



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: MAIO 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

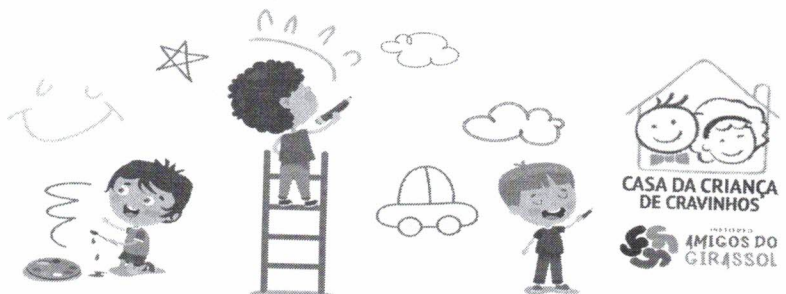
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/02/2025		14/02/2025	551210000130024	R\$ 31.449,00
24/03/2025		24/03/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
22/04/2025		22/04/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
09/05/2025		09/05/2025	551210000130024	R\$ 15.724,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 53.177,15
(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)





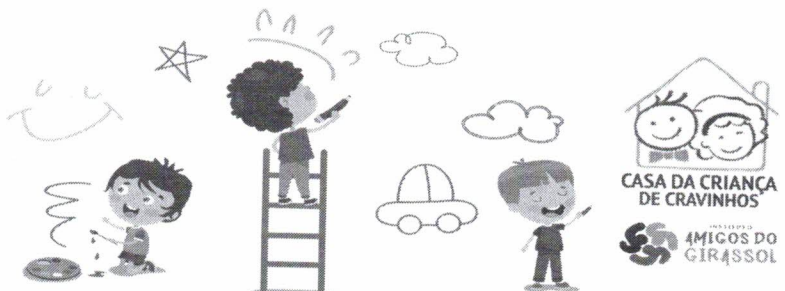
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 566,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 69.467,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 69.467,95

- (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/2022 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)			3.800,00		3.800,00
Recursos humanos (6)			1.440,00		1.440,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			1.105,90		1.105,90
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





Outros serviços de terceiros			2.211,00		2.211,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			92,28		92,28
Combustível					
Bens e materiais permanentes			208,05		208,05
Obras			7.298,13		7.298,13
Despesas financeiras e bancárias			6,50		6,50
Outras despesas					
TOTAL					R\$ 16.161,86

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 69.467,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.161,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K – L)	R\$ 53.306,09

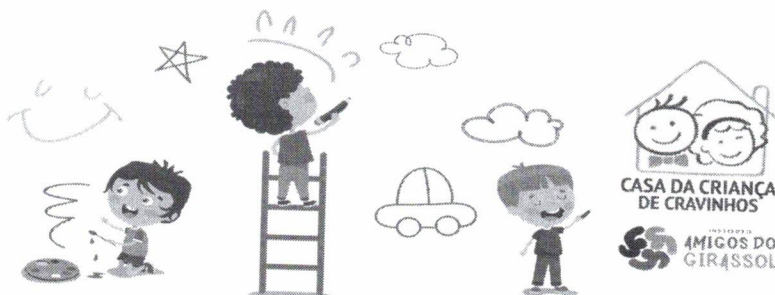
Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000

(16) 99240-5393

casadacriançadecravinhos.org.br

contato@casadacriançadecravinhos.org.br

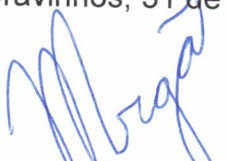
[casa.da.crianca.oficial](https://www.facebook.com/casa.da.crianca.oficial)

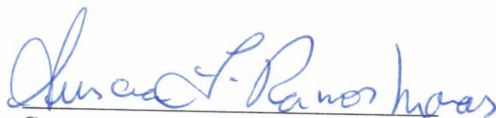


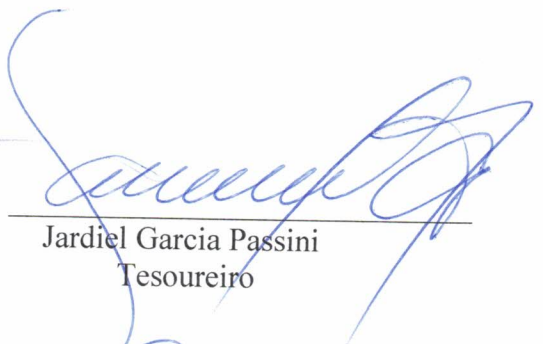


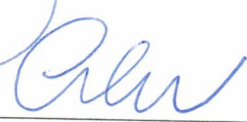
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Cravinhos, 31 de Maio de 2025


Luis Guilherme Ramos Moraes
Presidente

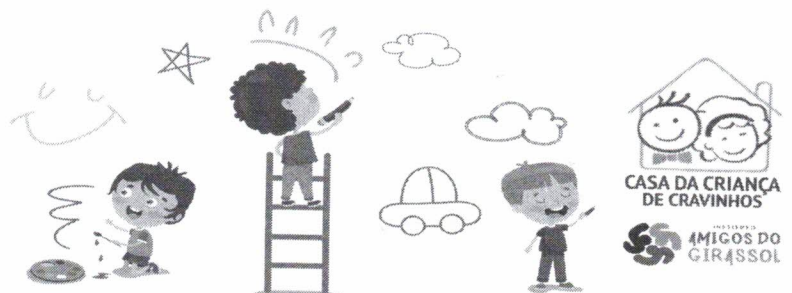

Susana Fernandes Ramos Moraes
Conselho Fiscal


Jardiel Garcia Passini
Tesoureiro


Christiane Loureiro Margato Moraes
Conselho Fiscal


Adelaide Pereira de Souza
Conselho Fiscal

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



[illegible]

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338011456191051013
01/06/2025 18:33:03

Ciente - Conta atual

Agência 1210-6
Conta corrente 429-4 CASA DA C DE CRAVINHOS
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.556	3.800,00 D	
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	650,00 D	
				08/05 12:26 VESSI ESCRITORIO DE SERVIC			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	240,00 D	
				08/05 12:26 ROSANA DOS REIS NETTO VENA			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.803	1.893,38 D	
				08/05 12:26 FERRO FORT ARTE EM SERRALH			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.804	2.339,00 D	
				08/05 12:26 MARIA CRISTINA UZUELI RODR			
08/05/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.922,38 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
09/05/2025		1210	99015	870 Transferência recebida	551.210.000.130.024	15.724,50 C	
				09/05 14:26 PREFEITURA M DE CRAVINHO			
09/05/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	15.724,50 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	1.105,90 D	
				SUPERMERCADO DESCONTAO			
12/05/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.105,90 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	147,79 D	
				BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD			
13/05/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	147,79 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
14/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.401	1.200,00 D	
				14/05 11:06 ERIKA ALVES LIMA 195021948			
14/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.402	1.650,00 D	
				14/05 11:06 LEANDRO MICHEL ANGELO			
14/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.403	1.400,00 D	
				14/05 11:06 53.881.805 HADRIAN CAMILO			
14/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.404	800,00 D	
				14/05 11:06 WALTER TIMOTEO DE LIMA 078			
14/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.405	92,28 D	
				CLARO S.A.			
14/05/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.142,28 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
16/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.601	208,05 D	
				PEDRO SALVINO FERREIRA PRODUTOS DE LIM			
16/05/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	208,05 C	0,00 C

BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.001	161,00 D	
RIBEIRCO INFORMATICA LTDA						
20/05/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	161,00 C	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
26/05/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.461.100.151.667	6,50 D	
Cobrança referente 12/05/2025						
26/05/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6,50 C	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.701	467,96 D	
BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD						
27/05/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	467,96 C	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011456191051014
01/06/2025 18:33:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	53.177,15			17.173,231146		
08/05/2025	RESGATE	8.922,38			2.874,444920	3,104035822	14.298,786226
	Aplicação 14/02/2025	8.922,38			2.874,444920		
09/05/2025	APLICAÇÃO	15.724,50			5.063,264539	3,105605065	19.362,050765
12/05/2025	RESGATE	1.105,90			355,915512	3,107198094	19.006,135253
	Aplicação 14/02/2025	1.105,90			355,915512		
13/05/2025	RESGATE	147,79			47,540092	3,108744508	18.958,595161
	Aplicação 14/02/2025	147,79			47,540092		
14/05/2025	RESGATE	5.142,28			1.653,287073	3,110337028	17.305,308088
	Aplicação 14/02/2025	5.142,28			1.653,287073		
16/05/2025	RESGATE	208,05			66,819098	3,113630780	17.238,488990
	Aplicação 14/02/2025	208,05			66,819098		
20/05/2025	RESGATE	161,00			51,656352	3,116751234	17.186,832638
	Aplicação 14/02/2025	161,00			51,656352		
26/05/2025	RESGATE	6,50			2,081310	3,123032784	17.184,751328
	Aplicação 14/02/2025	6,50			2,081310		
27/05/2025	RESGATE	467,96			149,765474	3,124618696	17.034,985854
	Aplicação 14/02/2025	467,96			149,765474		
30/05/2025	SALDO ATUAL	53.306,09			17.034,985854		17.034,985854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.177,15
APLICAÇÕES (+)	15.724,50
RESGATES (-)	16.161,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	566,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	566,30
SALDO ATUAL =	53.306,09

Valor da Cota

30/04/2025	3,096513830
30/05/2025	3,129212223

Rentabilidade

No mês	1,0559
No ano	4,8432
Últimos 12 meses	10,6958

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

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



389303548454

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão
28/04/2025 09:14

Competência
04/2025

No. Controle
03548454

No. NF
00001418

Página
1 de 1

Chave de Segurança
9BPE-PS4E-3E3E-3B4X-4C4X

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

Manutencao CPU Ref. a SSD

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	(-)						Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
					Total Ret.Federais		R\$	0,00		Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	R\$	240,00

	Valor do ISSQN	7,20	Valor Total da Nota	240,00
--	----------------	------	---------------------	--------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive(...)	3,0000	240,00				

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/nfea/



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

Recebi(emos) de: ROSANA DOS REIS NETO VENANCIO ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00001418

Chave de Segurança
9BPE-PS4E-3E3E-3B4X-4C4X

Data

Assinatura do Recebedor

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

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

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço
RUA BRUNO CATAPANI, 10Complemento
CENTROCidade/UF
CRAVINHOS / SPCEP
14140-000DDD/Fone
0

389383661687

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
05/05/2025 16:31	05/2025	03661687	00000615	1 de 1	4B6R-2FPW-3E3E-3B6E-6A7C

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOSCPF/CNPJ
47.405.923/0001-97Inscrição Municipal
.Inscrição Estadual/RG
ISENTO

E-mail

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

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
00000615/1	10/05/2025	650,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE MES 04/2025

PIX 04.967.230/0001-85

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R\$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R\$	0,00	(-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00	% (COFINS)	R\$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R\$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R\$	0,00	(-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00			Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
										Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	R\$	650,00

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

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

Recebi(emos) de: VESSI ESCRITORIO DE SERVICOS S/C LTDA ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000615Chave de Segurança
4B6R-2FPW-3E3E-3B6E-6A7C

Data

Assinatura do Recebedor

RECEBEMOS DE BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
CASA DA CRIANÇA 00000059

47.405.923/0001-97

NF-e

Nº. 28.752

SÉRIE 1

BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 873
CENTRO
CRAVINHOS - SP
TELEFONE: (16) 3951-1500
CEP: 14.140-000
bordonalnf@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 28.752
SÉRIE 1
FL 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 0457 1410 7900 0198 5500 1000 0287 5212 5113 8781
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

DIACRÊSCA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO
13525111318817328/04/2025 14:14:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279007737117

INSC. ESTADUAL DO SEST. TPE TAFIO

CNPJ
57.141.079/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DA CRIANÇA 00000059

CNPJ
47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO
28/04/2025

ENDEREÇO
RUA PEDRO DE GASPERI, 200

BALÇO / DISTRITO
BELA VISTA

CEP
14.140-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

INDICADOR
CRAVINHOS

ICMS IFA
16 93200815

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

TABLETA / DOBRADIÇA
Número
001

Dt. Vencimento
13/05/2025

Valor
147,79

Número

Dt. Vencimento

Valor

Número

Dt. Vencimento

Valor

CALCULO DO EFECTIVO
BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
147,79

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
147,79

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

MOD. ANT

PLACA

UF

CNPJ / CEF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
6

ESPÉCIE

NAPCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01099	BUCHA NR.08 MSET	39269090	0500	5405	UN	1,000	2,3500	2,35			0,00		0,00
01099	BUCHA NR.08 MSET	39269090	0500	5405	UN	1,000	2,3500	2,35			0,00		0,00
01099	BUCHA NR.08 MSET	39269090	0500	5405	UN	1,000	2,3500	2,35			0,00		0,00
01099	BUCHA NR.08 MSET	39269090	0500	5405	UN	1,000	2,3500	2,35			0,00		0,00
13720	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 50 AMP.LUKMA	85362000	0500	5405	UN	1,000	43,0800	43,08			0,00		0,00
15751	TORN.LAVAT. 5195 C-70 JED	84818019	0500	5405	UN	1,000	95,3100	95,31			0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN
CNPJ RAZÃO SOCIAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 018 - ARIANA
Destinatário: 023 - LETICIA
Cond.Pag: 01015 - BOLETO 15 DIAS
DOCUMENTO EMITIDO POR NE OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI
END.ENTREGA: RUA PEDRO DE GASPERI, 200-BELA VISTA--CRAVINHOS-SP-14140000
Vlt Aprox dos Tributos: PIS 8,57 Federal / R\$ 29,61 Estadual - Fonte: IBPT
B.C.ST: 0,00 / V.L. ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

		001-9		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Data de Vencimento 13/05/2025
Beneficiário BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 57.141.079/0001-98 RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 873 JARDIM ITAPUA - CRAVINHOS - SP - 14140000					Agência/Código do Beneficiário 1210-6/ 00007330-X
Data do Documento 28/04/2025	Nr. Documento 000028752A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 28/04/2025	Nosso Número 33188830100006417
Uso do Banco		Carteira 017/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 147,79
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,10 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,96 SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00000059 - CASA DA CRIANÇA RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP					47.405.923/0001-97
Sacador/Avalista:					Código de Baixa 33188830100006417
					Autenticação

