



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: LUIS GUILHERME RAMOS MORAES

CPF: 308.647.308-88

OBJETO DA PARCERIA: CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EXERCÍCIO: SETEMBRO 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/02/2025		14/02/2025	551210000130024	R\$ 31.449,00
24/03/2025		24/03/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
22/04/2025		22/04/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
09/05/2025		09/05/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
05/06/2025		05/06/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
15/08/2025		15/08/2025	551210000130024	R\$ 31.449,00
26/09/2025		26/09/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 49.454,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.724,50

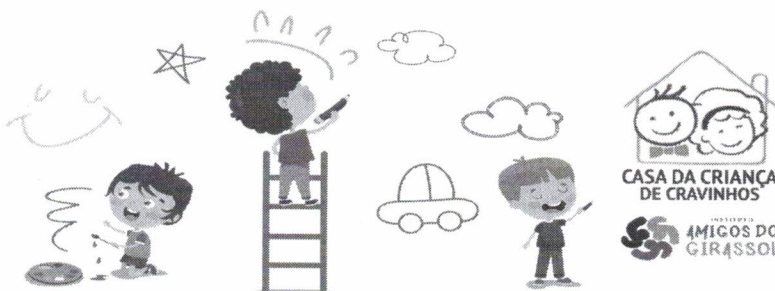
Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP: 14.140-000

(16) 99240-5393

casadacriancadecravinhos.org.br

contato@casadacriancadecravinhos.org.br

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





(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 399,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 65.578,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 65.578,50

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			4.402,82		4.402,82
Recursos humanos (6)			5.740,00		5.740,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			1.003,30		1.003,30
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					

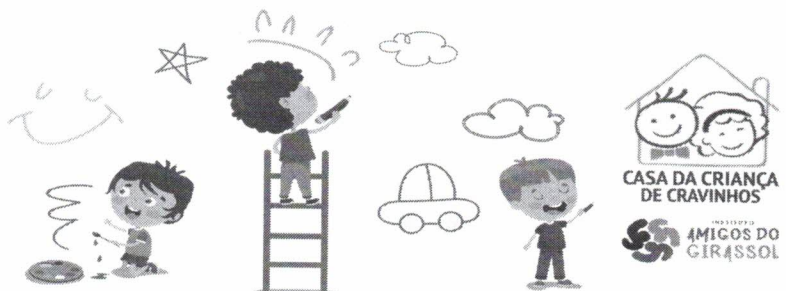
Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000

(16) 99240-5393

casadacriancadecravinhos.org.br

contato@casadacriancadecravinhos.org.br

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





Outros serviços de terceiros			1.420,00		1.420,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			93,95		93,95
Combustível					
Bens e materiais permanentes			95,00		95,00
Obras			20.048,04		20.048,04
Despesas financeiras e bancárias			6,50		6,50
Outras despesas					
TOTAL					R\$ 32.809,61

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 65.578,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 32.809,61
(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\$ 32.768,89

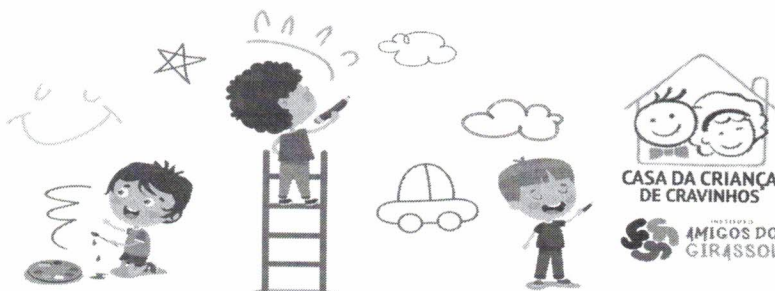
Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000

(16) 99240-5393

casadacriancadecravinhos.org.br

contato@casadacriancadecravinhos.org.br

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

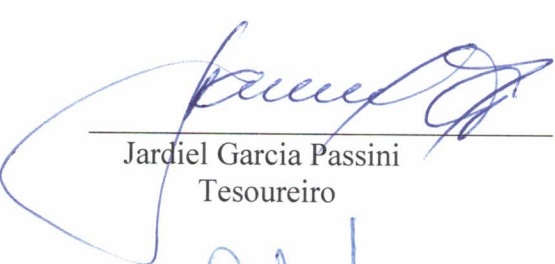


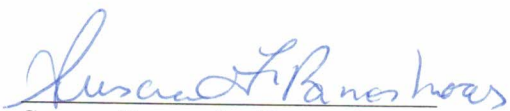


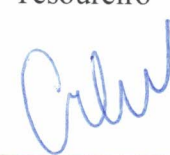
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

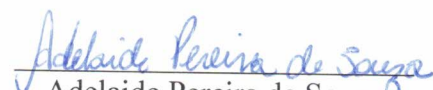
Cravinhos, 30 de Setembro de 2025


Luis Guilherme Ramos Moraes
Presidente

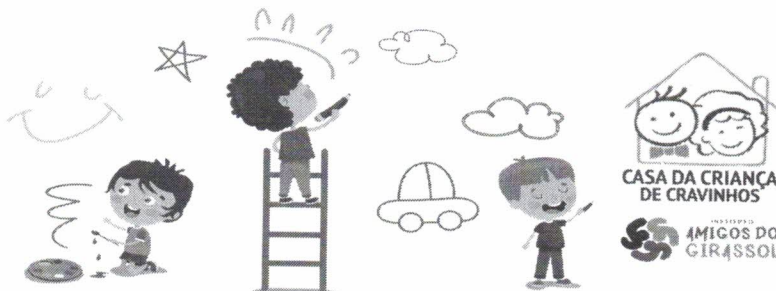

Jardiel Garcia Passini
Tesoureiro


Susana Fernandes Ramos Moraes
Conselho Fiscal


Christiane Loureiro Margato Moraes
Conselho Fiscal


Adelaide Pereira de Souza
Conselho Fiscal

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



[illegible]



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011147983285010
01/10/2025 11:58:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	49.454,35			15.296,139257		
02/09/2025	RESGATE	95,00			29,352720	3,236497338	15.266,786537
	Aplicação 09/05/2025	95,00			29,352720		
05/09/2025	RESGATE	3.240,00			999,551452	3,241453948	14.267,235085
	Aplicação 09/05/2025	1.541,48			475,551969		
	Aplicação 05/06/2025	1.698,52			523,999483		
10/09/2025	RESGATE	4.658,03			1.434,818831	3,246423799	12.832,416254
	Aplicação 05/06/2025	4.658,03			1.434,818831		
12/09/2025	RESGATE	1.800,00			553,882615	3,249786057	12.278,533639
	Aplicação 05/06/2025	1.800,00			553,882615		
15/09/2025	RESGATE	16.098,04			4.950,976395	3,251487932	7.327,557244
	Aplicação 05/06/2025	8.135,52			2.502,092042		
	Aplicação 15/08/2025	7.962,52			2.448,884353		
16/09/2025	RESGATE	293,16			90,116838	3,253110140	7.237,440406
	Aplicação 15/08/2025	293,16			90,116838		
18/09/2025	RESGATE	183,95			56,487964	3,256445923	7.180,952442
	Aplicação 15/08/2025	183,95			56,487964		
19/09/2025	RESGATE	712,14			218,572433	3,258141894	6.962,380009
	Aplicação 15/08/2025	712,14			218,572433		
22/09/2025	RESGATE	970,00			297,563841	3,259804675	6.664,816168
	Aplicação 15/08/2025	970,00			297,563841		
25/09/2025	RESGATE	356,50			109,195131	3,264797579	6.555,621037
	Aplicação 15/08/2025	356,50			109,195131		
26/09/2025	APLICAÇÃO	11.321,68			3.466,022963	3,266475762	10.021,644000
30/09/2025	SALDO ATUAL	32.768,86			10.021,644000		10.021,644000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.454,35
APLICAÇÕES (+)	11.321,68
RESGATES (-)	28.406,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,65
SALDO ATUAL =	32.768,86

Valor da Cota

29/08/2025	3,233126025
30/09/2025	3,269808815

Rentabilidade

No mês	1,1345
No ano	9,5539
Últimos 12 meses	12,1880

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

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334011147983285008
01/10/2025 11:57:13**Cliente - Conta atual**

