0,00

RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,

09722 FITA CREPE 423 48X50 USO GERAL TAPEFI

X48114110

0102

5102

UN

3,000

13,6562

40,97

0,00

0,00

0,00

0,00

RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,

09722 FITA CREPE 423 48X50 USO GERAL TAPEFI

X48114110

0102

5102

UN

3,000

13,6562

40,97

0,00

0,00

0,00

0,00

RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,

09722 FITA CREPE 423 48X50 USO GERAL TAPEFI

X48114110

0102

5102

UN

3,000

13,6562

40,97

0,00

0,00

0,00

0,00

RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,

09722 FITA CREPE 423 48X50 USO GERAL TAPEFI

X48114110

0102

5102

UN

3,000

13,6562

40,97

0,00

0,00

0,00

0,00

RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,

09722 FITA CREPE 423 48X50 USO GERAL TAPEFI

X48114110

0102

5102

UN

3,000

13,6562

40,97

0,00

0,00

0,00

0,00

RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,

09722 FITA CREPE 423 48X50 USO GERAL TAPEFI

X48114110

0102

5102

UN

3,000

13,6562

40,97

0,00

0,00

0,00

0,00

RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,

09722 FITA CREPE 423 48X50 USO GERAL TAPEFI

X48114110

0102

5102

UN

3,000

13,6562

40,97

0,00



ALEXANDER 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 2 / 2

|   |
|---|
| CHAVE DE ACESSO<br>3525 0504 9048 9000 0117 5500 1000 0343 6817 0919 4630   |
| CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA |

VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135251366759791 22/05/2025 15:09:24

INSCRIÇÃO FEDERAL  
279072200110

INSCRIÇÃO FEDERAL

04.904.890/0001-17

| DETALHAMENTO DO PRODUTO/SERVIÇO |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | NOM/BIF  | CGSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR PFT | ALIQ. ICMS | VALOR PFT |
|---------------------------------|--|--------|--|----------|------|------|-------|--------|-------------|-------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                 |  | 11413  | TRINCHA MEDIA 3 - REF 396 ATLAS<br>RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,<br>NUMERO DA FCI<br>61950169-3963-432B-9027-73ECFFFCE208  | 96034090 | 0102 | 5102 | UN    | 1,000  | 15,9615     | 15,96       |          |            | 0,00      | 0,00       |           |
|                                 |  | 05998  | SELF COLOR B661 CEU AZUL - 865891 SUVINIL<br>ESM BRILHANTE COR E PROTECAO<br>BASE A 3,24LT ESM<br>RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,<br>NUMERO DA FCI<br>9C735A5A-11C0-42CA-9115-11EA030D5DF8 | B2081010 | 0500 | 5405 | GL    | 2,000  | 155,6778    | 311,36      |          |            | 0,00      | 0,00       |           |
|                                 |  | 00813  | LIXA DAGUA #180 T277 NORTON<br>RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,<br>NUMERO DA FCI<br>DBC29042-49C1-4C6C-9C29-1184DFF469B4  | 68052000 | 0102 | 5102 | UN    | 5,000  | 2,4517      | 12,26       |          |            | 0,00      | 0,00       |           |
|                                 |  | 11368  | SUVINIL AGUARRAS 5L  | 27101230 | 0500 | 5405 | QT    | 1,000  | 138,8750    | 138,88      |          |            | 0,00      | 0,00       |           |

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

|   |   |                           |                      |  |  |  |
|---|---|---------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>SICOOB</b>   | <b>756-0</b>                              | <b>Ficha de Caixa</b>     |                      |  |  |  |
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.</b>   |   |                           |                      |  |  | Vencimento<br><b>16/06/2025</b>                  |
| Beneficiário ALEXANDER DE ANDRADE ORTEIRO ME 04.904.890/0001-17<br>AV PEDRO AMOROSO, 60 JD ITAPUA - CRAVINHOS - SP - 14140-000  |   |                           |                      |  |  | Agência/Cód. Beneficiário<br><b>3214/3491633</b> |
| Data do Documento<br><b>22/05/2025</b>  | Nº do Documento<br><b>000000034368ANF</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>Sim</b> | Data do Processamento<br><b>22/05/2025</b> |  | Carteira/Nosso Número<br><b>0018737-6</b>        |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>1</b>                      | Esp. Moeda<br><b>R\$</b>  | Quantidade           | Valor da Moeda<br><b>R\$ 465,66</b>        |  | (-) Desconto/Abatimento                          |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br><br>MORA DE 12,90% AO MÊS. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 32,60<br>NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA |   |                           |                      |  |  | (-) Outras Deduções                              |
| ATENÇÃO: PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO<br>ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO<br>DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM DEP FINANC 16-3951-8662   |   |                           |                      |  |  | (+) Mora/Multa/Juros                             |
|   |   |                           |                      |  |  | (+) Outros Acréscimos                            |
|   |   |                           |                      |  |  | (=) Valor Cobrado                                |
| Pagador 00002044 - CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS<br>RUA PEDRO DE GASPERI , 200 - JD BELA VISTA<br>14140-000 - CRAVINHOS - SP   |   |                           |                      |  |  | 47.405.923/0001-97                               |
| Sacador/Avalista:   |   |                           |                      |  |  | 0018737-6  |
|   |   |                           |                      |  |  | Autenticação                                     |

