



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 nº | | 2025 | |
| Aditamento nº | | 2025 | |
| Aditamento nº | | | |

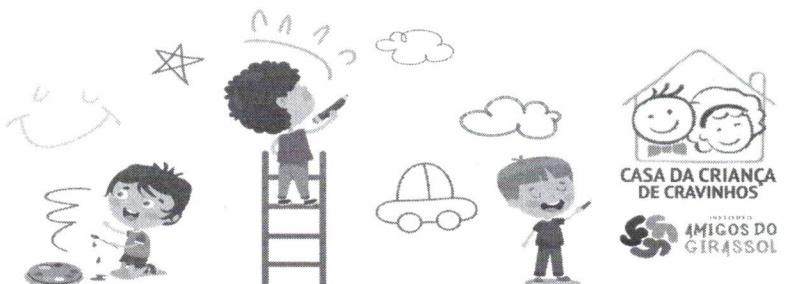
 Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000

(16) 99240-5393

 casadacriancadecrastinhos.org.br

 contato@casadacriançadecravinhos.org.br

  casa.da.criancas.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 SEGUINTES (R\$) |
| Recursos humanos (5) | | | | | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | 719,92 | | 719,92 |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |





| | | | | |
|----------------------------------|--|-----------|--|----------------------|
| 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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

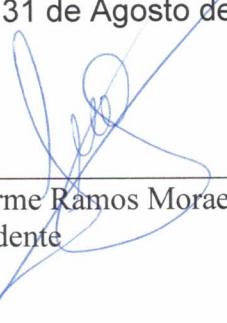
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| 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 |



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

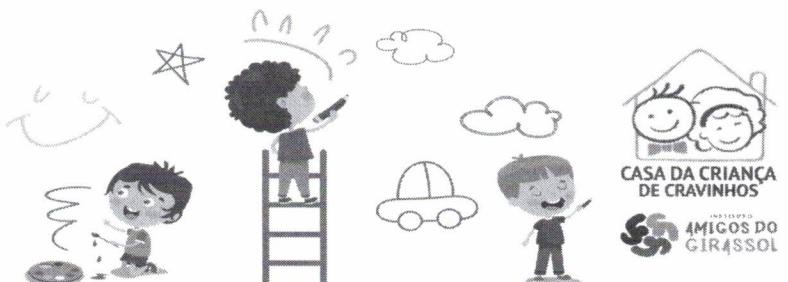

Susana Fernandes Ramos Moraes
Conselho Fiscal


Jardiel Garcia Passini
Tesoureiro


Christiane Loureiro Margato Moraes
Conselho Fiscal


Adelaide Pereira de Souza
Conselho Fiscal

 Rua Pedro de Gasperi, 200
Cravinhos/SP | CEP. 14.140-000
 (16) 99240-5393
 casadacriancadecravinhos.org.br
 contato@casadacriancadecravinhos.org.br
  casa.da.criancा.official



**Extrato investimentos financeiros - mensal****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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

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 Boleto 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 ALEXANDER 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 CRAV 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 Boleto ALEXANDER 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 Boleto 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 Boleto YAMADA | 82.001 | 970,00 D | |

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

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

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|--|---|--|---|
| SICOOB | | 756-0 | Comprovante de Entrega | | | | |
| Beneficiário ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO ME 04.904.890/0001-17 AV PEDRO AMOROSO, 60 JD ITAPUA - CRAVINHOS - SP - | | | Agência/Cód. Beneficiário 3214/3491633 | | Motivos de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador 00002044 - CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | | Carteira/Nosso Número 0018739-0 | | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Vencimento 16/08/2025 | | | Esp. Moeda R\$ | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado |
| Recebi o bloqueto / Título com as características acima | | | (-) Valor do Documento R\$ 465,00 | | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso) |
| | | | | | Data | | |
| | | | | | Entregador | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| SICOOB | | 756-0 | Ficha de Caixa | | | | |
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB. | | | | | | Vencimento 16/08/2025 | |
| Beneficiário ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO ME 04.904.890/0001-17 AV PEDRO AMOROSO, 60 JD ITAPUA - CRAVINHOS - SP - 14140-000 | | | | | | Agência/Cód. Beneficiário 3214/3491633 | |
| Data do Documento 22/05/2025 | Nº do Documento 000000034368CNF | Espécie Doc. DM | Aceite Sim | Data do Processamento 22/05/2025 | | Carteira/Nosso Número 0018739-0 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Esp. Moeda R\$ | Quantidade | Valor da Moeda | | (=) Valor do Documento R\$ 465,00 | |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) | | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| MORA DE 12,90% AO MÊS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 32,55 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA | | | | | | (-) Outras Deduções | |
| ATENÇÃO: PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM DEP FINANC 16-3951-8662 | | | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador 00002044 - CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP | | | | | | 47.405.923/0001-97 | |
| Sacador/Avalista: | | | | | | 0018739-0 | |
| | | | | | | Autenticação | |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| SICOOB | | 756-0 | Recibo do Pagador | | | | |
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB. | | | | | | Vencimento 16/08/2025 | |
| Beneficiário ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO ME 04.904.890/0001-17 AV PEDRO AMOROSO, 60 JD ITAPUA - CRAVINHOS - SP - 14140-000 | | | | | | Agência/Cód. Beneficiário 3214/3491633 | |
| Data do Documento 22/05/2025 | Nº do Documento 000000034368CNF | Espécie Doc. DM | Aceite Sim | Data do Processamento 22/05/2025 | | Carteira/Nosso Número 0018739-0 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Esp. Moeda R\$ | Quantidade | Valor da Moeda | | (=) Valor do Documento R\$ 465,00 | |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) | | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| MORA DE 12,90% AO MÊS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 32,55 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA | | | | | | (-) Outras Deduções | |
| ATENÇÃO: PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM DEP FINANC 16-3951-8662 | | | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador 00002044 - CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP | | | | | | 47.405.923/0001-97 | |
| Sacador/Avalista: | | | | | | 0018739-0 | |
| | | | | | | Autenticação | |