Agência 1210-6
 Conta corrente 429-4 CASA DA C DE CRAVINHOS
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE	90.201	95,00 D	
02/09/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	95,00 C	0,00 C
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 11:31 DAGMAR CRISTINA DE PAULA	90.501	1.440,00 D	
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 11:31 ANTONIO CARLOS BOLDRIN	90.502	1.800,00 D	
05/09/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	3.240,00 C	0,00 C
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO DESCONTAO	91.001	159,00 D	
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 10/09 05:51 Murilo de Souza Almeda dos	91.002	4.300,00 D	
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VR BENEFICIOS E SERV PROC - FILIAL	91.003	199,03 D	
10/09/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	4.658,03 C	0,00 C
12/09/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 12/09 05:36 ANTONIO CARLOS BOLDRIN	91.201	1.800,00 D	
12/09/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.800,00 C	0,00 C
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	91.501	16.098,04 D	
15/09/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	16.098,04 C	0,00 C
16/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DOCEPAN DIST DE PROD ALIM LTDA	91.601	293,16 D	
16/09/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	293,16 C	0,00 C
18/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/09 15:14 ROSANA DOS REIS NETTO VEN	91.801	90,00 D	
18/09/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	91.802	93,95 D	
18/09/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	183,95 C	0,00 C
19/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DOCEPAN DIST DE PROD ALIM LTDA	91.901	551,14 D	

19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	91.902	161,00 D	
			19/09 05:38 A CASA DA INFORMATICA			
19/09/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	712,14 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	970,00 D	
			YAMADA			
22/09/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	970,00 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	350,00 D	
			ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO			
25/09/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.680.800.056.058	6,50 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
25/09/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	356,50 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
26/09/2025	1210	99015	870 Transferência recebida	551.210.000.130.024	15.724,50 C	
			26/09 14:31 PREFEITURA M DE CRAVINHO			
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	4.402,82 D	
			26/09 16:05 GLAYCE KELLY BENEDITO OLD			
26/09/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	11.321,68 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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

Período de uso
de 05/08/2025 a 04/09/2025
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
Vencimento
22/09/2025
Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R\$ 91,74
2. Outros Lançamentos R\$ 2,21

Total a pagar R\$ 93,95

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO**VALOR R\$****Individual**

Oferta Conjunta Claro MIX	91,74
App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 21/08/2025 a 04/09/2025	
Claro Life Ilimitado 2GB [190] - de 05/08/2025 a 20/08/2025	
Claro Pós 2GB - de 21/08/2025 a 04/09/2025	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade - de 21/08/2025 a 04/09/2025	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 91,74

2. OUTROS LANÇAMENTOS**VALOR R\$**

Juros e Multa	2,21
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 2,21

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS**Contratado****Utilizado****Excedente****VALOR R\$**

VOZ	Ilimitado	98min18s	-	0,00
SMS	1200	-	-	0,00
DADOS	4.096,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR**R\$ 93,95**

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

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 269484095/092025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		5,16
Claro Recado Premium	0,14	2,66
Juros e Multa		2,21

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

Débito Automático
152022270

Data de Vencimento
22/09/2025

Valor
R\$ 93,95

84840000000-3 93950162202-3 50922152022-3 27004111988-0



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

Pague
com
Pix



Descrição

Skeelo E-Book Pocket

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

7,56

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,14

17,59

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 257634919/092025

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: 05/09/2025
Período: 05/08/2025 a 04/09/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
ee82.77cd.01b7.e411.f139.c6b2.41e1.9c7b

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 2GB	27,02	18,00	4,86		27,02
Claro Life Ligacoes LDN	14,32	18,00	2,58		14,32
Claro Pós 2GB	15,96	18,00	2,87		15,96
Valor Total da Nota Fiscal	57,30		10,31	0,00	57,30

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

COBRANÇA DE TERCEIROS Nº 2361257/092025

CNPJ: 01.685.903/0080-10
Gestor Online

Quantidade

Unitário (R\$)

Valor ISS (R\$)

Valor (R\$)

1

19,06

0,38

19,06

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,38

19,06

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 Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	(16) 99240 7432 Oferta sem fidelização (prazo de permanência)
Cobranças e Descontos		
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 45,87	R\$ 45,87
Claro Life Ilimitado 2GB [190]	-	-
Claro Pós 2GB	-	-
Aplicativos Digitais	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 45,87	R\$ 45,87

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (16) 99240 7432

Mensalidades e Pacotes Promocionais	
Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	45,87
App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 21/08/2025 a 04/09/2025	-
Claro Life Ilimitado 2GB - de 05/08/2025 a 20/08/2025	-
Claro Pós 2GB - de 21/08/2025 a 04/09/2025	-
Pacote Mobilidade - de 21/08/2025 a 04/09/2025	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 45,87

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel							
Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
18/08	12:27:42	São Paulo São Paulo (11)	11995930173	00:01:48	00:01:48	0,00	0,00
29/08	14:32:20	São Paulo São Paulo (11)	11975714322	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				00:02:18	00:02:18	0,00	0,00

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro								
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
17/07	10:28:42	São Paulo São Paulo (16)	16991692249	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/07	12:16:18	São Paulo São Paulo (16)	16991692249	00:19:31	00:19:36	0,00	0,00	0,00
06/08	12:19:22	São Paulo São Paulo (16)	16991716608	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
06/08	12:20:42	São Paulo São Paulo (16)	16993617260	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	11:03:22	São Paulo São Paulo (16)	16991530278	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/08	10:12:54	São Paulo São Paulo (16)	16991530278	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
15/08	14:10:05	São Paulo São Paulo (16)	16991095646	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/08	13:01:02	São Paulo São Paulo (16)	16993547198	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
22/08	13:29:53	São Paulo São Paulo (16)	16994346038	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/08	09:41:40	São Paulo São Paulo (16)	16994559244	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	13:55:39	São Paulo São Paulo (16)	16991771512	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	08:23:25	São Paulo São Paulo (16)	16993900384	00:05:04	00:05:06	0,00	0,00	0,00
02/09	12:47:38	São Paulo São Paulo (16)	16993202812	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
02/09	12:51:42	São Paulo São Paulo (16)	16992774088	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
02/09	12:54:42	São Paulo São Paulo (16)	16992777810	00:05:59	00:06:00	0,00	0,00	0,00
02/09	13:02:16	São Paulo São Paulo (16)	16992774088	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/09	13:45:23	São Paulo São Paulo (16)	16992600705	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:39:21	00:41:42	0,00	0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
13/08	10:37:19	São Paulo São Paulo (16)	16981912624	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
13/08	10:55:37	São Paulo São Paulo (16)	16981912624	00:05:11	00:05:12	0,00	0,00	0,00
13/08	12:22:23	São Paulo São Paulo (16)	16996211990	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/08	12:39:48	São Paulo São Paulo (16)	16981912624	00:04:33	00:04:36	0,00	0,00	0,00
15/08	10:14:57	São Paulo São Paulo (16)	16993633510	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/08	10:47:43	São Paulo São Paulo (16)	16993633510	00:06:16	00:06:18	0,00	0,00	0,00
20/08	12:42:56	São Paulo São Paulo (16)	16993407299	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	09:07:07	São Paulo São Paulo (16)	16960001040	00:02:50	00:02:54	0,00	0,00	0,00
25/08	14:31:49	São Paulo São Paulo (16)	16988698287	00:12:14	00:12:18	0,00	0,00	0,00
Total				00:34:33	00:35:12	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
05/08	14:20:56	São Paulo Ribeirao Preto	1639517722	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
08/08	09:35:37	São Paulo Ribeirao Preto	1639517722	00:15:58	00:16:00	0,00	0,00	0,00
13/08	13:37:07	São Paulo Ribeirao Preto	1639514268	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/08	13:17:40	São Paulo Cravinhos	162121053	00:05:41	00:05:42	0,00	0,00	0,00
20/08	14:04:57	São Paulo Cravinhos	1639511167	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
25/08	13:48:06	São Paulo Sertãozinho	1639473232	00:05:59	00:06:00	0,00	0,00	0,00
Total				00:30:51	00:31:00	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)				
Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	144,886	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	2,603	0,00	0,00	0,00
Subtotal	147,488			0,00

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

Detalhes da Internet móvel

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
04/08	2,603	0,00	0,00
05/08	1,093	0,00	0,00
06/08	6,752	0,00	0,00
07/08	1,455	0,00	0,00
08/08	7,143	0,00	0,00
09/08	5,042	0,00	0,00
10/08	6,883	0,00	0,00
11/08	10,300	0,00	0,00
12/08	4,364	0,00	0,00
13/08	7,396	0,00	0,00
14/08	7,196	0,00	0,00
15/08	8,552	0,00	0,00
16/08	9,567	0,00	0,00

Internet (MB) (continuação)			
Detalhes da Internet móvel (continuação)			
Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
17/08	11,646	0,00	0,00
18/08	8,302	0,00	0,00
19/08	5,469	0,00	0,00
20/08	2,475	0,00	0,00
21/08	0,523	0,00	0,00
22/08	5,052	0,00	0,00
25/08	15,271	0,00	0,00
26/08	3,206	0,00	0,00
27/08	1,382	0,00	0,00
28/08	3,373	0,00	0,00
29/08	2,853	0,00	0,00
01/09	8,401	0,00	0,00
03/09	1,191	0,00	0,00
TOTAL		110min12s	

