



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: AGOSTO 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n°		2025	
Aditamento n°		2025	
Aditamento n°			

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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 48.920,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 31.449,00

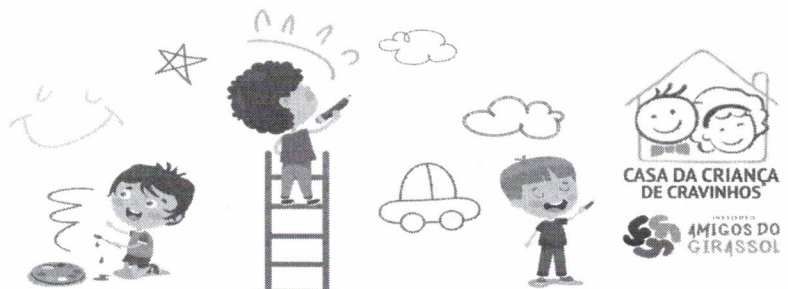
Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000

(16) 99240-5393

casadacriancadecravinhos.org.br

contato@casadacriancadecravinhos.org.br

[casa.da.crianca.oficial](#)





(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 521,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 80.891,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 80.891,78

(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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			719,92		719,92
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					

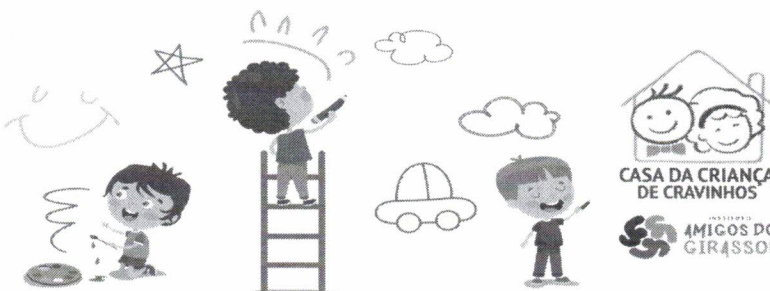
Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000

(16) 99240-5393

casadacriancadecravinhos.org.br

contato@casadacriancadecravinhos.org.br

[casa.da.crianca.oficial](#)





Outros serviços de terceiros			1.747,00		1.747,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes			359,65		359,65
Obras			28.604,36		28.604,36
Despesas financeiras e bancárias			6,50		6,50
Outras despesas					
TOTAL					R\$ 31.437,43

(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 SEGUINTE, 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\$ 80.891,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 31.437,43
(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\$ 49.454,35

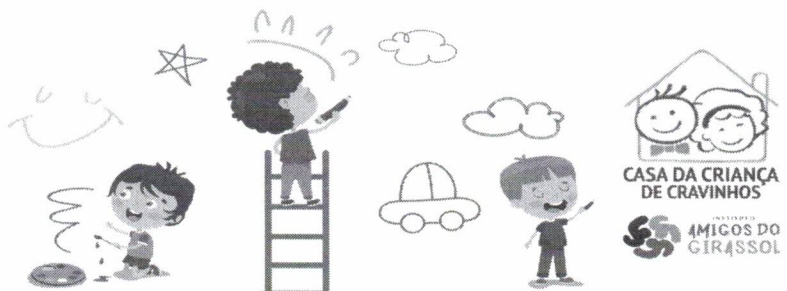
Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000

(16) 99240-5393

casadacriancadecravinhos.org.br

contato@casadacriancadecravinhos.org.br

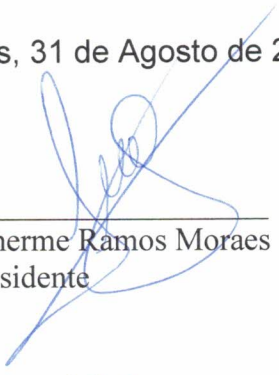
[casa.da.crianca.oficial](https://www.facebook.com/casa.da.crianca.oficial)





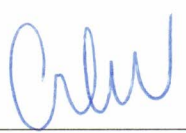
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

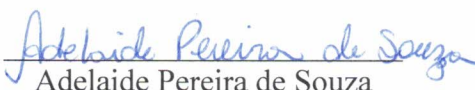
Cravinhos, 31 de Agosto de 2025


Luis Guilherme Ramos Moraes
Presidente


Jardiel Garcia Passini
Tesoureiro


Susana Fernandes Ramos Moraes
Conselho Fiscal


Christiane Loureiro Margato Moraes
Conselho Fiscal




Adelaide Pereira de Souza
Conselho Fiscal

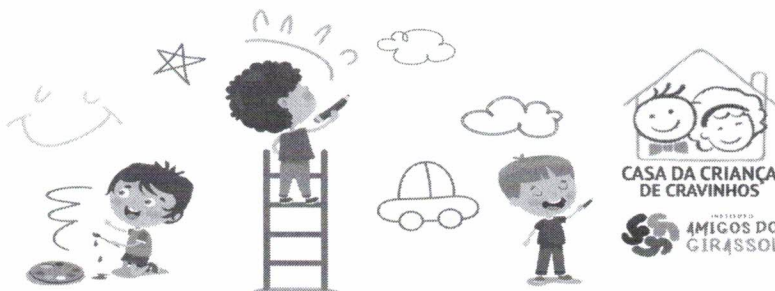
 Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP: 14.140-000

 (16) 99240-5393

 casadacriancadecravinhos.org.br

 contato@casadacriancadecravinhos.org.br

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



[illegible]



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338081253825799009
08/09/2025 12:59:24

Cliente

Agência 1210-6
Conta 429-4 CASA DA C DE CRAVINHOS
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	48.920,79			15.294,284324		
01/08/2025	RESGATE	359,65			112,380026	3,200301817	15.181,904298
	Aplicação 24/03/2025	359,65			112,380026		
05/08/2025	RESGATE	2.210,00			689,849701	3,203596373	14.492,054597
	Aplicação 24/03/2025	2.210,00			689,849701		
12/08/2025	RESGATE	16.098,05			5.012,006227	3,211897446	9.480,048370
	Aplicação 24/03/2025	466,99			145,392910		
	Aplicação 22/04/2025	13.710,32			4.268,604177		
	Aplicação 09/05/2025	1.920,74			598,009140		
14/08/2025	RESGATE	3.485,92			1.084,206634	3,215180474	8.395,841736
	Aplicação 09/05/2025	3.485,92			1.084,206634		
15/08/2025	APLICAÇÃO	31.449,00			9.776,441597	3,216814593	18.172,283333
18/08/2025	RESGATE	465,00			144,478569	3,218470418	18.027,804764
	Aplicação 09/05/2025	465,00			144,478569		
19/08/2025	RESGATE	332,31			103,199473	3,220074593	17.924,605291
	Aplicação 09/05/2025	332,31			103,199473		
20/08/2025	RESGATE	1.131,00			351,055458	3,221713195	17.573,549833
	Aplicação 09/05/2025	1.131,00			351,055458		
21/08/2025	RESGATE	2.071,00			642,504054	3,223325967	16.931,045779
	Aplicação 09/05/2025	2.071,00			642,504054		
25/08/2025	RESGATE	356,50			110,486623	3,226634949	16.820,559156
	Aplicação 09/05/2025	356,50			110,486623		
26/08/2025	RESGATE	428,00			132,578082	3,228286266	16.687,981074
	Aplicação 09/05/2025	428,00			132,578082		
29/08/2025	RESGATE	4.500,00			1.391,841817	3,233126025	15.296,139257
	Aplicação 09/05/2025	4.500,00			1.391,841817		
29/08/2025	SALDO ATUAL	49.454,35			15.296,139257		15.296,139257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.920,79
APLICAÇÕES (+)	31.449,00
RESGATES (-)	31.437,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	521,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	521,99
SALDO ATUAL =	49.454,35

Valor da Cota

31/07/2025	3,198632056
29/08/2025	3,233126025

Rentabilidade

No mês	1,0783
No ano	8,3248
Últimos 12 meses	11,7643

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

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331051455307371010
05/09/2025 15:00:55**Cliente - Conta atual**

Agência 1210-6
 Conta corrente 429-4 CASA DA C DE CRAVINHOS
 Período do extrato 08 / 2025


Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó DELLA DISTRIBUIDORA LTDA	80.101	359,65 D	
01/08/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	359,65 C	0,00 C
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 09:24 XISTECK INDUSTRIA E COMERC	80.501	1.860,00 D	
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 09:24 ALEXSANDER DE ANDRADE ORTE	80.502	350,00 D	
05/08/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	2.210,00 C	0,00 C
12/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 12/08 05:36 CRAW TELHAS PRODUTOS SIDER	81.201	16.098,05 D	
12/08/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	16.098,05 C	0,00 C
14/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 12:36 SERV LIMP SERVICOS DE LIMP	81.401	1.500,00 D	
14/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 12:36 VALENTIM MURAQUI	81.402	616,00 D	
14/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 12:36 SUPERMERCADO DESCONTAO LTD	81.403	719,92 D	
14/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 12:36 INDUSTRIA E COMERCIO DE BO	81.404	650,00 D	
14/08/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	3.485,92 C	0,00 C
15/08/2025		1210	99015	870 Transferência recebida 15/08 12:50 PREFEITURA M DE CRAVINHO	551.210.000.130.024	31.449,00 C	
15/08/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	31.449,00 D	0,00 C
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO	81.801	465,00 D	
18/08/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	465,00 C	0,00 C
19/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	81.901	332,31 D	
19/08/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	332,31 C	0,00 C
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó YAMADA	82.001	970,00 D	