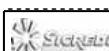
| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---|--|--|--|--|
| SICOOB | | 756-0 | 75691.32140 01349.163301 01873.900037 2 11750000046500 | | | | |
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB. | | | | | | Vencimento 16/08/2025 | |
| Beneficiário ALEXSANDER DE ANDRADE ORTEIRO ME 04.904.890/0001-17 AV PEDRO AMOROSO, 60 JD ITAPUA - CRAVINHOS - SP - 14140-000 | | | | | | Agência/Cód. Beneficiário 3214/3491633 | |
| Data do Documento 22/05/2025 | Nº do Documento 000000034368CNF | Espécie Doc. DM | Aceite Sim | Data do Processamento 22/05/2025 | | Carteira/Nosso Número 0018739-0 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Esp. Moeda R\$ | Quantidade | Valor da Moeda | | (=) Valor do Documento R\$ 465,00 | |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) | | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| MORA DE 12,90% AO MÊS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 32,55 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA | | | | | | (-) Outras Deduções | |
| ATENÇÃO: PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM DEP FINANC 16-3951-8662 | | | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador 00002044 - CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP | | | | | | 47.405.923/0001-97 | |
| Sacador/Avalista: | | | | | | 0018739-0 | |



Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------------|--|----------------|---|--|
|  | | 748-X | Ficha de Caixa | | | | |
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA. | | | | | | | Vencimento 21/08/2025 |
| Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35 RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000 | | | | | | | Agência/Cód. Beneficiário 0737.47.48683 |
| Data do Documento 23/05/2025 | Nº do Documento 00000066017C | Espécie Doc. DMI | Aceite N | Data do Processamento 23/05/2025 | | Nosso Número 60/003338-1 | |
| Uso do Banco | | Carteira | Esp. Moeda REAL | Quantidade | Valor da Moeda | (=) Valor do Documento R\$ 2.071,00 | |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%. | | | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP | | | | | | | 47.405.923/0001-97 |
| Sacador/Avalista: | | | | | | | 60/003338-1 |
| | | | | | | | Autenticação |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------------|--|----------------|---|--|
|  | | 748-X | Recibo do Pagador | | | | |
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA. | | | | | | | Vencimento 21/08/2025 |
| Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35 RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000 | | | | | | | Agência/Cód. Beneficiário 0737.47.48683 |
| Data do Documento 23/05/2025 | Nº do Documento 00000066017C | Espécie Doc. DMI | Aceite N | Data do Processamento 23/05/2025 | | Nosso Número 60/003338-1 | |
| Uso do Banco | | Carteira | Esp. Moeda REAL | Quantidade | Valor da Moeda | (=) Valor do Documento R\$ 2.071,00 | |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%. | | | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP | | | | | | | 47.405.923/0001-97 |
| Sacador/Avalista: | | | | | | | 60/003338-1 |
| | | | | | | | Autenticação |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--|----------------|---|--|
|  | | 748-X | 74891.16009 03338.107372 47486.831051 1 11800000207100 | | | | |
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA. | | | | | | | Vencimento 21/08/2025 |
| Beneficiário ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA EPP 01.517.182/0001-35 RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 1975 JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP - 14140000 | | | | | | | Agência/Cód. Beneficiário 0737.47.48683 |
| Data do Documento 23/05/2025 | Nº do Documento 00000066017C | Espécie Doc. DMI | Aceite N | Data do Processamento 23/05/2025 | | Carteira/Nosso Número 60/003338-1 | |
| Uso do Banco | | Carteira | Esp. Moeda R\$ | Quantidade | Valor da Moeda | (=) Valor do Documento R\$ 2.071,00 | |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,20%. | | | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| Pagador 00000336 - CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JD BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP | | | | | | | 47.405.923/0001-97 |
| Sacador/Avalista: | | | | | | | 60/003338-1 |
| | | | | | | |  |
| | | | | | | | Autenticação mecânica |
| | | | | | | |  |
| | | | | | | | Ficha de Compensação |

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

47.405.923/0001-97

Nº. 66.017

SÉRIE 1

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 1
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

VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO

13525137843949123/05/2025 16:14:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2790014380110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.517.182/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ/CPF

47.405.923/0001-97

DATA DA EMISSÃO

23/05/2025

ENDEREÇO

RUA PEDRO DE GASPERI, 200

BAIRRO / DISTRITO

JD BELA VISTA

CEP

14.140-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

FONE/FAX

16 991405393

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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 1.131,41 | VALOR DO ICMS 203,66 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.250,42 |
|-------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 34,66 | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | | COD. ANTT | PLACA | UF | CNPJ / CPF | |
|---------------------|---------------|-------|-----------------|--|------------|-------|--------------|------------|--------------------|
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 899 | ESPÉCIE NF | MARCA | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | |
| | | | | | | | | | |

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 LOTE: BOBINA1 - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 106D07BB-39PF-4657-91C2-D9F2FDF77FB8 | 85444900 | 060 | 5405 | MT | 25,000 | 12,9700 | 324,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04167 | CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V AZUL LOTE: ROLOS - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: AB3236EC-FEEF-4726-B1F8-A326642275DD | 85444900 | 060 | 5405 | MT | 100,000 | 2,0000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04168 | CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V PRETO LOTE: ROLOS - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 9EC34233-8B8C-42E6-B221-9164C494216F | 85444900 | 060 | 5405 | MT | 200,000 | 2,0000 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04169 | CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V VERDE LOTE: ROLOS - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 8D4003B8-9B27-4E0A-9B7B-8862FA92CB93 | 85444900 | 060 | 5405 | MT | 150,000 | 2,0000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00226 | CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V VERMELHO LOTE: ROLOS - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, | 85444900 | 060 | 5405 | MT | 100,000 | 2,0000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|
| Vendedor: 047 - JAQUELINE MELO PEREIRA Cond.Pag: 03030060090 - FECHAMENTO FIANCERIO 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 | |