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (16) 99240 5393

Mensalidades e Pacotes Promocionais		Total (R\$)
Descrição		
Oferta Conjunta Claro MIX		45,87
App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 21/08/2025 a 04/09/2025		-
Claro Life Ilimitado 2GB - de 05/08/2025 a 20/08/2025		-
Claro Pós 2GB - de 21/08/2025 a 04/09/2025		-
Pacote Mobilidade - de 21/08/2025 a 04/09/2025		0,00
Aplicativos Digitais		-
TOTAL		R\$ 45,87

Ligações Locais

Ligações para telefones fixos							
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
19/08	09:24:03	São Paulo Cravinhos	1639511155	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00
19/08	12:33:51	São Paulo Cravinhos	1639511919	00:05:12	00:05:12	0,00	0,00
19/08	13:08:37	São Paulo Cravinhos	1621221056	00:02:07	00:02:12	0,00	0,00
Total				00:08:05	00:08:12	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)					
Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)	
Internet	1.360,764	0,00	0,00	0,00	
Internet - meses anteriores	5,163	0,00	0,00	0,00	
Subtotal	1.365,927			0,00	

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

Detalhes da Internet móvel			
Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
04/08	5,163	0,00	0,00
05/08	2,793	0,00	0,00
06/08	21,934	0,00	0,00
07/08	4,408	0,00	0,00
08/08	3,948	0,00	0,00
09/08	1,528	0,00	0,00
11/08	1,635	0,00	0,00
12/08	5,838	0,00	0,00
13/08	4,082	0,00	0,00
14/08	5,400	0,00	0,00
15/08	3,907	0,00	0,00
16/08	10,345	0,00	0,00
17/08	279,384	0,00	0,00
18/08	2,688	0,00	0,00
19/08	133,156	0,00	0,00
20/08	9,082	0,00	0,00
21/08	3,776	0,00	0,00
22/08	3,656	0,00	0,00
23/08	9,332	0,00	0,00
24/08	6,874	0,00	0,00
25/08	7,984	0,00	0,00
26/08	491,982	0,00	0,00
27/08	2,097	0,00	0,00
28/08	4,675	0,00	0,00
29/08	5,021	0,00	0,00
30/08	15,498	0,00	0,00
31/08	7,101	0,00	0,00
01/09	5,705	0,00	0,00
02/09	304,142	0,00	0,00
03/09	2,421	0,00	0,00
04/09	0,371	0,00	0,00
TOTAL		8min12s	

RECEBEMOS DE ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS 00002044

47.405.923/0001-97

NF-e

Nº. 35.112

SÉRIE 1

andoraort

TINTAS

ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO - ME
AVENIDA PEDRO AMOROSO, 60
VILA CLAUDIA
CRAVINHOS - SP
TELEFONE: (16) 3951-8662
CEP: 14.140-000
contato@andraort.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 35.112

SÉRIE 1

FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0704 9048 9000 0117 5500 1000 0351 1213 6642 5775

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.

135251898215647 10/07/2025 07:21:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

279072200110

04.904.890/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

NOME / RAZÃO SOCIAL

47.405.923/0001-97

10/07/2025

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS 00002044

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

RUA PEDRO DE GASPERI, 200

JD BELA VISTA

14.140-000

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CRAVINHOS

SP

Número 001	Dt. Vencimento 25/07/2025	Valor 352,79	Número 002	Dt. Vencimento 25/08/2025	Valor 350,00	Número 003	Dt. Vencimento 25/09/2025	Valor 350,00
------------	---------------------------	--------------	------------	---------------------------	--------------	------------	---------------------------	--------------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.052,79

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.052,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

COD. ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

9 - Sem Frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

10

0,00

0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10968	SPRAY USO GERAL BRANCO FOSCO 54011 C0	L32082019	0500	5405	SPR	1,000	30,7339	30,73			0,00		0,00
02589	3,600 GL CINZA ARAXA POLIURETANO 0150	073102190	0500	5405	GL	1,000	496,3949	496,39			0,00		0,00
03137	THINNER 454 POLIESTER 900ML LAZZURIL	38140090	0102	5102	QT	2,000	38,7697	77,54			0,00		0,00
09722	FITA CREPE 423 48X50 USO GERAL TAPEFITA	X48114110	0102	5102	UN	3,000	13,0000	39,00			0,00		0,00
05998	SELF COLOR B661 CEU AZUL - 865891 SUVIN	32081010	0500	5405	GL	2,000	153,5464	307,09			0,00		0,00
06055	AGUARRAS MINERAL 5LT ANJO	27101230	0102	5102	GL	1,000	102,0367	102,04			0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Vendedor: 098 - ANA CARLA
Digitador: 124 - SILVIA H DIAS
Cond.Pag: 03015046077 - PARCELADO 3X 28/56/84
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI



Beneficiário ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO PEDRO AMOROSO - 60 VILA CLAUDIA Cravinhos - SP 04.904.890/0001-17 14140-000	Vencimento 25/09/2025	Valor do Documento 350,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) ATENCAO: PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO ESTE BOLETO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM DEP FINANC	Data de Emissão 10/07/2025	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3491633	
	Nosso Número 190175	

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS		Número do Documento 000035112CNF000	
Endereço RUA PEDRO DE GASPERI 200			
Bairro / Distrito JD BELA VISTA			
Município CRAVINHOS	UF SP	CEP 14140-000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01349.163301 01901.750032 7 12150000035000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 25/09/2025
Beneficiário ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO 04.904.890/0001-17					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3491633
Data do documento 10/07/2025	N. documento 000035112CNF000	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 22/07/2025	Nosso número 190175
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 350,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) ATENCAO: PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO ESTE BOLETO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM DEP FINANC EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 JD BELA VISTA CRAVINHOS - SP 47.405.923/0001-97 14140-000					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário final ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO ANDRAORT					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

		237-2			
Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					10/09/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
SUPERMERCADO DESCONTAO EIRELI - CNPJ: 03.975.434/0001-03 - RUA ORMINDO SALOMAO 40 JOAO					0442-/0018504-3
Data Emissão		Número Documento		Espécie	Carteira / Nosso Numero
02/09/2025		003313		DM	9/00000004271-7
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	000	9	R\$		
Instruções JUROS DE 6,90% AO MES - (R\$ 0,37 AO DIA) SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIM ENTO.					1. (=) Valor Documento
					159,00
					2. (-) Desconto/Abatimento
					3. (-) Outras Deduções
					4. (+) Mora/Multas
					5. (+) Outros Acréscimo
					6. (=) Valor Cobrado
Pagador					
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS					
R. PEDRO DE GASPERI, 200					
CRAVINHOS/SP CEP 14140000					
CNPJ/CPF: 47.405.923/0001-97					
BAIRRO JARDIM PAULISTA					
TELEFONE (16) 39511202					
Sacador/Avalista					Recibo do Sacado
					Autenticação Mecânica

		237-2		23790.44205 90000.000423 71001.850404 9 12000000015900	
Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					10/09/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
SUPERMERCADO DESCONTAO EIRELI - CNPJ: 03.975.434/0001-03 - RUA ORMINDO SALOMAO 40 JOAO					0442-/0018504-3
Data Emissão		Número Documento		Espécie	Carteira/Nosso Numero
02/09/2025		003313		DM	9/00000004271-7
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	000	9	R\$		
Instruções JUROS DE 6,90% AO MES - (R\$ 0,37 AO DIA) SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIM ENTO.					1. (=) Valor Documento
					159,00
					2. (-) Desconto/Abatimento
					3. (-) Outras Deduções
					4. (+) Mora/Multas
					5. (+) Outros Acréscimo
					6. (=) Valor Cobrado
Pagador					
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS					
R. PEDRO DE GASPERI, 200					
CRAVINHOS/SP CEP 14140000					
CNPJ/CPF: 47.405.923/0001-97					
BAIRRO JARDIM PAULISTA					
TELEFONE (16) 39511202					
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação
					Autenticação Mecânica



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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA
E COLA



Pix Cópia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.brqrs1/v2/cobv/01nTD73bikH0GCEI26O9yguhGdu4y5XPIGf3aKdG520400005303986540e199.035802BR5913BANCO VR S.A.6003Curitiba62070503***63049889

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 199,03

Vencimento: 10/09/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0007-29	1-9 / 16156-1	10/09/2025
Rua Pasteur, 463, Conj 1201, Andar 12 - Agua Verde - Curitiba - PR			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 47.405.923/0001-97	030102281694000		
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS	Valor do Documento		
RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - - JARDIM BELA VISTA - CRAVINHOS - SP	199,03		

Instruções:

MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 11/09/2025. MORA DE 0,03% A.M. A PARTIR DE 11/09/2025.

PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS

DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE

Autenticação Mecânica





|610-6|

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL						Vencimento 10/09/2025
Endereço do Beneficiário RUA PASTEUR 463 CONJ 1201 ANDAR 12 COND CD EDCENTRO EMPR ÁGUA VERDE 80.250-104						Agência/Código Beneficiário 00019/000254959
Data Documento 12/08/2025	Nº Documento 030102281694000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 13/08/2025	Nosso Número 00019/112/0003429167-6	
Uso do Banco 0000018	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 199,03	
Informações de responsabilidade do beneficiário Multa de 2,0000 % a partir de 11/09/2025. Mora de 0,0300 % a.m. a partir de 11/09/2025. Pagável nos principais bancos usando canais digitais ou físicos de preferência para o pagamento via PIX utilizando o QRcode						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador CASA DA 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					Agência/Código Beneficiário 00019/000254959	Vencimento 10/09/2025
Data Documento 12/08/2025	Nº Documento 030102281694000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 13/08/2025	Nosso Número 00019/112/0003429167-6	
Uso do Banco 0000018	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 199,03	
Informações de responsabilidade do beneficiário Multa de 2,0000 % a partir de 11/09/2025. Mora de 0,0300 % a.m. a partir de 11/09/2025. Pagável nos principais bancos usando canais digitais ou físicos de preferência para o pagamento via PIX utilizando o QRcode						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS	
Beneficiário Final	

Autenticação Mecânica



|610-6|

61090.00114 12000.001805 00342.916764 1 12000000019903

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento 10/09/2025
Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL						Agência/Código Beneficiário 00019/000254959
Data Documento 12/08/2025	Nº Documento 030102281694000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 13/08/2025	Nosso Número 00019/112/0003429167-6	
Uso do Banco 0000018	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 199,03	
Informações de responsabilidade do beneficiário Multa de 2,0000 % a partir de 11/09/2025. Mora de 0,0300 % a.m. a partir de 11/09/2025. Pagável nos principais bancos usando canais digitais ou físicos de preferência para o pagamento via PIX utilizando o QRcode						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador CASA DA 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





Bradesco

| 237-2 |

23790.44205 90000.003724 69001.883904 2 12100000097000

Beneficiário YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - 06.004.534/0001-72 R 15 DE NOVENBRO, 113 - CENTRO - CEP: 14140-000 - Cravinhos - SP		Agência/Código do Beneficiário 0442- / 0018839-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000037269-5
Número do documento 6904	CPF/CNPJ 06.004.534/0001-72	Vencimento 20/09/2025		Valor documento 970,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - 47.405.923/0001-97 RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JARDIM BELA VISTA Cravinhos - SP - CEP: 14140000 Beneficiário Final					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ordem de Serviço 15544 / Nota Fiscal 6904. Refere-se ao documento RPS 2453.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 |

23790.44205 90000.003724 69001.883904 2 12100000097000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 20/09/2025
Beneficiário YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - 06.004.534/0001-72 R 15 DE NOVENBRO, 113 - CENTRO - CEP: 14140-000 - Cravinhos - SP					Agência/Código do Beneficiário 0442- / 0018839-5
Data do documento 01/09/2025	Nº documento 6904	Espécie doc. DUP	Aceite N	Data processamento 01/09/2025	Nosso número 09/00000037269-5
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 970,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - 47.405.923/0001-97 RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JARDIM BELA VISTA Cravinhos - SP - CEP: 14140000 Beneficiário Final					
					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**237-2**

23790.44205 90000.000001 47002.890003 6 12040001609804

Recibo do Pagador

Beneficiário CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		CNPJ/CPF 52.142.316/0001-11		Sacado / Avalista CASA DA CRIANCA DE		Vencimento 14/09/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 346 - JARDIM ALVORADA - CRAVINHOS/ 14140000						
Nosso Número 09/00000000047-P		Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0442-1/0028900-0
Data do Documento 17/07/2025	Número do Documento 000000099-2/3		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 17/07/2025	(=) Valor do Documento 16.098,04

Demonstrativo

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Discriminação

Pagador: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CPF / CNPJ: 47405923000197

Endereço: RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - - JARDIM BELA VISTA - 14140000 - CRAVINHOS / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui ➤

**237-2**

23790.44205 90000.000001 47002.890003 6 12040001609804

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento 14/09/2025
Beneficiário CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA			CNPJ / CPF 52.142.316/0001-11		Agência / Código do Beneficiário 0442-1/0028900-0
Data do Documento 17/07/2025	Número do Documento 000000099-2/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/07/2025	Nosso Número 09/00000000047-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 16.098,04
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CPF / CNPJ: 47405923000197

Endereço RUA PEDRO DE GASPERI, 200 -
JARDIM BELA VISTA
14140000 - CRAVINHOS / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO DESCONTAO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 13118
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SUPERMERCADO DESCONTAO EIRELI RUA ORMINDO SALOMAO, 40 JOAO BERBEL CRAVINHOS - SP CEP: 14140000 FONE: 1639516828	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 13118 SERIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250903975434000103550010000131181000142374 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF		135252547821604 - 02/09/2025 16:00:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF	
279071081112		03.975.434/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		47.405.923/0001-97		02/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PEDRO DE GASPERI, 200		JARDIM BELA VISTA	14140000	02/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CRAVINHOS	1639511202	SP		15:59

FATURA / DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
14,36	2,58	0,00	0,00	149,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	159,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Cobrança	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
004170	FOSFORO GUARANY 10UN	36050000	000	5929	UN0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	14,36	0,00	2,58	0,00	0,00	18,00	0,00
034079	AGUA LEVISSIMA S/GAS 510ML	22011000	060	5929	UN0001	36	1,1900	0,00	42,84	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089585	REFRIGERANTE 2LTS KUAT	22021000	060	5929	UN0001	6	5,7900	0,00	34,74	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093051	REFRIGERANTE 2LTS COCA COLA ZERO	22021000	060	5929	UN0001	6	9,9900	0,00	59,94	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.8502 CHAVE ACESSO:35250803975434000103590001521954015719590501 BOLETO *TODOS OS BOLETOS SERAM REGISTRADO, POR GENTILEZA NAO DEIXAR ATRASAR POIS NAO CONSIGO EMITIR OUTRO BOLETO. - - REF CUPOM: 8502 - 14-08-2025 - ECF: 106 - TRIBUTOS APROX: 17,52 (11,72%) FONTE: IBPT	

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
ROSANA DOS REIS NETO VENANCIO ME

CPF/CNPJ
09.604.064/0001-76

Inscrição Municipal
7579

Inscrição Estadual/RG
279082836115

N/Inscr.INSS
.....

E-mail

Endereço
RUA RUFINO DE ALMEIDA, 182

Complemento Bairro
CENTRO

Cidade/UF
CRAVINHOS / SP

CEP
14140-000

DDD/Fone



389304175936

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data Hora Emissão
10/09/2025 16:51

Competência
09/2025

No. Controle
04175936

No. NF
00001508

Página
1 de 1

Chave de Segurança
9BPE-PS4E-3E3E-4B7A-9X6W

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

CPF/CNPJ
47.405.923/0001-97

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG
ISENTO

E-mail

Endereço
RUA PEDRO DE GASPERI, 200

Complemento Bairro
JD BELA VISTA

Cidade/UF
CRAVINHOS / SP

CEP
14140-000

DDD/Fone
(16) 3951.1202

Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

Manutenção de computadores

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	RS	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	RS	0,00	(-)	ISSQN Retido	RS	0,00
0,00	% (COFINS)	RS	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	RS	0,00	(-)	Desconto Incondicional	RS	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	RS	0,00	(-)	Total Ret.Federais	RS	0,00			Desconto Condicional	RS	0,00 (-)
										Outros Descontos	RS	0,00 (-)
										Valor Liquido a Pagar	RS	90,00

	Valor do ISSQN	2,70	Valor Total da Nota	90,00
--	----------------	-------------	---------------------	--------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive(...)	3,0000	90,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N°00001508

Chave de Segurança
9BPE-PS4E-3E3E-4B7A-9X6W

Data

Assinatura do Recebedor



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
19

Dados do Prestador de Serviço

Dagmar Cristina de Paula

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

Data de Geração da NFS-e
02/09/2025 08:52:46

Data de Competência
02/09/2025

Cód. de Autenticidade
71B2C581C

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Prestação de serviços de Psicologia.