20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.002	161,00 D	
			RIBEIRCO INFORMATICA LTDA			
20/08/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.131,00 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.101	2.071,00 D	
			ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA			
21/08/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.071,00 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.501	350,00 D	
			ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO			
25/08/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	822.370.900.029.953	6,50 D	
			Cobrança referente 11/08/2025			
25/08/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	356,50 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.601	428,00 D	
			HZ LOCACOES E COMERCIO DE EQUI			
26/08/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	428,00 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	4.500,00 D	
			29/08 15:19 Murilo de Souza Almeda dos			
29/08/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.500,00 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C


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

RECEBEMOS DE ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.										NF-e				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº. 66.017				
		CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS								SÉRIE 1				
		Ass:												



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 66.017
SÉRIE 1
FL 1 / 2



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO				
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.					13525137843949123/05/2025 16:14:36				
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			CNPJ			
279014380110						01.517.182/0001-35			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF			DATA DA EMISSÃO		
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS					47.405.923/0001-97			23/05/2025		
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA / SAÍDA		
RUA PEDRO DE GASPERI, 200				JD BELA VISTA		14.140-000				
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF		HORA DA SAÍDA			
CRAVINHOS			16 991405393		SP					

FATURA / DUPLICATA

Número 001	Dt. Vencimento 22/06/2025	Valor 2.073,76	Número 002	Dt. Vencimento 22/07/2025	Valor 2.071,00	Número 003	Dt. Vencimento 21/08/2025	Valor 2.071,00
------------	---------------------------	----------------	------------	---------------------------	----------------	------------	---------------------------	----------------

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	
1.131,41		203,66		0,00		0,00		6.250,42	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		34,66		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								6.215,76	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		COD. ANTT		PLACA		UF		CNPJ / CPF	
				1 - Destinatário									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			
899		NF						1,800		1,620			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00019	ABRACADEIRA D C/TRAVA 1	73269090	060	5405	PC	14,000	0,8900	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021	ABRACADEIRA D C/TRAVA 1 1/2	73269090	060	5405	PC	5,000	2,2200	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08690	BARRA DE NEUTRO AZUL 10 BORNES FIX T RILHO	85366990	060	5405	PC	1,000	17,7800	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08691	BARRA DE TERRA VERDE 10 BORNES FIX T RILHO	85366990	060	5405	PC	1,000	17,7800	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10362	BARRAMENTO DIN TRIF PENTE 80A 54P 1 METRO	85444900	060	5405	PC	1,000	170,4300	170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02601	BASE DECORATIVA BRANCA P/ 1 LAMPADA BLUMENAU	85366100	060	5405	PC	3,000	3,7100	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00895	BOX RETO 1	76090000	060	5405	PC	2,000	7,0400	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07293	CABO FLEXIVEL 16,0MM 750V VERDE	85444900	060	5405	MT	25,000	12,9700	324,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOTE: BOBINA1 - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 106D07BB-39FF-4657-91C2-D9F2FDF77FB8												
04167	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V AZUL	85444900	060	5405	MT	100,000	2,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOTE: ROLOS - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: AB3236EC-FEFF-4726-B1F8-A326642275DD												
04168	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V PRETO	85444900	060	5405	MT	200,000	2,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOTE: ROLOS - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 9EC34233-8B8C-42E6-B221-9164C494216F												
04169	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V VERDE	85444900	060	5405	MT	150,000	2,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOTE: ROLOS - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 8D4003B8-9B27-4E0A-9B7B-8862FA92CB93												
00226	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V VERMELHO	85444900	060	5405	MT	100,000	2,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOTE: ROLOS - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,												

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: 047 - JAQUELINE MELO PEREIRA Cond.Pag: 0303060090 - FECHAMENTO FINANCEIRO 15/30 DIAS 04 - ENTREGAR HOJE SOLIC./AUTORIZ. LUIS GUILHERME Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 705,47 Federal / R\$ 1.218,49 Estadual - Fonte: IBPT	

<div><div>ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS,, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA CRAVINHOS - SP TELEFONE: (16) 3951-2195 CEP: 14.140-000</div></div>		<div>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</div> <div>Nº. 66.017 SÉRIE 1 FL 2 / 2</div>		<div><div>CHAVE DE ACESSO 3525 0501 5171 8200 0135 5500 1000 0660 1715 5709 3517</div><div>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA</div></div>												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13525137843949123/05/2025 16:14:36											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279014380110			INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO					CNPJ 01.517.182/0001-35								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS				NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	NRO.CONTROLE FCI: 31D7FD36-9CF3-4D8F-A3B1-E5A8A6FF9775															
07480	CABO FLEXIVEL 25,0MM 1KV HEPR 90G AZ UL LOTE: BOBINAL - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: CF55CD4A-69E5-467F-9B33-2D32C28F8251				85444900	060	5405	MT	10,000	21,1900	211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13061	CABO FLEXIVEL 25,0MM 1KV HEPR ATOX PRETO LOTE: LANCE2				85444900	060	5405	MT	30,000	21,1900	635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00228	CABO FLEXIVEL 6,0MM 750V PRETO LOTE: ROLOS - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: D4BF5E98-78D6-4478-BE45-0D55CE81FF15				85444900	060	5405	MT	100,000	4,9700	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01790	CAIXA DE INSPECAO ATERRAMENTO CONE P VC C/TAMPA				39174090	060	5405	PC	1,000	3,7100	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10580	CAIXA DE PASSAGEM PVC BRANCA 15X15 S OBREPOR PERLEX				39259090	060	5405	PC	1,000	17,7800	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100	CEMAR/LEGRAND CENTRO DIST SOB QDSTN II-U 28/20 100A 904366N				85381000	000	5102	PC	1,000	398,6600	398,66	396,45	71,36	0,00	18,0	0,00
12032	CONECTOR DERIVACAO DE PERFURACAO CDP -120-120 25-150MM INTELLI CDP-12 0-120				85359090	060	5405	PC	4,000	36,3100	145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00934	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35MM PF-3 5				85359090	060	5405	PC	2,000	15,5600	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13205	CURVA ZINCADA 90 GRAUS S/ROSCA 1				73071920	060	5405	PC	4,000	4,4500	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13206	CURVA ZINCADA 90 GRAUS S/ROSCA 1 1/2				73071920	060	5405	PC	1,000	13,3400	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01929	DAILET X 1 S/TAMPA				76090000	060	5405	PC	18,000	9,2600	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05977	DISJUNTOR DIN CURVA C BIPOLAR 20A 3K A SOPRANO				85362000	060	5405	PC	2,000	24,8200	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05987	DISJUNTOR DIN CURVA C TRIPOLAR 32A 3KA SOPRANO				85362000	060	5405	PC	1,000	36,6800	36,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05967	DISJUNTOR DIN CURVA C UNIPOLAR 16A 3 KA SOPRANO				85362000	060	5405	PC	1,000	7,1900	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05968	DISJUNTOR DIN CURVA C UNIPOLAR 20A 3 KA SOPRANO				85362000	060	5405	PC	2,000	7,1900	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09387	DPS 20KA 275V LED EMBRASTEC 810220A				85363090	060	5405	PC	3,000	18,5300	55,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13199	ELETRODUTO ZINCADO S/ROSCA 1 1/2				73063000	000	5102	BR	3,000	53,3500	160,05	159,16	28,65	0,00	18,0	0,00
13197	ELETRODUTO ZINCADO S/ROSCA 1				73063000	000	5102	BR	23,000	20,0100	460,23	457,68	82,38	0,00	18,0	0,00
09694	GRAMPO SIMPLES ATERRAM GTDU HASTE 5/ 8				85359090	060	5405	PC	1,000	11,1200	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00899	HASTE COPERWELD 2,40MT				73262000	000	5102	PC	1,000	28,9000	28,90	28,74	5,17	0,00	18,0	0,00
09183	INTERRUPTOR DIFER DR 4P 80A 30MA SO PRANO				85362000	060	5405	PC	1,000	207,4800	207,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11373	INTERRUPTOR EMB ITS S/PLACA P/CONDUL ETE BRANCO BLUX				85365090	060	5405	PC	1,000	5,1900	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13138	LED LAMPADA ULTRALED 100W E-27 BIVOL T 6500K LUMANTI				85395200	060	5405	PC	9,000	80,7700	726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03316	PARAFUSO (FU 8) MAD PHILIPS CHIP 4,5 X60				73181200	000	5102	PC	100,000	0,3300	33,00	32,82	5,91	0,00	18,0	0,00
06420	SLEEK MODULO INTERRUPTOR SIMPLES BRA NCO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 46E77AEF-7295-4061-8387-24FC24742808				85365090	060	5405	PC	1,000	6,5900	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06430	SLEEK MODULO TOMADA 2P+T 20A PB BRAN CO				85366910	060	5405	PC	6,000	5,4100	32,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09948	SLEEK PLACA 4X4 S/SUPORTE 1+1 POSTOS BRANCA				39259090	000	5102	PC	3,000	4,5200	13,56	13,48	2,43	0,00	18,0	0,00
09951	SLEEK PLACA 4X4 S/SUPORTE CEGA BRANC A				39259090	000	5102	PC	2,000	4,6000	9,20	9,15	1,65	0,00	18,0	0,00
08486	SLEEK SUPORTE 4X4 CLEAN RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: B54196C9-4783-4BBB-881B-EA8121ED1B89				39259090	000	5102	PC	5,000	4,6000	23,00	22,87	4,12	0,00	18,0	0,00
04539	TAMPA P/ DAILET 1 1T				76090000	060	5405	PC	1,000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04504	TAMPA P/ DAILET 1 3T				76090000	060	5405	PC	13,000	3,4900	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01931	TAMPA P/ DAILET 1 CEGA				76090000	060	5405	PC	4,000	3,4900	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08658	TERMINAL CONEXAO TCC 50MM PINO CURTO STECK SCF2000				85369090	060	5405	PC	10,000	28,9000	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07163	TRILHO DIN ACO PERFURADO 1,0MT				72166110	000	5102	MT	1,000	11,1200	11,12	11,06	1,99	0,00	18,0	0,00
03421	UNIDUT CONICO 1 1/2				76090000	060	5405	PC	1,000	8,1500	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01924	UNIDUT MULTIPLO 1				76090000	060	5405	PC	28,000	2,8900	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01985	UNIDUT RETO 1 1/2				76090000	060	5405	PC	4,000	10,3700	41,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01922	UNIDUT RETO 1				76090000	060	5405	PC	20,000	2,8900	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 34.368