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

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.
INSCRIÇÃO ESTADUAL
279014380110
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
13525137843949123/05/2025 16:14:36
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
01.517.182/0001-35

| 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: 31D7FD36-9CP3-4D8F-A3B1-E5A8A6FF9775 | | | | | | | | | | | | |
| 07480 | CABO FLEXIVEL 25,0MM 1KV HEPR 90G AZ UL LOTE: BOBINA1 - 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 INSPECACAO 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 PERFORACAO 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 BIPOAR 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 1TS 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 PERFORADO 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 |

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS 00002044

47.405.923/0001-97

Nº. 34.368

SÉRIE 1

Ass:



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

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

VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135251366759791 22/05/2025 15:09:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279072200110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

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

RUA PEDRO DE GASPERI, 200

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

JD BELA VISTA

14.140-000

HORA DA SAÍDA

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 |

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.395,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | COD. ANTT | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

27

| 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 02084 | COADOR PENEIRINHA TINTA | 96040000 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 1,9502 | 9,75 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09722 | FITA CREPE 423 48X50 USO GERAL TAPEFI 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 | 0,00 |
| 06746 | LUVA VERNIZ LATEX QUALITY STANDARD AT 301G | 140151900 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 9,2092 | 9,21 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05625 | MASCARA DESCARTAVEL PFF1 C/ VALV NORT N | 063079010 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 3,6354 | 7,27 | | | 0,00 | 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 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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



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

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



CHAVE DE ACESSO
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 VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB. | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135251366759791 22/05/2025 15:09:24 | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|---|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 279072200110 | | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | | | CNPJ 04.904.890/0001-17 | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SN | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|--|-----------|-------|------|-------|--------|-------------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|----------|
| 11413 | TRINCHA MEDIA 3 - REF 396 ATLAS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 61950169-3963-432B-9027-73ECFFFCE208 | 96034090 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 15,9615 | 15,96 | | | 0,00 | 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 | N32081010 | 0500 | 5405 | GL | 2,000 | 155,6778 | 311,36 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00813 | LIXA DAGUA #180 T277 NORTON RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI DBC29042-49C1-4C6C-9C29-1184DFF469B4 | 68052000 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 2,4517 | 12,26 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11368 | SUVINIL AGUARRAS 5L | 27101230 | 0500 | 5405 | QT | 1,000 | 138,8750 | 138,88 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS 00002044

47.405.923/0001-97

Nº. 35.112

SÉRIE 1

Ass:



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - 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

VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135251898215647 10/07/2025 07:21:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279072200110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

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

10/07/2025

ENDEREÇO

RUA PEDRO DE GASPERI, 200

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

JD BELA VISTA

14.140-000

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 |

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052,79 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACCESSÓRIAS | VALOR DO IPI |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | COD. ANTT | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|-----------------|-----------|-------|----|--------------------|
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

QUANTIDADE

| 10 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|----|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| | | | | 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 CG | 32082019 | 0500 | 5405 | SPR | 1,000 | 30,7339 | 30,73 | | | 0,00 | 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 0150 | 073102190 | 0500 | 5405 | GL | 1,000 | 496,3949 | 496,39 | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, | | | | | | | | | | | | |
| | NUMERO DA FCI | | | | | | | | | | | | |
| | 7266800D-8AA4-48D8-83A5-A7F068302F43 | | | | | | | | | | | | |
| 09722 | FITA CREPE 423 48X50 USO GERAL TAPEFI | X48114110 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 13,0000 | 39,00 | | | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 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 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|--|---|--|---|--|
| | | INDUSTRIA E COMERCIO DE BOX 3 IRMAOS LTDA | | DANFE | |  Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA No: 000000784 Série: 1 Folha(s): 1 / 1 | | Chave de Acesso: 3525 0854 1853 6800 0109 5500 1000 0007 8413 7671 8730 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: 135252310034511 14/08/2025 09:44:11  3515418536800010900011140044 | |
| | | RUA CAPITAO SALOMAO, 913 CAMPOS ELISEOS RIBEIRAO PRETO CEP: 14080-210 Fone: (16) 3625-4294 | | SP | | | | | |

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582187442110

INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
54.185.368/0001-09

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOSENDERECO
RUA PEDRO DE GASPERI - 200MUNICIPIO
CRAVINHOSFONE / FAX
(16) 99240-5393UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO DISTRITO
JD BELA VISTACEP
14140-000

SUFAMA

CNPJ/CPF
47.405.923/0001-97DATA EMISSÃO
14/08/2025DATA DA SAIDA
14/08/2025HORA DA SAIDA
09:43:17

| FATURA | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| Titulo | Vencimento | Valor | Titulo | Vencimento | Valor | Titulo | Vencimento | Valor | Titulo | Vencimento | Valor |
| 001 | 15/08/2025 | 650,00 | | | | | | | | | |

| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|----------------------|--|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. | VALOR DO ICMS SUB. | VALOR IPI | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | |

| VALOR DO FRET | VALOR DO SEG. | DESCONTO | OUT. DESP. ACESÓRIAS | ICP | FCP ST | VALOR DO PIS | VALOR DA COHES | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---------------|---------------|----------|----------------------|------|--------|--------------|----------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |

| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | TRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA VEÍCULO | | UF | | CNPJ/CPF | |
|-------------------------------------|---------|-------|-------------------|--|-----------------|--|-------------------|--|----|--|----------|--|
| RAZÃO SOCIAL | | | 0-REMETENTE (CIF) | | | | | | | | | |
| ENDERECO | | | MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | | PESO BRUTO (KG) | | PESO LÍQUIDO (KG) | | | | | |
| - | - | - | | | | | | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UND | QTD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | Desc. (R\$) | H. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ATRIBUTAS |
|--------|-----------------------------------|----------|-------|------|-----|-----|----------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 72 | VIDRO PONTILHADO 04MM 220 M2 | 70031900 | 0102 | 5101 | CJ | 1 | 650,0000 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% 0% 0% |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO VIA PIX - 54.185.368/0001-09 - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI

RECLAMOS DE INDUSTRIA E COMERCIO DE BOX 3 IRMAOS LTDA OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 650,00
Nº Fat: 784

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

N: 000000784

SÉRIE:1

| | | | |
|---|------------------------------|---|--|
| DATA DE RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| 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 DE1 | |
| | | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250803975434000103550010000128861000138660 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. | |
| | | 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 CRIANCA DE CRAVINHOS | CNPJ / CPF 47.405.923/0001-97 | DATA EMISSÃO 05/08/2025 |
| ENDERECO PEDRO DE GASPERI, 200 | BAIRRO / DISTRITO JARDIM BELA VISTA | CEP 14140000 |
| MUNICÍPIO CRAVINHOS | FONE / FAX 1639511202 | DATA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2025 |

FATURA DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS 1,28 | VALOR DO ICMS 0,14 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 719,92 |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA Sem Cobrança | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDERECO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 120 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SI | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CALCULO | | VALOR | | ALIQUOTA | | | |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|--------|--------|-------------------|------|----------------|------------------|-----------------|---------|-------|---------|----------|------|-------|-----|
| | | | | | | | | | | | ICMS | ICMS ST | ICMS | ICMS ST | IPI | ICMS | IPI | |
| 028542 | 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 | 0,00 | |
| 021932 | CB ARROZ 5KG | 10063021 | 040 | 5929 | UN0001 | 8 | 37,6400 | 0,00 | 301,12 | 301,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 024212 | CB CAFE 250GR | 08019000 | 060 | 5929 | UN0001 | 8 | 12,0900 | 0,00 | 96,72 | 96,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 021937 | CB FARINHA TRIGO 1KG | 11010010 | 000 | 5929 | UN0001 | 8 | 0,9200 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,0 |
| 024029 | CB FAROFA 250GR | 18019090 | 000 | 5929 | UN0001 | 8 | 0,0300 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,0 |
| 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 | 0,00 | 0,0 |
| 022000 | CB FUBA 500GR | 11022000 | 000 | 5929 | UN0001 | 8 | 0,0300 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,0 |
| 022001 | CB GELATINA 25GR | 21069029 | 000 | 5929 | UN0001 | 8 | 0,0300 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,0 |
| 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 | 0,00 | 7,00 | 0,0 |
| 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 | 0,00 | 0,0 |
| 022004 | CB OLEO SOJA 900ML | 15079011 | 060 | 5929 | UN0001 | 8 | 30,0000 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 022005 | CB SAL REFINADO 1KG | 25010020 | 000 | 5929 | UN0001 | 8 | 0,0200 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,0 |
| 022006 | 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 | 0,00 | 0,0 |
| 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 | 0,00 | 0,0 |
| 013764 | SACO CESTA BASICIA UN | 38232190 | 000 | 5929 | UN0001 | 8 | 0,9100 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,0 |

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:3525070397543400010359006080114366967423032 BOLETO: TODOS OS BOLETOS SERÃO REGISTRADO, POR GENTILEZA NÃO 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

Envolvimento de Motores Elétricos em geral

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
VALENTIM MURAQUI MOTORES - ME

Inscrição Municipal
6871.

Enderço
R TIRADENTES, 1048

Cidade/UF
CRAVINHOS / SP

CPF/CNPJ
07.207.588/0001-06

E-mail

Complemento
Bairro
PQ SAO FRANCISCO

CEP
14140-000

DDD/Fone
0



389394047647

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

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

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS

Inscrição Municipal
ISENTO

Enderço
RUA PEDRO DE GASPERI, 200

Cidade/UF
CRAVINHOS / SP

CPF/CNPJ
47.405.923/0001-97

E-mail

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 |
|------------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 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 | | 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
Manut. Maq. Fatiadora Elizolá Mor WEG C48 01/80 - IP-21

Base de Cálculo das Retenções

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

| | | Valor do ISSQN | 12,38 | Valor Total da Nota | 616,00 | | |
|--------|------------------------|----------------|-----------|---------------------|------------------------|-----------|-----------|
| Aativ. | Descrição da Atividade | Aliq. (%) | B.Cálculo | Ativ. | Descrição da Atividade | Aliq. (%) | B.Cálculo |

14.01 Lubrificação, limpeza, ilustração, (...)

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 N° 1543/2010 DE 26 DE ABRIL DE 2010.

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



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

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00002621

Data

Assinatura do Recebedor

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



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
Endereço R SANTI PIERI, 460
Cidade/UF CRAVINHOS / SP

Inscrição Estadual/RG

CPF/CNPJ
00.884.316/0001-93E-mail
SERVLIMPMEDEIROS@GMAIL.COMCEP 14140-000
DDD/Fone (16) 3951.5360

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

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

Dados do Tomador

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

CPF/CNPJ
47.405.923/0001-97

E-mail

Complemento
14140-000
Bairro
JD BELA VISTADDD/Fone
(16) 3951.1202

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

Descrição do Serviço
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 Condisional | R\$ | 0,00 (-) |
| | | | | | | Outros Descontos | R\$ | 0,00 (-) |
| | | | | | | Valor Líquido a Pagar | R\$ | 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 | 1.500,00 | | | | |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



Recebí(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

CPF/CNPJ
04.793.612/0001-30
E-mail
heraldo@hsistem.com.br

Complemento
Endereço
RUA TIRADENTES, 242A

CEP
14140-000
DDD/Fone
3951.2907



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

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

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS
Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG
ISENTO

E-mail

Endereço
R PEDRO DE GASPERI, 200

Complemento
Bairro
JARDIM BELA VISTA

Cidade/UF
CRAVINHOS / SP

CEP
14140-000
DDD/Fone

| Fatura N. | Vencimento | Valor | Fatura N/ | Vencimento | Valor | Fatura N/ | Vencimento | Valor | Fatura N. | Vencimento | Valor |
|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