		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Data de Vencimento 13/05/2025
Beneficiário BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 57.141.079/0001-98 RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 873 JARDIM ITAPUA - CRAVINHOS - SP - 14140000					Agência/Código do Beneficiário 1210-6/ 00007330-X
Data do Documento 28/04/2025	Nr. Documento 000028752A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 28/04/2025	Nosso Número 33188830100006417
Uso do Banco		Carteira 017/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 147,79
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,10 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,96 SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00000059 - CASA DA CRIANÇA RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP					47.405.923/0001-97
Sacador/Avalista:					Código de Baixa 33188830100006417
					Autenticação

		001-9		00190.00009 03318.883018 00006.417174 3 10800000014779	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Data de Vencimento 13/05/2025
Beneficiário BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 57.141.079/0001-98 RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 873 JARDIM ITAPUA - CRAVINHOS - SP - 14140000					Agência/Código do Beneficiário 1210-6/ 00007330-X
Data do Documento 28/04/2025	Nr. Documento 000028752A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 28/04/2025	Nosso Número 33188830100006417
Uso do Banco		Carteira 017/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 147,79
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,10 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,96 SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00000059 - CASA DA CRIANÇA RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP					47.405.923/0001-97
Sacador/Avalista:					Código de Baixa 33188830100006417
					Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE PEDRO SALVINO FER PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.121 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 25/04/2025 - DEST. / REM.: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - VALOR TOTAL: R\$ 208,05		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR PEDRO SALVINO FER PRODUTOS DE LIMPEZA RUA JOVINO AMADEU, 20 - JARDIM DAS ROSAS - CEP: 14150-000 - SERRANA - SP TEL: 3624-4248		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.015.121 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0421 3640 2300 0155 5500 1000 0151 2113 1042 7565 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO venda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251086876867 25/04/2025 08:56:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 663.099.490.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEUSI - IRIH.		CNPJ / CPF 21.364.023/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS				47.405.923/0001-97		25/04/2025	
ENDEREÇO RUA PEDRO DE GASPERI, 200			BAIRRO / DISTRITO JD BELA VISTA		CEP 14140-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 25/04/2025
MUNICÍPIO CRAVINHOS		FONE / FAX (16)3951-1012		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	208,05	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,05	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2855	NOVO RODO 60CM CABO ALUMINIO	96039000	0102	5102	UN	3,0000	49,9000	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2856	REFIL NOVO RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	2,0000	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2857	REFIL NOVO RODO 60CM	96039000	0102	5102	UN	3,0000	7,9000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	SACO ALVEJADO EXTRA 55 X 75CM	63079090	0102	5102	UN	3,0000	6,9500	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 27,99 Federal. R\$ 37,45 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	



23790.06402 95115.000002 08004.819309 9 10830000020805

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/05/2025
Beneficiário PEDRO SALVINO FERREIRA PRODUTOS DE LIMPE CPF/CNPJ: 021.364.023/0001-55 R JOVINO AMADEU, 20 - - JARDIM DAS ROSAS 14150-000 - SERRANA - SP					Agência/Código Beneficiário 064/48193-9
Data do Doc. 25/04/2025	Nº do documento 15121	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/04/2025	Nosso número 09/51/150000008-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 208,05
Pagador: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS CNPJ/CPF: 047.405.923/0001-97 RUA PEDRO DE GASPERI 200 - 14140-000 - CRAVINHOS - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23790.06402 95115.000002 08004.819309 9 10830000020805

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/05/2025
Beneficiário PEDRO SALVINO FERREIRA PRODUTOS DE LIMPE CPF/CNPJ: 021.364.023/0001-55 R JOVINO AMADEU - 20 - - JARDIM DAS ROSAS 14150-000 - SERRANA - SP					Agência/Código Beneficiário 064/48193-9
Data do Doc. 25/04/2025	Nº do documento 15121	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/04/2025	Nosso número 09/51/150000008-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 208,05
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,13 APÓS 16.05.2025 MULTA4,16 PROTESTO APÓS 10 DIAS CORRIDOS					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS CNPJ/CPF: 047.405.923/0001-97 RUA PEDRO DE GASPERI 200 - 14140-000 - CRAVINHOS - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

 RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 376 JARDIM ALVORADA CRAVINHOS SP CEP: 14140-000 TELEFONE: (16) 3951-3185	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.007.160 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		
	CHAVE DE ACESSO 3525 0456 5102 0900 0150 5500 1000 0071 6010 0038 5227		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 adquirida ou recebida de terceiros / Ven			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251080443711 - 24/04/2025 15:17:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279076400116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 56.510.209/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		CNPJ/CPF 47.405.923/0001-97	DATA DA EMISSÃO 24/04/2025
ENDEREÇO RUA PEDRO DE GASPERI 200	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BELA VISTA	CEP 14140-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/04/2025
MUNICÍPIO CRAVINHOS	FONE/FAX (16) 3951-1202	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:19:31

FATURA

Número 001	Data Vcto 10/05/2025	Valor 2.339,00
---------------	-------------------------	-------------------

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 2.339,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 779,75	VALOR TOTAL DA NOTA 2.339,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
711	PORTA LISA ENCABECADA UNIAO JEQ 90 CM	44129900	0 102	5102	PC	7	230,0000000000	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,06
642	PORTA LISA ENCABECADA UNIAO JEQ 80 CM	44079990	0 102	5102	PC	1	209,0000000000	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27
197	FECHADURA AROUCA EXTERNA ABITA RE INOX	83014000	0 500	5405	PC	8	65,0000000000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,42

DADOS ADICIONAIS

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO DESCONTAO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 12345
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 1
Nº 12345
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250503975434000103550010000123451000130324
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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279071081112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
03.975.434/0001-03

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251215513045 - 08/05/2025 08:13:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
ENDEREÇO
PEDRO DE GASPERI, 200
MUNICÍPIO
CRAVINHOS
FONE / FAX
1639511202
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
47.405.923/0001-97
DATA EMISSÃO
05/05/2025
DATA ENTRADA / SAÍDA
05/05/2025
HORA ENTRADA / SAÍDA
14:34

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
243,75	43,28	0,00	0,00	1.105,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,90