Detalhamento dos Tributos

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

Informações Adicionais

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

RECEBEMOS DE DOCEPAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.435.723
		SÉRIE: 0

 DOCEPAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR RUA FERNAO SALES, 781 - - CAMPOS ELISEOS, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14080540 - Fone/Fax: 1636269001	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.435.723 SÉRIE: 0 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0800 7384 9900 0139 5500 0000 4357 2310 1300 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252499204148 - 29/08/2025 10:03
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582406385113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.738.499/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		CNPJ/CPF 47.405.923/0001-97	DATA DA EMISSÃO 29/08/2025
ENDEREÇO R.PEDRO GASPERI, 200, . -	BAIRRO/DISTRITO JD.BELA VISTA	CEP 14140-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX 1699240539	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

/ Num.: 435723 / V. Orig.: 606,29 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 606,29

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 461,00	VALOR DO ICMS 82,93	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 606,29		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 606,29	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 35,250	PESO LÍQUIDO 35,250	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00061	FORMINHA PAPEL N 0 C/1000	48195000	000	5102	PC	1,0000	41,0200	41,02	41,02	7,38		18,00	
01342	COPO KOPUS P/ACAI IMP.550ML	39249000	000	5102	PC	1,0000	17,0400	17,04	17,04	3,06		18,00	
02849	FERMENTO INST 500GR	21021090	000	5102	PC	3,0000	14,1800	42,54	42,54	7,65		18,00	
03828	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	060	5405	PC	8,0000	7,0700	56,56					
04355	POTE RED.C TAMP.A PRAFESTA 1 LT	39249000	000	5102	PC	1,0000	24,3600	24,36	24,36	4,38		18,00	
06169	CHANTILLY MAURI TRADICIONAL 1L	21069090	000	5102	UN	5,0000	15,9800	79,90	79,90	14,38		18,00	
09344	DOM SACO CONF.DESC.GRANDE C/50	39232990	000	5102	PC	1,0000	27,2300	27,23	27,23	4,90		18,00	
10221	BICO CONF.MAGO INOX MOD.1M	73049011	200	5102	UN	5,0000	12,3000	61,50	61,50	11,07		18,00	
10825	CHOC.MAVALERIO GRAN.MACIO 2,5K	18062000	000	5102	PC	1,0000	49,6900	49,69	49,69	8,94		18,00	
12915	MARG.SINA 80% LIPIDIOS SS 15KG	15171000	020	5102	BD	1,0000	145,2000	145,20	56,47	10,16		18,00	
13839	TAMPA KOPUS M.SHAKE C440,550ML	39235000	000	5102	PC	1,0000	4,7700	4,77	4,77	0,85		18,00	
29108	COCO ADELCO FLOCOS DESI.1KG	08011100	000	5102	PC	1,0000	40,8100	40,81	40,81	7,34		18,00	
31183	POTE RED.C/TAMPA PRAFESTA 500M	39249000	000	5102	PC	1,0000	15,6700	15,67	15,67	2,82		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 19/09/2025, Valor: 606,29 ACESSE NOSSO SITE: www.docepan.com.br -Reducao Base Calculo de ICMS Decr. 45.490/00 - Base Red.em:61,11 V.Base Red.: 56,47 IC	RESERVADO AO FISCO



**DOCEPAN DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR**

RUA FERNAO SALES, 781 - - CAMPOS ELISEOS, Ribeirao
Preto, SP - CEP: 14080540 - Fone/Fax: 1636269001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.435.723

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0800 7384 9900 0139 5500 0000 4357 2310 1300 0006

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252499204148 - 29/08/2025 10:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582406385113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.738.499/0001-39

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MS RECOLHIDO POR SUBST.TRIBURIA - ART.313-W RICMS/200

-BOLETO VENC. MAIS DE 3 DIAS,IRA P/CARTORIO -Banco

- VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$

Exclusao do ICMS da Base de Calculo Pis/Cofins conf.julg.RE 574706 de 15.03.17 e MS 5006701-59.2021.4.03.6102 de 24.08.21

18% 461,00 82,98 12%

-07%

- Pedido: 306360- Carga: 28 -

124.34 -

Docepan
RIBEIRÃO PRETO

Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento AGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 19/09/2025	
Beneficiário DOCEPAN DISTR. PROD. ALIM. LTDA - CNPJ: 00.738.499/0001-39 ,, / Fone:				Agência / Código Beneficiário 0623/24874-7	
Data do Documento 29/08/2025		Número do Documento 11435723		Data do Processamento 29/08/2025	
Espécie Doc. DM		Aceite N		Nosso Número 109/00437419-6	
Carteira 109		Espécie Moeda R\$		Valor (=) Valor do Documento 551,14	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,00 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,75 AO DIA TESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIDO.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções / Abatimento	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS R.PEDRO GASPERI, 200 - , CRAVINHOS / SP - 14140000				CPF / CNPJ 47.405.923/0001-97	
Beneficiário Nome:				Código de Baixa	
Autenticação Mecânica					
S Informática - (16) 3995-6260					

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 43741.960629 32487.470000 4 12090000055114	
Local de Pagamento AGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 19/09/2025	
Beneficiário DOCEPAN DISTR. PROD. ALIM. LTDA - CNPJ: 00.738.499/0001-39 ,, / Fone:				Agência / Código Beneficiário 0623/24874-7	
Data do Documento 29/08/2025		Número do Documento 11435723		Data do Processamento 29/08/2025	
Espécie Doc. DM		Aceite N		Nosso Número 109/00437419-6	
Carteira 109		Espécie Moeda R\$		Valor (=) Valor do Documento 551,14	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,00 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,75 AO DIA TESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIDO.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções / Abatimento	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS R.PEDRO GASPERI, 200 - , CRAVINHOS / SP - 14140000				CPF / CNPJ 47.405.923/0001-97	
Beneficiário Nome:				Código de Baixa	
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					





DOCEPAN DISTRIBUIDORA DE

PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.435.469

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0800 7384 9900 0139 5500 0000 4354 6912 8470 5408

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

RUA FERNAO SALES, 781 - - CAMPOS ELISEOS, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14080540 - Fone/Fax: 1636269001

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582406385113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.738.499/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252460062162 - 26/08/2025 16:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAÇA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

CNPJ/CPF

47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO

26/08/2025

ENDEREÇO

R.PEDRO GASPERI, 200, . -

BAIRRO/DISTRITO

JD.BELA VISTA

CEP

14140-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

FONE/FAX

1699240539

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

/ Num.: 435469 / V. Orig.: 293,16 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 293,16

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
293,16		52,75		0,00	
				VALOR DO ICMS ST	
				0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		293,16	
		DESCONTO			
		0,00			
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			
		0,00			
				VALOR DO IPI	
				0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				293,16	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

DIVERSAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

22,000

PESO LÍQUIDO

22,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05999	MIST BOLO MAURI LARANJA 5KG	19012090	000	5102	PC	1,0000	51,7500	51,75	51,75	9,31		18,00	
06000	MIST BOLO MAURI CHOCOLATE 5KG	19012090	000	5102	PC	1,0000	61,2300	61,23	61,23	11,02		18,00	
07931	MELHORADOR MAURI 5KG	21069090	000	5102	PC	1,0000	70,6600	70,66	70,66	12,71		18,00	
08389	FERMENTO QUIMICO MAURI CX. 2KG	21023000	000	5102	CX	1,0000	54,8900	54,89	54,89	9,88		18,00	
13005	MIST BOLO MAURI CENOURA 5KG	19012090	000	5102	SC	1,0000	54,6300	54,63	54,63	9,83		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-BOLETO VENC. MAIS DE 3 DIAS,IRA P/CARTORIO -Banco

18%

293,16

52,76 12%

-07%

-

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$

65.05 -

-

Exclusao do ICMS da Base de Calculo Pis/Cofins conf.julg.RE 574706 de 15.03.17 e MS 5006701-59.2021.4.03.6102 de 24.08.21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000000000

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 001, Venc.: 16/09/2025, Valor: 293,16

ACESSE NOSSO SITE: www.docepan.com.br

-

-

RESERVADO AO FISCO

AGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário DOCEPAN DISTR. PROD. ALIM. LTDA - CNPJ: 00.738.499/0001-39

26/08/2025

Numero do Documento	
11435469	
Carteira	Espec
109	

Especie Doc.	DM
Quantidade	

Aceite

Data do Processamento	26/08/2025
Valor	

duções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)	
OS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$	0,00
OS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$	1,46 AO DIA
TESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO.	