|   |   |                           |                      |  |  |  |
|---|---|---------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>SICOOB</b>   | <b>756-0</b>                              | <b>Recibo do Pagador</b>  |                      |  |  |  |
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.</b>   |   |                           |                      |  |  | Vencimento<br><b>16/06/2025</b>                  |
| Beneficiário ALEXANDER DE ANDRADE ORTEIRO ME 04.904.890/0001-17<br>AV PEDRO AMOROSO, 60 JD ITAPUA - CRAVINHOS - SP - 14140-000  |   |                           |                      |  |  | Agência/Cód. Beneficiário<br><b>3214/3491633</b> |
| Data do Documento<br><b>22/05/2025</b>  | Nº do Documento<br><b>000000034368ANF</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>Sim</b> | Data do Processamento<br><b>22/05/2025</b> |  | Carteira/Nosso Número<br><b>0018737-6</b>        |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>1</b>                      | Esp. Moeda<br><b>R\$</b>  | Quantidade           | Valor da Moeda<br><b>R\$ 465,66</b>        |  | (-) Valor do Documento                           |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br><br>MORA DE 12,90% AO MÊS. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 32,60<br>NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA |   |                           |                      |  |  | (-) Desconto/Abatimento                          |
| ATENÇÃO: PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO<br>ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO<br>DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM DEP FINANC 16-3951-8662   |   |                           |                      |  |  | (-) Outras Deduções                              |
|   |   |                           |                      |  |  | (+) Mora/Multa/Juros                             |
|   |   |                           |                      |  |  | (+) Outros Acréscimos                            |
|   |   |                           |                      |  |  | (=) Valor Cobrado                                |
| Pagador 00002044 - CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS<br>RUA PEDRO DE GASPERI , 200 - JD BELA VISTA<br>14140-000 - CRAVINHOS - SP   |   |                           |                      |  |  | 47.405.923/0001-97                               |
| Sacador/Avalista:   |   |                           |                      |  |  | 0018737-6  |
|   |   |                           |                      |  |  | Autenticação                                     |

|   |   |   |                      |  |  |  |
|---|---|---|----------------------|--|--|--|
| <b>SICOOB</b>   | <b>756-0</b>                              | <b>75691.32140 01349.163301 01873.760019 9 11140000046566</b> |                      |  |  |  |
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.</b>   |   |   |                      |  |  | Vencimento<br><b>16/06/2025</b>                  |
| Beneficiário ALEXANDER DE ANDRADE ORTEIRO ME 04.904.890/0001-17<br>AV PEDRO AMOROSO, 60 JD ITAPUA - CRAVINHOS - SP - 14140-000  |   |   |                      |  |  | Agência/Cód. Beneficiário<br><b>3214/3491633</b> |
| Data do Documento<br><b>22/05/2025</b>  | Nº do Documento<br><b>000000034368ANF</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>                                     | Aceite<br><b>Sim</b> | Data do Processamento<br><b>22/05/2025</b> |  | Carteira/Nosso Número<br><b>0018737-6</b>        |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>1</b>                      | Esp. Moeda<br><b>R\$</b>                                      | Quantidade           | Valor da Moeda<br><b>R\$ 465,66</b>        |  | (-) Valor do Documento                           |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br><br>MORA DE 12,90% AO MÊS. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 32,60<br>NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA |   |   |                      |  |  | (-) Desconto/Abatimento                          |
| ATENÇÃO: PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO<br>ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO<br>DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM DEP FINANC 16-3951-8662   |   |   |                      |  |  | (-) Outras Deduções                              |
|   |   |   |                      |  |  | (+) Mora/Multa/Juros                             |
|   |   |   |                      |  |  | (+) Outros Acréscimos                            |
|   |   |   |                      |  |  | (=) Valor Cobrado                                |
| Pagador 00002044 - CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS<br>RUA PEDRO DE GASPERI , 200 - JD BELA VISTA<br>14140-000 - CRAVINHOS - SP   |   |   |                      |  |  | 47.405.923/0001-97                               |
| Sacador/Avalista:   |   |   |                      |  |  | 0018737-6  |