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@andoraort.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 34.368
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0504 9048 9000 0117 5500 1000 0343 6817 0919 4630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.

135251366759791 22/05/2025 15:09:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

279072200110

04.904.890/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS 00002044

CNPJ/CPF

47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO

22/05/2025

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

FATURA / DUPLICATA

Número

Dt. Vencimento

Valor

Número

Dt. Vencimento

Valor

Número

Dt. Vencimento

Valor

001

16/06/2025

465,66

002

16/07/2025

465,00

003

16/08/2025

465,00

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

1.395,66

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

1.395,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

COD. ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

9 - Sem Frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

27

0,00

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

10165

6343 KEM TRANSP PLUS BRANCO BRILHANTE 3,6L
RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI
EA68BC35-5677-473A-9EBD-2EBA53161D11

32089010

0500

5405

GL

1,000

153,1922

153,19

0,00

0,00

05998

SELF-COLOR B661 CEU AZUL - 865891 SUVINIL ESM BRILHANTE COR E PROTECAO BASE A 3,24LT ESM
RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI
9C735A5A-11C0-42CA-9115-11EA030D5DF8

32081010

0500

5405

GL

3,000

155,6778

467,03

0,00

0,00

10699

ANJO REMOVEDOR PASTOSO 3,6 KG
RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI
007B1AD9-7590-4F08-8010-0ED68539B663

38140090

0102

5102

GL

2,000

109,8615

219,72

0,00

0,00

02084

COADOR PENEIRINHA TINTA
RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI
76B28139-D729-45FD-9891-7D265EEF1153

96040000

0102

5102

UN

5,000

1,9502

9,75

0,00

0,00

09722

FITA CREPE 423 48X50 USO GERAL TAPEFITA ADERE
RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI
76B28139-D729-45FD-9891-7D265EEF1153

48114110

0102

5102

UN

3,000

13,6562

40,97

0,00

0,00

06746

LUVAS VERNIZ LATEX QUALITY STANDARD ATLAS 301G
RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI
47B10956-EF5D-40D4-80D1-0BE35137F957

140151900

0102

5102

UN

1,000

9,2092

9,21

0,00

0,00

05625

MASCARA DESCARTAVEL PFF1 C/ VALV NORTON
RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI
47B10956-EF5D-40D4-80D1-0BE35137F957

063079010

0102

5102

UN

2,000

3,6354

7,27

0,00

0,00

11808

TRINCHA MEDIA 2 1/2 - REF 396 ATLAS
RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI
47B10956-EF5D-40D4-80D1-0BE35137F957

96034090

0102

5102

UN

1,000

10,0577

10,06

0,00

0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

0,00

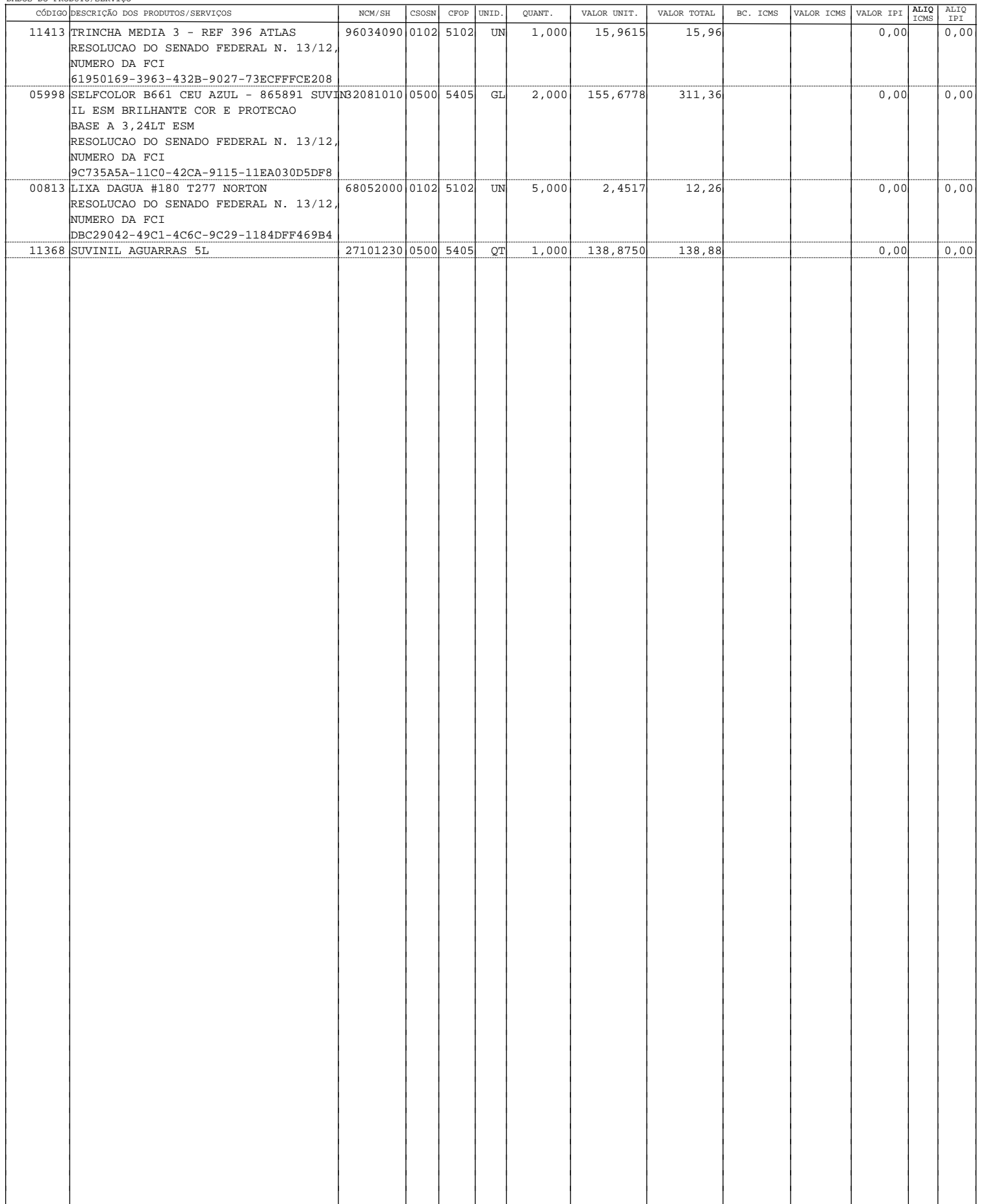
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Vendedor: 098 - ANA CARLA
Digitador: 124 - SILVIA H DIAS
Cond.Pag: 03025055086 - PARCELADO 3X 28/56/84
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

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



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 CRIANÇA DE CRAVINHOS 00002044