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
144

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
003123	PILHA RAYOVAC AMARELA PEQ 4UN SM AA	85061020	000	5929	UN0001	8	10,4900	0,00	83,92	83,92	83,92	0,00	15,11	0,00	0,00	18,00
106885	PILHA RAYOVAC AMARELA PALITO AAA C/4	85061019	000	5929	UN0001	8	11,9900	0,00	95,92	95,92	95,92	0,00	17,27	0,00	0,00	18,00
097349	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	060	5929	UN0001	10	6,2900	0,00	62,90	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096164	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200GR	04015021	060	5929	UN0001	39	3,8054	0,00	148,41	148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096852	FERMENTO EM PO ROYAL 100GR	21023000	000	5929	UN0001	3	5,9900	0,00	17,97	17,97	17,97	0,00	3,23	0,00	0,00	18,00
006361	FARINHA TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5929	UN0001	3	5,9900	0,00	17,97	17,97	10,48	0,00	1,26	0,00	0,00	12,00
029408	CHOCOLATE GRANULADO DORI 120GR	18069000	060	5929	UN0001	4	5,9900	0,00	23,96	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097603	CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL 500GR	09012100	060	5929	UN0001	5	33,9800	0,00	169,90	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002320	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	060	5929	UN0001	3	30,0000	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009332	ARROZ CARUNCHAO 5KG	10063029	040	5929	UN0001	3	60,0000	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007189	AVES COXA E SOBRECOXA CONG.PCT KG	02071300	040	5929	KG0001	3,000	0,0300	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031894	BISCOITO HIPOPO RECHEADO BAUNILHA 100GR	19053100	060	5929	UN0001	3	0,0300	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013644	CREME DENTAL ORAL B ANTI CARIES 70GR 123	33061000	060	5929	UN0001	3	6,4400	0,00	19,32	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034054	FARINHA TRIGO RENATA DIA A DIA PAPEL 1KG	11010010	020	5929	UN0001	3	0,0300	0,00	0,09	0,09	0,05	0,00	0,01	0,00	0,00	12,00
026221	FAROFA DE MANDIOCA MONJOLINHO 250G	19019090	000	5929	UN0001	3	0,0300	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00	0,02	0,00	0,00	18,00
007292	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1KG	07133399	040	5929	UN0001	3	7,9800	0,00	23,94	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.42253 CHAVE ACESSO:35250403975434000103590014364600076153146692 CUPOM NR.42271 CHAVE ACESSO:35250403975434000103590014364600076336017840 CUPOM NR.7143 CHAVE ACESSO:35250403975434000103590001521954003746440517 BOLETO - TODOS OS BOLETOS SERAM REGISTRADO, POR GENTILEZA NAO DEIXAR ATRASAR POIS NAO CONSIGO EMITIR OUTRO BOLETO. - - REF CUPOM: 42253 - 15-04-2025 - ECF: 105, 42271 - 15-04-2025 - ECF: 105, 7143 - 24-04-2025 - ECF: 106 - TRIBUTOS APROX: 94,22 (8,52%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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 12345
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250503975434000103550010000123451000130324

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251215513045 - 08/05/2025 08:13:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279071081112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
03.975.434/0001-03

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
034116	FUBA BERBEL D FAMILIA 500GR	11022000	020	5929	UN0001	3	0,0300	0,00	0,09	0,09	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	18,00	0,00
032576	GELATINA SOL FRAMBOESA 20GR	21069029	000	5929	UN0001	3	0,0300	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00	0,02	0,00	0,00	18,00	0,00
007122	LINGUICA TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG	02012090	060	5929	KG0001	3,000	0,0300	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034531	MACARRAO ITALIA ESPAGUETE 500G	19021100	020	5929	UN0001	3	0,0300	0,00	0,09	0,09	0,05	0,00	0,01	0,00	0,00	12,00	0,00
003044	MISTURA BOLO DONA BENTA CHOCOLATE 450GR	19012090	000	5929	UN0001	3	0,0300	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00	0,02	0,00	0,00	18,00	0,00
028483	MOLHO DE TOMATE OLE SACHET 300GR	21032010	060	5929	UN0001	3	0,0300	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011709	PAPEL HIG.MILI F.SIMPLES BCO 60MT 4R	48181000	060	5929	UN0001	3	5,7900	0,00	17,37	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027085	SABONETE FRANCIS RELAXAMENTO GARDENIA 85GR	34011190	060	5929	UN0001	3	2,3900	0,00	7,17	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013764	SACO CESTA BASICA UN	39232190	000	5929	UN0001	3	0,0100	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	18,00	0,00
033419	SAL REFINADO CARUNCHAO 1KG	25010020	020	5929	UN0001	3	0,0300	0,00	0,09	0,09	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	18,00	0,00
097393	SARDINHA COQUEIRO OLEO 75GR	16041310	060	5929	UN0001	3	0,0300	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007324	TEMPERO CHEIRO VERDE COMPLETO 300GR	21039021	060	5929	UN0001	3	0,0300	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004952	CAFE UTAM 250GR	09012100	060	5929	UN0001	3	30,0000	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028382	OLEO SOJA VITALIV 900ML	15079011	060	5929	UN0001	3	6,9900	0,00	20,97	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021666	KETCHUP HEMMER 1KG	21032010	000	5929	UN0001	1	17,9900	0,00	17,99	17,99	17,99	0,00	3,24	0,00	0,00	18,00	0,00
021668	MOSTARDA HEMMER 1KG	21033021	000	5929	UN0001	1	16,9900	0,00	16,99	16,99	16,99	0,00	3,06	0,00	0,00	18,00	0,00
CALCULO DO ISSON																	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



237-2

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						12/05/2025
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	Aceite	Data Processamento
05/05/2025		003134		DM	N	05/05/2025
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Carteira / Nosso Numero
	000	9	R\$			9/00000004031-5
Instruções						1. (=) Valor Documento
JUROS DE 6,90% AO MES - (R\$ 2,54 AO DIA)						1.105,90
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIM						2. (-) Desconto/Abatimento
ENTO.						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



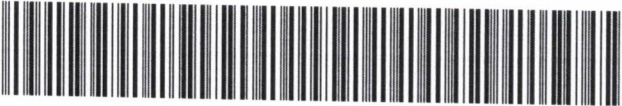
237-2

23790.44205 90000.000407 31001.850408 6 10790000110590

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						12/05/2025
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	Aceite	Data Processamento
05/05/2025		003134		DM	N	05/05/2025
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Carteira/Nosso Numero
	000	9	R\$			9/00000004031-5
Instruções						1. (=) Valor Documento
JUROS DE 6,90% AO MES - (R\$ 2,54 AO DIA)						1.105,90
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIM						2. (-) Desconto/Abatimento
ENTO.						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





CNPJ: 57.841.910/0001-14
www.ferrofort.com.br
E-mail: atendimento@ferrofort.com.br

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FERRO FORT ARTE EM SERRALHERIA LTDA
Inscrição Municipal
14473
Endereço
R JOSE IGNACIO, 312
Cidade/UF
CRAVINHOS / SP

Inscrição Estadual/RG
279102711112

CPF/CNPJ
57.841.910/0001-14

E-mail
equipe.fiscal@lbrk.com.br

Complemento
CENTRO

CEP
14140-000
DDD/Fone
(16) 3515.9900 /1691607621



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão
06/05/2025 15:57
Competência
05/2025
No. Controle
03662214
No. NF
00000038
Página
1 de 1
Chave de Segurança
7X4C-9APA-3E3E-3B6E-2Z4A

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

Serviços de :

Reparo em base da coluna do portao basculante
Reparo na porta de correr da cozinha lado fixo
Reparo em todas as folhas de correr e fixas de acesso ao patio externo
incluindo a adicao de um rolamento superior

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	1.893,38

Valor do ISSQN	58,52	Valor Total da Nota	1.893,38
----------------	-------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.13	Carpintaria e serralheria.(...)	3,0906	1.893,38				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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



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

Recebi(emos) de: FERRO FORT ARTE EM SERRALHERIA LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000038

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
7X4C-9APA-3E3E-3B6E-2Z4A



Ferro Fort® Arte em Serralheria Ltda.