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

47.405.923/0001-97

Nº. 66.017

SÉRIE 1

VSS:



**ITAPUÁ ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP**  
**RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS,, 1975**  
**JARDIM INDEPENDENCIA**  
**CRAVINHOS - SP**  
**TELEFONE: (16) 3951-2195**  
**CEP: 14.140-000**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

CHAVE DE ACESSO:  
3525 0501 5171 8200 0135 5500 1000 0660 1715 5709 3517

Nº. **66.017**  
SÉRIE 1  
FL 1 / 2

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

ENDEREÇO DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO

13525137843949123/05/2025 16:14:36

UNIFLACAO ESTADUAL

279014380110

INSCRI. ESTADUAL DO EST. TRIB. TAUB.

CNPJ  
01.517.182/0001-35

DESPACHANTE / REMETENTE

DNAME / FAZENDA SOCIAL

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ/FPz  
47.405.923/0001-97DATA DA EMISSÃO  
23/05/2025

ENDERECO

RUA PEDRO DE GASPERI, 200

BAIRRO / LOTE/FTPO

CNPJ  
14.140-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICIPIO

CRAVINHOS

PONTE TAX

16 991405393

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

TAXA DE FRETE

001

Dt. Vencimento

22/06/2025

Valor

2.071,00

Número

002

Dt. Vencimento

22/06/2025

Valor

2.071,00

Número

003

Dt. Vencimento

21/05/2025

Valor

2.071,00

CALCULO DO IMPORTE

BASE DE CALCULO DO ICMS

**1.131,41**

VALOR DO ICMS

**203,66**

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

**0,00**

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

**0,00**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
**6.250,42**

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO DESGOC

DESCONTO

PONTAS DESPESAS ACES

PONTAS DESPESAS ACES

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

**6.215,76**

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

HOME / FAZENDA SOCIAL

FRETE P/P CONTA

COD. ANTT

PLATA

UF

CNPJ - CPF

ENDERECO

QUANTIDADE

899

ESPECIE

NF

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

**1,620**

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS

ICM SH

CST

CPF

UNID.

QUANT.

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

BC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

|       |   |          |     |      |    |         |          |        |      |      |      |      |
|-------|---|----------|-----|------|----|---------|----------|--------|------|------|------|------|
| 00019 | ABRACADEIRA D C/TRAVA 1   | 73269090 | 060 | 5405 | PC | 14,000  | 0,8900   | 12,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00021 | ABRACADEIRA D C/TRAVA 1 1/2   | 73269090 | 060 | 5405 | PC | 5,000   | 2,2200   | 11,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08690 | FARRA DE NEUTRO AZUL 10 BORNES FIX T RILHO  | 85366990 | 060 | 5405 | PC | 1,000   | 17,7800  | 17,78  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08691 | BARRA DE TERRA VERDE 10 BORNES FIX T RILHO  | 85366990 | 060 | 5405 | PC | 1,000   | 17,7800  | 17,78  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10362 | EARRAMENTO DIN TRIF PENTE 80A 54P 1 METRO   | 85444900 | 060 | 5405 | PC | 1,000   | 170,4300 | 170,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02601 | BASE DECORATIVA BRANCA P/ 1 LAMPADA BLUMENAU  | 85366100 | 060 | 5405 | PC | 3,000   | 5,7100   | 11,13  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00895 | BOX RETO 1  | 76090000 | 060 | 5405 | PC | 2,000   | 7,0400   | 14,08  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07293 | CABO FLEXIVEL 16,0MM 750V VERDE LOTE: BOBINA1 - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 10607BB-39FF-4657-91C2-D9F2FDF77FB8 | 85444900 | 060 | 5405 | MT | 25,000  | 12,9700  | 324,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04167 | CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V AZUL LOTE: ROLOS - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: AB3236EC-FEFF-4726-B1F8-A326642275DD    | 85444900 | 060 | 5405 | MT | 100,000 | 2,0000   | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04168 | CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V PRETO LOTE: ROLOS - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 9ECS34233-8B8C-42E6-B221-9164C494216F  | 85444900 | 060 | 5405 | MT | 200,000 | 2,0000   | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04169 | CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V VERDE LOTE: ROLOS - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: SD4003B8-9B27-4E0A-9B7B-8862FA92CB93   | 85444900 | 060 | 5405 | MT | 150,000 | 2,0000   | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00226 | CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V VERMELHO LOTE: ROLOS - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,   | 85444900 | 060 | 5405 | MT | 100,000 | 2,0000   | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

DIRIGICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACAO COMPLEMENTARES

Vendedor: 047 - JAQUELINE MELO PEREIRA  
Cond.Pag: 0303090090 - FECHAMENTO FIANCIERO 15 30 DIAS  
04 - ENTREGAR AGJE  
SOLIC./AUTORIZ. LUIS GUILHERME

Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 705,47 Federal / R\$ 1.218,49 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO PARA FISCAL



ITAPUÃ ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP  
RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS,, 1975  
JARDIM INDEPENDENCIA  
CRAVINHOS - SP  
TELEFONE: (16) 3951-2195  
CEP: 14.140-000

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N.º 66.017  
SÉRIE 1  
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO  
3525 0501 5171 8200 0135 5500 1000 0660 1715 5709 3517  
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

HISTÓRICO DA CERRA NO  
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
13525137843949123/05/2025 16:14:36

CHAMADA ESTADUAL

279014380110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.517.182/0001-35

DADOS DO FICHAZO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS  | ITEM     | SH  | CNT  | CFOP | UNID.   | QUANT.   | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR | ALIQ ICMS | ALIQ PIS |
|--------|--|----------|-----|------|------|---------|----------|-------------|-------------|----------|------------|-------|-----------|----------|
|        | NRO.CONTROLE FCI:<br>31D7FD36-9CF3-4D8F-A3B1-E5A8A6FF9775  |          |     |      |      |         |          |             |             |          |            |       |           |          |
| 07480  | CABO FLEXIVEL 25,0MM 1KV HEPR 90G AZ<br>UL<br>LOTE: BOBINAI - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,<br>NRO.CONTROLE FCI:<br>CF55CD4A-69E5-467F-9B33-2D32C26FR251 | 85444900 | 060 | 5405 | MT   | 10,000  | 21,1900  | 211,90      | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 13061  | CABO FLEXIVEL 25,0MM 1KV HEPR ATOK<br>PRETO<br>LOTE: LANCE2  | 85444900 | 060 | 5405 | MT   | 30,000  | 21,1900  | 635,70      | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 00228  | CABO FLEXIVEL 6,0MM 750V PRETO<br>LOTE: ROLOS - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,<br>NRO.CONTROLE FCI:<br>D4BF5E98-78D6-4478-BE45-0D55CE81FF15               | 85444900 | 060 | 5405 | MT   | 100,000 | 4,9700   | 497,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 01790  | CAIXA DE INSPECÇÃO ATEPAMENTO CONE F<br>VC C/TAMPA   | 39174090 | 060 | 5405 | PC   | 1,000   | 3,7100   | 3,71        | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 10580  | CAIXA DE PASSAGEM PVC BRANCA 15X15 S<br>CEBEPOR PERPLEX  | 39259090 | 060 | 5405 | PC   | 1,000   | 17,7800  | 17,78       | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 02100  | CEMAR/LEGRAND CENTRO DIST SOB QDSTN<br>II-U 28/20 100A 904366N   | 85381000 | 000 | 5102 | PC   | 1,000   | 398,6600 | 398,66      | 398,45      | 71,36    | 0,00       | 18,0  | 0,00      | 0,00     |
| 12032  | CONNECTOR DERIVACAO DE PERFURACAO CDP<br>-120-120 25-150MM INTELLI CDP-12<br>0-120   | 85359090 | 060 | 5405 | PC   | 4,000   | 36,3100  | 145,24      | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 00934  | CONNECTOR PARAFUSO FENDIDO 35MM PF-3<br>5  | 85359090 | 060 | 5405 | PC   | 2,000   | 15,5600  | 31,12       | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 13205  | CURVA ZINCADA 90 GRAUS S/ROSCA 1   | 73071920 | 060 | 5405 | PC   | 4,000   | 4,4500   | 17,80       | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 13206  | CURVA ZINCADA 90 GRAUS S/ROSCA 1 1/2   | 73071920 | 060 | 5405 | PC   | 1,000   | 13,3400  | 13,34       | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 01929  | DAILET X 1 S/TAMPA   | 76090000 | 060 | 5405 | PC   | 18,000  | 9,2600   | 166,68      | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 05977  | DISJUNTOR DIN CURVA C BIPOLEAR 20A 3K<br>A SOPRANO   | 85362000 | 060 | 5405 | PC   | 2,000   | 24,8200  | 49,64       | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 05987  | DISJUNTOR DIN CURVA C TRIPOLAR 32A<br>KA SOPRANO   | 85362000 | 060 | 5405 | PC   | 1,000   | 36,6800  | 36,68       | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 05967  | DISJUNTOR DIN CURVA C UNIPOLAR 16A 3<br>KA SOPRANO   | 85362000 | 060 | 5405 | PC   | 1,000   | 7,1900   | 7,19        | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 05988  | DISJUNTOR DIN CURVA C UNIPOLAR 20A 3<br>KA SOPRANO   | 85362000 | 060 | 5405 | PC   | 2,000   | 7,1900   | 14,38       | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 09387  | DPS 20KA 275V LED EMBASTEC 810220A   | 85363090 | 060 | 5405 | PC   | 3,000   | 18,5300  | 55,59       | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 13199  | ELETRODUTO ZINCADO S/POSCA 1 1/2   | 73063000 | 000 | 5102 | BR   | 3,000   | 53,3500  | 160,05      | 159,16      | 28,65    | 0,00       | 18,0  | 0,00      | 0,00     |