47.405.923/0001-97

NF-e

Nº. 35.112

SÉRIE 1

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

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS 00002044

CNPJ/CPF

47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO

10/07/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

RUA PEDRO DE GASPERI, 200

JD BELA VISTA

CEP

14.140-000

MUNICÍPIO

FONE/FAX

CRAVINHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.052,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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 COL	32082019	0500	5405	SPR	1,000	30,7339	30,73			0,00		0,00
	ORGIN												
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,												
	NUMERO DA FCI												
	D66A5ADD-8C0B-4151-BE90-64BC90041CB5												
02589	3,600 GL CINZA ARAXA POLIURETANO 01500	073102190	0500	5405	GL	1,000	496,3949	496,39			0,00		0,00
	080449 CONCENTRADO												
03137	THINNER 454 POLIESTER 900ML LAZZURIL	38140090	0102	5102	QT	2,000	38,7697	77,54			0,00		0,00
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,												
	NUMERO DA FCI												
	7266800D-8AA4-48D8-83A5-A7F068302F43												
09722	FITA CREPE 423 48X50 USO GERAL TAPEFITA	48114110	0102	5102	UN	3,000	13,0000	39,00			0,00		0,00
	ADERE												
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,												
	NUMERO DA FCI												
	76B28139-D729-45FD-9891-7D265EEF1153												
05998	SELF-COLOR B661 CEU AZUL - 865891 SUVIN	32081010	0500	5405	GL	2,000	153,5464	307,09			0,00		0,00
	IL ESM BRILHANTE COR E PROTECAO												
	BASE A 3,24LT ESM												
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,												
	NUMERO DA FCI												
	9C735A5A-11C0-42CA-9115-11EA030D5DF8												
06055	AGUARRAS MINERAL 5LT ANJO	27101230	0102	5102	GL	1,000	102,0367	102,04			0,00		0,00
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12,												
	NUMERO DA FCI												
	51F91396-3064-4B63-A63D-E586BE83CA42												

CÁLCULO 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

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

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 12886

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 12886
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250803975434000103550010000128861000138660
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252194217137 - 05/08/2025 09:55:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279071081112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
03.975.434/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

CNPJ / CPF
47.405.923/0001-97

DATA EMISSÃO
05/08/2025

ENDEREÇO
PEDRO DE GASPERI, 200

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM BELA VISTA

CEP
14140000

DATA ENTRADA / SAÍDA
05/08/2025

MUNICÍPIO
CRAVINHOS

FONE / FAX
1639511202

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
09:54

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	
1,28	0,14	0,00	0,00	719,92	
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	719,92

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
120

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																		
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA			
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI		
025542	CB ACUCAR CRISTAL 1KG	17011400	060	5929	UN0001	8	0,0300	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
021932	CB ARROZ 5KG	10063021	040	5929	UN0001	8	37,8400	0,00	301,12	301,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
024212	CB CAFE 250GR	09019000	060	5929	UN0001	8	12,0900	0,00	96,72	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
021937	CB FARINHA TRIGO 1KG	11010010	000	5929	UN0001	8	0,0200	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,01	0,00	0,00	7,00		
024829	CB FAROFA 250GR	19019090	000	5929	UN0001	8	0,0300	0,00	0,24	0,24	0,24	0,00	0,04	0,00	0,00	18,00		
021999	CB FEIJAO CARIOCA 1KG	07133399	040	5929	UN0001	8	9,9900	0,00	79,92	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
022090	CB FUBA 500GR	11022000	000	5929	UN0001	8	0,0300	0,00	0,24	0,24	0,24	0,00	0,02	0,00	0,00	7,00		
022001	CB GELATINA 25GR	21069029	000	5929	UN0001	8	0,0300	0,00	0,24	0,24	0,24	0,00	0,04	0,00	0,00	18,00		
022002	CB MACARRAO ESPAGUETE 500GR	19021900	000	5929	UN0001	8	0,0200	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,01	0,00	0,00	7,00		
022003	CB MOLHO TOMATE SACHE 300 GR	21032010	060	5929	UN0001	8	0,0300	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
022004	CB OLIO SOJA 900ML	15079011	060	5929	UN0001	8	30,9000	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
022005	CB SAL REFINADO 1KG	25010020	000	5929	UN0001	8	0,0200	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,01	0,00	0,00	7,00		
022008	CB SARDINHA 75GR	16041310	060	5929	UN0001	8	0,0300	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
022007	CB TEMPERO POTE 300GR	21039021	060	5929	UN0001	8	0,0200	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
013764	SACU CESTA BASICA UN	39232190	000	5929	UN0001	8	0,0100	0,00	0,08	0,08	0,08	0,00	0,01	0,00	0,00	18,00		

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.153041 CHAVE ACESSO:35250703975434000103590006080114366967423032
BOLETO *TODOS OS BOLETOS SERAM REGISTRADO, POR GENTILEZA NAO DEIXAR ATRASAR POIS NAO CONSIGO EMITIR OUTRO BOLETO, - - REF
CUPOM: 153041 - 31-07-2025 - ECF: 103 - TRIBUTOS APROX: 65,59 (9,11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Elétrica Muraqui

Enrolamento de Motores Elétricos em geral

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
VALENTIM MURAQUI MOTORES - ME

Inscrição Municipal 6871. Inscrição Estadual RG

Endereço
R TIRADENTES, 1048

Cidade/UF
CRAVINHOS / SP

CPF/CNPJ
07.207.588/0001-06

E-mail

Complemento Bairro
PQ SAO FRANCISCO

CEP DDD/Fone
14140-000 0



389384047647

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data Hora Emissão 08/08/2025 16:05 Competência 08/2025 No. Controle 04047647 No. NF 00002621 Página 1 de 1 Chave de Segurança 7BPZ-5F8C-3E3E-4B4B-6F7S

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG
ISENTO

Endereço
RUA PEDRO DE GASPERI, 200

Cidade/UF
CRAVINHOS / SP

CPF/CNPJ
47.405.923/0001-97

E-mail

Complemento Bairro
JD BELA VISTA

CEP DDD/Fone
14140-000 (16) 3951.1202

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
00002621/1		616,00			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
Manut. Maq. Fritadora Flizola Mor WEG C48 01/80 - IP-21

Base de Cálculo das Retenções					ISSQN Retido			RS	0,00		
0,00	% (PIS)	RS	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	RS	0,00	(-)		
0,00	% (COFINS)	RS	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	RS	0,00	(-)		
0,00	% (CSLL)	RS	0,00	(-)	Total Ret.Federais		RS	0,00			
								Desconto Incondicional	RS	0,00	(-)
								Desconto Condicional	RS	0,00	(-)
								Outros Descontos	RS	0,00	(-)
								Valor Líquido a Pagar	RS	616,00	

				Valor do ISSQN		12,38		Valor Total da Nota		616,00	
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo				
14.01	Lubrificação, limpeza, lubrificação,(...)	2,0100	616,00								

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

Recebemos de VALENTIM MURAQUI MOTORES - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 00002621

Chave de Segurança
7BPZ-5F8C-3E3E-4B4B-6F7S

Data

Assinatura do Recebedor



Limpeza de Terrenos, Locação de caçambas Transporte Terra e Aluguel de Máquinas

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
SERV LIMP SERVICOS DE LIMPEZA E COMERCIO LTDA - ME

Inscrição Municipal
3588

Inscrição Estadual/RG

Endereço
R SANTI PIERI, 460

Cidade/UF
CRAVINHOS / SP

CPF/CNPJ
00.884.316/0001-93

E-mail
SERVLIMPMEDEIROS@GMAIL.COM

Complemento
JD PRIMAVERA

CEP
14140-000

DDD/Fone
(16) 3951.5360



389384649482

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
14/08/2025 08:40	08/2025	04049482	00004013	1 de 1	0B8C-3S6A-3E3E-4B4B-4R2C

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG
ISENTO

E-mail

CPF/CNPJ
47.405.923/0001-97

Endereço
RUA PEDRO DE GASPERI, 200

Cidade/UF
CRAVINHOS / SP

Complemento

Bairro
JD BELA VISTA

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
REFERENTE A ALUGUEL DE QUATRO CACAMBAS E TRES HORAS DE MAQUINA.

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\$	1.500,00

				valor Líquido a Pagar		R\$	1.500,00
				Valor do ISSQN	63,08	Valor Total da Nota	1.500,00
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.09	Varrição, coleta, remoção, incineração,(...)	4,2052					

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.
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/nfea/



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

Recebi(emos) de: SERV LIMP SERVICOS DE LIMPEZA E COMERCIO LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00004013

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
0B8C-3S6A-3E3E-4B4B-4R2C



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
14140-000
DDD/Fone
3951.2907



389384046391

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
06/08/2025 09:56	08/2025	04046391	00000806	1 de 1	4B9D-6W2A-3E3E-4B4B-3E1R

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG
ISENTO

E-mail

CPF/CNPJ
47.405.923/0001-97

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

Complemento
Bairro
JARDIM BELA VISTA
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 7/2025;; Vencimento: 20/08/2025 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 Líquido a Pagar		RS	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
Nº 00000806

Chave de Segurança
4B9D-6W2A-3E3E-4B4B-3E1R

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					Motivos não entrega. Uso empresa entregadora <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Agência / Código do Beneficiário 0737.47.51315							
Nosso Número 25/201605-0	Nr do Documento 101605	Data Vencimento 20/08/2025	(=) 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 01605.007374 47513.151051 2 11790000016100

Recibo do Pagador

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF Endereço RIBEIRAO INFORMATICA LTDA-ME 04.793.612/0001-30 RUA TIRADENTES CRAVINHOS				
Nosso Número 25/201605-0	Nr do Documento 101605	Data Vencimento 20/08/2025	(=) 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 01605.007374 47513.151051 2 11790000016100


Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Sicred					Data Vencimento 20/08/2025		
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 06/08/2025	Nr do Documento 101605	Espécie DOC DMI	Aceite Não	Data Processamento 06/08/2025	Nosso Número 25/201605-0		
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 21/08/2025. 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:							