Descrição do Serviço

Servicos prestados no software Hsistem referente ao mes 7/2025;; Vencimento: 20/08/2025 Valor: 161,00

Base de Cálculo das Retenções

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----------|--------------------|----|----------|------------------------|------|---------------------|--------|
| 0,00 % (PIS) | RS | 0,00 (-) | 0,00 % (INSS) | RS | 0,00 (-) | ISSQN Retido | RS | 0,00 | |
| 0,00 % (COFINS) | RS | 0,00 (-) | 0,00 % (IRRF) | RS | 0,00 (-) | Desconto Incondicional | RS | 0,00 (-) | |
| 0,00 % (CSLL) | RS | 0,00 (-) | Total Ret.Federais | RS | 0,00 | Desconto Condicional | RS | 0,00 (-) | |
| | | | | | | Outros Descontos | RS | 0,00 (-) | |
| | | | | | | Valor 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 N° 1543/2010 DE 26 DE ABRIL DE 2010.

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



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

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000806

Data

Assinatura do Recebedor

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



748-X

Comprovante de Entrega

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

Agência / Código do Beneficiário
0737.47.51315

Motivos não entrega. Use empresa entregadora

[] Mudou-se [] Falecido

[] Recusado [] Não existe n. indicado

[] Desconhecido [] Endereço Insuficiente

[] Ausente [] Outros (anotar no verso)

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

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS 47405923000197

R PEDRO DE GASPERI JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP 14140000

Beneficiário Final:

Data Recusa Assinatura

/

/

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 CRIANCA DE CRAVINHOS 47405923000197

R PEDRO DE GASPERI

JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP 14140000

Beneficiário Final:

Agência / Código do Beneficiário
0737.47.51315

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12529 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

Espécie

Quantidade

x Valor

(=) Valor Documento

161,00

Informações de responsabilidades do beneficiário:

(-) Desconto/Abatimento

Cobrar juros de R\$ 0,32 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/08/2025.

(+/-) Juros/Multa

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

(=) Valor Pago

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

CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS 47405923000197

R PEDRO DE GASPERI 200

JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS SP 14140000

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
CASA DA CRIANCA 00000059

47.405.923/0001-97

Nº. 29.801

SÉRIE 1

BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
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
1
Nº. 29.801
SÉRIE 1
FL 1 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0857 1410 7900 0198 5500 1000 0298 0113 4183 1996CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO MORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA COTRATADA

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO

13525218457008704/08/2025 15:30:20

CNPJ/CPF FISICA/PLA

279007737117

CNPJ/CPF FISICA/PLA

CASA DA CRIANCA 00000059

CNPJ/CPF FISICA/PLA

RUA PEDRO DE GASPERI, 200

CNPJ/CPF FISICA/PLA

CRAVINHOS

CNPJ/CPF FISICA/PLA

BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Nº. 29.801

Dt. Vencimento

19/08/2025

Valor

332,31

Número

001

Dt. Vencimento

19/08/2025

| BANCO DO BRASIL | | 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 | | (=) Valor do Documento R\$ 332,31 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado | |
| 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 | | | | | | | |
| Pagador 00000059 - CASA DA CRIANCA RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP | | | | | | | 47.405.923/0001-97 |
| Sacador/Avalista: | | | | | | | Código de Baixa 33188830100006954 Autenticação |

| BANCO DO BRASIL | | 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 | | (=) Valor do Documento R\$ 332,31 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado | |
| 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 | | | | | | | |
| Pagador 00000059 - CASA DA CRIANCA RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP | | | | | | | 47.405.923/0001-97 |
| Sacador/Avalista: | | | | | | | Código de Baixa 33188830100006954 Autenticação |

| BANCO DO BRASIL | | 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 | | (=) Valor do Documento R\$ 332,31 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado | |
| 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 | | | | | | | |
| Pagador 00000059 - CASA DA CRIANCA RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - BELA VISTA 14140-000 - CRAVINHOS - SP | | | | | | | 47.405.923/0001-97 |
| Sacador/Avalista: | | | | | | | Código de Baixa 33188830100006954 Autenticação mecânica / Ficha de Compensação |





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

AVENIDA CEL. JOSE NOGUEIRA TERRA, 320 CENTRO - CEP 14.140-000 CRAVINHOS - SP Fone.: (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 LOCACOES 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 |
| Número Documento 23471-1 | Nosso Número 09.00000026797-2 | (=) Valor do Documento R\$ 415,00 |
| Especie RS | Quantidade | (x) Valor |
| Qtde | Descrição | V. Unitário |
| 1 | 151.65.03.26.02.01-002 ROMPEDOR INGCO PDB15006-9 220V CTR 23471 11/08/2025 a 13/08/2025 | 415,0000 |
| | | Total R\$ 415,00 |
| Total Geral R\$ 415,00 | | |

Não incide a ISSQN conforme Lei Compl. 116/03 - Locação de bens móveis Unidos contra a corrupção. Você pode fazer a diferença!
 Obra: R PEDRO DE GASPERI, 200 JARDIM BELA VISTA CRAVINHOS-SP

| | | | | |
|--|----------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| | 237-2 | 23790.44205 90000.002676 97002.600506 4 11840000041500 | | |
| Local de pagamento | | Vencimento | 25/08/2025 | |
| Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso | | | | |
| Beneficiário HZ LOCACOES E COMERCIO DE EQUIPAME | CNPJ / CPF 13.236.122/0001-23 | 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 |
| Uso do banco | Carteira 09/19 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO EM 05 UTEIS 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 | | |

| | | |
|---------------------|-------------|---|
| Beneficiário final: | CPF / CNPJ: | Código de Baixa |
| | | Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO |



1ª VIA CLIENTE

1ª VIA CLIENTE

Contrato de Locação de
 Bens Móveis-Sem Operador

Data: 11/08/2025

Elaborado por: CONCEICAO

 (16)3482-1366
 (16)3482-1366

Nome: CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS - (1220)