Vencimento	16/09/2025
------------	------------

Agência / Código Beneficiário
0623/24874-7

Nosso Número 109/00437138-2

(=) Valor do Documento	293,16
--------------------------	--------

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrecimos

(=) Valor Cobrado

gador: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
R.PEDRO GASPERI, 200 - , CRAVINHOS / SP - 14140000

CPF / CNPJ
47.405.923/0001-97

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

S. Informática - (16) 3995-6260

34191.09008 43713.820629 32487.470000 2 12060000029316

Cal de Pagamento
GAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário DOCEPAN DISTR. PROD. ALIM. LTDA - CNPJ: 00.738.499/0001-39
... / Fone:

ta do Documento
26/08/2025
do Banco

Número do Documento 11435469	
Carteira 109	Espéc 109

Espécie Doc.	DM
Quantidade	

Aceite	N
--------	---

Data do Processamento
26/08/2025

OS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,00
OS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,46 AO DIA
OTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Vencimento **16/09/2025**

Agência / Código Beneficiário
0623/24874-7

Nosso Número	109/00437138-2
--------------	----------------

(=) Valor do Documento	293,16
--------------------------	--------

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrecimos

(=) Valor Cobrado

gador CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS
R.PEDRO GASPERI, 200 - , CRAVINHOS / SP - 14140000

CPF / CNPJ
47.405.923/0001-97

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Período de uso
de 05/08/2025 a 04/09/2025
Vencimento
22/09/2025

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\$ 91,74
2. Outros Lançamentos R\$ 2,21

Total a pagar R\$ 93,95

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX	91,74
App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 21/08/2025 a 04/09/2025	
Claro Life Ilimitado 2GB [190] - de 05/08/2025 a 20/08/2025	
Claro Pós 2GB - de 21/08/2025 a 04/09/2025	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade - de 21/08/2025 a 04/09/2025	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 91,74

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa	2,21
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 2,21

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ	Ilimitado	98min18s	-	0,00
SMS	1200	-	-	0,00
DADOS	4.096,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 93,95

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

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 269484095/092025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		5,16
Claro Recado Premium	0,14	2,66
Juros e Multa		2,21

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

Débito Automático
152022270

Data de Vencimento
22/09/2025

Valor
R\$ 93,95

84840000000-3 93950162202-3 50922152022-3 27004111988-0



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

Pague
com
Pix



Descrição

Skeelo E-Book Pocket

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

7,56

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,14

17,59

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 257634919/092025

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: 05/09/2025
Período: 05/08/2025 a 04/09/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
ee82.77cd.01b7.e411.f139.c6b2.41e1.9c7b

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 2GB	27,02	18,00	4,86		27,02
Claro Life Ligacoes LDN	14,32	18,00	2,58		14,32
Claro Pós 2GB	15,96	18,00	2,87		15,96
Valor Total da Nota Fiscal	57,30		10,31	0,00	57,30

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

COBRANÇA DE TERCEIROS Nº 2361257/092025

CNPJ: 01.685.903/0080-10
Gestor Online

Quantidade

Unitário (R\$)

Valor ISS (R\$)

Valor (R\$)

1

19,06

0,38

19,06

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,38

19,06

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
	Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	Oferta sem fidelização (prazo de permanência)
Cobranças e Descontos		
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 45,87	R\$ 45,87
Claro Life Ilimitado 2GB [190]	-	-
Claro Pós 2GB	-	-
Aplicativos Digitais	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 45,87	R\$ 45,87

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (16) 99240 7432

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	45,87
App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 21/08/2025 a 04/09/2025	-
Claro Life Ilimitado 2GB - de 05/08/2025 a 20/08/2025	-
Claro Pós 2GB - de 21/08/2025 a 04/09/2025	-
Pacote Mobilidade - de 21/08/2025 a 04/09/2025	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 45,87

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
18/08	12:27:42	São Paulo São Paulo (11)	11995930173	00:01:48	00:01:48	0,00	0,00
29/08	14:32:20	São Paulo São Paulo (11)	11975714322	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				00:02:18	00:02:18	0,00	0,00

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
17/07	10:28:42	São Paulo São Paulo (16)	16991692249	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/07	12:16:18	São Paulo São Paulo (16)	16991692249	00:19:31	00:19:36	0,00	0,00	0,00
06/08	12:19:22	São Paulo São Paulo (16)	16991716608	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
06/08	12:20:42	São Paulo São Paulo (16)	16993617260	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	11:03:22	São Paulo São Paulo (16)	16991530278	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/08	10:12:54	São Paulo São Paulo (16)	16991530278	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
15/08	14:10:05	São Paulo São Paulo (16)	16991095646	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/08	13:01:02	São Paulo São Paulo (16)	16993547198	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
22/08	13:29:53	São Paulo São Paulo (16)	16994346038	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/08	09:41:40	São Paulo São Paulo (16)	16994559244	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/08	13:55:39	São Paulo São Paulo (16)	16991771512	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	08:23:25	São Paulo São Paulo (16)	16993900384	00:05:04	00:05:06	0,00	0,00	0,00
02/09	12:47:38	São Paulo São Paulo (16)	16993202812	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
02/09	12:51:42	São Paulo São Paulo (16)	16992774088	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
02/09	12:54:42	São Paulo São Paulo (16)	16992777810	00:05:59	00:06:00	0,00	0,00	0,00
02/09	13:02:16	São Paulo São Paulo (16)	16992774088	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/09	13:45:23	São Paulo São Paulo (16)	16992600705	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:39:21	00:41:42	0,00	0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
13/08	10:37:19	São Paulo São Paulo (16)	16981912624	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
13/08	10:55:37	São Paulo São Paulo (16)	16981912624	00:05:11	00:05:12	0,00	0,00	0,00
13/08	12:22:23	São Paulo São Paulo (16)	16996211990	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/08	12:39:48	São Paulo São Paulo (16)	16981912624	00:04:33	00:04:36	0,00	0,00	0,00
15/08	10:14:57	São Paulo São Paulo (16)	16993633510	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/08	10:47:43	São Paulo São Paulo (16)	16993633510	00:06:16	00:06:18	0,00	0,00	0,00
20/08	12:42:56	São Paulo São Paulo (16)	16993407299	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/08	09:07:07	São Paulo São Paulo (16)	16960001040	00:02:50	00:02:54	0,00	0,00	0,00
25/08	14:31:49	São Paulo São Paulo (16)	16988698287	00:12:14	00:12:18	0,00	0,00	0,00
Total				00:34:33	00:35:12	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
05/08	14:20:56	São Paulo Ribeirão Preto	1639517722	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
08/08	09:35:37	São Paulo Ribeirão Preto	1639517722	00:15:58	00:16:00	0,00	0,00	0,00
13/08	13:37:07	São Paulo Ribeirão Preto	1639514268	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/08	13:17:40	São Paulo Cravinhos	162121053	00:05:41	00:05:42	0,00	0,00	0,00
20/08	14:04:57	São Paulo Cravinhos	1639511167	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
25/08	13:48:06	São Paulo Sertãozinho	1639473232	00:05:59	00:06:00	0,00	0,00	0,00
Total				00:30:51	00:31:00	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	144,886	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	2,603	0,00	0,00	0,00
Subtotal	147,488			0,00

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

Detalhes da Internet móvel

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
04/08	2,603	0,00	0,00
05/08	1,093	0,00	0,00
06/08	6,752	0,00	0,00
07/08	1,455	0,00	0,00
08/08	7,143	0,00	0,00
09/08	5,042	0,00	0,00
10/08	6,883	0,00	0,00
11/08	10,300	0,00	0,00
12/08	4,364	0,00	0,00
13/08	7,396	0,00	0,00
14/08	7,196	0,00	0,00
15/08	8,552	0,00	0,00
16/08	9,567	0,00	0,00

Internet (MB) (continuação)			
Detalhes da Internet móvel (continuação)			
Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
17/08	11,646	0,00	0,00
18/08	8,302	0,00	0,00
19/08	5,469	0,00	0,00
20/08	2,475	0,00	0,00
21/08	0,523	0,00	0,00
22/08	5,052	0,00	0,00
25/08	15,271	0,00	0,00
26/08	3,206	0,00	0,00
27/08	1,382	0,00	0,00
28/08	3,373	0,00	0,00
29/08	2,853	0,00	0,00
01/09	8,401	0,00	0,00
03/09	1,191	0,00	0,00
TOTAL		110min12s	

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (16) 99240 5393

Mensalidades e Pacotes Promocionais		Total (R\$)
Descrição		
Oferta Conjunta Claro MIX		45,87
App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 21/08/2025 a 04/09/2025		-
Claro Life Ilimitado 2GB - de 05/08/2025 a 20/08/2025		-
Claro Pós 2GB - de 21/08/2025 a 04/09/2025		-
Pacote Mobilidade - de 21/08/2025 a 04/09/2025		0,00
Aplicativos Digitais		-
TOTAL		R\$ 45,87

Ligações Locais

Ligações para telefones fixos							
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
19/08	09:24:03	São Paulo Cravinhos	1639511155	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00
19/08	12:33:51	São Paulo Cravinhos	1639511919	00:05:12	00:05:12	0,00	0,00
19/08	13:08:37	São Paulo Cravinhos	1621221056	00:02:07	00:02:12	0,00	0,00
Total				00:08:05	00:08:12	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)					
Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)	
Internet	1.360,764	0,00	0,00	0,00	
Internet - meses anteriores	5,163	0,00	0,00	0,00	
Subtotal	1.365,927			0,00	