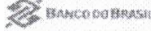
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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. 29.801 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. 29.801 SÉRIE 1 FL 1/1	
VENDIDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE		13525218457008704/08/2025 15:30:20	
279007737117		57.141.079/0001-98	
CASA DA CRIANÇA 00000059		47.405.923/0001-97	
RUA PEDRO DE GASPERI, 200		BELA VISTA	
CRAVINHOS		SP	
16 93200815		14.140-000	
Dt. Vencimento 13/08/2025		Dt. Vencimento 13/08/2025	
Valor 332,31		Valor 332,31	
Nº. 29.801		Nº. 29.801	
SÉRIE 1		SÉRIE 1	
FL 1/1		FL 1/1	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	
0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
332,31		332,31	
VALOR DE FRETE		VALOR DE FRETE	
0,00		0,00	
VALOR DO DESPESA		VALOR DO DESPESA	
0,00		0,00	
DESCONTO		DESCONTO	
0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI	
0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA	
332,31		332,31	
TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS	
FRETE POR CONTA		FRETE POR CONTA	
9 - Sem Frete		9 - Sem Frete	
MOD. ANT		MOD. ANT	
PLACA		PLACA	
UF		UF	
CNDIC. OFE		CNDIC. OFE	
ENTREGA		ENTREGA	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
UF		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		QUANTIDADE	
17		17	
SÉRIE		SÉRIE	
NAPCA		NAPCA	
NUMERAÇÃO		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO		PESO BRUTO	
0,000		0,000	
PESO LÍQUIDO		PESO LÍQUIDO	
0,000		0,000	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	
CÓDIGO		CÓDIGO	
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
UNID. SH		UNID. SH	
CS. SN		CS. SN	
CFOP		CFOP	
UNID.		UNID.	
QUANT.		QUANT.	
VALOR UNIT.		VALOR UNIT.	
VALOR TOTAL		VALOR TOTAL	
BD. ICMS		BD. ICMS	
VALOR ICMS		VALOR ICMS	
VALOR		VALOR	
ALIQ. ICMS		ALIQ. ICMS	
ALIQ. IPI		ALIQ. IPI	
13887		ADESIVO PU CZ 400/420 G SOSELANTES	
35069190		0102 5102 UN 10,000	
17,4300		174,30	
13887		ADESIVO PU CZ 400/420 G SOSELANTES	
35069190		0102 5102 UN 1,000	
17,4300		17,43	
01308		COTOVELO BP 20G 4 TIGRE	
39174090		0500 5405 UN 1,000	
9,9700		9,97	
01391		LUVAS BR 4 TIGRE	
39174090		0500 5405 UN 1,000	
8,2900		8,29	
22908		TORN.ESFERA LATAO 3/4	
84812099		0500 5405 UN 1,000	
25,5700		25,57	
03491		TUBO MARPON 3/4 CM TIGRE	
39172300		0500 5405 BRP 3,000	
32,2500		96,75	
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI	
0,00		0,00	
BASE DE CÁLCULO DO IPI		BASE DE CÁLCULO DO IPI	
0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI	
0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Vendedor: 016 - ADRIANA		Vendedor: 016 - ADRIANA	
Digitador: 023 - LETICIA		Digitador: 023 - LETICIA	
Cond. Pag: 01015 - BOLETO 15 DIAS		Cond. Pag: 01015 - BOLETO 15 DIAS	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI		DOCUMENTO EMITIDO POR ME 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		END. ENTREGA: RUA PEDRO DE GASPERI, 200-BELA VISTA-CRAVINHOS-SP-14140000	
Trib. Apox dos Tributos: R\$ 16,93 Federal / R\$ 57,46 Estadual - Fonte: IBPT		Trib. Apox dos Tributos: R\$ 16,93 Federal / R\$ 57,46 Estadual - Fonte: IBPT	
/ Bc. ST: 0,00 / Pl. ST: 0,00		/ Bc. ST: 0,00 / Pl. ST: 0,00	
RESERVAÇÃO AO FISCAL		RESERVAÇÃO AO FISCAL	

		001-9		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Data de Vencimento 19/08/2025
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 04/08/2025	Nr. Documento 000029801A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 04/08/2025	Nosso Número 33188830100006954
Uso do Banco		Carteira 017/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 332,31
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0.23 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6.65 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 33188830100006954
					Autenticação

		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Data de Vencimento 19/08/2025
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 04/08/2025	Nr. Documento 000029801A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 04/08/2025	Nosso Número 33188830100006954
Uso do Banco		Carteira 017/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 332,31
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0.23 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6.65 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 33188830100006954
					Autenticação

		001-9		00190.00009 03318.883018 00006.954176 3 11780000033231	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Data de Vencimento 19/08/2025
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 04/08/2025	Nr. Documento 000029801A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 04/08/2025	Nosso Número 33188830100006954
Uso do Banco		Carteira 017/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 332,31
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIARIA DE R\$ 0.23 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6.65 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 33188830100006954
					Autenticação mecânica / Ficha de Compensação





CASA DO CONSTRUTOR - Aluguel de Equipamentos
HZ LOCAOES E COMERCIO DE EQUIPAME

AVENIDA CEL. JOSE NOGUEIRA TERRA, 320 CENTRO - CEP 14.140-000 CRAVINHOS - SP Fonc.: (16)3482-1366 CNPJ:
13.236.122/0001-23 Insc. Est. 279.018.223.114

Fatura de Locação de Bens Móveis - SEM OPERADOR 36518

Beneficiário HZ LOCAOES E COMERCIO DE EQUIPAME		Vencimento 25/08/2025	
Pagador CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS		C.N.P.J. / C.P.F. 47.405.923/0001-97	Inscrição Estadual ISENTO
Endereço R PEDRO DE GASPERI, 200 -		Bairro JARDIM BELA VISTA	
CEP 14.140-000	Município CRAVINHOS	U.F. SP	Emissão 14/08/2025
Número Documento 23471-1		Nosso Número 09 00000026797-2	(=) Valor do Documento R\$ 415,00
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor Cobrado

Qtde	Descrição	V. Unitário	Total
1	151.65.03.26.02.01-002 ROMPEDOR INGCO PDB15006-9 220V CTR 23471 11/08/2025 a 13/08/2025	415,0000	415,00

Não incidência de ISSQN conf. lei compl. 116/03 - Locação de bens moveis Unidos contra a corrupção. Você pode fazer a diferença!
Obr.: R PEDRO DE GASPERI, 200 JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS-SP

Total Geral R\$ 415,00



237-2

23790.44205 90000.002676 97002.600506 4 11840000041500

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 25/08/2025
Beneficiário HZ LOCAOES E COMERCIO DE EQUIPAME					Agência / Código Beneficiário 0442-1/0026005-3
Endereço Beneficiário AVENIDA CEL. JOSE NOGUEIRA TERRA, 320 CENTRO - CEP 14.140-000 CRAVINHOS - SP					Nosso Número 09/00000026797-2
Data do Documento 14/08/2025	Número do Documento 23471-1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 14/08/2025	(=) Valor do Documento 415,00
Uso do banco	Carteira 09/19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO EM 05 ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 0,55 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/08/2025. Cobrar multa de 3,00% para pagamento a partir de 26/08/2025.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CPF / CNPJ: 47.405.923/0001-97

Endereço: PEDRO DE GASPERI, 2000 -

JARDIM BELA VISTA

14.140-000 - CRAVINHOS / SP

Beneficiário final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Contrato de Locação de
Bens Móveis-Sem Operador

Data: 11/08/2025

Elaborado por: CONCEICAO



(16)3482-1366

(16)3482-1366

CNPJ: 13.236.122/0001-23 I.E: 279.018.223/114
HZ LOCAÇÕES E COMÉRCIO DE EQUIPAMEVIA LOJA
Pág 1/1Nome: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - (1220)
End.: R PEDRO DE GASPERI, 200 JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS
Preposto:

CNPJ: 47.405.923/0001-97 IE: ISENT0

Tel.: (16)3951-1202 () -

E-mail: TELEFONE

Representante:

Endereço
da obra

Nome: CASA DA CRIANÇA

Tel.: () -

Contato: LUIS GUILHERME

End.: R PEDRO DE GASPERI, 200 JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP

Qtde	Código do Produto	Descrição do Produto	Valor Equipamento		Valor Locação	
			Unitário	Total	Unitário	Total
1	151.65.03.26.02.01-002	ROMPEDOR INGCO PDB15006-9 220V	4.200,00	4.200,00	125,00	125,00