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

Preposto:

**Endereço
da obra**
Nome: CASA DA CRIANCA

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

CNPJ: 47.405.923/0001-97 **IE:** ISENTO

E-mail: TELEFONE

Tel.: (16)3951-1202 ()

Contrato Nº

23471
VIA LOJA
 Pág 1/1

Representante:
Tel.: () - **Contato:** LUIS GUILHERME

| 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 | | | | SubTotal Locação: | | 125,00 |
| Início do Contrato: 11/08/2025 08:09 | | | | Total Locação: | | 125,00 |
| Fim do 1º Período Cobrança: 12/08/2025 08:09 | | | | Total Partes Móveis: | | 0,00 |
| | | | | Deslocamento Entrega: | | 20,00 |
| | | | | Deslocamento Retirada: | | 20,00 |
| | | | | Total Geral: | | 165,00 |

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(ie) 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) equipamento(s), por profissional(s) 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/manuals
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
Nº 23471

Ao Décimo Oitavo dia do mês de agosto do ano de Dois Mil e Vinte e Cinco, pagarei por esta NOTA PROMISSÓRIA à HZ LOCACOES E COMERCIO DE EQUIPAME, CNPJ: 13.236.122/0001-23

ou à sua origem, a quantia de R\$ 4.200,00 (Quatro Mil e Duzentos Reais) em moeda corrente deste país, pagável em CRAVINHOS-SP.

EMITENTE.: CASA DA CRIANCA 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 CRIANCA DE CRAVINHOS

CNPJ: 47.405.923/0001-97



DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2º VIA

Loja: 151 Contrato: 23471 Período: DIARIO

Período de 11/08/2025 à 12/08/2025, Horário locação 08:00

Devolvido em: 151 - CRAVINHOS

Impresso em 22 de agosto de 2025 as 09:44

Cliente
CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOSCNPJ
47.405.923/0001-97Insc. Estadual
ISE.NTO.Endereço
R PEDRO DE GASPERI, 200 JARDIM BELA VISTA - CEP: 14.14-0-000 CRAVINHOS - SPTelefone End. Obra Atual
(16)3951-1202; 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 |
| | | Periodo Antigo | (+) | 0,00 |
| | | Partes móveis | (+) | 0,00 |
| | | Deslocamento | (+) | 40,00 |
| Vencimento: | 28/08/2025 | 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: CONCEICAONome:
RG:

RECEBEMOS DE DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDADE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/07/2025 - DEST. / REM.: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS - VALOR TOTAL: R\$ 359,65

NF-e
Nº 000.120.810
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDADE

RUA ROMEU CEOLOTO, 525 - CAMPOS
ELISEOS - CEP:14080-640 - RIBEIRÃO
PRETO - SP
TEL: (16)3969-8560

Odella

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.120.810 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0703 0351 0700 0163 5500 1000 1208 1012 0411 5583

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS-0101

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251832512170 04/07/2025 16:05:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582478697115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.035.107/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | | | |
|---|--|--|----------|-------------------------------|------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | CNPJ / CPF 47.405.923/0001-97 | | DATA DA EMISSÃO 04/07/2025 | |
| ENDERECO RUA PEDRO DE GASPERI, 200 | | BAIRRO / DISTRITO JARDIM BELA VISTA | | CEP 14140-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA 04/07/2025 |
| MUNICÍPIO CRAVINHOS | | FONE / FAX (16)3951-1012 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 16:08:54 |

FATURA

| NUMERO | 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 |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 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 | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,65 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| 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. | ALIQUOTAS ICMS / 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|---|--|--|--|---|
| Beneficiário DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDADE - CNPJ: 03.035.107/0001-63 | | | Agencia / Código Beneficiário 0623/20628-1 | | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | | | Nosso Número 109/00036425-5 | | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/08/2025 | Número do Documento 47P3160954 | Espécie R\$ | Valor do Documento 359,65 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | Data | | Assinatura | | |
| | | | | | Data do Processamento 04/07/2025 | | |



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | | Vencimento 01/08/2025 |
| Beneficiário DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDADE - CNPJ: 03.035.107/0001-63 RUA ROMEU CEOLOTO,525 CAMPOS ELISEOS, RIBEIRAO PRETO/SP 14080640 Fone: | | | | | Agência / Código Beneficiário 0623/20628-1 |
| Data do Documento 04/07/2025 | Número do Documento 47P3160954 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 04/07/2025 | Nosso Número 109/00036425-5 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 359,65 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) REF. A NOTA FISCAL 120810 Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,08 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/08/2025. Cobrar multa de R\$7,19 para pagamento a partir de 02/08/2025. | | | | | (-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
RUA PEDRO DE GASPERI 200 - JARDIM BELA VISTA, CRAVINHOS / SP - 14140000CPF / CNPJ
47.405.923/0001-97Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Gerado por GR7 Automação Comercial LTDA. Fone: (16) 3931-5236



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 03642.550622 32062.810000 7 11600000035965

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | | Vencimento 01/08/2025 |
| Beneficiário DELLA DISTRIBUIDORA LTDA - SAUDADE - CNPJ: 03.035.107/0001-63 RUA ROMEU CEOLOTO,525 CAMPOS ELISEOS, RIBEIRAO PRETO/SP 14080640 Fone: | | | | | Agência / Código Beneficiário 0623/20628-1 |
| Data do Documento 04/07/2025 | Número do Documento 47P3160954 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 04/07/2025 | Nosso Número 109/00036425-5 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 359,65 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) REF. A NOTA FISCAL 120810 Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,08 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/08/2025. Cobrar multa de R\$7,19 para pagamento a partir de 02/08/2025. | | | | | (-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
RUA PEDRO DE GASPERI 200 - JARDIM BELA VISTA, CRAVINHOS / SP - 14140000CPF / CNPJ
47.405.923/0001-97Beneficiário
Final:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA**