| 13197  | ELETRODUTO ZINCADO S/POSCA 1   | 73063000 | 000 | 5102 | BR   | 23,000  | 20,0100  | 460,23      | 457,68      | 82,38    | 0,00       | 18,0  | 0,00      | 0,00     |
| 09694  | GRAMPO SIMPLES ATEGRAM GTDU HASTE 5/<br>S  | 85359090 | 060 | 5405 | PC   | 1,000   | 11,1200  | 11,12       | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 00899  | HASTE COPERWELD 2,40MT   | 73262000 | 000 | 5102 | PC   | 1,000   | 28,9000  | 28,90       | 28,74       | 5,17     | 0,00       | 18,0  | 0,00      | 0,00     |
| 09183  | INTERRUPTOR DIFER DR 4P 80A 30MA SO<br>PRANO   | 85362000 | 060 | 5405 | PC   | 1,000   | 207,4800 | 207,48      | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 11373  | INTERRUPTOR EMB ITS S/PLACA P/CONDUL<br>ETE BRANCO BLUX  | 85365090 | 060 | 5405 | PC   | 1,000   | 5,1900   | 5,19        | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 13138  | LED LAMPADA ULTRALED 100W E-27 BIVOL<br>T 6500K LUMANTI  | 85395200 | 060 | 5405 | PC   | 9,000   | 80,7700  | 726,93      | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 03316  | PARAFUSO (FU 8) MAD PHILIPS CHIP 4,5<br>X60  | 73181200 | 000 | 5102 | PC   | 100,000 | 0,3300   | 33,00       | 32,82       | 5,91     | 0,00       | 18,0  | 0,00      | 0,00     |
| 06420  | SLEEK MODULO INTERRUPTOR SIMPLES BRA<br>NCO<br>RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,<br>NRO.CONTROLE FCI:<br>46E77AEF-7295-4061-8387-24FC24742808                | 85365090 | 060 | 5405 | PC   | 1,000   | 6,5900   | 6,59        | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 06430  | SLEEK MODULO TOMADA 2P+T 20A PB BRAN<br>CO   | 85366910 | 060 | 5405 | PC   | 6,000   | 5,4100   | 32,48       | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 09948  | SLEEK PLACA 4X4 S/SUPORTE 1+1 POSTOS<br>BRANCA   | 39259090 | 000 | 5102 | PC   | 3,000   | 4,5200   | 13,56       | 13,48       | 2,43     | 0,00       | 18,0  | 0,00      | 0,00     |
| 09951  | SLEEK PLACA 4X4 S/SUPORTE CEGA BRANC<br>A  | 39259090 | 000 | 5102 | PC   | 2,000   | 4,6000   | 9,20        | 9,15        | 1,65     | 0,00       | 18,0  | 0,00      | 0,00     |
| 08486  | SLEEK SUPORTE 4X4 CLEAN<br>RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,<br>NRO.CONTROLE FCI:<br>E5419C9-4783-4BBB-881B-EA8121ED1B89                                     | 39259090 | 000 | 5102 | PC   | 5,000   | 4,6000   | 23,00       | 22,87       | 4,12     | 0,00       | 18,0  | 0,00      | 0,00     |
| 04539  | TAMPA F/ DAILET 1 1T   | 76090000 | 060 | 5405 | PC   | 1,000   | 3,4900   | 3,49        | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 04504  | TAMPA F/ DAILET 1 3T   | 76090000 | 060 | 5405 | PC   | 13,000  | 3,4900   | 45,37       | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 01931  | TAMPA F/ DAILET 1 CEGA   | 76090000 | 060 | 5405 | PC   | 4,000   | 3,4900   | 13,96       | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 08658  | TERMINAL CONEXAO TCC 50MM PINO CURTO<br>STECK SCF2000  | 85369090 | 060 | 5405 | PC   | 10,000  | 28,9000  | 289,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 07163  | TRILHO DIN ACO PERFORADO 1,0MT   | 72166110 | 000 | 5102 | MT   | 1,000   | 11,1200  | 11,12       | 11,06       | 1,99     | 0,00       | 18,0  | 0,00      | 0,00     |
| 03421  | UNIDUT CONICO 1 1/2  | 76090000 | 060 | 5405 | PC   | 1,000   | 8,1500   | 8,15        | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 01924  | UNIDUT MULTIPLO 1  | 76090000 | 060 | 5405 | PC   | 28,000  | 2,8900   | 80,92       | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 01985  | UNIDUT RETO 1 1/2  | 76090000 | 060 | 5405 | PC   | 4,000   | 10,3700  | 41,48       | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 01922  | UNIDUT RETO 1  | 76090000 | 060 | 5405 | PC   | 20,000  | 2,8900   | 57,80       | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |

|   |   |                            |                    |  |   |  |
|---|---|----------------------------|--------------------|--|---|--|
|   | <b>748-X</b>                            | <b>Ficha de Caixa</b>      |                    |  |   |  |
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.</b>   |   |                            |                    |  |   | Vencimento<br><b>22/06/2025</b>  |
| Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35<br>RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000  |   |                            |                    |  |   | Agência/Cód. Beneficiário<br><b>0737.47.48683</b>  |
| Data do Documento<br><b>23/05/2025</b>  | Nº do Documento<br><b>000000066017A</b> | Espécie Doc.<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>23/05/2025</b> | Nosso Número<br><b>60/003336-5</b>            |  |
| Uso do Banco  | Carteira                                | Esp. Moeda<br><b>REAL</b>  | Quantidade         | Valor da Moeda<br><b>R\$ 2.073,76</b>      | (=) Valor do Documento<br><b>R\$ 2.073,76</b> |  |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%. |   |                            |                    |  |   | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS<br>RUA PEDRO DE GASPERI 200 - JD BELA VISTA<br>14140-000 - CRAVINHOS - SP   |   |                            |                    |  |   | 47.405.923/0001-97   |
| Sacador/Avalista:   |   |                            |                    |  |   | 60/003336-5  |
|   |   |                            |                    |  |   | Autenticação   |

|   |   |                            |                    |  |   |  |
|---|---|----------------------------|--------------------|--|---|--|
|   | <b>748-X</b>                            | <b>Recibo do Pagador</b>   |                    |  |   |  |
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.</b>   |   |                            |                    |  |   | Vencimento<br><b>22/06/2025</b>  |
| Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35<br>RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000  |   |                            |                    |  |   | Agência/Cód. Beneficiário<br><b>0737.47.48683</b>  |
| Data do Documento<br><b>23/05/2025</b>  | Nº do Documento<br><b>000000066017A</b> | Espécie Doc.<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>23/05/2025</b> | Nosso Número<br><b>60/003336-5</b>            |  |
| Uso do Banco  | Carteira                                | Esp. Moeda<br><b>REAL</b>  | Quantidade         | Valor da Moeda<br><b>R\$ 2.073,76</b>      | (=) Valor do Documento<br><b>R\$ 2.073,76</b> |  |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%. |   |                            |                    |  |   | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS<br>RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA<br>14140-000 - CRAVINHOS - SP  |   |                            |                    |  |   | 47.405.923/0001-97   |
| Sacador/Avalista:   |   |                            |                    |  |   | 60/003336-5  |
|   |   |                            |                    |  |   | Autenticação   |

|   |   |   |                    |  |   |  |
|---|---|---|--------------------|--|---|--|
|   | <b>748-X</b>                            | <b>74891.16009 03336.507375 47486.831044 1 11200000207376</b> |                    |  |   |  |
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.</b>   |   |   |                    |  |   | Vencimento<br><b>22/06/2025</b>  |
| Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35<br>RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000  |   |   |                    |  |   | Agência/Cód. Beneficiário<br><b>0737.47.48683</b>  |
| Data do Documento<br><b>23/05/2025</b>  | Nº do Documento<br><b>000000066017A</b> | Espécie Doc.<br><b>DMI</b>                                    | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>23/05/2025</b> | Carteira/Nosso Número<br><b>60/003336-5</b>   |  |
| Uso do Banco  | Carteira                                | Esp. Moeda<br><b>R\$</b>                                      | Quantidade         | Valor da Moeda<br><b>R\$ 2.073,76</b>      | (=) Valor do Documento<br><b>R\$ 2.073,76</b> |  |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%. |   |   |                    |  |   | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS<br>RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA<br>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 ME