Período de Cobrança: DIARIO

Início do Contrato: 11/08/2025 08:09

Fim do 1º Período Cobrança: 12/08/2025 08:09

Juros Moratórios: 4,00% ao Mês. Correção monetária: IPCA

O LOCATÁRIO recebe neste ato, ou na entrega, por si mesmo ou seu preposto, o(s) bem(ns) móvel(is) referido(s) no presente instrumento, e declara: a) tê-lo(s) testado(s) e aprovado(s) e afirma que conhece sua correta utilização e funcionamento, pelo que se obriga a devolvê-los em idênticas condições de funcionamento, limpeza e segurança, no final desta locação ou na hipótese de rescisão do presente contrato; b) que assina a nota promissória como garantia pela não devolução e/ou danos causados ao equipamento nos termos da cláusula 6; c) Que recebeu o(s) manual(is) de instrução de uso e segurança e se compromete a repassá-las a quem for utilizar o(s) mesmo(s); d) Que somente permitirá o uso do(s) equipamentos(s), por profissional(is) qualificado(s) e capacitado(s) para operar; e) Que fará uso de todos os equipamentos de segurança (EPI's) necessários na utilização do(s) bem(ns) móvel(is) alugado(s), bem como das normas de segurança pertinentes;

f) Ter ciência de que a renovação do CONTRATO é automática e por igual período sucessivamente;

g) Ter ciência de que o equipamento deverá ser devolvido na loja ou que deverá protocolar a solicitação de retirada através do telefone (16)3482-1366; h) Que tem ciência de que seus dados pessoais são tratados em conformidade com a LGPD, e que sua coleta é necessária para a execução do presente Contrato, nos termos do art. 7º, V da LGPD; i) Constitui parte integrante desse CONTRATO as "CONDIÇÕES GERAIS DE LOCAÇÃO - SEM OPERADOR", registradas no 1º Cartório de Títulos e Documentos de Rio Claro/SP sob o nº AV 4/24095, e/ou "CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS DE TRABALHO AÉREO - SEM OPERADOR", registradas no 1º Cartório de Títulos e Documentos de Rio Claro/SP sob o nº AV 4/24095, cuja cópia fiel pode ser acessada a qualquer momento através do site www.casadoconstrutor.com.br/contrato.

Atenção, antes da utilização leia o manual de uso e especificações técnicas deste equipamento.www.casadoconstrutor.com.br/manuais

Locatário

Locadora

Outras Observações: O vencimento previsto da 1ª Cobrança do contrato será em 12/08/2025 DEV:

**LOCAÇÃO DESPROTEGIDA**

Declaro que estou ciente que estou alugando equipamento sem proteção adicional.

Histórico de pagamento, solicitação de 2º via, solicitação de retirada, manutenção e mais em:

www.casadoconstrutor.com.br

Nota Promissória

Vencimento: 18/08/2025 Valor: R\$ 4.200,00

Nº 23471

Ao Décimo Oitavo dia do mês de agosto do ano de Dois Mil e Cinco, pagarei por esta NOTA PROMISSÓRIA à HZ LOCAÇÕES E COMÉRCIO DE EQUIPAME, CNPJ: 13.236.122/0001-23 ou à sua ordem, a quantia de R\$ 4.200,00 (Quatro Mil e Duzentos Reais) em moeda corrente deste país, pagável em CRAVINHOS-SP.

EMITENTE: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

ENDEREÇO: R PEDRO DE GASPERI, 200 JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS - SP CEP: 14.140-000

CNPJ: 47.405.923/0001-97

CRAVINHOS, 11 de agosto de 2025

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
CNPJ: 47.405.923/0001-97

DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2º VIA

Loja: 151 Contrato: 23471 Período: DIARIO

Devolvido em: 151 - CRAVINHOS

Período de 11/08/2025 à 12/08/2025, Horário locação 08:09

Impresso em 22 de agosto de 2025 as 09:44

Cliente

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

CNPJ

47.405.923/0001-97

Insc. Estadual

ISE.NTO.

Endereço

R PEDRO DE GASPERI, 200 JARDIM BELA VISTA - CEP: 14...14-0-000 CRAVINHOS - SP

Telefone

(16)3951-1202; ;

End. Obra Atual

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

Outro Dado

DEVOLUÇÃO	DESCRIÇÃO	NÚM. SÉRIE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
151 - 13/08/2025 14:51:06	151.65.03.26.02.01-002 ROMPEDOR INGCO PDB15006-9 220V	002	1	375,00	375,00
Dias efetivos : 3				Subtotal :	375,00

RESUMO FINANCEIRO

Cobranças em Andamento R\$	415,00	Locações	(+)	375,00
		Período Antigo	(+)	0,00
		Partes móveis	(+)	0,00
		Deslocamento	(+)	40,00
		Adiantamentos		0,00
		(Ajustes)	(-/ +)	0,00
		(Desconto)	(-)	0,00
		(Descontos CR)	(-/ +)	0,00
		Pagamentos Efetuados	(-)	0,00
		Saldo		415,00

Observações do Contrato: DEV:

Justificativa do Ajuste:

Observações:
O(s) bem(ns) devolvido(s) foi(ram) visualmente inspecionado(s) e:
() não encontradas avarias aparentes / () encontradas avarias aparentes conforme descrito a seguir:

O(s) bem(ns) devolvido(s) nesta data segue(m) para o Departamento Técnico, onde será(ão) avaliado(s) e, sendo identificada a necessidade de manutenção por mau uso, a Locatária será informada em 02 (dois) dias úteis. O valor devido em razão dos reparos necessários será informado à Locatária em igual prazo ou, caso não seja possível, no dia imediato àquele em que for apurado pela Locadora, mediante Orçamento de Manutenção e Conservação.

() Declara o LOCATÁRIO que quita, neste momento, todas as locações e reembolsos eventualmente pendentes, restando somente em aberto, se houver, eventual reembolso pela manutenção do(s) bem(ns) ora devolvido(s).
() Declara o LOCATÁRIO que pretende quitar os valores de locação e reembolso eventualmente pendentes a posteriori, deixando assim assinada, a anexa Nota Promissória, que é preenchida com os valores até aqui apurados, restando somente em aberto, se houver, eventual reembolso pela manutenção do(s) bem(ns) ora devolvido(s).

CASA DO CONSTRUTOR - CRAVINHOS
Funcionário: CONCEICAO

Nome:
RG:

RECEBEMOS DE DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDEADE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.120.810 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 04/07/2025 - DEST. / REM.: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - VALOR TOTAL: R\$ 359,65		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.120.810 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDEADE  RUA ROMEU CEOLOTO, 525 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14080-640 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3969-8560			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0703 0351 0700 0163 5500 1000 1208 1012 0411 5583	
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS-0101		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251832512170 04/07/2025 16:05:39	
582478697115		CNPJ / CPF 03.035.107/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.405.923/0001-97	04/07/2025
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PEDRO DE GASPERI, 200		JARDIM BELA VISTA	14140-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRAVINHOS		SP	16:08:54

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	120810	359,65	0,00	359,65

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	01/08/2025	359,65									

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
		20,20		3,63	0,00	0,00	122,53	359,65
		VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	0,00
					DESCONTO		0,00	0,00
					OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	0,00
					VALOR DO IPI		0,00	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA
								359,65


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		NOSSO CARRO	0 - REMETENTE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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
8233	SULFITE A4 MAGNUM BRASIL C/500 FLS EMB. C/ 10	48025610	060	5405	UN	1,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14611	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/50 UND	39261000	060	5405	PT	3,00	8,14	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25001	FICHA PAUTADA 5X8 SAO DOMINGOS C/100 FLS	48239099	000	5102	UN	1,00	10,19	10,19	0,00	10,19	1,83	0,00	18,00	0,00
6193	CANETA CRISTAL BIC VERMELHA UNIDADE	96081000	060	5405	UN	10,00	1,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1817	CANETA CRISTAL BIC PRETA UNIDADE	96081000	000	5102	UN	10,00	1,00	10,01	0,00	10,01	1,80	0,00	18,00	0,00
1819	CANETA CRISTAL BIC VERDE UNIDADE	96081000	060	5405	UN	10,00	1,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONFERIR MERC. NO ATO DA ENTREGA. NÃO RECEB. RECLAMAÇÕES POSTERIORES. VAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 57,80 FEDERAL R\$ 64,73 ESTADUAL-FONTE IBPT-AR5FR7. NEG.OBS.: A APROVAÇÃO DESTA É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE. TROCAS OU DEVOLUÇÕES SERÃO ACEITAS SOMENTE MEDIANTE NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO... VDRCONV: 007_002.	



RECEBEMOS DE XISTECK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.654
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

XISTECK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME RUA BONFIM, 344 - - CENTRO, Cravinhos, SP - CEP: 14140000 - Fone/Fax: 39518202	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.654 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0662 8575 1100 0181 5500 1000 0016 5410 9040 0194 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 135251741775244 - 26/06/2025 16:53
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279009553113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 62.857.511/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 47.405.923/0001-97	DATA DA EMISSÃO 26/06/2025
NOME RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS		CFP 14140-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 26/06/2025
ENDEREÇO RUA PEDRO DE GASPERI, 200 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BELA VISTA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:32
MUNICÍPIO Cravinhos	FONE/FAX 39511012	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / Num.: VCT: 27/06 CHAVE PIX 62.857.511/0001-81 / V. Orig.: 1.860,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.860,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.860,00
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 1.860,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 62.857.511/0001-81
RAZÃO SOCIAL XISTECK MÓVEIS		MUNICÍPIO Cravinhos		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 279009553113		
ENDEREÇO RUA BONFIM	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLK. UNIT.	VLK. TOTAL	BC ICMS	VLK. ICMS	VLK. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	ROUPEIRO DE AÇO C/ 20 PORTAS C/ FECHADURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 530,47	94031000	0102	5101	UN	1,00000	1.860,00000	1.860,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI. NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS. NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC123. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 530,47	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Beneficiário ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO PEDRO AMOROSO - 60 VILA CLAUDIA Cravinhos - SP	04.904.890/0001-17 14140-000	Vencimento 25/08/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 350,00 (+) Mora / Multa (-) 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 190168	