CNPJ: 57.841.910/0001-14

José Ignácio, 312

Cravinhos/SP - (16) 9320-8223

Responsável: Fábio Daniel

WhatsApp: (16) 99320-8223

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS, CNPJ: 47.405.923/0001-97, sediada à PEDRO DE GASPERI Nº 200 Bairro: Cravinhos, Cidade: Cravinhos.

CONTRATADA: Ferro Fort® Arte em Serralheria Ltda. CNPJ: 57.841.910/0001-14, sediada à José Ignácio Nº 312, Bairro: Centro, Cidade: Cravinhos.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços e de Assunção de Responsabilidade Técnica, as partes acima qualificadas têm entre si os seguintes deveres:

A **CONTRATADA** ficará responsável pelos serviços:

- Fabricação e instalação do Reparo em base da coluna do portão bas
- Fabricação e instalação do Reparo na porta de correr da cozinha lado fixo
- Fabricação e instalação do Reparo em todas as folhas de correr e fixas de acesso ao pátio externo incluindo a adição de um rolamento superior

A **CONTRATADA** assume o compromisso de entregar os serviços até a data 23/05/2025, podendo este prazo ser alterado de acordo com a conveniência do **CONTRATANTE** ou por motivos climáticos que impossibilitem o trabalho no local.

A **CONTRATADA** realizará a limpeza do ambiente de trabalho após a realização do serviço.

A **CONTRATADA** se reserva ao direito de não se responsabilizar por problemas ocorridos em partes do produto ou serviços que não foram executados pela **CONTRATADA**.

Garantia.

- Garantia de 01 ano, salvo por danos catastróficos, vândalos, veículos, descargas elétricas, sobrecargas ou mau uso.

A **CONTRATADA** informa que a garantia não cobre danos causados por má utilização ou corrosão por produtos químicos, danos por veículos, animais, vândalos, raios e descarga elétrica, além de catástrofes naturais.

A **CONTRATADA** ficará responsável pela segurança de todos os funcionários, o pagamento da remuneração de seus empregados ou terceiros, sendo responsável por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, além de impostos, taxas, obrigações, despesas e afins que venham a ser reclamados pelos seus funcionários ou tornados obrigatórios em decorrência deste contrato e pela qualidade de todo material e serviço prestado.

A **CONTRATADA** fornecerá Medidas de proteção e segurança para o trabalho.

- Fornecemos ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e nota fiscal integral do trabalho.
- Nossa equipe é composta por profissionais treinados, qualificados e uniformizados para a execução do trabalho.
- Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), conforme previsto pela legislação, especialmente para atender o previsto pela NR-7 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Relação de equipamentos de Proteção Individual a serem utilizados: uniforme, botina, cinto de segurança, capacete, luvas, protetores auriculares, óculos de proteção, máscara para solda. Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), conforme previsto pela legislação, especialmente para atender o previsto pela NR-7 do Ministério do Trabalho e Emprego.

CONTRATANTE pagará pelo serviço a quantia de R\$ 1.893,38

Forma de pagamento

*PIX: Sem entrada, + 1 x R\$ 1.893,38 por transferencia via PIX pela chave CNPJ no Banco do Brasil



Ferro Fort® Arte em Serralheria Ltda.

CNPJ: 57.841.910/0001-14

José Ignácio, 312

Cravinhos/SP - (16) 9320-8223

Responsável: Fábio Daniel

WhatsApp: (16) 99320-8223

CONTRATANTE e CONTRATADA concordam e estão ajustados com todas as normas estipuladas neste contrato e assim assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, as quais passam a ter força legal entre as partes, que elegem o Foro de Cravinhos para dirimirem quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato.

Cravinhos, 06 de Maio de 2025

De acordo,

Ferro Fort® Arte em Serralheria Ltda.
57.841.910/0001-14

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
47.405.923/0001-97



Ferro Fort® Arte em Serralheria Ltda.

CNPJ: 57.841.910/0001-14

José Ignácio, 312

Cravinhos/SP - (16) 9320-8223

Responsável: Fábio Daniel

WhatsApp: (16) 99320-8223

Cliente:

A/C: **Sr Guilherme Moraes** - CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

Telefone: (16) 98173-6550

E-Mail:

Endereço: PEDRO DE GASPERI, 200 Cravinhos

Cravinhos/SP

Conforme solicitado, segue nossa proposta:

Pedido: 1278-2025

Manutenções Corretivas

Descrição	Qtd	Unitário	Subtotal
Reparo em base da coluna do portão bas	1.00	R\$ 247,50	R\$ 247,50
Reparo na porta de correr da cozinha lado fixo	1.00	R\$ 309,38	R\$ 309,38
Reparo em todas as folhas de correr e fixas de acesso ao pátio externo incluindo a adição de um rolamento superior	6.00	R\$ 222,75	R\$ 1.336,50
Total			R\$ 1.893,38

Garantia.

- Garantia de 01 ano, salvo por danos catastróficos, vândalos, veículos, descargas elétricas, sobrecargas ou mau uso.

Medidas de proteção e segurança para o trabalho.

- Fornecemos ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e nota fiscal integral do trabalho.
- Nossa equipe é composta por profissionais treinados, qualificados e uniformizados para a execução do trabalho.
- Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), conforme previsto pela legislação, especialmente para atender o previsto pela NR-7 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Relação de equipamentos de Proteção Individual a serem utilizados: uniforme, botina, cinto de segurança, capacete, luvas, protetores auriculares, óculos de proteção, máscara para solda. Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), conforme previsto pela legislação, especialmente para atender o previsto pela NR-7 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Detalhamento do Produto ou Serviço.

- A estrutura será protegida com duas demãos de fundo sintético industrial.
- A pintura definitiva ficará por conta do cliente.

Atenção:

- *Caso o serviço não seja concluído in-loco dentro do horário de expediente das 8hs às 17hs será retomado no próximo dia útil
- *É de responsabilidade do contratante deixar o local devidamente preparado para instalação. Caso não esteja o produto será deixado no local sob a responsabilidade do contratante e será reagendada uma nova data para instalação que gerará um novo custo de deslocamento".
- Valor unitário por metro quadrado.

Agradecimento

- Estamos felizes em fazer parte de seu sonho!
- "NOSSO MAIOR DESAFIO É ACEITAR O SEU DESAFIO!"



Ferro Fort® Arte em Serralheria Ltda.

CNPJ: 57.841.910/0001-14

José Ignácio, 312

Cravinhos/SP - (16) 9320-8223

Responsável: Fábio Daniel

WhatsApp: (16) 99320-8223

Forma de pagamento

Valor total do orçamento: R\$ 1.893,38

*PIX: Entrada de R\$ 1.893,38, + 1 x R\$ 0,00

Prazo de Entrega: 23/05/2025

Obrigado, qualquer dúvida estamos à disposição!