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

Detalhes da Internet móvel			
Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
04/08	5,163	0,00	0,00
05/08	2,793	0,00	0,00
06/08	21,934	0,00	0,00
07/08	4,408	0,00	0,00
08/08	3,948	0,00	0,00
09/08	1,528	0,00	0,00
11/08	1,635	0,00	0,00
12/08	5,838	0,00	0,00
13/08	4,082	0,00	0,00
14/08	5,400	0,00	0,00
15/08	3,907	0,00	0,00
16/08	10,345	0,00	0,00
17/08	279,384	0,00	0,00
18/08	2,688	0,00	0,00
19/08	133,156	0,00	0,00
20/08	9,082	0,00	0,00
21/08	3,776	0,00	0,00
22/08	3,656	0,00	0,00
23/08	9,332	0,00	0,00
24/08	6,874	0,00	0,00
25/08	7,984	0,00	0,00
26/08	491,982	0,00	0,00
27/08	2,097	0,00	0,00
28/08	4,675	0,00	0,00
29/08	5,021	0,00	0,00
30/08	15,498	0,00	0,00
31/08	7,101	0,00	0,00
01/09	5,705	0,00	0,00
02/09	304,142	0,00	0,00
03/09	2,421	0,00	0,00
04/09	0,371	0,00	0,00
TOTAL		8min12s	

RECEBEMOS DE MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003591 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE Rua Cap Joaquim Felix, 371, Bonfim Paulista, Centro 14.110-000 - Ribeirão Preto - SP Fone (16) 99108-2194 - contato@delege.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 003591 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3525 0829 1748 5500 0110 5500 1000 0035 9111 4815 3897 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	--

Natureza da operação Venda de Mercadoria	Protocolo de autorização de uso 135252194191365 05/08/2025 09:54:21
Inscrição Estadual 797336149115	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 29.174.855/0001-10

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS	CNPJ/CPF 47.405.923/0001-97	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 05/08/2025
Endereço PEDRO DEGASPERI, 200	Bairro JD BELA VISTA	CEP 14.140-000	Data saída 05/08/2025
Município Cravinhos	UF SP	Fone/Fax	Hora saída 09:54:19

Faturas								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/09/2025	95,00						

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 95,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 95,00

Transportador/Volumes transportados					
Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0000000019699	BROTHER - TNB021 TONER ATE 2.6	84439933	4102	5.102	UN	1,000	95,000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal 20047310	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 32,00 (33,68%) Federais R\$ 14,90 (15,68%) Estaduais R\$ 17,10 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco

05/08/2025 09:54:33

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

 | 756-0 | 75691.31886 01744.518000 00079.100012 1 11920000009500

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE		3188 / 07445180		R\$		0000791-0
Endereço						
Rua Cap Joaquim Felix, Nº 371 - Bonfim Paulista, Centro. Ribeirão Preto - SP, CEP: 14110000						
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
003591/01		29.174.855/0001-10	02/09/2025		95,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador						
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS - CNPJ: 47.405.923/0001-97						
PEDRO DEGASPERI, 200, JD BELA VISTA						
Cravinhos - SP - CEP 14140000						

Corte na linha pontilhada

Autenticação mecânica

 | 756-0 | 75691.31886 01744.518000 00079.100012 1 11920000009500

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente no Sicoob					02/09/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE					3188 / 07445180	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
05/08/2025	003591/01	NF	N	05/08/2025	0000791-0	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	1	R\$			95,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Cobrar juros de R\$ 0,06 ao dia após o vencimento.						
Cobrar multa de R\$ 1,90 após 1 dias do vencimento.						
SUJEITO A PROTESTO APÓS 07 (SETE) DIAS DO VENCIMENTO						
Ref. a NF nº 003591						
Pagador						
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS - CNPJ: 47.405.923/0001-97						
PEDRO DEGASPERI, 200, JD BELA VISTA						
Cravinhos - SP - CEP 14140000						
Sacador/Avalista						

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
MARMORARIA BOLDRIN EIRELI - MECPF/CNPJ
27.126.682/0001-30Inscrição Municipal
10438Inscrição Estadual/RG
279041378118N/Inscr.INSS
.....

E-mail

Endereço
AV PEDRO AMOROSO, 1480Complemento Bairro
nova cravinhosCidade/UF
CRAVINHOS / SPCEP
14140-000

DDD/Fone



389304173940

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
05/09/2025 10:50	09/2025	04173940	00000185	1 de 1	7Z2A-6E2C-3E3E-4B7A-9WPS

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOSCPF/CNPJ
47.405.923/0001-97

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG
ISENTO

E-mail

Endereço
RUA PEDRO DE GASPERI, 200Complemento Bairro
JD BELA VISTACidade/UF
CRAVINHOS / SPCEP DDD/Fone
14140-000 (16) 3951.1202

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

Descrição do Serviço
Lavatorio com 7 cubas
Material:Verde Ubatuba

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R\$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R\$	0,00	(-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00	% (COFINS)	R\$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R\$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R\$	0,00	(-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)		
								Outros Descontos	R\$	0,00 (-)		
								Valor Líquido a Pagar	R\$	3.600,00		

	Valor do ISSQN	72,36	Valor Total da Nota	3.600,00
--	----------------	-------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada(...)	2,0100	3.600,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

Recebi(emos) de:MARMORARIA BOLDRIN EIRELI - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000185Chave de Segurança
7Z2A-6E2C-3E3E-4B7A-9WPS

Data

Assinatura do Recebedor

RECEBEMOS DE CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 17/07/2025			NF-e Nº: 000.000.099 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS	

CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA  R ANGELA BERBEL PAGANO, 346 JARDIM ALVORADA CRAVINHOS SP CEP: 14140-000 TELEFONE: (16) 99608-3116	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.099 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0752 1423 1600 0111 5500 1000 0000 9910 0001 0802 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento / Venda de mercadoria a		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251987024170 - 17/07/2025 12:52:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279095672114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 52.142.316/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS				CNPJ/CPF 47.405.923/0001-97		DATA DA EMISSÃO 17/07/2025	
ENDEREÇO RUA PEDRO DE GASPERI 200			BAIRRO/DISTRITO JARDIM BELA VISTA			CEP 14140-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/07/2025
MUNICÍPIO CRAVINHOS			FONE/FAX (16) 3951-1202		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:51:46

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	15/08/2025	16.098,05	002	14/09/2025	16.098,04	003	14/10/2025	16.098,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48.294,13
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 8.189,80		VALOR TOTAL DA NOTA 48.294,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

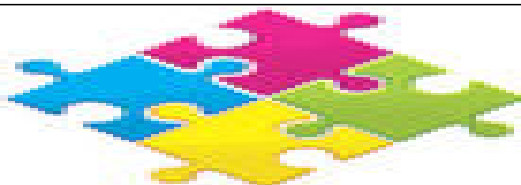
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 -Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 5.321,800		PESO LIQUIDO 5.321,800	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4	TELHA TRAPEZIO 40 CHAPA 0,43 - C/ 120 - 0 MT	73144100	0 102	5101	MT	1.399	33,8700000000	47.384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055,30
35	PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12X 1.1/2 AGULHA	73181400	0 102	5102	UN	3.500	0,2600000000	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



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



389304174456

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
06/09/2025 12:31	09/2025	04174456	00000820	1 de 1	4B9D-6W2A-3E3E-4B7A-4S6X

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG
ISENTO

Endereço
R PEDRO DE GASPERI, 200

Cidade/UF
CRAVINHOS / SP

CPF/CNPJ
47.405.923/0001-97

E-mail

Complemento Bairro
JARDIM BELA VISTA

CEP DDD/Fone
14140-000

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

Descrição do Serviço

Serviços prestados no software Hsistem referente ao mes 8/2025;; Vencimento: 20/09/2025 Valor: 161,00

Base de Cálculo das Retenções

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

	Valor do ISSQN	3,22	Valor Total da Nota	161,00
--	----------------	------	---------------------	---------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
01.02	Programação(...)	2,0000	161,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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



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

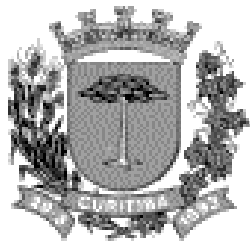
Recebi(emos) de: RIBEIRAO INFORMATICA LTDA ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000820

Chave de Segurança
4B9D-6W2A-3E3E-4B7A-4S6X

Data

Assinatura do Recebedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS nº. 97509, Série: 1, emitido em 01/09/2025, conversão em
03/09/2025

Número da Nota
99481
Data e Hora de Emissão
01/09/2025 12:00:00
Código de Verificação
UR6FQH0T



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$26,77 Federal, R\$4,20 Municipal e R\$168,06 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7 25.1.E

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

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$199,03

Código da Atividade

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Yamada Contabilidade e Assessoria Ltda
Rua 15 de Novembro, 113 - Centro - 14140-000
Cravinhos/SP - Brasil
Fone: +55 (16) 3951-2020 Fax: +55 (16) 3951-2173
<http://www.yamadacontabilidade.com.br>
e-mail: jorge@yamadacontabilidade.com.br

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

CPF/CNPJ
06.004.534/0001-72

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço
R 15 DE NOVEMBRO, 113

Complemento Bairro
CENTRO

Cidade/UF
CRAVINHOS / SP

CEP
14140-000

DDD/Fone
0



389304153728

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
01/09/2025 18:26	09/2025	04153728	00006904	1 de 1	6B0B-5S4W-3E3E-4B5A-7W8Z