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS		Número do Documento 000035112BNF000	
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 01901.680023 3 11840000035000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 25/08/2025
Beneficiário ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO 04.904.890/0001-17					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3491633
Data do documento 10/07/2025	N. documento 000035112BNF000	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 22/07/2025	Nosso número 190168
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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
0	MURILO DE SOUZA ALMEIDA DOS SANTOS CPF: 552.475.038-05				0	0	0	0
	SERVIÇOS GERAIS		ADMISSÃO:		I. INSS:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	PAGAMENTO – REFORMA E ADEQUAÇÕES DA CASA DA CRIANÇA		4.500,00	

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			4.500,00		0,00	
			Total Liquido -->		4.500,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	

Murilo de Souza Almeida dos Santos
Assinatura

/ /
Data



DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Cravinhos (SP)

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e

6803

Data de Emissão 01/08/2025 16:18:10	Competência 08/2025	Local da Prestação Cravinhos - SP	Código de Verificação 6B0B-5S4W-3E3E-4B1B-8E2X	Série / Número RPS NFSE - 2350
---	------------------------	--------------------------------------	--	--

Dados do Prestador

Razão Social YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA			CNPJ 06.004.534/0001-72
Nome Fantasia YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA			Inscrição Municipal 6628
Endereço R 15 DE NOVEMBRO		Número 113	Complemento
Bairro CENTRO	Município Cravinhos-SP	CEP 14140000	Telefone (16) 3951-2020
E-mail yamada@yamadacontabilidade.com.br			

Dados do Tomador

Razão Social CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS			CNPJ 47.405.923/0001-97
Nome Fantasia CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS			Inscrição Municipal
Endereço RUA PEDRO DE GASPERI		Número 200	Complemento
Bairro JARDIM BELA VISTA	Município Cravinhos-SP	CEP 14140000	Telefone (16) 98173-6550
E-mail casadacriancacravinhos@gmail.com			

Detalhamento dos Serviços

Mensalidade

Contrato N. 2025/00052 - Ref. Jul/2025 - Vencdo. 20/08/2025

Informações sobre os serviços prestados

Tributação de Serviços 1 - Tributado no município	Código LC 116 17.19	Código do Serviço no município 52.00	Código NBS
Regime Especial Tributação	Simples Nacional Sim	Incentivador Cultural Não	Retem ISS Não

Construção Civil

Código da Obra	Código ART	Lei de Transparência de Impostos		
		Alíquota IBPT 0,00 %	Valor IBPT 0,00	Fonte / Chave

Tributos Federais

Valor Outras Retenções 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor IR 0,00	Valor INSS 0,00	Valor CSLL 0,00
--------------------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------------	--------------------

Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R\$ 970,00	Valor Descontos 0,00	Dedução da Base de cálculo 0,00	Base de cálculo 970,00	Alíquota ISS 3,00 %	Valor ISS 29,10
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------------	--------------------

Valor líquido da NFS-e

R\$ 970,00

Observações

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	

<div>CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA</div> <div></div> <div>R ANGELA BERBEL PAGANO, 346 JARDIM ALVORADA CRAVINHOS SP CEP: 14140-000 TELEFONE: (16) 99608-3116</div>	<div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0 - Entrada 1</div> <div>1 - Saída</div> <div>Nº 000.000.099</div> <div>SÉRIE: 1</div> <div>FOLHA: 1 de 1</div>		
		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
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



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



389304016852

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
01/08/2025 16:18	08/2025	04016852	00006803	1 de 1	6B0B-5S4W-3E3E-4B1B-8E2X

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. Jul/2025 - Vencto. 20/08/2025|

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/nfea/



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/00006803

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
6B0B-5S4W-3E3E-4B1B-8E2X

**CRAV TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA**

R ANGELA BERBEL PAGANO Nº 346

Bairro: JARDIM ALVORADA

Cidade: CRAVINHOS (SP)

Contato: (16) 99608-3116

Email: cravtelhas@gmail.com

CNPJ: 52.142.316/0001-11

Inscr.Estadual: 279.095.672.114

Orçamento: 784**Data:** 02/07/2025**Cliente:** 175**CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS**

Fone: (16)3951-1202

RUA PEDRO DE GASPERI, 200

CNPJ: 47.405.923/0001-97

CRAVINHOS (SP) - JARDIM BELA VISTA - 14140000

Contato: GUILHERME

Vendedor(a): CAMILA**Produtos**

Cod	Produto	Quant.	Metros Un.	Vr. Unitário	Total
55	TELHA TRAPEZIO 25 CHAPA 0,43	1200	1,20 MT	R\$ 34,50	R\$ 41.400,00
35	PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12X 1.1/2" AGULHA	3500	0,00 UN	R\$ 0,70	R\$ 2.450,00

Total dos Produtos: R\$ 43.850,00**Total dos Serviços:** R\$ 0,00**Total de Acréscimo:** R\$ 0,00**Total de Frete:** R\$ 0,00**Total de Desconto:** R\$ 0,00**Total:** R\$ 43.850,00**Forma de Pgtº:****Valor das Parcelas****Valor Total****Observações**

=> TELHAS SIMPLES.

=> CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
30/60/90 - BOLETO.

Sr. Cliente, devido ao processo produtivo :

1)A chapa pre-pintada mesmo protegida por plastico filme sofrem riscos/arranhões

2)Todas as peças poderão sofrer variações de até 3mm

PARA ENTREGA, CONSULTE TAXA COM O VENDEDOR

DE ACORDO COM DESENHO:

Observações/ /
Data Aceite

Assinatura do Cliente

SERRANA TELHAS E COBERTURAS LTDA
RUA LUIZ BORGES 417
JARDIM BOA VISTA
SERRANA - SP
CNPJ: 43.020.474/0001-08
TELEFONE: (16) 3987-7757 / (16) 98799-1880
E-MAIL:

CEP: 14150000

INSCR. ESTAD.: 563.074.489.117



ORÇAMENTO Nº: 002767

DATA: 01/07/2025

VENDEDOR: LAYS

Dados do Cliente:

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

RUA PEDRO DE GASPERI 200

JARDIM BELA VISTA

CRAVINHOS - SP

CEP: 14140-000

CNPJ/CPF: 47.405.923/0001-97

INSCR. ESTAD./RG:

CÓDIGO: 1710

Contato:

A/C:

REF.:

TELEFONE: 16 98173-6550

E-MAIL:

Item(s) do Orçamento:

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC	DATA DE ENTREGA
1	1 TELHA TRAP 40X960 - CHAPA 0,40 MEDIDAS DA TELHAS A CONFIRMAR	1.200,00	MT	35,05	42.060,00	2,00%	7 DIAS ÚTEIS
2	181 PA SEXT BROC AUTO PERFURANTE 12X1.1/2" PARA MADEIRA	3.500,00	PC	0,65	2.275,00	0,00%	IMEDIATO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

A VISTA

TRANSPORTADORA

FRETE
POR CONTA DO DESTINATÁRIO

Total Geral

BASE DE CALC. ICMS	VL DO ICMS	BASE DE CALC ICMS ST	VL DO ICMS ST	IPI	VL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.035,00
FRETE	DESPEAS	VL DOS SERVIÇOS	DESCONTO	ABATIMENTOS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	841,20	0,00	44.193,80

OBSERVAÇÕES

- > Favor conferir os produtos no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores.
- > Não aceitamos devoluções
- > DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE, SOMENTE AO LADO DO CAMINHÃO.

Conforme a lei 13.709/2018, autorizo a empresa vendedora a utilizar os dados do comprador e seus sócios.

43.020.474/0001-08

SERRANA TELHAS E
COBERTURAS LTDA.

RUA LUIZ BORGES, 417
JARDIM BOA VISTA - CEP 14150-000

SERRANA - SP



JR INDUSTRIA DE PRODUTOS DO AÇO LTDA
AV. MARECHAL COSTA E SILVA N.3890 - VILA BRASIL
RIBEIRÃO PRETO - SP CEP: 14.075-600
CNPJ: 50.542.259/0001-32
FONE: (16)3516-3656 / (16) 98830-2317 / (16)98107-2368

ORÇAMENTO

CLIENTE: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

Cel: (16) 98173-6550

CNPJ: 47.405.923/0001-97

Referente á:

Fabricação de:

-1.200 mt² de telha SIMPLES #0,43mm TRAPEZOIDAL 40/980 COR NATURAL (R\$ 43.527,60)

-3.500 Brocantes 12X 1.1/2 PONTA AGULHA (R\$ 936,25)