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
279009553113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

 CNPJ/CPF
62.857.511/0001-81

 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251741775244 - 26/06/2025 16:53
DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS | CNPJ/CPF 47.405.923/0001-97 | DATA DA EMISSÃO 26/06/2025 |
| ENDERECO RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - | BAIRRO/DISTRITO JARDIM BELA VISTA | CFP 14140-000 |
| MUNICÍPIO Cravinhos | FONE/FAX 39511012 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SP |

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 ACESORIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|---|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 10 | ROLPEIRO DE AÇO C/ 20 PORTAS C/ FECHADURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 530,47 | 94031000 | 0102 | 5101 | UN | 1,0000 | 1.860,0000 | 1.860,00 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

| | | | |
|---------------------|--|--------------------|-----------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS 00002044 | 47.405.923/0001-97 | Nº. 35.112 SÉRIE 1 |
|---------------------|--|--------------------|-----------------------|

| | | |
|---|---|---|
|  <p>ALEXANDER DE ANDRADE ORTEIRO - ME AVENIDA PEDRO AMOROSO, 60 VILA CLAUDIA CRAVINHOS - SP TELEFONE: (16) 3951-8662 CEP: 14.140-000 contato@andraort.com.br</p> | 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 |
| | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135251898215647 10/07/2025 07:21:17 |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| DETALHES DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB. | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. FPIE TAIFÓ 279072200110 | CRMJ 04.904.890/0001-17 |
|--|--|----------------------------|

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------|
| DETALHAMENTO FISME/PRODUTO HOME / FÁCIA SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS 00002044 | UNIFEP / FISME/PRODUTO RUA PEDRO DE GASPERI, 200 | UNIFEP / FISME/PRODUTO JD BELA VISTA | DATA DA SAÍDA 10/07/2025 |
| DETALHAMENTO FISME/PRODUTO HOME / FÁCIA SOCIAL CRAVINHOS | HOME / FÁCIA SOCIAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SP | DATA DA SAÍDA HORA DA SAÍDA |
| DETALHAMENTO FISME/PRODUTO HOME / FÁCIA SOCIAL CRAVINHOS | HOME / FÁCIA SOCIAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SP | DATA DA SAÍDA HORA DA SAÍDA |

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| CALCULO DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.052,79 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESORIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA 1.052,79 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO HOME / FÁCIA SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | COD. ANTT | PLACA | UF | CNPJ - CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 10 | ESPECIE | MARK | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,00 | PESO LÍQUIDO 0,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO DETALHAMENTO FISME/PRODUTO | DETALHAMENTO FISME/PRODUTO | DETALHAMENTO FISME/PRODUTO | DETALHAMENTO FISME/PRODUTO | DETALHAMENTO FISME/PRODUTO | DETALHAMENTO FISME/PRODUTO |
| 10968 SPRAY USO GERAL BRANCO FOSCO 54011 C0132082019 | 0500 | 5405 | SPR | 1,000 | 30,7339 |
| ORGANIC RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI D665ADD-8C0B-4151-BE90-64BC90041CB5 | | | | | 30,73 |
| 02389 3,000 GL CINZA APAXA POLIURETANO 0150073102190 | 0500 | 5405 | GL | 1,000 | 496,3949 |
| 080449 CONCENTRADO | | | | | 496,39 |
| 03137 THINNER 454 POLIESTER 900ML LAZZURIL RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 7266800D-8AA4-46D2-83A5-A7F068302F43 | 38140090 | 0102 | 5102 | QT | 38,7697 |
| 09722 FITA CREPE 423 48X50 USO GERAL TAPEFI | X8114110 | 0102 | 5102 | UN | 39,00 |
| ADERE RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 76B28139-E729-45FD-9891-7D265EEF1153 | | | | | 39,00 |
| 05998 SELFCOLOR B6C1 CEU AZUL - 865891 SUVIN | INB2081010 | 0500 | 5405 | GL | 2,000 |
| 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 | | | | | 153,5464 |
| 06055 AGUARRAS MINERAL 5LT ANJO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 51F91396-3064-4B63-A63D-E586BE83CA42 | 27101230 | 0102 | 5102 | GL | 1,000 |
| | | | | | 102,04 |

| | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| CALCULO DO ICMS INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE VALOR DO ICMS 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS SUPLEMENTOS COMPLEMENTARES Vendedor: 098 - ANA CARLA Digitador: 104 - SILVIA H DIAS Cond.Pag: 0301045077 - PARCELADO 3X 28/04/84 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



| | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|
| Beneficiário ALEXANDER 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 Data de Emissão 10/07/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3491633 Nosso Número 190168 | Valor do Documento 350,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado |
| 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 | | | |

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.º _____ 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 ALEXANDER DE ANDRADE ORTEIRO | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3491633 |
| Data do documento 10/07/2025 | N. documento 000035112BNF000 |
| Especie DM | Aceite S |
| Data processamento 22/07/2025 | Nosso número 190168 |
| Uso do Banco | Carteira 1 |
| Espécie Real | Quantidade 0,00 |
| Valor 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 CORED | |
| Pagador CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS RUA PEDRO DE GASPERI 200 JD BELA VISTA CRAVINHOS - SP | 47.405.923/0001-97 14140-000 |
| Beneficiário final ALEXANDER DE ANDRADE ORTEIRO ANDRAORT | (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS
RUA PEDRO DE GASPERI 200
47.405.923/0001-97

CRAVINHOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

AGOSTO/2025

| 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 Líquido --> | 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 | | |
| Bairro CENTRO | Município Cravinhos-SP | CEP 14140000 | Telefone (16) 3951-2020 |
| E-mail yamada@yamadacontabilidade.com.br | | | |

Dados do Tomador

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

Detalhamento dos Serviços

Mensalidade

Contrato N. 2025/00052 - Ref. Jul/2025 - Venc. 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
Lei de Transparência de Impostos

| | | | | |
|----------------|------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| Código da Obra | Código ART | Aliquota 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 | Aliquota ISS 3,00 % | Valor ISS 29,10 |
|---|--------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