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

CPF/CNPJ
47.405.923/0001-97

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail
casadacriancacravinhos@gmail.com

Endereço
RUA PEDRO DE GASPERI, 200

Complemento Bairro
JARDIM BELA VISTA

Cidade/UF
Cravinhos / SP

CEP
14140-000

DDD/Fone
16981736550

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

Descrição do Serviço

Mensalidade;Outras informacoes: Contrato N. 2025/00052 - Ref. Ago/2025 - Vencto. 20/09/2025|

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	970,00

	Valor do ISSQN	19,40	Valor Total da Nota	970,00
--	----------------	--------------	---------------------	---------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos(...)	2,0000	970,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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



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

Recebi(emos) de: YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00006904

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
6B0B-5S4W-3E3E-4B5A-7W8Z

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS						RECIBO DE PAGAMENTO		
RUA PEDRO DE GASPERI 200						CRAVINHOS - SP		
47.405.923/0001-97						SETEMBRO/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
0	MURILO DE SOUZA ALMEIDA DOS SANTOS				0	0	0	0
	CPF: 552.475.038-05				I. INSS:			
	SERVIÇOS GERAIS		ADMISSÃO:					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	PAGAMENTO – REFORMA E ADEQUAÇÕES DA CASA DA CRIANÇA		4.300,00	

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			4.300,00		0,00	
			Total Líquido -->		4.300,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	

10/ 09 / 25
Assinatura


Data

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 47.405.923/0001-97	02 Razão Social/Nome CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS			04 Bairro JARDIM BELA VISTA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PEDRO DE GASPERI 200				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Cravinhos	06 UF SP	07 CEP 14140-000	08 CNAE 9430800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 202.17674.65-2		11 Nome GLAYCE KELLY BENEDITO OLDRA CELSO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV FRANCISCA ALMADA 391 TP3BL-B					13 Bairro CENTRO
14 Município Cravinhos		15 UF SP	16 CEP 14140-000	17 C T P S (nº, série, UF) 4404836 / 7838 / SP	18 CPF 440.483.678-38
19 Data de Nascimento 18/02/1994	20 Nome da Mãe				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.700,00	24 Data de Admissão 17/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 17/09/2025	26 Data de Afastamento 17/09/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144030068	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.244.464/0001-75 - SIND. EMP. TUR. E HOSP. DE R. PRETO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	963,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 17 dias	36,83	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	708,33	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	708,33	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	283,33
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.700,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	141,67	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	141,67
				TOTAL BRUTO	4.683,49

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	216,92	112.2 Previdência Social - 13º	63,75	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	280,67
				VALOR LÍQUIDO	4.402,82

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI
47.405.923/0001-97

02 Razão Social/Nome
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
202.17674.65-2

11 Nome
GLAYCE KELLY BENEDITO OLDRA CELSO

17 C T P S (nº, série, UF)
4404836 / 7838 / SP

18 CPF
440.483.678-38

19 Data de Nascimento
18/02/1994

20 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
17/04/2025

25 Data do Aviso Prévio
17/09/2025

26 Data de Afastamento
17/09/2025

27 Cód. Afast
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.402,82, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
LUIS GUILHERME RAMOS MORAES-CPF:308.647.308-88

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:07:29
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860174451800000079100012111920000009500

BENEFICIARIO:

MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE

NOME FANTASIA:

MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE

CNPJ: 29.174.855/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

MIRIAM KELLY DE SOUZA DELEGE

CNPJ: 29.174.855/0001-10

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 90.201

DATA DE VENCIMENTO 02/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 95,00

VALOR COBRADO 95,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.7D4.545.ACE.214.4A0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.29
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905120612904152450
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.440,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 11:31:43

PAGO PARA: Dagmar C Paula
CPF: ***.180.978-**
CHAVE PIX: 27318097873
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2401 - CONTA: 00000000000000215694
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 11:31:45

=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 6.BD9.4A8.FA5.FF8.822

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.29
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905135750492294596
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 11:31:44
DESCRICAO: Pias lavatorio Parte 1

PAGO PARA: Antonio C Boldrin
CPF: ***.528.608-**
CHAVE PIX: 08152860824
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0442 - CONTA: 0000000000000540650
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: 05/09/2025 - 11:31:45

=====

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: 4.994.35F.266.9E7.11B

=====

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.

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:07:29
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790442059000000042371001850404912000000015900

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO DESCONTAO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO DESCONTAO

CNPJ: 03.975.434/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO DESCONTAO

CNPJ: 03.975.434/0001-03

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 91.001

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 159,00

VALOR COBRADO 159,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.6E1.AB9.E14.7ED.7AA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.29
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509101500084154615AG
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$4.300,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/09/2025 - 05:52:17

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

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 05:52:20

=====

DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB: 1.418.9C6.CB6.16B.F53

=====

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.

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:07:29
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

61090001141200000180500342916764112000000019903

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	91.003
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/09/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/09/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	199,03
--------------------	--------

VALOR COBRADO	199,03
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	F.4C1.167.9F8.85C.9CB
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.29
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509121500084160975AG
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/09/2025 - 05:37:21

PAGO PARA: Antonio C Boldrin
CPF: ***.528.608-**
CHAVE PIX: 08152860824
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0442 - CONTA: 0000000000000540650
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: 12/09/2025 - 05:37:22

=====

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: F.C5A.865.01F.76E.BC4

=====

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.

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:07:29
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790442059000000000147002890003612040001609804

BENEFICIARIO:

CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGI

NOME FANTASIA:

CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS L

CNPJ: 52.142.316/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS L

CNPJ: 52.142.316/0001-11

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 91.501

DATA DE VENCIMENTO 14/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 16.098,04

VALOR COBRADO 16.098,04

=====

NR.AUTENTICACAO F.124.39F.AE6.0B1.050

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.

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:07:29
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084371382062932487470000212060000029316

BENEFICIARIO:

DOCEPAN DIST DE PROD ALIM LTDA

NOME FANTASIA:

DOCEPAN DIST DE PROD ALIM LTDA

CNPJ: 00.738.499/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

DOCEPAN DIST DE PROD ALIM LTDA

CNPJ: 00.738.499/0001-39

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 91.601

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 293,16

VALOR COBRADO 293,16

=====

NR.AUTENTICACAO B.F41.F83.335.2D2.7A9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.29
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250918163338482783174
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 18/09/2025 - 15:14:24

PAGO PARA: Rosana dos Reis Netto Venancio
CNPJ: 9.604.064/0001-76
CHAVE PIX: 09604064000176
INSTITUICAO: 71328769 SIC00B COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000475408
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: 18/09/2025 - 15:14:25

=====

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: C.0ED.BF3.204.B9A.8EC

=====

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.29
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 84840000000-3 93950162202-3
50922152022-3 27004111988-0

Data do pagamento 18/09/2025

Valor Total 93,95

DOCUMENTO: 091802

AUTENTICACAO SISBB: A.B0A.2F1.D9D.739.715

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:07:29
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084374196062932487470000412090000055114

BENEFICIARIO:

DOCEPAN DIST DE PROD ALIM LTDA

NOME FANTASIA:

DOCEPAN DIST DE PROD ALIM LTDA

CNPJ: 00.738.499/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

DOCEPAN DIST DE PROD ALIM LTDA

CNPJ: 00.738.499/0001-39

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO	91.901
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	551,14
VALOR COBRADO	551,14

=====

NR.AUTENTICACAO B.131.79B.AEE.4E0.D5E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.29
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509191500084280764AG
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$161,00
TARIFA: R\$1,59
DATA: 19/09/2025 - 05:39:17

PAGO PARA: A Casa da Informatica
CNPJ: 4.793.612/0001-30
CHAVE PIX: 04793612000130
INSTITUICAO: 82065285 COOP SICREDI SOMA
AGENCIA: 0737 - CONTA: 00000000000000513152
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: 19/09/2025 - 05:39:21

=====

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: 6.06F.882.8EC.F83.FE8

=====

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.

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:07:29
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790442059000000372469001883904212100000097000

BENEFICIARIO:

YAMADA

NOME FANTASIA:

YAMADA

CNPJ: 06.004.534/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

YAMADA

CNPJ: 06.004.534/0001-72

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO	92.201
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	970,00
VALOR COBRADO	970,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.65C.8B9.158.F4A.5B9

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.

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:07:29
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400134916330101901750032712150000035000

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 92.501

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 350,00

VALOR COBRADO 350,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.7D4.405.357.133.793

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.29
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250926190041584874818
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$4.402,82
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/09/2025 - 16:05:30
DESCRICAO: Rescisao

PAGO PARA: Glayce K B O Celso
CPF: ***.483.678-**
CHAVE PIX: 44048367838
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1358 - CONTA: 12880000007517865111
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 26/09/2025 - 16:05:31

=====

DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB: 4.009.EA3.811.E47.045

=====

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.