CPF/CNPJ  
04.967.230/0001-85

Inscrição Municipal      Inscrição Estadual/RG  
3432

E-mail

Endereço  
RUA BRUNO CATAPANI, 10  
Cidade/UF  
CRAVINHOS / SP

Complemento      Bairro  
CENTRO

CEP      DDD/Fone  
14140-000      0

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

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

**Dados do Tomador**

Nome/Razão Social  
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CPF/CNPJ  
47.405.923/0001-97

Inscrição Municipal      Inscrição Estadual/RG  
ISENTO

E-mail

Endereço  
RUA PEDRO DE GASPERI, 200

Complemento  
CEP  
14140-000

Bairro  
JD BELA VISTA

Cidade/UF  
CRAVINHOS / SP

DDD/Fone  
(16) 3951.1202

| Fatura N/<br>00000619/1 | Vencimento<br>10/06/2025 | Valor<br>650,00 | Fatura N/<br>0,00 | Vencimento<br>0,00 | Valor<br>0,00 | Fatura N/<br>0,00 | Vencimento<br>0,00 | Valor<br>0,00 | Fatura N/<br>0,00 | Vencimento<br>0,00 | Valor<br>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 | (-) 0,00 % (IRRF)      | R\$ 0,00 | (-) ISSQN Retido | R\$ 0,00 | (-) Desconto Incondicional | R\$ 0,00 | (-) Desconto Condisional | R\$ 0,00 | (-) Outros Descontos | R\$ 0,00 | (-) Valor Líquido a Pagar | R\$ 650,00 |
| 0,00 % (COFINS) | R\$ 0,00 | (-) 0,00 % (IRRF) | R\$ 0,00 | (-) Total Ret.Federais | R\$ 0,00 |                  |          |                            |          |                          |          |                      |          |                           |            |
| 0,00 % (CSLL)   | R\$ 0,00 | (-) 0,00          | R\$ 0,00 |                        |          |                  |          |                            |          |                          |          |                      |          |                           |            |

| 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) 3951.9900

Recebi(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 CRIANCA DE CRAVINHOS  
RUA PEDRO DE GASPERI 00200- JDM BELA VISTA  
3513108-CRAVINHOS/SP

CNPJ: 47.405.923/0001-97

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

| Código    | Nome do Funcionário    | Local | Dept. | Setor | Seção | F |
|-----------|------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| 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                     |
| Admissão: 02/05/2023 Nro.PIS/CI: 20088205759 |                            | Dependentes                | Valor Líquido         |                            |
|  |                            | SF: 0 IR: 0                | 2.388,77              |                            |
| Salário Base<br>2.300,00                     | Sal.Contr.INSS<br>2.600,00 | Base Cálc.FGTS<br>2.600,00 | FGTS do Mês<br>208,00 | Base Cálc.IRRF<br>1.992,80 |
|  |                            |                            |                       | Faixa IRRF<br>0,00         |
| 00006/00007                                  |                            |                            |                       |                            |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA



### Dados do Prestador de Serviço

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Dagmar Cristina de Paula</b><br>Avenida Professora Edul Rangel Rabello, 1300 APARTAMENTO 301 BLOC - Residencial Jequitibá<br>CEP 14098-331 - Fone: (16)9400-9403 - Ribeirão Preto/ SP<br>Inscrição Municipal 20918599 - CPF/CNPJ 273.180.978-73 | Data de Geração da NFS-e   |
|  | <b>07/06/2025 14:51:04</b> |
|  | Data de Competência        |
|  | <b>07/06/2025</b>          |
| Cód. de Autenticidade<br><b>2DCDB5BF6</b>  | Cód. de Autenticidade      |
|  | Responsável pela Retenção  |
|  |                            |

### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

### Dados do Tomador de Serviços

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

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

### Informações Adicionais

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

**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  
CENTRO

Cidade/UF  
CRAVINHOS / SP

CEP  
14140-000            DDD/Fone

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

|                                       |                        |                          |                    |                  |  |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| Data/Hora Emissão<br>06/06/2025 08:57 | Competência<br>06/2025 | No. Controle<br>03790723 | No. NF<br>00001458 | Página<br>1 de 1 | Chave de Segurança<br>9BPE-PS4E-3E3E-3B9F-7B3Z |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--|