Valor líquido da NFS-e
R\$ 970,00

Observações

NF-e
Nº: 000.000.099
SÉRIE: 1

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| DATA DE RECEBIMENTO / / | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | DESTINATÁRIO CASA DA CRIANCA DE CRAVINHOS | |
|  <p>R ANGELA BERBEL PAGANO, 346 JARDIM ALVORADA CRAVINHOS SP CEP: 14140-000 TELEFONE: (16) 99608-3116</p> | | <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.099 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p> | |  <p>CHAVE DE ACESSO 3525 0752 1423 1600 0111 5500 1000 0000 9910 0001 0802</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> | |
| 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 CRIANCA DE CRAVINHOS | | | | CNPJ/CPF 47.405.923/0001-97 | | DATA DA EMISSÃO 17/07/2025 | |
| ENDEREÇO RUA PEDRO DE GASPERI 200 | | | | BAIRRO/DISTRITO JARDIM BELA VISTA | | CEP 14140-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/07/2025 |
| MUNICÍPIO CRAVINHOS | | | | FONE/FAX (16) 3951-1202 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 12:51:46 |

FATURA

| Número | Data Veto | Valor | Número | Data Veto | Valor | Número | Data Veto | 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 |

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 | ALIQUOTAS | | 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 |
|----------------------------|--------------------|

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

CPF/CNPJ
06.004.534/0001-72

E-mail

Endereço
R 15 DE NOVEMBRO, 113

Cidade/UF
CRAVINHOS / SP

Complemento Bairro
CENTRO

CEP DDD/Fone
14140-000 0



389384016852

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

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

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
CASA DA CRIANÇA DE CRAVINHOS

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

CPF/CNPJ
47.405.923/0001-97

Endereço
RUA PEDRO DE GASPERI, 200

Cidade/UF
Cravinhos / SP

E-mail
casadacriancacravinhos@gmail.com

Complemento Bairro
JARDIM BELA VISTA

CEP DDD/Fone
14140-000 16981736550

| 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 Condisional | 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 Credito Fiscal de ISS e IPI.

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

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

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

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 N/00006803

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

Data

Assinatura do Recebedor



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 plástico 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
 INSCR. ESTAD.: 663.074.489.117
 TELEFONE: (16) 3997-7757 / (16) 99799-1660
 E-MAIL:



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
 CNPJ/CPF: 47.405.923/0001-97
 INSCR. ESTAD./RG:
 CÓDIGO: 1710

CEP: 14140-000

Contato:

A/C:
 REF.:
 TELEFONE: 16 98173-6550
 E-MAIL:

Itens do Orçamento:

| | | | QTDE | UNID | VL. UNIT. | VL. TOTAL | DESC | DATA DE ENTREGA |
|---|-----|---|----------|------|-----------|-----------|-------|-----------------|
| 1 | 1 | TELHA TRAP 40X980 - 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 PERFORANTE 12X1,1/2" PARA MADEIRA | 3.500,00 | PC | 0,85 | 2.975,00 | 0,00% | IMEDIATO |

CONDICÃO 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 | 0,00 | DESPESAS | 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.

143.020.474/0001-08
 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

50.542.259/0001-32

J R INDÚSTRIA DE
PRODUTOS DO AÇO LTDA

Avenida Costa e Silva, 3890

Pq. Indi. Tanquinho - CEP 14075-600

RIBEIRÃO PRETO - SP

Ribeirão Preto, 02 de Julho de 2025

Vendedor: Sandra

(16) 99355-1947

Orcamento 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: ISENTO
 Fone: (16)3951-1202 1698173 6550
 Local Ent.:
 Contato:
 Transporte:

Fornecedor:



MARIA CRISTINA UZUELI RODRIGUES ME
 56.510.209/0001-50
 RUA ANGELA BERBEL PAGANO
 16 3951 3185
 madeireira-rodrigues@bol.com.br

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:

0 Desconto: R\$ 0,00

Condições de Pagamento

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
www.tetopraticotelhados.com.br
tetopraticovendas@gmail.com

CEP: 14110000

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

Bairro : JARDIM PAULISTA

CEP : 14140-000

Cidade : Cravinhos

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 NOVEMBRO, 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 CRIANCA DE CRAVINHOS - 47.405.923/0001-97
RUA PEDRO DE GASPERI, 200 - JARDIM BELA VISTA
Cravinhos - SP - CEP: 14140000

Beneficiário Final

Demonstrativo

Ordem de Serviço 14817 / Nota Fiscal 6803. Refere-se ao documento RPS 2350.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23790.44205 90000.003716 82001.883907 6 11790000097000

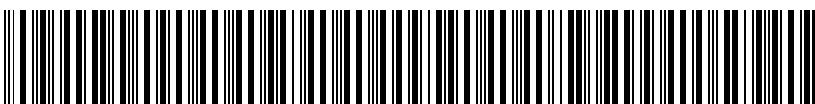
| | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|--------------------|---|--|
| Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso | | | | | Vencimento 20/08/2025 |
| Beneficiário YAMADA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - 06.004.534/0001-72 R 15 DE NOVEMBRO, 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 CRIANCA 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.

=====

3419109008036425506223206281000071160000035965

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
habitualis agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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: 000000000000000225568
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: Aleksander de Andrade Orteiro

CNPJ: 4.904.890/0001-17

CHAVE PIX: 04904890000117

INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC

AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000000312347

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
habitualis agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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: 0000000000000000289000
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: medeirosservlimp@gmail.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0442 - CONTA: 000000000000000146056
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
habitualis agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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: 000000000000000156793

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
habitualis agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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
habitualis agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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
NOSO 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.

237904420590000037168200188390761179000097000

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
habitualis agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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.

2379044205900000267697002600506411840000041500

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
habitualis agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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.