Cravinhos, 06 de Maio de 2025

Ferro Fort® Arte em Serralheria Ltda.
57.841.910/0001-14

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
47.405.923/0001-97

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
15	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

Casa da Criança de Gravinhos

MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)

47.405.9230001-9

DE Coordenadora

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

(Três mil e setecentos reais), A IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.800,00

(Trabalho executado no mês de março 2025), CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$

II. R\$

SOMA R\$

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO-DE-OBRA (11,71% DO FRETE)

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE R\$

IV. R\$

V. R\$

VALOR LÍQUIDO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF: 342.203.048.43

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Gravinhos	06/05/25

SÃO DOMINGOS

ASSINATURA

Julia Lusetti Lopes

NOME COMPLETO

Julia Lusetti Lopes

RECEBEMOS DE BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CASA DA CRIANÇA 00000059	Nº. 28.923
	47.405.923/0001-97	SÉRIE 1
Ass: _____		

BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 873 CENTRO CRAVINHOS - SP TELEFONE: (16) 3951-1500 CEP: 14.140-000 bordonalf@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 28.923 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0557 1410 7900 0198 5500 1000 0289 2316 8537 5450 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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13525125284112512/05/2025 09:41:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279007737117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 57.141.079/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA 00000059	CNPJ/CPF 47.405.923/0001-97	DATA DA EMISSÃO 12/05/2025
ENDEREÇO RUA PEDRO DE GASPERI, 200	BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	CEP 14.140-000
MUNICÍPIO CRAVINHOS	FONE/FAX 16 93200815	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	27/05/2025	467,96							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		467,96	
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		467,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		COD. ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE	MARCA	HOMENAGEM	PESO BRUTO 1.600,000	PESO LÍQUIDO 1.440,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00809	AREIA METRO MEDIA COMEPA	25059000	0102	5102	MT3	1,000	115,0000	115,00			0,00		0,00
03834	BOTINA SEGURANCA NR.43 KADESH	64039990	0102	5102	UN	1,000	91,4400	91,44			0,00		0,00
01249	CIMENTO ITAU 50 KG	25232910	0500	5405	UN	2,000	39,9000	79,80			0,00		0,00
19303	LIXA FERRO 180 FERJA	68051000	0500	5405	UN	1,000	4,4600	4,46			0,00		0,00
19303	LIXA FERRO 180 FERJA	68051000	0500	5405	UN	1,000	4,4600	4,46			0,00		0,00
19303	LIXA FERRO 180 FERJA	68051000	0500	5405	UN	1,000	4,4600	4,46			0,00		0,00
19303	LIXA FERRO 180 FERJA	68051000	0500	5405	UN	1,000	4,4600	4,46			0,00		0,00
19303	LIXA FERRO 180 FERJA	68051000	0500	5405	UN	1,000	4,4600	4,46			0,00		0,00
19303	LIXA FERRO 180 FERJA	68051000	0500	5405	UN	1,000	4,4600	4,46			0,00		0,00
11061	LUIVA DE BORRACHA REFORC.SUPER SAFETY	61161000	0102	5102	UN	1,000	16,7000	16,70			0,00		0,00
23061	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR WURTH	90049020	0102	5102	UN	1,000	11,6000	11,60			0,00		0,00
08322	PROTECTOR AURICULAR CONCHA	40159000	0500	5405	UN	1,000	28,2400	28,24			0,00		0,00
15978	TORN.PIA 5178 C-60 JED	84818019	0500	5405	UN	1,000	98,4200	98,42			0,00		0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 018 - ADRIANA Digitador: 023 - LETICIA Cond.Pag: 01015 - BOLETO 15 DIAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI END.ENTREGA: RUA PEDRO DE GASPERI, 200-BELA VISTA--CRAVINHOS-SP-14140000 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 37,05 Federal / R\$ 66,38 Estadual - Fonte: IBPT / Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

		001-9		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Data de Vencimento 27/05/2025	
Beneficiário BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 57.141.079/0001-98 RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 873 JARDIM ITAPUA - CRAVINHOS - SP - 14140000				Agência/Código do Beneficiário 1210-6/ 00007330-X	
Data do Documento 12/05/2025	Nr. Documento 000028923A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 12/05/2025	Nosso Número 33188830100006498
Uso do Banco		Carteira 017/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,33 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,36 SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DE ATRASO				(=) Valor do Documento R\$ 467,96	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+ Juros/Multa	
				(+ Outros Acréscimos	
Pagador 00000059 - CASA DA CRIANCA RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP				47.405.923/0001-97	
Sacador/Avalista:				Código de Baixa 33188830100006498	
Autenticação					

		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Data de Vencimento 27/05/2025	
Beneficiário BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 57.141.079/0001-98 RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 873 JARDIM ITAPUA - CRAVINHOS - SP - 14140000				Agência/Código do Beneficiário 1210-6/ 00007330-X	
Data do Documento 12/05/2025	Nr. Documento 000028923A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 12/05/2025	Nosso Número 33188830100006498
Uso do Banco		Carteira 017/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,33 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,36 SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DE ATRASO				(=) Valor do Documento R\$ 467,96	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+ Juros/Multa	
				(+ Outros Acréscimos	
Pagador 00000059 - CASA DA CRIANCA RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP				47.405.923/0001-97	
Sacador/Avalista:				Código de Baixa 33188830100006498	
Autenticação					

		001-9		00190.00009 03318.883018 00006.498174 1 10940000046796	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Data de Vencimento 27/05/2025	
Beneficiário BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 57.141.079/0001-98 RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 873 JARDIM ITAPUA - CRAVINHOS - SP - 14140000				Agência/Código do Beneficiário 1210-6/ 00007330-X	
Data do Documento 12/05/2025	Nr. Documento 000028923A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 12/05/2025	Nosso Número 33188830100006498
Uso do Banco		Carteira 017/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0,33 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,36 SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DE ATRASO				(=) Valor do Documento R\$ 467,96	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+ Juros/Multa	
				(+ Outros Acréscimos	
Pagador 00000059 - CASA DA CRIANCA RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP				47.405.923/0001-97	
Sacador/Avalista:				Código de Baixa 33188830100006498	
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação					



Chave de Acesso da NFS-e
35434022243177360001560000000000925041593714803Número da NFS-e
9Competência da NFS-e
30/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
30/04/2025 13:35:43Número da DPS
9Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
30/04/2025 13:35:42A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 24.317.736 ERIKA ALVES LIMA Endereço JOSE FRANCISCO MORETTI, 573, JARDIM MANOEL PENNA Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	CNPJ / CPF / NIF 24.317.736/0001-56	Inscrição Municipal - E-mail VICTOR.LUCAS@SIQUEIRACONTABILIDADE.COM Município Ribeirão Preto - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -	Telefone (16) 3234-5270 CEP 14098-304
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS Endereço PEDRO DE GASPERI, 200, JARDIM BELA VISTA	CNPJ / CPF / NIF 47.405.923/0001-97	Inscrição Municipal - E-mail - Município Cravinhos - SP	Telefone - CEP 14140-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... Descrição do Serviço Serviços prestados	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ribeirão Preto - SP	País da Prestação -
--	--	--	-------------------------------