**Dados do Tomador**

Nome/Razão Social  
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CPF/CNPJ  
47.405.923/0001-97

Inscrição Municipal                    Inscrição Estadual/RG  
ISENTO                                E-mail

Endereço  
RUA PEDRO DE GASPERI, 200

Complemento  
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 |
|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 0,00      |            | 0,00  | 0,00      |            | 0,00  | 0,00      |            | 0,00  |
| 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

Manutecao de notebooks computadores

## 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 Condisional | R\$      | 0,00 (-) |  |
|                 |     |          |                    |     | Outros Descontos      |                        | R\$                  | 0,00 (-) |          |  |
|                 |     |          |                    |     | Valor Líquido a Pagar |                        | R\$                  | 540,00   |          |  |

| Ativ. | Descrição da Atividade                          | Aliq. (%) | B.Cálculo | Ativ. | Descrição da Atividade | Aliq. (%) | B.Cálculo |
|-------|---|-----------|-----------|-------|------------------------|-----------|-----------|
| 01.07 | Supporte técnico em informática, inclusivo(...) | 3,0000    | 540,00    |       |                        |           | 540,00    |

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

Recebí(emos) de:ROSANA DOS REIS NETO VENANCIO ME  
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N/00001458Chave de Segurança  
9BPE-PS4E-3E3E-3B9F-7B3Z

Data

Assinatura do Recebedor

CASA DA CRIANCA 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  
Ouvintoria - Ligue 08007010180  
No Site Minha Claro Empresas - [www.minhaclaroempresas.claro.com.br](http://www.minhaclaroempresas.claro.com.br)

#### 1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

| Individual  |  |  |  |  | 91,88 |
|---|--|--|--|--|-------|
| Oferta Conjunta Claro MIX<br>Claro Life Ilimitado 2GB [190]<br>Aplicativos Digitais |  |  |  |  |       |

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 91,88

| SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS | Contratado                | Utilizado | Excedente | VALOR R\$    |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|--------------|
| VOZ<br>DADOS                      | Ilimitado<br>4.096.000 MB | 29min42s  | -         | 0,00<br>0,00 |

TOTAL A PAGAR

R\$ 91,88

#### AVISOS AO CLIENTE

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

#### DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 256945790/062025

| Descrição  | Valor ISS (R\$) | Valor cobrado (R\$) |
|--|-----------------|---------------------|
| Aplicativos digitais - Be Digital Light<br>Gestor Online | 0,50            | 10,02<br>24,90      |

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,50 34,92

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

Autenticação Mecânica  
Para uso do banco



CLIENTE  
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

Débito Automático  
152022270

Data de Vencimento  
22/06/2025

Valor  
R\$ 91,88



Pague  
com  
Pix

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



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

**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 | Aliquota (%) | Valor ICMS  | Isento/Não Tributável (R\$) | Valor (R\$)  |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| Claro Life Ilimitado 2GB          | 42,72                      | 18,00        | 7,69        | 0,00                        | 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 Funtel 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 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

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 | Aliquota (%) | Valor ICMS  | Isento/Não Tributável (R\$) | Valor (R\$)  |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| Claro Life Ilimitado 2GB          | 14,24                      | 18,00        | 2,56        | 0,00                        | 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 Funtel 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> |  | R\$             | 45,94        | R\$             | 45,94        |
| Oferta Conjunta Claro MIX    |  |                 |              |                 |              |
| Claro Life Ilimitado 2GB     |  | -               | -            |                 |              |
| Aplicativos Digitais         |  | -               | -            |                 |              |
| TOTAL PARA CADA CELULAR      |  | R\$             | <b>45,94</b> | R\$             | <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      | -                |
| <b>TOTAL</b>              | <b>R\$ 45,94</b> |

### 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)   | Mbytes Utilizados | Tarifa (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| <b>Serviço</b>  |                   |              |                   |                     |
| Internet        |                   | 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      | -                |
| <b>TOTAL</b>              | <b>R\$ 45,94</b> |

### Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

| Internet (MB)   | Mbytes Utilizados | Tarifa (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| <b>Serviço</b>  |                   |              |                   |                     |
| Internet        |                   | 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  
habitualis 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: 0000000000000000201812  
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 BBPJ.

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  
habitualis 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: 0000000000000000215694

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 BBPJ.

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  
habitualis 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 8482000000-0 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  
habitualis 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  
habitualis 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.

Ovidoria  
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 Ovidoria.

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: 0000000000000000475408  
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: 0000000000000838994  
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.