-FRETE R\$ 130,00

Valor total: R\$ 44.593,85 *****FRETE INCLUSO***** COM NOTA FISCAL

EM 3x SEM JUROS

Valor ÁVISTA

R\$ 42.025,85

Sandra Lúcia de Jesus

Ribeirão Preto, 02 de Julho de 2025

Vendedor: Sandra

(16) 99355-1947


50.542.259/0001-32

JR INDUSTRIA DE
PRODUTOS DO AÇO

Avenida Costa e Silva, 3890

Pq. Indl. Tanguinho - CEP 14075-600

RIBEIRÃO PRETO - SP

Orçamento nº: 17560		Data: 08/07/2025			
Cliente:	396	CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS			
Endereço:	RUA PEDRO DE GASPERI				
Bairro:	JARDIM BELA VISTA	Cidade: CRAVINHOS (SP)			
CEP:	14140000				
CPF/CNPJ:	47405923000197	RG/IE: ISENT0			
Fone:	(16)3951-1202	1698173 6550			
Local Ent.:					
Contato:					
Transporte:					
Fornecedor:				Vendedor: JULIO	
Código	Quant	Descrição dos Produtos	Obs. do Ítem	Preço	SubTotal
900	1200	TELHA GALVALUME TRAPEZIO 25 CHAPA 0,43		R\$35,20	R\$ 42.240,00
333	3500	PARAFUSO PONTA AGULHA 1 1/2" LUFIX		R\$0,85	R\$ 2.975,00
Forma de Pgtº: A DEFINIR			Total Produtos: R\$ 45.215,00		
Prazo Entrega:		Condições de Pagamento			
0		Desconto: R\$ 0,00		Condições de Pgtº Valor da Parcela	
Cliente: _____ Empresa: _____			Total M³: 0,00 Acrescimo: R\$ 0,00		
			Total : R\$ 45.215,00		
Obs:					



Teto Prático - Estrutura para Telhados

CNPJ : 57.219.758/0001 -32

Rua Alfredo Pucci N°360 - Bonfim Paulista

CEP: 14110000

www.tetopraticotelhados.com.br

tetopraticovendas@gmail.com

Orçamento

Número: 222

Criado em 10/07/2025

Criado por Bruna

DADOS DO CLIENTE

Nome / Razão Social : CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

Endereço : RUA PEDRO DE GASPERI 200

CEP : 14140-000

Cidade : Cravinhos

Bairro : JARDIM PAULISTA

Estado : SP

RG / Insc. Estadual :

Telefone :

Celular : 16 98173-6550

CPF / CNPJ : 47.405.923/0001-97

E-mail :

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: Rua Olívio Curto - Complemento:

Numero: 44

CEP: 14161-175

Cidade: Sertãozinho

UF: SP

Bairro: Shangri-Lá

Responsável: Gilberto

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PESO LÍQ.	PREÇO UNIT.	VALOR
1200 Metro	Telha Trapézio Folha Simples Trap.40x980mm #0.43mm	0,000	R\$ 43,00	R\$ 51.600,00
3500 Unid	Parafuso Costura Broca 12x7/8 Sextavo	0,000	R\$ 0,24	R\$ 840,00
			Total	R\$ 52.540,00
			Frete	R\$ 100,00
			Peso Líq. Total:	0

Total de itens vendidos: 600 itens

Observações : ***ORÇAMENTO VÁLIDO POR 7 DIAS***

CONFIRA SEU PEDIDO CORRETAMENTE NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

RECEBIDO POR: _____

Vendedor: Bruna



Bradesco

| 237-2 |

23790.44205 90000.003716 82001.883907 6 11790000097000

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 09/00000037182-6
Número do documento 6803	CPF/CNPJ 06.004.534/0001-72	Vencimento 20/08/2025		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 14817 / Nota Fiscal 6803. Refere-se ao documento RPS 2350.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 |

23790.44205 90000.003716 82001.883907 6 11790000097000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 20/08/2025
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 01/08/2025	Nº documento 6803	Espécie doc. DUP	Aceite N	Data processamento 01/08/2025	Nosso número 09/00000037182-6
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



09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:38:39
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080364255062232062810000711600000035965

BENEFICIARIO:

DELLA DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

DELLA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 03.035.107/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

DELLA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 03.035.107/0001-63

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 80.101

DATA DE VENCIMENTO 01/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 359,65

VALOR COBRADO 359,65
=====

NR.AUTENTICACAO 6.7C9.A2C.000.DE8.A9C
=====

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
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.38.39
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250805112642815868287
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.860,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/08/2025 - 09:24:48

PAGO PARA: Xisteck Industria e Comercio de Move
CNPJ: 62.857.511/0001-81
CHAVE PIX: 62857511000181
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0442 - CONTA: 00000000000000225568
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: 05/08/2025 - 09:24:49

=====

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: 9.AF3.19D.847.1F2.7E5

=====

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
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.38.39
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250805112740117892004
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$350,00
TARIFA: R\$3,46
DATA: 05/08/2025 - 09:24:48

PAGO PARA: Alexsander de Andrade Orteiro
CNPJ: 4.904.890/0001-17
CHAVE PIX: 04904890000117
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 00000000000000312347
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: 05/08/2025 - 09:24:49

=====

DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: 5.5A5.042.65B.B18.133

=====

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
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.38.39
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508121500082100767AG
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$16.098,05
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/08/2025 - 05:36:27

PAGO PARA: Crav Telhas Produtos Siderurgicos Lt
CNPJ: 52.142.316/0001-11
CHAVE PIX: 52142316000111
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0442 - CONTA: 00000000000000289000
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: 12/08/2025 - 05:36:30

=====

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 4.32E.268.89B.B4E.D72

=====

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
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.38.39
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250814145419652757200
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/08/2025 - 12:36:06

PAGO PARA: Serv Limp Servicos de Limpeza e Come
CNPJ: 884.316/0001-93
CHAVE PIX: medeiroservlimp@gmail.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0442 - CONTA: 00000000000000146056
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: 14/08/2025 - 12:36:07

=====

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: 4.D07.FCD.4B5.88A.445

=====

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
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.38.39
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250814145457989338958
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$616,00
TARIFA: R\$6,09
DATA: 14/08/2025 - 12:36:06

PAGO PARA: Valentim Muraqui
CPF: ***.240.128-**
CHAVE PIX: +5516993495382
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1358 - CONTA: 37010000005840595485
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: 14/08/2025 - 12:36:07

=====

DOCUMENTO: 081402
AUTENTICACAO SISBB: B.14D.033.1EA.D26.112

=====

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
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.38.39
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250814145606817933525
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$719,92
TARIFA: R\$7,12
DATA: 14/08/2025 - 12:36:06

PAGO PARA: Supermercado Descontao Ltda
CNPJ: 3.975.434/0001-03
CHAVE PIX: 03975434000103
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4516 - CONTA: 00000000000000156793
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: 14/08/2025 - 12:36:07
=====

DOCUMENTO: 081403
AUTENTICACAO SISBB: 6.DB5.59B.231.730.2D1
=====

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
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.38.39
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250814145701226937315
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$650,00
TARIFA: R\$6,43
DATA: 14/08/2025 - 12:36:06

PAGO PARA: Industria e Comercio de Box Tres Irm
CNPJ: 54.185.368/0001-09
CHAVE PIX: 54185368000109
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3966 - CONTA: 00000000000130032878
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: 14/08/2025 - 12:36:07
=====

DOCUMENTO: 081404
AUTENTICACAO SISBB: E.7DB.5C4.D94.161.89F
=====

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.

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:38:39
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400134916330101873900037211750000046500

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 81.801

DATA DE VENCIMENTO 16/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 465,00

VALOR COBRADO 465,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.9D0.E4C.31E.AA9.0F6
=====

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.

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:38:39
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090331888301800006954176311780000033231

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 81.901

NOSSO NUMERO 33188830100006954

CONVENIO 03318883

DATA DE VENCIMENTO 19/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 332,31

VALOR COBRADO 332,31

=====

NR.AUTENTICACAO F.833.9A0.8AD.DA3.4D1

=====

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.

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:38:39
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790442059000000371682001883907611790000097000

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 82.001

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 970,00

VALOR COBRADO 970,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.0E5.8BB.C3E.35A.8F8
=====

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.

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:38:39
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290160500737447513151051211790000016100

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	82.002
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	20/08/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	20/08/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	161,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	161,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	F.C5E.128.A89.478.D5B
-----------------	-----------------------

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.

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:38:39
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090333810737247486831051111800000207100

BENEFICIARIO:

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 01.517.182/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA

CNPJ: 01.517.182/0001-35

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 82.101

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.071,00

VALOR COBRADO 2.071,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.755.664.366.C6D.7ED

=====

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.

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:38:39
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400134916330101901680023311840000035000

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 82.501

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 350,00

VALOR COBRADO 350,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.1F8.055.E55.B7F.5FD
=====

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.

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:38:39
121001210 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790442059000000267697002600506411840000041500

BENEFICIARIO:

HZ LOCACOES E COMERCIO DE EQUI

NOME FANTASIA:

CASA DO CONSTRUTOR

CNPJ: 13.236.122/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

HZ LOCACOES E COMERCIO DE EQUIPAMEN

CNPJ: 13.236.122/0001-23

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97

NR. DOCUMENTO 82.601

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 415,00

JUROS/MULTA 13,00

VALOR COBRADO 428,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.854.E21.FD4.0BE.554
=====

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
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.38.39
1210601210 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250829112856517163245
CNPJ DO PAGADOR: 47.405.923/0001-97
VALOR: R\$4.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/08/2025 - 15:19:08

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: 29/08/2025 - 15:19:09

=====

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: 7.C1D.FDD.F35.140.E2D

=====

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.