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL Tributação do ISSQN Operação Tributável Tipo de Imunidade Valor do Serviço R\$ 1.200,00 BC ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não Desconto Incondicionado - Alíquota Aplicada -	Município de Incidência do ISSQN Ribeirão Preto - SP Número Processo Suspensão - Total Deduções/Reduções - Retenção do ISSQN Não Retido	Regime Especial de Tributação Nenhum Benefício Municipal - Cálculo do BM - ISSQN Apurado -
--	---	--	---

TRIBUTAÇÃO FEDERAL IRRF PIS	CP - COFINS -	CSLL - Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
--	--------------------------------------	--	--------------------------------------

VALOR TOTAL DA NFS-E Valor do Serviço R\$ 1.200,00 IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ PIS/COFINS Retidos -	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido - Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.200,00
--	---	---------------------------------------	---

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
LEANDRO MICHEL ANGELO - ME

CPF/CNPJ
07.138.265/0001-08

Inscrição Municipal
6880

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço
RUA MAESTRO JORGE DA FONSECA, 194

Complemento Bairro
JARDIM ITAPUA

Cidade/UF
CRAVINHOS / SP

CEP DDD/Fone
14140-000 (16) 3951.4109



389303665073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 13/05/2025 16:51 Competência 05/2025 No. Controle 03665073 No. NF 00000172 Página 1 de 1 Chave de Segurança 7B3A-2C5E-3E3E-3B6E-PX3F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

CPF/CNPJ
47.405.923/0001-97

Inscrição Municipal
Inscrição Estadual/RG
ISENTO

E-mail

Endereço
RUA PEDRO DE GASPERI, 200

Complemento Bairro
JD BELA VISTA

Cidade/UF
CRAVINHOS / SP

CEP DDD/Fone
14140-000 (16) 3951.1202

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

Descrição do Serviço

SERVICOS DE MAO DE OBRA DE RELIGACAO BARREIRA EXTERNA R\$ 150,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA DE REINSTALACAO CENTRAL DE ALARME E ACESSORIOS R\$ 1.500,00

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Liquido a Pagar	R\$	1.650,00

				Valor Líquido a Pagar		R\$ 1.650,00	
				Valor do ISSQN	37,58	Valor Total da Nota	1.650,00
Ativ.	Descrição da Atividade		Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	
14.06	Instalação e montagem de aparelhos ()		2,2774	1.650,00			
						Aliq.(%)	B.Cálculo

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 N° 1543/2010 DE 26 DE ABRIL DE 2010.

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



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

Recebi(emos) de:LEANDRO MICHEL ANGELO - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000172

Chave de Segurança
7B3A-2C5E-3E3E-3B6E-PX3F

Data

Assinatura do Recebedor

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
53.881.805 HADRIAN CAMILO DE OLIVEIRACPF/CNPJ
53.881.805/0001-58

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG N/Inscr.INSS E-mail

Endereço

AV FRANCISCA ALMADA, 197

Complemento Bairro
SALA 1 CENTRO

Cidade/UF

CRAVINHOS / SP

CEP

14140-000

DDD/Fone



389383664548

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
12/05/2025 13:39	05/2025	03664548	00000011	1 de 1	3X8C-8A5B-3E3E-3B6E-5S8S

Dados do Tomador

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

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG 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

LOCAÇÃO DE BRI QUEDOS INFLAVEIS PARA RECREACAO PARA CRIANCAS

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	1.400,00

Valor do ISSQN	28,14	Valor Total da Nota	1.400,00
----------------	-------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
15.03	Locação e manutenção de cofres(...)	2,0100	1.400,00				

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: 53.881.805 HADRIAN CAMILO DE OLIVEIRA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000011

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
3X8C-8A5B-3E3E-3B6E-5S8S

Chave de Acesso da NFS-e

35131082235751335000126000000000001625055013254294

Número da NFS-e
16Competência da NFS-e
13/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
13/05/2025 15:56:15Número da DPS
16Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
13/05/2025 15:56:15

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	35.751.335/0001-26	-	(16) 9341-9461

Nome / Nome Empresarial	E-mail
WALTER TIMOTEO DE LIMA 07836456862	WALTEREDORA17@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JOSE FERDINANDO, 297, JD ALIANCA	Cravinhos - SP	14140-000

Simple Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	47.405.923/0001-97	-	-

Nome / Nome Empresarial	E-mail
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS	-

Endereço	Município	CEP
PEDRO DE GASPERI, 200, JARDIM BELA VISTA	Cravinhos - SP	14140-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...	-	Cravinhos - SP	-

Descrição do Serviço
FOI REALIZADO A INSTALAÇÃO DE OITO PORTAS.

DADOS PARA PAGAMENTO; CHAVE PIX (16)99341-9461.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cravinhos - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 800,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 800,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Hsistem

Dados do Contribuinte

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

CPF/CNPJ
04.793.612/0001-30

E-mail
heraldo@hsistem.com.br

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

Complemento
CENTRO

CEP
14140-000
DDD/Fone
3951.2907

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

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
05/05/2025 17:38	05/2025	03661782	00000775	1 de 1	4B9D-6W2A-3E3E-3B6E-7A2C

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
R PEDRO DE GASPERI, 200

Complemento

Bairro
JARDIM BELA VISTA

Cidade/UF
CRAVINHOS / SP

CEP
14140-000

DDD/Fone

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 4/2025;; Vencimento: 20/05/2025 Valor: 161,00

Base de Cálculo das Retenções

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

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

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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



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/00000775

Chave de Segurança
4B9D-6W2A-3E3E-3B6E-7A2C

Data

Assinatura do Recebedor



748-X

Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço RIBEIRAO INFORMATICA LTDA-ME 04.793.612/0001-30 RUA TIRADENTES CRAVINHOS					Agência / Código do Beneficiário 0737.47.51315		Motivos não entrega. Uso empresa entregadora ☐ Mudou-se ☐ Falecido ☐ Recusado ☐ Não existe n. indicado ☐ Desconhecido ☐ Endereço Insuficiente ☐ Ausente ☐ Outros (anotar no verso)	
Nosso Número 25/201514-2	Nr do Documento 101514	Data Vencimento 20/05/2025	(=) Valor Documento 161,00	Data Recebimento Boleto / /	Assinatura	Data Recusa / /	Assinatura	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS 47405923000197 R PEDRO DE GASPERI JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP 14140000 Beneficiário Final:								

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12529 01514.207370 47513.151036 1 10870000016100

Recibo do Pagador

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço RIBEIRAO INFORMATICA LTDA-ME 04.793.612/0001-30 RUA TIRADENTES CRAVINHOS				
Nosso Número 25/201514-2	Nr do Documento 101514	Data Vencimento 20/05/2025	(=) Valor Documento 161,00	(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS 47405923000197 R PEDRO DE GASPERI JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP 14140000 Beneficiário Final:				
Agência / Código do Beneficiário 0737.47.51315			Autenticação Mecânica	

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12529 01514.207370 47513.151036 1 10870000016100

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Sicred					Data Vencimento 20/05/2025	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço RIBEIRAO INFORMATICA LTDA-ME 04.793.612/0001-30 RUA TIRADENTES CRAVINHOS					Agência / Código do Beneficiário 0737.47.51315	
Data do Documento 05/05/2025	Nr do Documento 101514	Espécie DOC DMI	Acelte Não	Data Processamento 05/05/2025	Nosso Número 25/201514-2	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento	161,00
Informações de responsabilidades do beneficiário: Cobrar juros de R\$ 0,32 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/05/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS 47405923000197 R PEDRO DE GASPERI 200 JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP 14140000 Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

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

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

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 91,88
2. Itens Adicionais R\$ 0,40

Total a pagar R\$ 92,28

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
Claro Life Ilimitado 2GB [190]
Aplicativos Digitais 91,88

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 91,88

2. ITENS ADICIONAIS

VALOR R\$

Interurbanas e Rec. em viagem 0,40

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS R\$ 0,40

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ	Ilimitado	15min54s	30s	0,40
DADOS	4.096,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R\$ 92,28

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 252823537/052025

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

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

Débito Automático
152022270

Data de Vencimento
22/05/2025

Valor
R\$ 92,28

84890000000-2 92280162202-4 50522152022-0 27003711922-6



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

Pague
com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:53:56
1210001210

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE PESCIOTTI LOPES
CPF: 342.203.048-43
AGENCIA: 1210-6 - CRAVINHOS SP
CONTA: 22.316-6
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.800,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.8E2.36E.6AE.6D0.06A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.56
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250508133159579281888
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$650,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/05/2025 - 12:26:23

PAGO PARA: Vessi Escritorio de Servicos S/c Ltd
CNPJ: 4.967.230/0001-85
CHAVE PIX: 04967230000185
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1210 - CONTA: 00000000000001093193
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/05/2025 - 12:26:23

=====

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 5.418.299.69B.C64.365

=====

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
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.56
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250508133328824002357
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$240,00
TARIFA: R\$2,37
DATA: 08/05/2025 - 12:26:24

PAGO PARA: Rosana dos Reis Netto Venancio - Me
CNPJ: 9.604.064/0001-76
CHAVE PIX: 09604064000176
INSTITUICAO: 71328769 SIC00B COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 00000000000000475408
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/05/2025 - 12:26:25

=====

DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB: 7.FB6.30C.4FD.DCD.5C6

=====

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
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.56
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250508133414660033913
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.893,38
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/05/2025 - 12:26:24

PAGO PARA: Ferro Fort Arte Em Serralheria Ltda
CNPJ: 57.841.910/0001-14
CHAVE PIX: 57841910000114
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6954 - CONTA: 00000000000000364258
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: 08/05/2025 - 12:26:24

=====

DOCUMENTO: 050803
AUTENTICACAO SISBB: A.2B8.7DB.C35.48E.394

=====

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
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.56
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250508135219167926414
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$2.339,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/05/2025 - 12:26:25

PAGO PARA: Maria Cristina Uzueli Rodrigues
CNPJ: 56.510.209/0001-50
CHAVE PIX: 56510209000150
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1210 - CONTA: 00000000000000006904
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: 08/05/2025 - 12:26:25

=====

DOCUMENTO: 050804
AUTENTICACAO SISBB: D.DCC.21B.9A9.24B.9BD

=====

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.

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:56
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790442059000000040731001850408610790000110590

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 51.201

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.105,90

VALOR COBRADO 1.105,90

=====

NR.AUTENTICACAO C.E35.EE2.3E1.C50.D25

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.

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:56
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090331888301800006417174310800000014779

BENEFICIARIO:

BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTR

NOME FANTASIA:

BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

CNPJ: 57.141.079/0001-98

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 51.301

NOSSO NUMERO 33188830100006417

CONVENIO 03318883

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 147,79

VALOR COBRADO 147,79

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E91.CCD.1A6.743.676

=====

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
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.56
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250514124843403349568
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/05/2025 - 11:06:13

PAGO PARA: Erika Alves Lima 19502194888
CNPJ: 24.317.736/0001-56
CHAVE PIX: 24317736000156
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000006975347691
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: 14/05/2025 - 11:06:14

=====

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: B.CC2.915.D28.3F4.74C

=====

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
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.56
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250514124936725335372
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.650,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/05/2025 - 11:06:13

PAGO PARA: Leandro Michel Angelo
CNPJ: 7.138.265/0001-08
CHAVE PIX: 07138265000108
INSTITUICAO: 71328769 SIC00B COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 00000000000000706191
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: 14/05/2025 - 11:06:14

=====

DOCUMENTO: 051402
AUTENTICACAO SISBB: 1.68A.D5B.E15.38C.664

=====

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
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.56
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250514125115873752613
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/05/2025 - 11:06:13

PAGO PARA: 53.881.805 Hadrian Camilo de Oliveir
CNPJ: 53.881.805/0001-58
CHAVE PIX: wrskidsfinanceiro@gmail.com
INSTITUICAO: 71328769 SIC00B COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 00000000000001409328
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: 14/05/2025 - 11:06:14

=====

DOCUMENTO: 051403
AUTENTICACAO SISBB: E.D09.97C.FA3.A6A.834

=====

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
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.56
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250514125221493982358
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 14/05/2025 - 11:06:13

PAGO PARA: Walter Timoteo de Lima 07836456862
CNPJ: 35.751.335/0001-26
CHAVE PIX: 35751335000126
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000008124007341
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: 14/05/2025 - 11:06:14

=====

DOCUMENTO: 051404
AUTENTICACAO SISBB: 3.7AB.FCB.F6B.3E4.BA1

=====

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
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.56
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 84890000000-2 92280162202-4
50522152022-0 27003711922-6

Data do pagamento 14/05/2025

Valor Total 92,28

DOCUMENTO: 051405

AUTENTICACAO SISBB: 7.2C4.FB8.0C1.CD3.B9E

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:56
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790064029511500000208004819309910830000020805

BENEFICIARIO:

PEDRO SALVINO FERREIRA PRODUTO

NOME FANTASIA:

PEDRO SALVINO FERREIRA PRODUTOS DE

CNPJ: 21.364.023/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

PEDRO SALVINO FERREIRA PRODUTOS DE

CNPJ: 21.364.023/0001-55

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 51.601

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 208,05

VALOR COBRADO 208,05

=====

NR.AUTENTICACAO 9.081.8BB.DAF.488.E4C

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.

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:56
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290151420737047513151036110870000016100

BENEFICIARIO:

RIBEIRCO INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

RIBEIRCO INFORMATICA LTDA

CNPJ: 04.793.612/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

RIBEIRCO INFORMATICA LTDA

CNPJ: 04.793.612/0001-30

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO	52.001
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	161,00
VALOR COBRADO	161,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.CFC.F34.6E0.FBC.373

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.

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:56
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090331888301800006498174110940000046796

BENEFICIARIO:

BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTR

NOME FANTASIA:

BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

CNPJ: 57.141.079/0001-98

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 52.701

NOSSO NUMERO 33188830100006498

CONVENIO 03318883

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 467,96

VALOR COBRADO 467,96

=====

NR.AUTENTICACAO A.0FF.283.EB1.A05.99D

=====

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.